

公司代码：603338

公司简称：浙江鼎力

浙江鼎力机械股份有限公司 2017 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,767,837,095.89	1,371,292,106.95	28.92
归属于上市公司股东的净资产	1,284,621,575.14	1,085,805,360.85	18.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	172,536,896.55	-114,108,199.40	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	865,877,313.41	497,195,549.74	74.15
归属于上市公司股东的净利润	227,470,309.71	133,587,776.63	70.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,953,286.60	125,426,781.29	77.76
加权平均净资产收益率(%)	19.27	13.63	增加5.64个百分点
基本每股收益(元/股)	1.40	0.82	70.73
稀释每股收益(元/股)	1.40	0.82	70.73

2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	--	13,633.32
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	549,061.12	5,214,581.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,100.53	82,302.21
所得税影响额	-66,210.13	-793,493.54
合计	395,750.46	4,517,023.11

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,361				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
许树根	84,025,000	51.71	83,875,000	无		境内自然人
德清中鼎股权投资管理有 限公司	26,275,000	16.17	26,275,000	无		境内非国有 法人
许志龙	6,125,000	3.77	6,125,000	质押	2,000,000	境内自然人
沈志康	3,454,300	2.13	0	未知		境内自然人
兴业银行股份有限公司一 天弘永定价值成长混合型 证券投资基金	2,662,541	1.64	0	未知		其他
中国工商银行一易方达价 值成长混合型证券投资基金	2,339,639	1.44	0	未知		其他
全国社保基金一零九组合	1,725,230	1.06	0	未知		其他
交通银行股份有限公司一 易方达科汇灵活配置混合 型证券投资基金	1,351,467	0.83	0	未知		其他
沈云雷	1,294,178	0.80	0	质押	700,000	境内自然人
中国光大银行股份有限公 司一泓德优选成长混合型 证券投资基金	1,161,734	0.71	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
沈志康	3,454,300	人民币普通股	3,454,300			

兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	2,662,541	人民币普通股	2,662,541
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	2,339,639	人民币普通股	2,339,639
全国社保基金一零九组合	1,725,230	人民币普通股	1,725,230
交通银行股份有限公司一易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,351,467	人民币普通股	1,351,467
沈云雷	1,294,178	人民币普通股	1,294,178
中国光大银行股份有限公司一泓德优选成长混合型证券投资基金	1,161,734	人民币普通股	1,161,734
香港中央结算有限公司	706,945	人民币普通股	706,945
全国社保基金六零二组合	706,300	人民币普通股	706,300
汇添富基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	680,164	人民币普通股	680,164
上述股东关联关系或一致行动的说明	许树根和许志龙存在关联关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

一、合并资产负债表项目	本期期末数	年初数	变动比例	变动原因
货币资金	443,583,568.17	247,420,733.61	79.28%	主要系销售收入增加，销售回笼款增加所致。
应收账款	323,875,149.03	177,719,766.58	82.24%	主要系销售收入增加，应收账款相应增加所致。
其他应收款	11,977,873.58	1,015,769.66	1079.19%	主要系子公司企业往来款增加所致。
其他流动资产	15,663,692.39	123,830,833.62	-87.35%	主要系理财产品到期收回所致。
在建工程	12,813,022.87	5,690,085.68	125.18%	主要系新增生产设备所致。
无形资产	146,680,229.02	49,406,053.84	196.89%	主要系新购入土地，支付土地出让金及契税所致。
长期待摊费用	208,476.71	54,348.65	283.59%	主要系子公司支付保险费增加所致。
其他非流动资产	9,909,640.00	811,675.00	1120.89%	主要系本期末预付设备款比年初增加所致。
短期借款	70,000,000.00	-	不适用	主要系公司增加短期银行借款所致。

2017 年第三季度报告

应付票据	65,741,644.53	31,830,000.00	106.54%	主要系公司采购材料应付票据结算增加所致。
预收款项	4,677,476.74	10,288,935.67	-54.54%	主要系本期末预收款比年初减少所致。
应交税费	43,035,437.88	26,049,828.14	65.20%	主要系利润增加，企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	16,820,600.44	-	不适用	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	18,396,197.45	-	不适用	主要系本期子公司新增长期借款所致。
二、合并利润表项目	本期累计数	上期累计数	变动比例	变动原因
营业收入	865,877,313.41	497,195,549.74	74.15%	主要系报告期内公司加强国内外市场拓展，产品销售收入增加所致。
营业成本	494,284,525.60	289,810,375.36	70.55%	主要系报告期内公司销售收入增加以致产品成本相应增加所致。
税金及附加	7,483,028.55	2,644,123.27	183.01%	主要系报告期内公司销售收入增加，税款相应增加所致。
销售费用	36,101,604.31	22,983,375.00	57.08%	主要系报告期内公司销售增加，运输包装费及售后维修费相应增加所致。
财务费用	9,782,749.14	-6,736,512.72	不适用	主要系报告期内汇率波动造成的汇兑损失增加以及贷款利息增加所致。
资产减值损失	5,466,276.31	2,482,719.68	120.17%	主要系报告期内公司应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。
投资收益	2,477,960.33	6,848,727.81	-63.82%	主要系报告期内公司理财产品减少，以致利息收益减少所致。
其他收益	3,584,581.12	-	不适用	主要系与企业日常活动有关的政府补助从营业外收入重分类至其他收益所致。
营业外收入	1,827,036.06	9,613,202.32	-80.99%	主要系报告期内公司收到的政府补助减少以及与企业日常活动有关的政府补助重分类至其他收益所致。
营业外支出	101,100.53	10,128.37	898.19%	主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。
所得税费用	42,573,642.93	24,311,092.77	75.12%	主要系报告期内公司利润增加，企业所得税相应增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	227,470,309.71	133,587,776.63	70.28%	主要系报告期内销售收入增加所致。
三、合并现金流量表项目	本期累计数	上期累计数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	172,536,896.55	-114,108,199.40	不适用	主要系公司销售产品收到的现金净额同期增加，以及子公司开展售后回租业务支付的款项同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,149,132.25	124,304,364.41	-133.91%	主要系本期支付土地出让金支出增加以及理财产品到期收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	74,275,035.28	44,804,733.61	65.77%	主要系公司归还银行借款支付的现金同期减少，以及现金分红同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第二届董事会第十九次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了2016年非公开发行股票预案及相关议案。2017年7月4日公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了2016年非公开发行股票预案（第二次修订稿）等相关议案。本次非公开发行股票数量为不超过2,066.70万股（含2,066.70万股），发行价格不低于42.58元/股，募集资金总额不超过88,000万元（含本数），扣除发行费用后，全部用于大型智能高空作业平台建设项目。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2016-059、2016-073、2017-029）。

公司已于2017年10月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1799号），具体内容详见公司披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-046）。

公司董事会将按照相关法律法规的规定、上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江鼎力机械股份有限公司
法定代表人	许树根
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	443,583,568.17	247,420,733.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,493,700.00	2,740,035.00
应收账款	323,875,149.03	177,719,766.58
预付款项	7,003,994.54	7,259,234.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,977,873.58	1,015,769.66
买入返售金融资产		
存货	206,107,097.65	179,108,331.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	125,869,915.90	105,644,280.08
其他流动资产	15,663,692.39	123,830,833.62
流动资产合计	1,136,574,991.26	844,738,985.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	105,030,937.50	105,030,937.50
持有至到期投资		
长期应收款	145,568,114.06	150,656,110.32
长期股权投资	-	-
投资性房地产		
固定资产	210,535,639.03	214,246,383.74
在建工程	12,813,022.87	5,690,085.68

2017 年第三季度报告

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,680,229.02	49,406,053.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	208,476.71	54,348.65
递延所得税资产	516,045.44	657,526.92
其他非流动资产	9,909,640.00	811,675.00
非流动资产合计	631,262,104.63	526,553,121.65
资产总计	1,767,837,095.89	1,371,292,106.95
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	-
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,741,644.53	31,830,000.00
应付账款	185,558,162.21	148,458,147.13
预收款项	4,677,476.74	10,288,935.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,993,446.36	5,989,988.37
应交税费	43,035,437.88	26,049,828.14
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	61,666,613.13	50,448,629.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,820,600.44	
其他流动负债		
流动负债合计	453,493,381.29	273,065,528.79
非流动负债：		
长期借款	18,396,197.45	-
应付债券		
其中：优先股		

2017 年第三季度报告

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	796,775.34	894,550.64
递延收益	10,529,166.67	11,526,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,722,139.46	12,421,217.31
负债合计	483,215,520.75	285,486,746.10
所有者权益		
股本	162,500,000.00	162,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,864,675.05	388,864,675.05
减：库存股		
其他综合收益	-598.84	
专项储备	7,956,210.91	7,359,707.49
盈余公积	56,462,888.84	56,462,888.84
一般风险准备		
未分配利润	668,838,399.18	470,618,089.47
归属于母公司所有者权益合计	1,284,621,575.14	1,085,805,360.85
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	1,284,621,575.14	1,085,805,360.85
负债和所有者权益总计	1,767,837,095.89	1,371,292,106.95

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	431,558,884.74	235,527,549.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,493,700.00	2,740,035.00
应收账款	323,875,149.03	177,719,766.58
预付款项	6,922,139.60	7,247,901.41

2017 年第三季度报告

应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,296,964.30	25,205,413.03
存货	206,107,097.65	179,108,331.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,061,371.16	119,191,629.97
流动资产合计	981,315,306.48	746,740,627.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,030,937.50	105,030,937.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	238,401,846.74	238,401,846.74
投资性房地产		
固定资产	187,236,968.62	189,613,639.53
在建工程	12,813,022.87	5,690,085.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,509,478.94	43,123,178.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	441,330.28	769,004.99
其他非流动资产	9,909,640.00	811,675.00
非流动资产合计	694,343,224.95	583,440,368.23
资产总计	1,675,658,531.43	1,330,180,995.86
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,741,644.53	31,830,000.00
应付账款	185,501,272.21	148,401,257.13
预收款项	4,677,476.74	10,288,935.67
应付职工薪酬	5,016,826.50	4,301,277.47
应交税费	41,349,044.60	25,368,799.09
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	12,626,597.09	9,409,810.05
划分为持有待售的负债		

2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	384,912,861.67	229,600,079.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	796,775.34	894,550.64
递延收益	10,529,166.67	11,526,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,325,942.01	12,421,217.31
负债合计	396,238,803.68	242,021,296.72
所有者权益：		
股本	162,500,000.00	162,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,398,429.20	388,398,429.20
减：库存股		
其他综合收益	-598.84	-
专项储备	7,956,210.91	7,359,707.49
盈余公积	56,462,888.84	56,462,888.84
未分配利润	664,102,797.64	473,438,673.61
所有者权益合计	1,279,419,727.75	1,088,159,699.14
负债和所有者权益总计	1,675,658,531.43	1,330,180,995.86

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	313,213,657.38	180,569,068.20	865,877,313.41	497,195,549.74

2017 年第三季度报告

其中：营业收入	313,213,657.38	180,569,068.20	865,877,313.41	497,195,549.74
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	220,623,471.18	123,895,576.18	603,621,837.75	355,546,769.92
其中：营业成本	184,121,605.77	102,852,202.42	494,284,525.60	289,810,375.36
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	2,593,744.23	895,736.63	7,483,028.55	2,644,123.27
销售费用	10,801,458.94	8,205,644.92	36,101,604.31	22,983,375.00
管理费用	17,393,164.64	13,633,480.54	50,503,653.84	44,362,689.33
财务费用	4,536,389.79	-188,744.11	9,782,749.14	-6,736,512.72
资产减值损失	1,177,107.81	-1,502,744.22	5,466,276.31	2,482,719.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	221,369.86	2,024,553.43	2,477,960.33	6,848,727.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
其他收益	499,061.12	-	3,584,581.12	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,310,617.18	58,698,045.45	268,318,017.11	148,497,507.63
加：营业外收入	64,000.00	1,433,552.15	1,827,036.06	9,613,202.32
其中：非流动资产处置利得	-	-	13,633.32	-
减：营业外支出	101,100.53	-	101,100.53	10,128.37
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	128.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,273,516.65	60,131,597.60	270,043,952.64	158,100,581.58
减：所得税费用	15,326,910.74	10,584,295.96	42,573,642.93	24,311,092.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,946,605.91	49,547,301.64	227,470,309.71	133,789,488.81
归属于母公司所有者的净利润	77,946,605.91	49,371,491.62	227,470,309.71	133,587,776.63
少数股东损益	-	175,810.02	-	201,712.18
六、其他综合收益的税后净额	-598.84	-	-598.84	-
归属母公司所有者的其他综合收	-	-	-	-

益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-598.84	-	-598.84	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-		
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-		
5. 外币财务报表折算差额	-598.84	-	-598.84	-
6. 其他	-	-		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-		
七、综合收益总额	77,946,007.07	49,547,301.64	227,469,710.87	133,789,488.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,946,007.07	49,371,491.62	227,469,710.87	133,587,776.63
归属于少数股东的综合收益总额	-	175,810.02	-	201,712.18
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.48	0.30	1.40	0.82
（二）稀释每股收益(元/股)	0.48	0.30	1.40	0.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	305,176,596.96	173,371,038.27	846,079,444.56	486,744,771.94
减：营业成本	182,326,746.42	101,996,608.08	489,300,822.90	287,465,186.75

2017 年第三季度报告

税金及附加	2,442,811.31	854,629.85	7,073,654.65	2,472,820.44
销售费用	10,012,415.76	7,746,287.51	34,093,527.73	21,837,827.74
管理费用	17,054,840.16	12,380,073.67	49,404,235.52	42,103,686.96
财务费用	4,730,999.12	595,907.22	10,001,926.83	-3,715,021.39
资产减值损失	1,176,598.32	887,438.70	4,418,733.45	2,463,860.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	2,024,553.43	2,256,590.47	5,841,141.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
其他收益	479,168.04		3,564,688.04	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,911,353.91	50,934,646.67	257,607,821.99	139,957,552.36
加：营业外收入	64,000.00	1,433,552.15	1,827,036.06	9,596,898.77
其中：非流动资产处置利得	-	-	13,633.32	-
减：营业外支出	100,100.53	-	100,100.53	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,875,253.38	52,368,198.82	259,334,757.52	149,544,451.13
减：所得税费用	13,808,324.77	8,535,938.46	39,420,633.49	21,935,822.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,066,928.61	43,832,260.36	219,914,124.03	127,608,628.63
五、其他综合收益的税后净额	-598.84	-	-598.84	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-598.84	-	-598.84	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-		
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-		
5. 外币财务报表折算差额	-598.84	-	-598.84	-

2017 年第三季度报告

6. 其他	-	-		
六、综合收益总额	74,066,329.77	43,832,260.36	219,913,525.19	127,608,628.63
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	766,824,379.20	440,762,472.01
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	33,494,789.57	19,084,743.87
收到其他与经营活动有关的现金	13,640,339.55	24,729,313.08
经营活动现金流入小计	813,959,508.32	484,576,528.96
购买商品、接受劳务支付的现金	511,252,905.47	310,499,095.59
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	41,930,601.58	29,092,050.90
支付的各项税费	38,363,308.34	26,016,024.95
支付其他与经营活动有关的现金	49,875,796.38	233,077,556.92
经营活动现金流出小计	641,422,611.77	598,684,728.36
经营活动产生的现金流量净额	172,536,896.55	-114,108,199.40
二、投资活动产生的现金流量：		

2017 年第三季度报告

收回投资收到的现金	378,218,411.17	630,700,000.00
取得投资收益收到的现金	2,477,960.33	6,848,727.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	248,974,650.51
投资活动现金流入小计	380,724,371.50	886,523,378.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,901,447.60	15,708,076.41
投资支付的现金	283,972,056.15	500,730,937.50
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	245,780,000.00
投资活动现金流出小计	422,873,503.75	762,219,013.91
投资活动产生的现金流量净额	-42,149,132.25	124,304,364.41
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	203,000,000.00	211,128,560.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	203,000,000.00	211,128,560.00
偿还债务支付的现金	97,783,202.11	158,128,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,941,762.61	8,195,266.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	128,724,964.72	166,323,826.39
筹资活动产生的现金流量净额	74,275,035.28	44,804,733.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,202,329.48	2,677,642.45
五、现金及现金等价物净增加额	195,460,470.10	57,678,541.07
加：期初现金及现金等价物余额	244,237,733.61	295,606,467.05
六、期末现金及现金等价物余额	439,698,203.71	353,285,008.12

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	739,915,778.00	449,935,011.08

2017年第三季度报告

收到的税费返还	33,494,789.57	19,084,743.87
收到其他与经营活动有关的现金	38,625,148.55	9,766,104.07
经营活动现金流入小计	812,035,716.12	478,785,859.02
购买商品、接受劳务支付的现金	507,396,556.76	310,596,973.84
支付给职工以及为职工支付的现金	32,171,573.68	26,262,025.52
支付的各项税费	35,278,186.58	24,151,435.89
支付其他与经营活动有关的现金	48,691,189.74	49,865,740.88
经营活动现金流出小计	623,537,506.76	410,876,176.13
经营活动产生的现金流量净额	188,498,209.36	67,909,682.89
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	113,000,000.00	501,040,411.63
取得投资收益收到的现金	2,256,590.47	6,000,161.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	115,284,590.47	507,040,573.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,885,297.60	15,682,386.41
投资支付的现金	-	700,730,937.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	138,885,297.60	716,413,323.91
投资活动产生的现金流量净额	-23,600,707.13	-209,372,750.69
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	160,000,000.00	211,128,560.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	211,128,560.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	158,128,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,366,499.98	8,195,266.39
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	120,366,499.98	166,323,826.39
筹资活动产生的现金流量净额	39,633,500.02	44,804,733.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,202,031.83	2,677,459.75
五、现金及现金等价物净增加额	195,328,970.42	-93,980,874.44
加：期初现金及现金等价物余额	232,344,549.86	226,525,481.38
六、期末现金及现金等价物余额	427,673,520.28	132,544,606.94

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

4.2 审计报告

适用 不适用