

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 2018 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.....	7

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	3,406,809,875.84	2,778,559,461.66	22.61
归属于上市公司股东的净资产	2,530,421,608.45	2,202,505,763.43	14.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	442,028,125.43	172,536,896.55	156.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,325,921,148.93	865,877,313.41	53.13
归属于上市公司股东的净利润	396,055,547.00	227,470,309.71	74.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,296,328.92	222,953,286.60	60.70
加权平均净资产收益率(%)	16.07	19.27	减少3.2个百分点
基本每股收益(元/股)	1.60	1.00	60.00
稀释每股收益(元/股)	1.60	1.00	60.00

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	-	-50.48
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	2,352,489.00	7,921,200.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,859,274.94	36,704,638.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,949.59	-7,378.81
所得税影响额	-4,071,988.34	-6,859,191.51
合计	21,953,826.01	37,759,218.08

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

单位：股

股东总数（户）		7,037				
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	117,635,000	47.49	0	无		境内自然人
德清中鼎股权投资管理有限公司	33,106,500	13.37	0	无		境内非国有法人
许志龙	8,575,000	3.46	0	质押	2,800,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	7,506,075	3.03	0	未知		境外法人
沈志康	4,706,200	1.90	0	未知		境内自然人
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·粤信1号单一资金信托	3,304,917	1.33	3,304,917	未知		其他
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,457,984	0.99	0	未知		其他
中车金证投资有限公司	2,295,082	0.93	2,295,082	未知		国有法人
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	2,295,082	0.93	2,295,082	未知		其他
中广核财务有限责任公司	2,295,081	0.93	2,295,081	未知		国有法人
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			
许树根	117,635,000	人民币普通股	117,635,000			
德清中鼎股权投资管理有限公司	33,106,500	人民币普通股	33,106,500			
许志龙	8,575,000	人民币普通股	8,575,000			

香港中央结算有限公司	7,506,075	人民币普通股	7,506,075
沈志康	4,706,200	人民币普通股	4,706,200
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,457,984	人民币普通股	2,457,984
全国社保基金五零一组合	1,799,753	人民币普通股	1,799,753
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	1,675,727	人民币普通股	1,675,727
沈云雷	1,485,071	人民币普通股	1,485,071
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,425,048	人民币普通股	1,425,048
上述股东关联关系或一致行动的说明	许树根和许志龙系兄弟关系，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是否属于一致行动人。		
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

一、合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应收票据及应收账款	558,270,164.75	299,236,276.90	86.57%	主要系销售收入增加，应收账款及应收票据相应增加所致。
其他应收款	7,955,293.55	2,353,419.35	238.03%	主要系暂付款项等其他往来款增加所致。
一年内到期的非流动资产	253,333,031.29	141,187,639.89	79.43%	主要系子公司融资租赁业务1年以内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	371,670,232.36	677,517,507.65	-45.14%	主要系银行理财产品到期收回增加所致。
可供出售金融资产	-	105,030,937.50	不适用	主要系本期公司向 Magni Telescopic Handlers S. R. L 派驻高管，对其具有重大影响，从而对其投资核算由可供出售金融资产转为长期股权投资所致。
长期应收款	214,247,210.04	150,654,513.82	42.21%	主要系子公司融资租赁业务1年以上到期的长期应收款增加所致。
长期股权投资	263,139,061.84	-	不适用	主要系公司本期投资 California Manufacturing and Engineering Co., LLC 公司 25% 股权以及对 Magni Telescopic Handlers S. R. L 投资核算由可供出售金融资产转为长期股

2018 年第三季度报告

				股权投资所致。
在建工程	138,789,846.42	30,210,688.29	359.41%	主要系新厂区建设项目支出增加所致。
长期待摊费用	364,210.49	236,328.11	54.11%	主要系子公司保险费支出增加所致。
递延所得税资产	211,657.35	8,263,230.79	-97.44%	主要系可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	10,253,560.00	4,172,900.00	145.72%	主要系预付采购设备款增加所致。
短期借款	500,000.00	-	不适用	主要系公司本期向银行增加短期借款所致。
应付票据及应付账款	437,961,810.96	308,176,905.21	42.11%	主要系生产规模扩大原材料采购应付款及应付票据增加所致。
应付职工薪酬	11,785,687.21	5,802,526.33	103.11%	主要系员工增加所致。
其他应付款	105,883,734.87	68,512,303.59	54.55%	主要系子公司开展融资租赁业务收到客户租赁保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	110,886,310.65	27,872,976.44	297.83%	主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理长期借款所致。
长期借款	67,602,885.60	34,104,561.34	98.22%	主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理长期借款所致。
预计负债	7,237,976.69	1,225,508.05	490.61%	主要系本期售后服务费计提金额略大于实际支付金额所致。
实收资本（或股本）	247,696,720.00	176,926,229.00	40.00%	主要系权益分派实施资本公积金转增股本所致。
未分配利润	1,022,441,397.36	697,156,341.96	46.66%	主要系销售收入增加相应净利润增加所致。
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	1,325,921,148.93	865,877,313.41	53.13%	主要系公司积极拓展国内国外市场以致产品收入增加。
营业成本	786,832,714.51	494,284,525.60	59.19%	主要系收入增加以致产品成本相应增加所致。
销售费用	69,688,383.05	36,101,604.31	93.03%	主要系公司加强市场开拓，销售增加，售后维修费、运输及包装费等相应增加所致。
管理费用	35,978,246.57	24,481,906.48	46.96%	主要系咨询服务费等相应增加所致。
研发费用	34,869,648.96	26,021,747.36	34.00%	主要系公司加大研发投入所致。
财务费用	-20,930,016.01	9,782,749.14	-313.95%	主要系汇兑收益增加及本期利息收入较上期增加所致。
资产减值损失	8,157,198.48	5,466,276.31	49.23%	主要系应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致。
其他收益	7,921,200.43	3,584,581.12	120.98%	主要系收到的政府补助增加所致。
投资收益	56,689,513.69	2,477,960.33	2,187.75%	主要系可供出售金融资产转长期股权投资产生收益以及对联营企业投资收益增加、银行理财产品到期收益增加所致。
营业外收入	143,571.19	1,813,402.74	-92.08%	主要系上期部分政府补助列入营业外收入所致。
营业外支出	150,950.00	101,100.53	49.31%	主要系赞助费增加所致。
所得税费用	71,825,320.38	42,573,642.93	68.71%	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	396,055,547.00	227,470,309.71	74.11%	主要系报告期内销售收入增加以致净利润增加。
基本每股收益（元/股）	1.60	1.00	60.00%	主要系净利润增加所致。
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	442,028,125.43	172,536,896.55	156.19%	主要系公司销售产品收到的现金净额同期增加，

				以及收回掉期业务保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	55,140,564.62	-42,149,132.25	不适用	主要系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	39,277,604.01	74,275,035.28	-47.12%	主要系公司现金分红同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,974,510.27	-9,202,329.48	186.66%	主要系汇兑收益增加所致。
现金及现金等价物净增加额	544,420,804.33	195,460,470.10	178.53%	主要系现金流增加所致。

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

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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	931,083,878.49	751,488,926.29
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	535,709.71	535,709.71

2018 年第三季度报告

融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	558,270,164.75	299,236,276.90
其中：应收票据	1,719,447.87	7,519,092.05
应收账款	556,550,716.88	291,717,184.85
预付款项	8,633,187.10	7,583,062.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,955,293.55	2,353,419.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,979,489.82	243,055,592.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	253,333,031.29	141,187,639.89
其他流动资产	371,670,232.36	677,517,507.65
流动资产合计	2,411,460,987.07	2,122,958,134.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	-	105,030,937.50
持有至到期投资		
长期应收款	214,247,210.04	150,654,513.82
长期股权投资	263,139,061.84	-
投资性房地产		
固定资产	224,924,109.33	211,127,041.00
在建工程	138,789,846.42	30,210,688.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,419,233.30	145,905,687.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	364,210.49	236,328.11
递延所得税资产	211,657.35	8,263,230.79
其他非流动资产	10,253,560.00	4,172,900.00
非流动资产合计	995,348,888.77	655,601,326.88
资产总计	3,406,809,875.84	2,778,559,461.66
流动负债：		
短期借款	500,000.00	-
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		
应付票据及应付账款	437,961,810.96	308,176,905.21
预收款项	12,564,124.67	10,969,213.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,785,687.21	5,802,526.33
应交税费	60,566,570.07	56,993,036.85
其他应付款	105,883,734.87	68,512,303.59
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,886,310.65	27,872,976.44
其他流动负债		
流动负债合计	740,148,238.43	478,326,962.17
非流动负债：		
长期借款	67,602,885.60	34,104,561.34
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		
预计负债	7,237,976.69	1,225,508.05
递延收益	61,399,166.67	62,396,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,240,028.96	97,726,736.06
负债合计	876,388,267.39	576,053,698.23
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	247,696,720.00	176,926,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,168,174,675.45	1,238,945,166.45
减：库存股		
其他综合收益	2,652,495.24	-67,573.71
专项储备	5,636,143.40	5,725,422.73

2018 年第三季度报告

盈余公积	83,820,177.00	83,820,177.00
一般风险准备		
未分配利润	1,022,441,397.36	697,156,341.96
归属于母公司所有者权益合计	2,530,421,608.45	2,202,505,763.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,530,421,608.45	2,202,505,763.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,406,809,875.84	2,778,559,461.66

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

2018 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	862,400,719.56	713,514,640.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	535,709.71	535,709.71
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	558,683,494.42	299,236,276.90
其中：应收票据	1,719,447.87	7,519,092.05
应收账款	556,964,046.55	291,717,184.85
预付款项	8,511,935.50	7,540,928.07
其他应收款	65,468,945.04	2,014,311.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	279,668,514.45	243,055,592.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	349,273,365.64	670,115,978.52
流动资产合计	2,124,542,684.32	1,936,013,437.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	105,030,937.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	501,540,908.58	238,401,846.74
投资性房地产		
固定资产	203,336,952.18	188,254,298.41
在建工程	138,789,846.42	30,210,688.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,397,983.18	139,772,312.28

2018 年第三季度报告

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	482,457.12	8,256,211.64
其他非流动资产	10,253,560.00	4,172,900.00
非流动资产合计	991,801,707.48	714,099,194.86
资产总计	3,116,344,391.80	2,650,112,632.49
流动负债：		
短期借款	500,000.00	-
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		
应付票据及应付账款	436,817,120.96	308,120,015.21
预收款项	12,564,124.67	9,291,184.75
应付职工薪酬	10,113,039.99	3,410,357.14
应交税费	58,619,077.50	55,829,384.86
其他应付款	20,351,024.23	14,552,073.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	538,964,387.35	391,203,015.07
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		
预计负债	7,237,976.69	1,225,508.05
递延收益	61,399,166.67	62,396,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,637,143.36	63,622,174.72
负债合计	607,601,530.71	454,825,189.79
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	247,696,720.00	176,926,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,167,708,429.60	1,238,478,920.60

2018 年第三季度报告

减：库存股		
其他综合收益	2,652,495.24	-67,573.71
专项储备	5,636,143.40	5,725,422.73
盈余公积	83,820,177.00	83,820,177.00
未分配利润	1,001,228,895.85	690,404,267.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,508,742,861.09	2,195,287,442.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,116,344,391.80	2,650,112,632.49

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

2018 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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	540,450,674.81	313,213,657.38	1,325,921,148.93	865,877,313.41
其中：营业收入	540,450,674.81	313,213,657.38	1,325,921,148.93	865,877,313.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	352,094,423.68	220,623,471.18	922,643,566.38	603,621,837.75
其中：营业成本	304,809,190.07	184,121,605.77	786,832,714.51	494,284,525.60
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	2,775,597.01	2,593,744.23	8,047,390.82	7,483,028.55
销售费用	28,975,052.61	10,801,458.94	69,688,383.05	36,101,604.31
管理费用	9,832,035.06	7,999,292.36	35,978,246.57	24,481,906.48
研发费用	14,141,856.54	9,393,872.28	34,869,648.96	26,021,747.36
财务费用	-11,917,086.87	4,536,389.79	-20,930,016.01	9,782,749.14
其中：利息费用	192,306.26	593,291.66	1,303,368.69	1,116,499.98
利息收入	5,252,368.61	956,353.72	11,336,923.22	2,651,561.15
资产减值损失	3,477,779.26	1,177,107.81	8,157,198.48	5,466,276.31
加：其他收益	2,352,489.00	499,061.12	7,921,200.43	3,584,581.12
投资收益（损失以“-”号填列）	34,954,351.79	221,369.86	56,689,513.69	2,477,960.33
其中：对联营企业和合营企	36,985,905.46	-	43,177,317.74	-

业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	-50.48	13,633.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,663,091.92	93,310,617.18	467,888,246.19	268,331,650.43
加：营业外收入	-34,999.59	64,000.00	143,571.19	1,813,402.74
减：营业外支出	150,950.00	101,100.53	150,950.00	101,100.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,477,142.33	93,273,516.65	467,880,867.38	270,043,952.64
减：所得税费用	34,704,827.25	15,326,910.74	71,825,320.38	42,573,642.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,772,315.08	77,946,605.91	396,055,547.00	227,470,309.71
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	190,772,315.08	77,946,605.91	396,055,547.00	227,470,309.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	190,772,315.08	77,946,605.91	396,055,547.00	227,470,309.71
2.少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	614,434.42	-598.84	2,720,068.95	-598.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	614,434.42	-598.84	2,720,068.95	-598.84
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	614,434.42	-598.84	2,720,068.95	-598.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				

2018 年第三季度报告

5.外币财务报表折算差额	614,434.42	-598.84	2,720,068.95	-598.84
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	191,386,749.50	77,946,007.07	398,775,615.95	227,469,710.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,386,749.50	77,946,007.07	398,775,615.95	227,469,710.87
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.77	0.34	1.60	1.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.77	0.34	1.60	1.00

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

2018 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 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	545,249,436.33	305,176,596.96	1,327,716,681.13	846,079,444.56
减：营业成本	311,205,067.37	182,326,746.42	797,760,057.46	489,300,822.90
税金及附加	2,587,677.37	2,442,811.31	7,771,746.33	7,073,654.65
销售费用	27,023,126.56	10,012,415.76	64,806,856.65	34,093,527.73
管理费用	9,489,511.90	7,660,967.88	35,115,080.95	23,382,488.16
研发费用	14,141,856.54	9,393,872.28	34,869,648.96	26,021,747.36
财务费用	-12,809,487.40	4,730,999.12	-21,606,292.57	10,001,926.83
其中：利息费用	192,306.26	593,291.66	1,303,368.69	1,116,499.98
利息收入	6,141,339.13	758,703.78	12,005,542.01	2,422,982.45
资产减值损失	5,292,458.04	1,176,598.32	9,958,049.98	4,418,733.45
加：其他收益	850,500.00	-1,100,831.96	6,401,629.49	3,564,688.04
投资收益（损失以“-”号填列）	27,859,984.40	-	43,349,060.00	2,256,590.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,231,991.76	-	43,177,317.74	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	13,633.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,029,710.35	86,331,353.91	448,792,222.86	257,621,455.31
加：营业外收入	-34,999.59	1,644,000.00	134,009.01	1,813,402.74

2018 年第三季度报告

减：营业外支出	100,000.00	100,100.53	100,000.00	100,100.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,894,710.76	87,875,253.38	448,826,231.87	259,334,757.52
减：所得税费用	32,729,806.26	13,808,324.77	67,231,111.50	39,420,633.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,164,904.50	74,066,928.61	381,595,120.37	219,914,124.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,164,904.50	74,066,928.61	381,595,120.37	219,914,124.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	614,434.42	-598.84	2,720,068.95	-598.84
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	614,434.42	-598.84	2,720,068.95	-598.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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	614,434.42	-598.84	2,720,068.95	-598.84
六、综合收益总额	184,779,338.92	74,066,329.77	384,315,189.32	219,913,525.19
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

2018 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	1,214,100,567.81	766,824,379.20

2018 年第三季度报告

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	61,183,159.02	33,494,789.57
收到其他与经营活动有关的现金	219,446,312.22	13,640,339.55
经营活动现金流入小计	1,494,730,039.05	813,959,508.32
购买商品、接受劳务支付的现金	813,012,239.71	511,252,905.47
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	62,828,249.34	41,930,601.58
支付的各项税费	66,742,246.65	38,363,308.34
支付其他与经营活动有关的现金	110,119,177.92	49,875,796.38
经营活动现金流出小计	1,052,701,913.62	641,422,611.77
经营活动产生的现金流量净额	442,028,125.43	172,536,896.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,433,141,942.80	378,218,411.17
取得投资收益收到的现金	16,210,582.06	2,477,960.33
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	31,925,416.00	-
投资活动现金流入小计	1,481,277,940.86	380,724,371.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,773,440.24	138,901,447.60
投资支付的现金	1,263,163,800.00	283,972,056.15
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	6,200,136.00	-
投资活动现金流出小计	1,426,137,376.24	422,873,503.75
投资活动产生的现金流量净额	55,140,564.62	-42,149,132.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

2018 年第三季度报告

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	291,590,000.00	203,000,000.00
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	291,590,000.00	203,000,000.00
偿还债务支付的现金	176,246,084.20	97,783,202.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,066,311.79	30,941,762.61
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	252,312,395.99	128,724,964.72
筹资活动产生的现金流量净额	39,277,604.01	74,275,035.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,974,510.27	-9,202,329.48
五、现金及现金等价物净增加额	544,420,804.33	195,460,470.10
加：期初现金及现金等价物余额	381,035,074.16	244,237,733.61
六、期末现金及现金等价物余额	925,455,878.49	439,698,203.71

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

2018 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	1,161,920,511.32	739,915,778.00
收到的税费返还	61,183,159.02	33,494,789.57
收到其他与经营活动有关的现金	218,292,326.57	38,625,148.55
经营活动现金流入小计	1,441,395,996.91	812,035,716.12
购买商品、接受劳务支付的现金	811,733,312.25	507,396,556.76
支付给职工以及为职工支付的现金	46,217,916.14	32,171,573.68
支付的各项税费	62,283,558.85	35,278,186.58
支付其他与经营活动有关的现金	167,932,596.07	48,691,189.74
经营活动现金流出小计	1,088,167,383.31	623,537,506.76
经营活动产生的现金流量净额	353,228,613.60	188,498,209.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,091,568,980.07	113,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,980,459.21	2,256,590.47
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		

2018 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	1,107,549,439.28	115,284,590.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,448,612.33	138,885,297.60
投资支付的现金	724,018,000.00	-
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	880,466,612.33	138,885,297.60
投资活动产生的现金流量净额	227,082,826.95	-23,600,707.13
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	75,000,000.00	160,000,000.00
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	75,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,500,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,073,860.29	30,366,499.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,573,860.29	120,366,499.98
筹资活动产生的现金流量净额	-71,573,860.29	39,633,500.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,974,350.95	-9,202,031.83
五、现金及现金等价物净增加额	516,711,931.21	195,328,970.42
加：期初现金及现金等价物余额	343,060,788.35	232,344,549.86
六、期末现金及现金等价物余额	859,772,719.56	427,673,520.28

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