

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 2023 年半年度报告

**DINGLI**  
*Exceed · New Height*



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）秦佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析之“五（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	27
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	40
第八节	优先股相关情况.....	43
第九节	债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	45

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、浙江鼎力、鼎力	指	浙江鼎力机械股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
鼎策租赁、上海鼎策	指	上海鼎策融资租赁有限公司
绿色动力	指	浙江绿色动力机械有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江鼎力机械股份有限公司章程》
Magin	指	Magni Telescopic Handlers S.R.L
CMEC	指	California Manufacturing and Engineering Co., LLC
IPAF	指	International Powered Access Federation (国际高空作业协会)
Teupen	指	TEUPEN Maschinenbau GmbH
德清力冠	指	德清力冠机械贸易有限公司
鼎力科技	指	浙江鼎力科技贸易有限公司
宏信建发	指	宏信建设发展有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	浙江鼎力机械股份有限公司
公司的中文简称	浙江鼎力
公司的外文名称	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD
公司的外文名称缩写	ZHEJIANG DINGLI
公司的法定代表人	许树根

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁金	汪婷
联系地址	浙江省德清县雷甸镇启航路188号	浙江省德清县雷甸镇启航路188号
电话	0572-8681698	0572-8681698
传真	0572-8681623	0572-8681623
电子信箱	dingli@cndingli.com	dingli@cndingli.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江省德清县雷甸镇启航路188号
公司办公地址的邮政编码	313219
公司网址	www.cndingli.com
电子信箱	dingli@cndingli.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江鼎力	603338	无

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	3,098,453,192.02	2,944,496,873.00	5.23
归属于上市公司股东的净利润	831,657,106.89	574,062,362.56	44.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	814,592,632.91	556,223,024.84	46.45
经营活动产生的现金流量净额	849,620,256.68	-21,969,779.26	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,615,946,671.05	7,065,182,675.51	7.80
总资产	13,109,094,787.37	11,801,808,510.70	11.08

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.64	1.13	45.13
稀释每股收益(元/股)	1.64	1.13	45.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.61	1.10	46.36
加权平均净资产收益率(%)	11.20	9.20	增加2个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.97	8.92	增加2.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	292.54
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	84,441,847.20
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-64,288,750.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,841.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,504.58
减:所得税影响额	-2,869,577.78
合计	17,064,473.98

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1. 公司所从事的主要业务、经营模式

公司从事各类智能高空作业平台的研发、制造、销售和服务，主要产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共 200 多款规格。臂式系列包含直臂式和曲臂式两类，全系列包含电动、混动、柴动三种动力源，最大工作高度达 44 米，最大荷载 454kg；剪叉式系列最大工作高度达 32 米，最大荷载 1000kg；桅柱式系列包括桅柱式高空作业平台及高空取料平台产品。公司产品主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域，覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、仓储物流、石油化工、船舶生产与维护，以及诸如国家电网、核电站、高铁、机场、隧道等特殊工况。



图：公司产品概览图

公司已率先实现全系列产品电动化，是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。公司电动臂式系列产品具备节能环保无噪音、安全实用动力强、维保便捷易运输、长续航更经济等诸多优势，能满足应用于国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等对环保排放有严格要求的领域。增程式臂式系列产品延续电动款优势，配有增程器可自行充电，有效适用于无电源工况，解决了户外充电难问题。电动剪叉系列产品使用高效，安全性、稳定性、耐用性俱佳，新产品无油环保型剪叉式高空作业平台无液压系统，起降、转向均采用电推杆以取代传统油缸，无油、无噪音、零排放，环保程度更高。桅柱式产品以纯电驱动、结构轻巧、操作灵活、无噪音无污染等特性，主要应用于仓储、超市、室内装饰及维修等领域。此外，公司已推出玻璃吸盘车、轨道高空车、模板举升车等多种差异化产品，能够有效满足市场新需求。



增程式臂式高空作业平台



无油环保型剪叉式高空作业平台

公司高空作业平台应用实例



船舶建设



大型场馆



国家电网



高铁站



小区改造



飞机维护



轨道交通



玻璃幕墙



高架桥梁



室外装修

公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的生产经营模式。在生产制造方面，公司根据国内外客户采购习惯的不同，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面，公司销售模式分为直销和经销模式。高空作业平台因产品种类繁多，下游应用场景多样化等特征，最终用户主要通过租赁方式获得。租赁商是连接高空作业平台制造商和终端用户的重要纽带。直销模式下，公司主要客户为租赁商。经销模式下，公司出售商品给经销商，经销商再将产品销售给下游租赁公司及其他终端客户。

公司产品销售结算模式分为分期付款、融资租赁和银行按揭三种。分期付款销售的运作模式为客户支付首付款，尾款分期支付。融资租赁销售的运作模式为客户与公司自有融资租赁平台或第三方融资租赁公司签订融资租赁合同，支付首付款后，融资租赁公司根据《买卖合同》约定将设备款项打至公司账户，客户根据《融资租赁合同》约定分期支付租金，待租金全部结清后，产品所有权转移至客户。银行按揭销售的运作模式为客户与公司签订产品买卖合同，支付首付款后，以余款与公司合作银行签订按揭贷款合同，银行发放贷款至公司账户，客户根据贷款合同向银行定期偿还贷款。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司拥有行业领先的研发创新优势、智能制造优势、品牌价值优势和营销服务优势，已连续多年蝉联《Access International》发布的“全球高空作业平台制造企业 20 强”榜单前十名，产品质量与品牌价值获得国内外客户广泛认可。

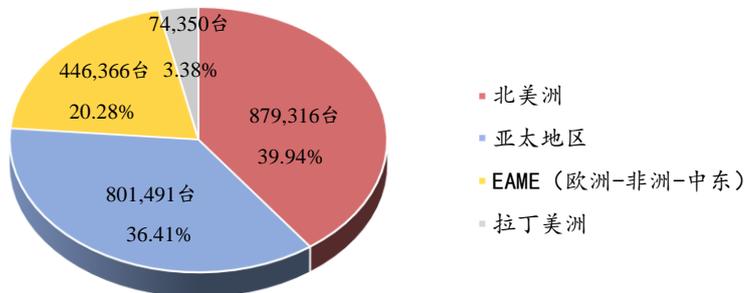
## 2. 行业情况说明

高空作业平台以其安全性、经济性、高效性等优势，成为传统脚手架等设备的升级替代产品，是目前登高作业的首选设备。高空作业平台行业下游应用领域广泛且分散，可应用于工业领域、商业领域和建筑领域，受单一行业的影响较小。近年来，高空作业平台行业市场需求稳定增长，同时基于国家政策推进、排放标准升级、自身绿色转型战略、综合使用成本较低等多方面考虑，租赁公司在设备选择上越来越倾向于电动款产品。

### （一）全球市场概况

根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022 年全球高空作业平台租赁市场保有量约 220 万台，同比增长 10%。其中北美洲保有量约 88 万台，占比 39.94%，亚太地区保有量约 80 万台，占比 36.41%，EAME 地区保有量 44.6 万台，占比 20.28%，拉丁美洲保有量 7.4 万台，占比 3.38%。

2022 年全球高空作业平台租赁市场设备保有量情况



数据来源：《IPAF Rental Market Report 2023》，下同

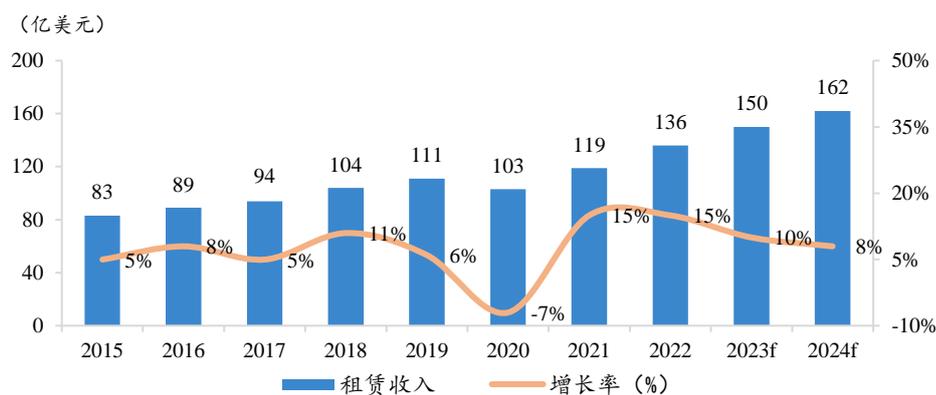
### （1）欧美等发达国家和地区市场成熟，产品普及率高

美国、欧洲等海外发达国家和地区经济发展水平高，安全生产法规严格，高空作业平台市场成熟，存量市场大，更新替换需求稳定，应用普及率高，产品结构完善，臂式高空作业平台保有量占比近 40%。近年来随着碳排放要求提升，海外成熟客户对于产品在安全性、节能减排、电动化等方面提出了更高要求。

#### i. 美国市场需求强劲，保持高基数下的高增长率

受益于美国 GDP 增长以及政府扩大基建投资的趋势，2022 年美国高空作业平台租赁市场在稳定更新替换需求的基础上，表现出强劲的新增需求，实现了高基数下的高增长率，根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022 年美国租赁市场高空作业平台租赁收入约 136 亿美元，同比增长 15%。为保持设备合理的使用率，美国租赁公司逐步扩大机队规模，2022 年美国租赁市场保有量为 79.43 万台，同比增长 10%。从应用场景看，美国高空作业平台租赁市场仍主要面向建筑应用领域，建筑和非建筑应用领域的比例约为 3:1，近年来较为稳定。

2015-2024f美国高空作业平台租赁市场收入及增速



2015-2023f美国高空作业平台租赁市场保有量及增速



#### ii. 欧洲市场更新替换需求稳定，增速平稳

根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022 年欧洲十国（丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、英国）高空作业平台租赁市场收入约 32 亿欧元，同比增长 8%；保有量为 34.02 万台，同比增长 5%。从应用场景来看，2022 年欧洲十国高空作业平台建筑应用领域需求达 59%，非建筑应用领域需求达 41%。

2015-2024f欧洲十国高空作业平台租赁市场收入及增速



2015-2023f欧洲十国高空作业平台租赁市场保有量及增速



欧美等成熟市场的租赁商对生产商选择有严格要求，高度关注产品品质和设备残值，青睐创新能力强、产品品质卓越、品牌知名度高、智能制造能力成熟、产品种类丰富、电动化战略有效落地的生产商，品牌粘性大。通过多年布局，公司已形成多款系列化、模块化、差异化业内领先的新产品，产品线扩充丰富，并凭借卓越的技术创新能力、生产制造优势、稳定质量及良好的售后服务获得国际头部租赁公司青睐，拥有优质稳定的客户资源。

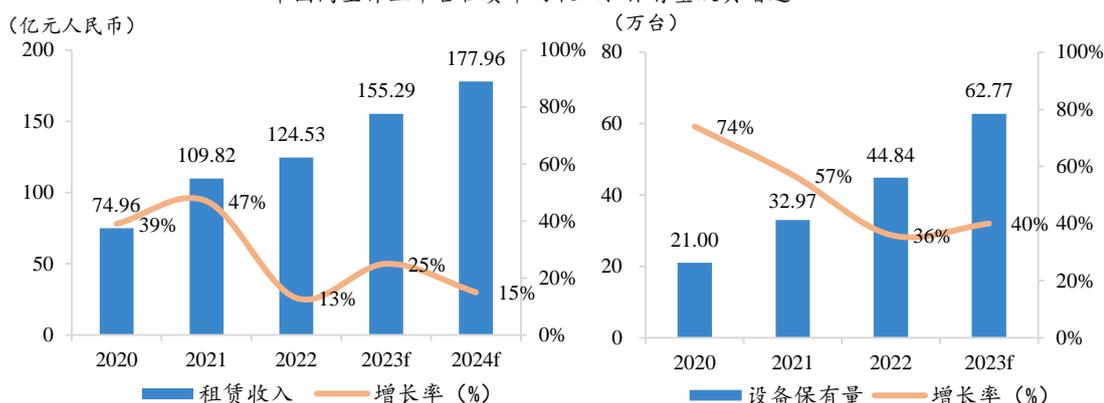
### (2) 中国市场快速发展，竞争激烈，短期承压长期向好

国内高空作业平台起步较晚，正处于成长期，人均保有量较小，产品结构尚不完善，臂式高空作业平台保有量占比约 25%，远低于成熟市场，且行业渗透率较低。

近年来，在人力成本提升、安全意识提高、施工效率要求提升、排放标准趋于严格以及应用场景多样化等因素的驱动下，国内高空作业平台行业及租赁市场快速发展，根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022 年中国高空作业平台租赁市场实现收入约 124.53 亿元，同比增长 13%；保有量为 44.84 万台，同比增长 36%。

国内高空作业平台行业市场竞争日益激烈，国内市场短期承压，长期向好。公司坚持提供有竞争力的产品和服务，为客户长期稳定持续发展而考虑。公司将通过提供高品质、差异化产品及优质的售后服务，帮助客户提升其租赁市场竞争力及盈利能力，从而增强客户粘性，巩固市场地位。

中国高空作业平台租赁市场收入、保有量及其增速



### (3) 新兴市场快速发展

高空作业平台新兴市场处于行业发展初期，市场规模较小，产品普及率较低，但近年来市场需求不断扩大，已成为全球高空作业平台行业的新增长区域，发展前景乐观。公司凭借卓越的产品质量及稳定高效的售后服务，不断提升市场销售额。

## （二）行业电动化、绿色化发展进程持续推进

近年来，欧美高空作业平台市场持续推进电动化转型，多家大型租赁公司已公布绿色发展战略。目前租赁市场中剪叉电动化率较高，臂式电动化率相对较低，仍在稳步推进中。

公司具有敏锐的市场洞察力和高度的前瞻性，早在 2016 年开始布局电动新产品矩阵，于 2020 年推出了新款电动臂式系列，已率先实现全系列产品电动化，是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。2023 年上半年，公司臂式电动款产品销量占比达 76.64%。公司充分把握行业安全、健康、绿色、可持续发展趋势，积极发挥全球领先的创新研发优势和业内一流的智能制造优势，将进一步推出更多全新系列高米数、大载重、拥有差异化等性能的新能源高空作业平台。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

作为全球新能源高空作业平台领军企业，公司积极顺应行业电动化、绿色化、智能化趋势，抢抓时代机遇，以中国智造的魅力，不断打造升级鼎力独特的差异化竞争优势：

### 1、敏锐的市场洞察力及行业前瞻性优势

公司沉淀行业多年，具有敏锐的市场洞察力和高度的前瞻性，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的市场竞争，能够沉稳应对、提前布局、抢占先机，保持业绩持续增长的良好态势。市场结构方面，公司密切关注全球政治格局、经济形势、市场态势等情况，适时调整或灵活转换市场重心，最大限度保证经营安全和收益，抗风险能力强。产品布局方面，公司不断加深电动化、差异化、智能化发展，逐步提高电动款产品比例，不断拓展国家电网、大型船厂、轨道交通等全新应用场景和领域。现阶段公司在产品研发、产能规划、制造技术、市场开拓等方面做了较为充分的准备，以应对客户的多元化需求与市场的激烈竞争，引领行业安全、健康、理性、可持续发展。

### 2、全方位多层次的高品质专业化优势

作为一家全球领先的专业高端装备制造企业，公司始终专注主业，以科技研发为依托，以匠心产品为保证，以倾情服务为支点，聚力深耕高空作业平台细分市场。公司通过精细设计、精湛研发、精益制造、精诚服务、精品品质多维度系统打造高空作业平台匠心精品。公司不仅拥有专业的生产技术和先进的工艺流程，还配有专业的研发团队、高素质的销售团队、执行力强的售后服务团队和高效稳定的管理团队，已实现从研发到售后一系列全方位的专业化服务，有效提升客户满意度。

公司颠覆传统设计理念，采用模块化设计，产品部件、结构件通用性强，不仅能有效缩短新品研发周期，也有利于降低公司产品生命周期中的采购、物流、制造和服务成本，还便于租赁公司降低维护维修成本和配件采购、仓储成本。租赁公司维修人员只需掌握一款产品的维修技能，便可轻松应对全系列产品的维修保养问题，提升维修效率；同样，只需配备一套易损件，即可轻松应对全系列不同高度设备的突发故障问题。

公司深耕行业多年，对市场需求了解深刻，能够快速感知并响应市场环境及客户需求的变化。节能环保、电动化、智能化、大载重成为高空作业平台发展趋势。公司瞄准市场需求，准确把握行业发展方向，积极打造绿色产品，已率先推出业内领先的全系列高米数、大载重、模块化电动臂式和电动越野剪叉式产品，该系列产品在节能环保无噪音、维保便捷成本低等优势基础上兼具大载重、强动力、易运输等特性。公司是业内首家实现高米数臂式产品能以整机形态进入集装箱的企业，所有臂式产品均适用于集装箱运输，可有效降低运输成本，提高装运效率，缩短设备交货期，提升客户满意度。

为客户提供更加专业优质的产品和服务是公司一路追求并不断努力的目标。公司立足专业化，并凸显差异化竞争优势，能够提供一系列差异性产品及定制化服务满足不同客户需求。

### 3、精细严苛的全流程质量管控优势

高空作业平台以其安全、高效、环保等优势成为登高作业的首选设备，且作为载人登高作业工具，设备安全作业要求极高。因此，产品品质、设备残值都是租赁公司选择设备厂家时会考虑的重要因素。公司自成立以来始终秉承匠心理念，坚持严格的质量管理和高效的供应链品质管理，在国内外赢得良好声誉。

公司确立了“质量至上、精益求精”的经营理念，并按照国际标准建立了质量管控体系，严格落实质量责任，提升产品质量水平。在生产过程中，公司遵循质量管理的“三不原则”进行现场质量管控，采用岗位定责制，下道工序为上道工序的检验员，每道工序层层把关，并建立全面覆盖的质量控制机制和质量问题预警机制，实行生产主管负责制，质量问题及时曝光，追踪到底。同时，为实现对技术设计、生产工艺、设备制造、人员素质等各个环节的精准把控，公司设立了责任追溯和技改验证机制，质量问题可追溯到每一道工序和对应的供应商，实现源头把控。

公司建有以总经理为核心的质量管理团队，形成了自上而下的垂直管理模式，使得质量问题能够更及时、有效、快速地得到解决。公司特别注重员工质量意识与技能的培养。2023 年上半年，公司多次开展岗位操作规范培训，通过整机结构与操作、核心部件原理及故障维修、质量管理体系标准等的学习与培训，提升员工的质量意识与操作技能，同时通过实施质量奖惩制度，开展质量信息看板、先进质量班组评比、优秀质量员工评比等多种活动，大力推行全员质量管理理念，有效促进质量管控工作。

除了做好公司内部管控工作外，公司积极完善外部质量信息反馈机制，进一步提高产品质量。一方面，公司定期召开供应商质量会议，协助供应商建立与完善质量管理体系，建立质量信息沟通和数据分享渠道，协助供应商对质量数据进行分析，并制定改善对策，组织相关部门对各供应商生产工艺和质量控制进行评审并提供改进意见，稳定外协采购零部件供货质量，从源头开始严把质量关。另一方面，公司积极走访顾客，第一时间了解产品使用状态，收集客户意见，从而准确把握顾客需求和产品质量状态。公司还建立了顾客质量投诉数据库，对顾客质量投诉数据和重点投诉问题进行阶段性统计和汇总分析，多部门联动找出质量问题根源，并制定相应的改善措施，从根源上解决质量问题。

#### 4、行业领先蓄力迸发的研发创新优势

作为全球新能源高空作业平台领军企业，公司以电动化、模块化、智能化为技术研发方向，不断致力于探索全球高空作业平台最前沿技术，研发全球领先的智能高空作业平台产品。公司建有鼎力欧洲研发中心（意大利、德国）及国内省级企业研究院、省级企业技术中心、省级研发中心、省级工业设计中心等，目前拥有专利 251 项，其中发明专利 104 项，海外专利 69 项，计算机软件著作权登记证 5 项，专利数量居国内高空作业平台行业首位。公司参与制定国家标准 16 项，行业标准 9 项，是国家知识产权优势企业，国家标准和行业标准制定单位之一，彰显了公司在核心技术研发、产品创新、知识产权保护方面的综合实力。

2018 年，公司荣膺“IPAF 年度高空作业平台先驱奖”，实现了中国制造在该奖项上零的突破。2019 年，公司作为唯一一家中国制造商再次入围“IPAF 高空作业 IAPA 创新技术奖”。公司被工信部评为“制造业单项冠军示范企业（2021 年-2023 年）”，并先后被认定为国家重点扶持的高新技术企业、专利示范企业、标准创新型企业。2022 年，公司荣登英国 KHL 集团发布的“2021 全球高空作业平台制造企业 20 强”第 3 名，是首家进入全球前三强的中国企业。董事长许树根当选“2023 年国际高空设备颁奖大会（IAPA 2023）”评委，成为该奖项首位中国评委。

公司积极践行绿色发展道路，不断引领行业变革，已率先实现全系列产品电动化，并成为全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。公司电动款臂式系列产品具备节能环保无噪音、安全实用动力强、维保便捷易运输、长续航更经济等诸多优势，能满足应用于国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等对环保排放有严格要求的领域。目前公司全系列臂式产品提供三种动力源选择，电柴混动同平台，工作高度覆盖 16-44 米，适配多种应用场景，全方位满足客户需求。公司是全球唯一实现批量化生产无油全

电环保型剪叉系列的制造商，最大工作高度覆盖 5-16m，最大荷载覆盖 230-450kg，全系列无液压系统，起降、转向均采用电推杆取代传统油缸，具有低能耗、更安全、易维保、更舒适、更环保等优势。

公司高空作业平台在同类产品研发中一直处于业内领先水平，创新能力强，技术水平高，尤其在高端、差异化产品市场中竞争优势明显，例如路轨两用轨道高空车、最大磁吸力 500kg 的模板举升车以及升级款新品最大举升高度 26.1 米、1500kg 大吸力纯电动玻璃吸盘车等产品深受客户青睐。高米数电动款越野剪叉也已突破技术壁垒，高度突破 32 米，载重达 1000kg。公司不断加深、加强电动化、差异化发展，未来将不断研发推出更多符合市场新需求的高端产品。

#### 5、精益求精持续领跑的智能制造优势

公司拥有全球行业智能化、自动化程度领先的“未来工厂”项目——“大型智能高空作业平台建设项目”。公司不断优化改善生产工艺和流程，已能实现自动化总装生产线每 7 分钟下线一台剪叉式产品，每 30 分钟下线一台臂式产品。公司“大型智能高空作业平台建设项目”广泛应用大数据、物联网、人工智能等技术，通过产品设计、生产、检测、追溯、物流仓储过程的信息化和智能化，已实现数字化设计、柔性化生产、智慧化管理，大幅提升了公司高端智能高空作业平台智造工艺。

公司顺应智能化发展趋势，将世界领先的制造工艺优势与行业一流的研发创新技术、智能制造能力深度融合，通过数字信息化技术，打造出覆盖数据收集、系统分析与智能应用的全流程自主可控的“鼎力智慧云大数据可视化平台”，并推出众多线上即时化、标准化、系统化智慧服务，实现了数字化赋能产品全生命周期的智能制造模式。鼎力大型智能高空作业平台建设项目以湖州市唯一的殊荣入选 2020 年度浙江省首批“未来工厂”名录。凭借“未来工厂”，公司还荣登 2021 年智能制造创新 TOP50 榜单。

公司持续推进数字化生产力建设，“年产 4,000 台大型智能高位高空平台项目”正在进行设备调试，待完成后将进入试生产阶段。公司全力提升现代化智能制造水平，打造更多、更好、更强的节能高效、性能优越的新能源高空作业平台，引领行业数字化智能化发展。

#### 6、灵活高效卓越一流的营销服务优势

公司拥有完善的国内外营销网络及丰富的市场拓展经验，灵活推动国内外市场共同发展，积极推进全球化战略。国际市场方面，公司产品已远销全球 80 多个国家和地区，同时公司有序布局，先后通过股权合作、适时建立分/子公司并组建本土团队等形式，多点开花，进一步拓宽海外销售渠道，着力加大非贸易摩擦海外市场开拓力度，加强与海外大型租赁公司的合作关系。国内市场方面，公司一直积极培育和发展新客户，不断挖掘潜在优质客户群体，凭借高质量、众多差异化优势产品和高品质的售后服务，持续增强老客户粘性，不断巩固加深与国内优质租赁公司的战略合作伙伴关系。公司依靠现有的丰富营销网络，能够有力应对国内外市场环境变化，灵活调整销售策略，抗风险能力强。

公司时刻从客户角度出发，始终坚持“以客户为中心，满足客户需求”为导向，优化客户体验，通过多渠道全方位提供售前、售中和售后服务，持续构建良好的客户服务体系。

##### （1）客户培训服务：

公司已通过 IPAF 严格审核，是 IPAF 在中国的培训中心，多名讲师经严格考核后持证上岗。公司通过线上云直播互动培训和线下面对面培训相结合的模式，为客户安排高质量理论测试及实际操作培训，为客户重点分析安全事故多发的原因并提出实操建议，全面提升国内外客户的安全作业理念、操作水平和维修技能。公司不断创新培训模式，根据不同工况、不同国家和地区使用的实际状况，为国内外客户提供个性化、多样化的培训课程，满足不同客户的培训需求。此外，公司积极组织线上线下调研、网络研讨会和讲习班等活动，与客户交流行业内最新动态，为客户提供免费技术服务和专业咨询，进一步完善培训体系，让服务“软实力”成为企业发展“硬支撑”。

##### （2）售后维保服务：

公司是国内首家将所有系列高空作业平台产品质保期提升至 3 年的企业。质保期外,公司提供终身维修服务,免费技术支持。同时,公司以客户为中心,实行 7×24 小时“保姆式”服务,通过 CRM 客户管理系统,确保所有报修、维保服务全流程可视化,严格做到实时接单、实时对接、进度公开、线上线下同步服务等工作,全方位提供高品质售后维保服务。

#### **7、 市场认可不断提升的品牌价值优势**

经过多年的市场开拓和培育,公司以雄厚的研发实力、先进的制造工艺、卓越的产品品质以及优秀的售后服务在国内外高空作业平台市场赢得了良好声誉。公司已连续多年入围全球高空作业设备制造商十强,先后获得中国主板上市公司价值百强企业、中国民营上市公司投资人信心 30 强、上市公司“金质量持续成长奖”、2021 年浙江省成长性最快的百强企业、2021 年“长青奖”——可持续发展效益奖、2021 年中国企业 ESG“金责奖”——最佳责任进取奖、中国上市公司社会责任奖等诸多荣誉,公司还获得了“国家知识产权优势企业”“制造业单项冠军”“湖州市政府质量奖”“湖州市金牛企业奖”“湖州市四星级绿色工厂”。2022 年,董事长许树根入选“2023 年国际高空设备颁奖大会(IAPA 2023)”评委团,成为该奖项首位中国评委。同年,董事长许树根获评“2022 年度风云浙商”。良好的品牌形象和市场影响力,也是公司赢得客户信任和信赖的基础。近年来,公司销售规模的增长、客户数量的增多,销售区域的扩大,都充分体现了公司的品牌竞争优势和市场影响力。

### 三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，公司锚定高质量发展战略方向，聚焦主业，有序开展各项经营工作，促进资源整合和综合竞争力提升。公司不断加强内部管控，聚焦研发创新，持续完善市场布局，优化产品结构调整，整体呈现出积极有为、稳中有进的良好发展态势，实现了经营业绩的持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 309,845.32 万元，同比增长 5.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 83,165.71 万元，同比增长 44.87%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 1,310,909.48 万元，同比增长 11.08%，归属于上市公司股东的净资产 761,594.67 万元，同比增长 7.80%。

公司董事会围绕既定的经营计划主要实施和取得了以下方面的工作举措和成果：

#### 1、全球布局持续加码，海外业务稳步推进

报告期内，公司不断挖掘现有及潜在市场，持续完善海外渠道建设，继续组建海外本土化销售团队，发挥地域优势，进一步贴近客户，提供更加及时、有效的产品解决方案，更好、更快地满足客户需求。上半年，公司积极参加海外展会，以“电动化”为主题的强大新品参展阵容，吸引了全球众多租赁公司。阔别三年，公司再次迎来海外新老客户陆续访厂，向其全面展示鼎力新面貌。智造工艺先进、生产规模强大的未来工厂，品类齐全、性能卓越的高品质新能源产品，无处不在的 ESG 理念多维度践行……从技术创新到绿色引领，海外客户尽情感受鼎力全新魅力并给予了高度评价。公司业务覆盖全球 80 多个国家和地区，已与多家海外租赁商达成稳定合作。报告期内，公司实现海外市场主营业务收入 186,345.51 万元，同比增长 12.93%，销售占比达 62.92%。



图：海外展会图

#### 2、产品矩阵日臻完善，筑牢主业发展基石

报告期内，公司围绕“新能源、差异化”的核心战略，不断完善产品矩阵，高端优质产品储备丰富。公司臂式、剪叉式、桅柱式及差异化等全品类产品型谱已全面完善，为企业高质量稳定发展提供坚实基础和不竭动力。公司全系列臂式产品提供三种动力源选择，电柴混动同平台，工作高度覆盖 16-44 米，适配多种应用场景，全方位满足客户需求。报告期内，公司加大臂式产品销售力度，臂式产品销售收入占比达 38.03%，臂式电动款销量占比达 76.64%，臂式产品综合毛利率达 26.25%。海外市场推广顺利，增速较快，海外臂式产品销售收入同比增长 89.11%。公司产品创新力强，拥有众多高品质、差异化产品，包括 28/32 米大型电动越野剪叉、1500kg 大吸力纯电动玻璃吸盘车、路轨两用轨道高空车、无油设计纯电剪叉等。公司将不断研发推出更多符合市场新需求的高端产品。此外，公司是国内首家也是目前唯一一家提出全系列高空作业平台质保 3 年（铅酸电池除外）的企业，彰显了公司对高质量产品的信心，并增强了售后服务优势，大幅降低客户维保压力，有效提升客户满意度，加强产品力竞争优势。



图：电动、混动、柴动臂式系列图

### 3、聚焦高端研发创新，电动化智能化全球领先

作为全球新能源高空作业平台领军企业，公司以电动化、模块化、智能化为技术研发方向，不断探索最前沿技术，全面实现技术全球化，打造绿色高精尖产品，并于业内率先完成所有产品电动化。公司新能源高空作业平台在节能环保无噪音、维保便捷成本低等优势基础上兼具大载重、强动力、易运输等特性，深受客户青睐。公司在设计端融入节能环保理念，绿色可持续已深深刻入鼎力 DNA。公司是全球唯一实现批量化生产无油全电环保型剪叉系列的制造商，最大工作高度覆盖 5-16m，最大荷载覆盖 230-450kg，全系列无液压系统，起降、转向均采用电推杆取代传统油缸，具有低能耗、更安全、易维保、更舒适、更环保等优势。公司不断拓展全新高空作业应用场景和领域，陆续布局国家电网、大型船厂、轨道交通等领域，研发推出一系列业内领先的符合市场需求的绿色、智能、高端新产品。

目前，公司拥有专利 251 项，其中发明专利 104 项，海外专利 69 项，居国内高空作业平台行业首位。公司高度重视技术研发，不断加大研发投入，报告期内公司研发费用投入 11,082.13 万元，同比增长 25.53%。公司是国家知识产权优势企业，在核心技术研发、产品创新、知识产权保护方面具备较强的综合实力。公司已连续多年入选知名高空作业平台杂志《Access International》发布的“全球高空作业平台制造企业 20 强”榜单，多年蝉联 10 强。公司董事长许树根首次当选“2023 年国际高空设备颁奖大会（IAPA 2023）”评委，体现了国际权威机构对公司创新和实力的认可。

### 4、数智赋能聚势前行，智能制造引领行业

公司已拥有全球行业智能化、自动化程度领先的“未来工厂”项目——“大型智能高空作业平台建设项目”，该项目通过建设实现产品设计、生产、检测、追溯、物流仓储过程的信息化和智能化，覆盖设备数字化设计、柔性化生产、智慧化管理，实现了数字化赋能产品全生命周期的智能智造模式，大幅提升了公司高端智能高空作业平台的制造优势。

公司持续推进数字化生产力建设，“年产 4,000 台大型智能高位高空平台项目”正在进行设备调试，待完成后将进入试生产阶段。该项目产品具有更高米数、更大载重等特点，投产后能够进一步丰富公司产品线，增强差异化优势，完善公司产品结构，更好提升公司技术水平及产能规模。公司全力提升现代化智能制造水平，打造更多、更好、更强的节能高效、性能优越的新能源高空作业平台，引领行业数字化智能化发展。



图：鼎力“未来工厂”智能制造图

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,098,453,192.02	2,944,496,873.00	5.23
营业成本	2,032,581,228.39	2,121,250,742.17	-4.18
销售费用	97,416,684.22	75,549,305.31	28.94
管理费用	76,126,506.42	64,712,719.89	17.64
财务费用	-216,344,320.29	-87,558,954.71	不适用
研发费用	110,821,301.16	88,284,322.87	25.53
经营活动产生的现金流量净额	849,620,256.68	-21,969,779.26	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-245,363,845.62	-779,715,808.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,297,593.05	-86,162,992.46	不适用

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益变动及利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品收到的现金增加及以银行承兑票据支付采购款的金额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期到期赎回的银行结构性存款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期发放现金股利所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%)	情况 说明
交易性金融资产	119,061,935.93	0.91	280,000,000.00	2.37	-57.48	注 1
应收款项融资	4,417,352.40	0.03	6,595,011.11	0.06	-33.02	注 2
预付款项	21,049,765.80	0.16	9,072,439.28	0.08	132.02	注 3
其他应收款	21,765,481.40	0.17	15,944,925.43	0.14	36.50	注 4
其他流动资产	34,000,803.15	0.26	52,305,377.72	0.44	-35.00	注 5
长期股权投资	163,510,427.20	1.25	121,036,222.99	1.03	35.09	注 6
在建工程	732,166,354.02	5.59	461,439,330.34	3.91	58.67	注 7
使用权资产	2,308,414.25	0.02	3,808,965.53	0.03	-39.40	注 8
递延所得税资产	46,716,646.31	0.36	30,180,988.43	0.26	54.79	注 9
其他非流动资产	23,182,000.00	0.18	146,355,100.00	1.24	-84.16	注 10
短期借款	160,100,595.24	1.22	335,079,323.47	2.84	-52.22	注 11
应付票据	1,629,736,180.84	12.43	1,087,759,627.96	9.22	49.83	注 12
其他应付款	497,541,788.27	3.80	210,859,355.37	1.79	135.96	注 13
租赁负债	614,819.28		1,583,790.50	0.01	-61.18	注 14
预计负债	96,099,845.11	0.73	58,965,393.64	0.50	62.98	注 15

其他说明

注 1：主要系银行结构性存款到期赎回所致。

注 2：主要系应收银行承兑票据减少所致。

注 3：主要系预付材料采购款增加所致。

注 4：主要系其他企业往来款增加所致。

注 5：主要系增值税留抵税额减少所致。

注 6：主要系对境外子公司投资增加所致。

注 7：主要系募投项目建设支出增加所致。

注 8：主要系经营性租赁资产减少所致。

注 9：主要系可抵扣暂时性差异增加所致。

注 10：主要系预付设备采购款减少所致。

注 11：主要系本期归还银行短期借款所致。

注 12：主要系公司使用应付票据结算采购款增加所致。

注 13：主要系公司宣告发放现金股利尚未支付所致。

注 14：主要系经营性租赁确认租赁负债减少所致。

注 15：主要系计提的产品售后维修费增加所致。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

## (1) 资产规模

其中：境外资产 886,073,227.85（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.76%。

## (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无。

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“80、所有权或使用权受到限制的资产”。

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析**

**1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内，公司对外投资总额为 424.24 万元人民币，主要系境外新设公司。

## (1).重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	280,000,000.00	-55,938,064.07			175,000,000.00	280,000,000.00		119,061,935.93
衍生金融资产	28,974,341.10	-8,442,315.87						20,532,025.23
应收款项融资	6,595,011.11						-2,177,658.71	4,417,352.40
其他权益工具投资	270,602,884.06		-42,577,241.11					228,025,642.95
合计	586,172,236.27	-64,380,379.94	-42,577,241.11		175,000,000.00	280,000,000.00	-2,177,658.71	372,036,956.51

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	HK09930	宏信建发	131,135,264.07	自筹资金	131,135,264.07	0	-42,577,241.11	0	0	0	88,558,022.96	其他权益工具投资
股票	HK09930	宏信建发	175,000,000.00	自筹资金	0	-55,938,064.07	0	175,000,000.00	0	0	119,061,935.93	交易性金融资产

合计	/	/	306,135,264.07	/	131,135,264.07	-55,938,064.07	-42,577,241.11	175,000,000.00	0	0	207,619,958.89	/
----	---	---	----------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	----------------	---

证券投资情况的说明

适用 不适用

宏信建发于 2023 年 5 月 25 日在香港联交所挂牌上市，截至本报告期末，公司分别通过直接投资方式和定向资管方式持有宏信建发（HK09930）股票。

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“3、衍生金融资产”。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

币种为所在国币种 单位：万元

名称	主要产品和服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海鼎策	融资租赁	30,000.00	100%	185,153.10	48,705.08	7,038.27	2,662.30
Magin	机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售	126.25 (欧元)	20%	27,016.50	13,010.80	24,842.31	1,678.82
CMEC	高空作业平台、工业级直臂产品设计、制造及销售	250.00 (美元)	25%	22,968.74	5,295.91	23,394.07	2,200.41

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、“双反”调查风险**

2021年，美国商务部对进口自中国的移动式升降作业平台和组件发起反倾销和反补贴调查，并已发布“双反”调查终裁结果。“双反”税率执行，将对美国市场开拓及盈利能力造成一定影响。

措施：公司与公司聘请的律师团队仍在努力应对“双反”调查，积极为“双反”调查开展复审做好充足的准备工作。同时，公司将加大非贸易摩擦海外市场开拓力度，加快高附加值、差异化新产品的研发，提升产品竞争力，开拓新的应用场景，同时持续加大成本管控力度，不断优化供应链，尽可能减少“双反”事件对公司造成的影响。

**2、原材料等价格波动风险**

公司产品的主要原材料为钢材，若未来原材料成本大幅上涨，导致公司产品成本上升，将对公司盈利能力产生不利影响。

措施：公司将通过预算管理，严格控制成本费用，节省成本开支，并通过精益化管理、智能制造等方式提高生产效率，同时提升结构件自制率，发挥规模优势；公司还将加快新产品研发，加速高附加值差异化新品推广等方式缓解成本上涨压力。

**3、行业竞争加剧风险**

高空作业平台行业在国内发展迅速，近年来国内行业竞争日益加剧，生产厂家纷纷出海，海外市场未来竞争将进一步加剧，可能会给公司销售和利润率造成不利影响。

措施：一是不断提升研发创新能力，以电动化、智能化为核心，加速新品研发创新，发挥创新优势，推出更多高品质、差异化新品，提升产品竞争力。二是通过主动加强市场教育，让客户充分了解产品全生命周期成本及产品残值的重要性。三是不断加强与国内外优质客户的战略合作关系，巩固市场地位。

**4、国际贸易风险**

公司出口业务较多，产品远销 80 多个国家和地区。国际贸易存在诸多不稳定因素，区域政治环境、经济发展状况、行业政策、汇率政策、海运情况等具有较大的不确定性。若公司产品遭遇到贸易壁垒或汇率较大波动以及海运情况紧张等情况，则会对公司产品出口产生不利影响。

措施：公司将正确认知海外市场环境，提高风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险，密切关注全球政治格局、经济形势、市场态势等情况，适时调整或灵活转换市场重心，增强风险抵御能力。

#### **5、应收账款发生坏账的风险**

公司销售规模扩大，应收账款增加，公司虽然重视应收账款的管理，并与客户保持稳定的合作关系，但若出现不利因素，客户无法按期付款，公司将面临延期收款或应收账款不能收回的风险。

措施：公司将加强客户信用管理，制定合理的信用政策，完善应收账款管理，加大应收账款催收力度。

#### **6、客户集中度提升的风险**

租赁公司设备采购是高空作业平台制造商的主要需求来源。近年来，随着海外租赁市场并购加速，国内大租赁公司设备规模扩充加速，租赁行业集中度不断提升。未来若主要客户采购量减少，客户结构发生变化，可能对公司销售产生一定影响。

措施：公司将积极维护、巩固与现有主要客户的合作关系，不断提升产品竞争力和服务水平，持续提升优质老客户粘性。同时，公司大力培育和发展新客户，整合客户资源。加大海外市场，特别是新兴市场的培育和开拓。

#### **7、募投项目未达预期的风险**

由于募投项目需要一定的建设期，并且基于宏观经济形势、全球市场环境、国家产业政策变化等不可控因素的影响，本次募投项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。

措施：公司已全面开展募投项目建设工作，目前正在进行设备调试，待完成后将进入试生产阶段。同时，公司将依靠现有的销售网络，继续开拓新市场以及开发新的优质租赁商客户，采取一系列措施拓展新产品的销售市场。

## **(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2023 年 6 月 1 日	审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》《关于公司为全资子公司提供担保的议案》《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于制定公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案》《关于公司董事会换届选举董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举监事的议案》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
梁金	董事	选举
沈水金	董事	离任
许仲	总经理	聘任
许树根	总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会，选举梁金为公司第五届董事会董事。

公司于 2023 年 5 月 31 日召开的第五届董事会第一次会议，同意聘许仲为公司总经理。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

主要污染物	特征污染物名称	排污方式	排放口数量	排放浓度	执行的污染物排放标准	达标性
废水	pH、化学需氧量、氨氮、磷酸盐	部分生产废水回用，部分生产废水经公司污水处理站处理达标后与生活污水纳管排放	3	pH（无量纲）6~9；化学需氧量浓度≤500mg/L；氨氮浓度≤35mg/L；总磷浓度≤8mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》	达标
废气	苯系物、颗粒物、硫酸雾、乙酸酯类、总挥发性有机物	处理后排放	19	总挥发性有机物(TVOC)浓度≤120mg/m <sup>3</sup> ；乙酸酯类浓度≤50mg/m <sup>3</sup> ；苯系物浓度≤20mg/m <sup>3</sup> ；硫酸雾浓度≤45mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物≤20mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》GB162797-1996 二级标准 DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》	达标
噪音	厂界噪声	隔声、减震	各厂界四周	3类：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》	达标
固废	金属粉尘、污泥、浮油、废活性炭、漆渣、废油漆桶、生活垃圾等	委托第三方有资质单位处理	0	无	无排放浓度标准	达标

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

##### ①污水处理

公司建有污水处理系统，包括调节池、混凝反应池、沉淀池、双介质过滤器、活性炭过滤器、压滤机、污泥浓缩池等废水预处理设施，公司根据各厂区工况、废水污染物产生特点委托资质单位进行设计。公司废水预处理达到相应标准后纳管排放至城镇污水处理厂。

##### ②废气处理

公司针对废气产生特点委托资质单位进行设计，采用先进、稳定、高效、节能的收集和处理装置进行处理后通过不低于15m排气筒排放，尾气均可达到相应排放标准。

##### ③固废处理

公司针对一般工业固废及危险固废均设有规范的暂存库，一般固废定期委托废旧资回收部门处置，危险固废委托资质单位妥善处置，所有固废不排放。

#### ④噪声处理

公司采用低噪声设备、合理布置厂区生产设备、加强设备维护等措施进行厂区的噪声治理，厂区噪声可稳定达到相应标准。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司在建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收。公司已在当地环保部门办理了排污许可证，报告期内公司污染物均达标排放。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件，公司制定了《浙江鼎力机械股份有限公司突发环境事件应急预案》。根据环境危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境污染事故划分厂外级、厂区级二级，并有相应的响应措施。成立应急指挥部，总经理任总指挥，建立应急组织机构和应急专家组，对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格监控治理废水和废气的环保设备设施运行情况，保证所有环保设备设施能够正常运行。公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，明确废水、废气、固废等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测，编制环保检测方案。根据废水和废气排放的自测、委托监测、执法监测的数据显示，均达到相应标准。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司将绿色生态理念融入管理过程、生产过程和营销过程，积极践行绿色低碳发展理念，致力于打造一流的高空作业平台绿色智能制造基地。

第一，公司利用智能化数字化技术提高绿色制造能力。“未来工厂”采用闭环生产模式，已实现数字化设计、柔性化生产、智能化管理，可有效提升能源使用效率，减少材料消耗及废气排放。公司将喷漆工艺技术改进为喷粉工艺，无漆渣、漆桶等危险废物产生，大幅减少 VOCs、颗粒物等有害废气排放，同时粉末利用率达 95%，减少材料消耗。此外，公司采用一体化节能方案，包括大幅自然采光、大面积植被覆盖、楼顶花园、保温墙体、光伏系统、LED 节能照明、HVLS 节能风扇、热能回收、雨水回收、废水回用、包装回收、感应龙头、无纸化办公、免费班车、办公用品回收等方式，减少资源消耗，践行低碳理念。

第二，公司致力于推广绿色电动产品，推动非道路工程机械电动化的应用和普及，减少废气及温室气体排放，助力全球降碳事业。公司已率先实现全系列产品电动化，电动款臂式、剪叉式新品兼具节能环保无噪音、维保便捷成本低、安全实用动力强等诸多优势，可满足高铁机场、老旧小区改造、城市建设、无尘车间等对环保排放有较高要求的领域。公司新推出无油环保型剪叉式高空作业平台，该系列无液压系统，起降、转向均采用电推杆以取代传统油缸，全电驱动，无油、无噪音、零排放，环保程度更高。

第三，公司深入推进绿色供应链管理，协同相关方实现可持续发展。公司优先采购已通过环境标志产品认证、节能产品认证或国家认可的其他认证的节能环保产品，禁止采购“高污染、高环境风险”的产品。公司逐步要求供应商具有可持续发展能力，遵守劳工权益、环境管理、商业道德等方面原则，实现业务运营的稳健长远发展。

## (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

报告期内，公司严格贯彻低碳环保的生产经营理念，积极采取相关措施：一是成立节能减排工作小组，由董事长担任组长，将绿色低碳发展理念与产品研发方向深度融合，研发生产低碳新能源产品；二是“年产 4000 台大型智能高空作业平台项目”产线方案设计、生产设备选择中使用减碳技术，优化改进工艺流程，从而达到生产制造过程中节能减排要求；三是采用一体化节能方案，包括大幅自然采光、大面积植被覆盖、楼顶花园、保温墙体、光伏系统、LED 节能照明、HVLS 节能风扇等方式，践行低碳理念；四是鼓励员工单车、电动车、免费班车等方式通勤，并在厂区安装充电桩，保障员工绿色出行；五是积极推广绿色办公政策。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，在助力脱贫攻坚和乡村振兴，积极响应、落实国家和各级政府的精准扶贫行动号召。通过产业扶贫、慈善捐赠、人才扶贫等方式变“输血”为“造血”，取得一定成效。

公司始终秉承饮水思源的理念，在创造社会财富的同时，坚持履行民族企业社会责任。本着“凝聚、团结、扶助、激励”的宗旨，公司成立专项“红鼎基金”，积极参与“千企结千村，消灭薄弱村”行动，捐资贫困山区建设鼎力爱心图书馆；协助结对村建设公益书香长廊，紧跟乡村文化建设的脚步；长期捐助结对村困难家庭户；参与无偿献血；开展扶贫助学等。2023年4月，公司“红鼎基金”开展助学活动，关爱资助四川省凉山州昭觉县贫困家庭学生。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如果公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内召开董事会审议通过赔偿投资者损失的具体方案（该方案还需报股东大会同意，须履行相关法律法规所规定的相关程序并取得相关批准后方可实施）。若该有权机关认定在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款；若该有权机关认定在本公司首次公开发行的股票上市流后，本公司将回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时期间银行同期存款利息。如本公司上市后发生除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，在该事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将依法赔偿投资者损失。	承诺时间：2014 年 7 月 28 日；期限：长期。	是	是
	解决同业竞争	许树根	1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与浙江鼎力机械股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司业务相同或相似的业务。3、如浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害浙江鼎力机械股份有限公司和其他股东的合法权益。6、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成	承诺时间：2012 年 3 月 15 日；期限：在持有公司 5%以上股权期间持续有效。	是	是

			对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。			
其他	许树根		若浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司被社会保障部门或其他有权机关要求补缴以前年度的社会保险费，或浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司因未足额缴纳以前年度的社会保险费而需缴纳滞纳金或遭受其他处罚，本人愿意代浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司补缴该等社会保险费、缴纳滞纳金或承担处罚责任，且不向浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司追偿。	承诺时间： 2012年3月15日；期限： 长期。	是	是
解决关联交易	许树根		截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业及其他经济组织不存在占用浙江鼎力机械股份有限公司及其控股子公司资金的情况；本人及本人控制的企业及其他经济组织自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用浙江鼎力机械股份有限公司及其控股子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免本人、本人控制的企业及其他经济组织与浙江鼎力机械股份有限公司发生除正常业务外的一切资金往来。	承诺时间： 2012年4月10日；期限： 长期。	是	是
股份限售	许树根		除在公司首次公开发行股票时公开发行的部分股份外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股份前已发行的股份；本人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后2年内减持，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有前述公司股票的锁定期限将自动延长6个月；本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。在离职半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过50%；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。	承诺时间： 2014年7月28日；期限： 长期。	是	是
其他	许树根		浙江鼎力首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如果浙江鼎力首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断浙江鼎力是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定，若该认定在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，对于本人首次公开发售的全部股份，本人将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款；若该认定在本人首次公开发售的股票上市流通后，本人将回购本人首次公开发售的全部股份，回购价格不低于本人股票发售价加算股票发行后至回购时期间银行同期存款利息。如浙江鼎力上市后发生除权、除息行为，上述发售价为除权除息后的价格。如浙江鼎力首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，在该事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将依法赔偿投资者损失。	承诺时间： 2014年7月28日；期限： 长期。	是	是
解决土地等产	许树根		公司未收到任何其专利知识产权侵权的诉讼通知书，亦未收到国家知识产权局专利复审委员会关于第三方就发行人上述专利知识产权提出异议受理通知书。公司拥有的专利知识产权合法有效，不存在纠纷或潜在纠纷。如前述专利的取得被宣告无效或有权机关认定侵权行为成立，本人承诺	承诺时间： 2015年1月26日；期限：	是	是

	权瑕疵		公司由此应支付的参与应诉费用及后续可能产生的任何针对公司的专利侵权赔偿款项均由本人承担不可撤销的偿付责任。	长期。		
	解决同业竞争	德清中鼎股权投资管理有限公司	<p>1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与浙江鼎力机械股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。</p> <p>2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司业务相同或相似的业务。</p> <p>3、如浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。</p> <p>4、在浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害浙江鼎力机械股份有限公司和其他股东的合法权益。</p> <p>6、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给浙江鼎力机械股份有限公司或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。</p>	<p>承诺时间：2012年3月15日；期限：在持有公司5%以上股权期间持续有效。</p>	是	是
	解决关联交易	德清中鼎股权投资管理有限公司	截至本承诺函出具之日，本公司不存在占用浙江鼎力机械股份有限公司及其控股子公司资金的情况；本公司自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用浙江鼎力机械股份有限公司及其控股子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免本公司、本公司控制的企业及其他经济组织与浙江鼎力机械股份有限公司发生除正常业务外的一切资金往来；如浙江鼎力机械股份有限公司及其控股子公司因历史上存在的与本公司的资金往来行为而受到处罚的，由本公司承担赔偿责任。	<p>承诺时间：2012年4月10日；期限：长期。</p>	是	是
与再融资相关的承诺	其他	许树根	<p>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；</p> <p>5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；</p>	<p>承诺时间：2016年8月1日；期限：长期有效。</p>	是	是

			6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
其他	许树根		1、绝不以控股股东、实际控制人之身份越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	承诺时间： 2016年8月1日； 期限：长期有效。	是	是
其他	许树根		1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间： 2021年5月28日； 期限：长期有效。	是	是
其他	许树根		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、未来公司如实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。	承诺时间： 2021年5月28日； 期限：长期有效。	是	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保
浙江绿色动力机械有限公司	全资子公司	上市公司的信誉良好、符合融资条件且与上市公司不存在关联关系的客户	354,529.64	2021.9	2021.9	2023.9	连带责任担保	无	否	否	否	0	是	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
354,529.64														
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
300,000,000.00														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
1,009,205,894.15														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														
1,009,560,423.79														
担保总额占公司净资产的比例（%）														
13.25														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
0														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
1,009,205,894.15														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
0														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
1,009,205,894.15														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														

担保情况说明	<p>1、2022年5月19日公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，根据议案，公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度，并同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过人民币6亿元，上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。2023年5月31日公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，根据议案，公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币1,000万元的担保额度，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。截至2023年6月30日，公司及全资子公司绿色动力在上述担保额度项下的担保余额为354,529.64元。</p> <p>2、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为鼎策租赁因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，该担保事项下担保总额不超过18.50亿元人民币，其中新增担保额度不超过11.815亿元，新增担保额度及担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年。2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为鼎策租赁因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，该担保事项下担保总额不超过20亿元人民币，上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年，截至2023年6月30日，公司承担的该项担保余额为1,009,205,894.15元。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,412
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
许树根	0	230,564,600	45.53	0	无		境内自然人
德清中鼎股权投资管 理有限公司	0	58,589,180	11.57	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公 司	13,308,710	51,240,951	10.12	0	未知		境外法人
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型 证券投资基金	800,274	7,462,813	1.47	0	未知		其他
沈志康	-1,781,200	5,223,784	1.03	0	未知		境内自然人
全国社保基金一一零 组合	1,712,020	4,745,347	0.94	0	未知		其他
上海弘尚资产管理中 心(有限合伙)一弘 尚资产弘利2号私募 证券投资基金	-400,000	4,000,000	0.79	0	未知		其他
沈云雷	52,500	3,142,635	0.62	0	未知		境内自然人

中国工商银行股份有限公司—华安安康灵活配置混合型证券投资基金	1,059,648	3,022,148	0.60	0	未知	其他
中国工商银行股份有限公司—民生加银质量领先混合型证券投资基金	401,774	2,334,652	0.46	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			
许树根	230,564,600	人民币普通股	230,564,600			
德清中鼎股权投资管理有限公司	58,589,180	人民币普通股	58,589,180			
香港中央结算有限公司	51,240,951	人民币普通股	51,240,951			
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	7,462,813	人民币普通股	7,462,813			
沈志康	5,223,784	人民币普通股	5,223,784			
全国社保基金一一零组合	4,745,347	人民币普通股	4,745,347			
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
沈云雷	3,142,635	人民币普通股	3,142,635			
中国工商银行股份有限公司—华安安康灵活配置混合型证券投资基金	3,022,148	人民币普通股	3,022,148			
中国工商银行股份有限公司—民生加银质量领先混合型证券投资基金	2,334,652	人民币普通股	2,334,652			
前十名股东中回购专户情况说明	无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	许树根持有德清中鼎股权投资管理有限公司39.69%股权。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 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

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,209,803,328.11	3,522,103,186.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		119,061,935.93	280,000,000.00
衍生金融资产		20,532,025.23	28,974,341.10
应收票据		13,189,792.15	16,835,605.56
应收账款		2,578,862,625.48	2,061,592,203.82
应收款项融资		4,417,352.40	6,595,011.11
预付款项		21,049,765.80	9,072,439.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,765,481.40	15,944,925.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,730,714,576.22	1,795,225,839.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,046,826,913.27	1,032,671,094.47
其他流动资产		34,000,803.15	52,305,377.72
流动资产合计		9,800,224,599.14	8,821,320,024.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		745,926,766.44	601,619,209.46
长期股权投资		163,510,427.20	121,036,222.99
其他权益工具投资		228,025,642.95	270,602,884.06
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		973,239,616.02	946,731,128.03
在建工程		732,166,354.02	461,439,330.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,308,414.25	3,808,965.53
无形资产		391,644,896.55	396,359,574.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,149,424.49	2,355,083.24
递延所得税资产		46,716,646.31	30,180,988.43

其他非流动资产		23,182,000.00	146,355,100.00
非流动资产合计		3,308,870,188.23	2,980,488,486.29
资产总计		13,109,094,787.37	11,801,808,510.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		160,100,595.24	335,079,323.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		63,590,661.00	54,042,118.76
应付票据		1,629,736,180.84	1,087,759,627.96
应付账款		1,212,472,774.14	1,293,063,105.24
预收款项			
合同负债		28,215,551.87	28,963,105.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		58,799,650.42	61,110,477.06
应交税费		161,793,839.66	224,779,760.91
其他应付款		497,541,788.27	210,859,355.37
其中：应付利息			
应付股利		253,173,939.50	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		534,034,012.21	442,289,100.93
其他流动负债		17,125,410.16	14,924,277.74
流动负债合计		4,363,410,463.81	3,752,870,253.11
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		858,058,098.66	740,094,163.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		614,819.28	1,583,790.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		96,099,845.11	58,965,393.64
递延收益		174,964,889.46	183,112,234.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,129,737,652.51	983,755,582.08
负债合计		5,493,148,116.32	4,736,625,835.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		506,347,879.00	506,347,879.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,367,784,898.94	2,367,784,898.94
减：库存股			
其他综合收益		-25,301,494.70	2,601,150.30
专项储备		5,459,752.75	5,276,279.60
盈余公积		261,714,343.13	261,714,343.13
一般风险准备			
未分配利润		4,499,941,291.93	3,921,458,124.54

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,615,946,671.05	7,065,182,675.51
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		7,615,946,671.05	7,065,182,675.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,109,094,787.37	11,801,808,510.70

公司负责人：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

2023 年 6 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

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,856,456,216.95	3,308,534,613.23
交易性金融资产		119,061,935.93	280,000,000.00
衍生金融资产		20,532,025.23	28,974,341.10
应收票据		13,189,792.15	16,835,605.56
应收账款		2,968,612,683.33	2,379,730,756.33
应收款项融资		4,417,352.40	6,595,011.11
预付款项		19,564,884.61	6,550,239.14
其他应收款		240,639,687.40	237,956,525.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,463,255,886.96	1,601,663,672.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		258,203,119.20	185,072,906.84
其他流动资产		5,184,934.76	23,010,695.22
流动资产合计		8,969,118,518.92	8,074,924,366.35
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		64,821,542.96	61,986,499.81
长期股权投资		566,189,053.46	519,472,472.23
其他权益工具投资		228,025,642.95	270,602,884.06
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		878,915,580.18	849,510,364.98
在建工程		732,166,354.02	461,439,330.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,697,567.40	19,446,943.66
无形资产		355,967,339.47	360,847,454.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,214,983.00	28,251,506.99
其他非流动资产		23,182,000.00	146,355,100.00
非流动资产合计		2,906,180,063.44	2,717,912,556.71
资产总计		11,875,298,582.36	10,792,836,923.06
<b>流动负债：</b>			

短期借款		130,100,595.24	335,079,323.47
交易性金融负债			
衍生金融负债		63,590,661.00	52,870,231.74
应付票据		1,629,736,180.84	1,087,759,627.96
应付账款		1,178,775,096.48	1,292,791,723.97
预收款项			
合同负债		55,511,138.42	28,775,598.37
应付职工薪酬		52,074,644.64	52,105,739.40
应交税费		143,030,571.20	208,859,008.00
其他应付款		317,601,925.38	36,417,767.98
其中：应付利息			
应付股利		253,173,939.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,583,118.22	9,206,414.60
其他流动负债		17,125,410.16	14,924,277.74
流动负债合计		3,599,129,341.58	3,118,789,713.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		409,531,500.00	408,904,676.53
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,454,121.90	10,937,250.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		96,099,845.11	58,965,393.64
递延收益		174,964,889.46	183,112,234.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		685,050,356.47	661,919,555.12
负债合计		4,284,179,698.05	3,780,709,268.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		506,347,879.00	506,347,879.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,367,318,653.09	2,367,318,653.09
减：库存股			
其他综合收益		-28,490,776.42	2,893,333.31
专项储备		5,459,752.75	5,276,279.60
盈余公积		261,714,343.13	261,714,343.13
未分配利润		4,478,769,032.76	3,868,577,166.58
所有者权益（或股东权益）合计		7,591,118,884.31	7,012,127,654.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,875,298,582.36	10,792,836,923.06

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		3,098,453,192.02	2,944,496,873.00

其中：营业收入		3,098,453,192.02	2,944,496,873.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,115,376,340.54	2,270,428,509.35
其中：营业成本		2,032,581,228.39	2,121,250,742.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		14,774,940.64	8,190,373.82
销售费用		97,416,684.22	75,549,305.31
管理费用		76,126,506.42	64,712,719.89
研发费用		110,821,301.16	88,284,322.87
财务费用		-216,344,320.29	-87,558,954.71
其中：利息费用		10,224,603.52	7,288,869.81
利息收入		71,127,235.12	15,124,802.49
加：其他收益		84,467,351.78	20,402,180.01
投资收益（损失以“-”号填列）		49,080,809.98	14,516,886.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,511,710.75	4,064,701.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-73,928,922.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-47,867,698.65	-31,678,444.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,307.46	16,488.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		994,829,699.87	677,325,473.76
加：营业外收入		213,143.98	197,794.32
减：营业外支出		459,000.51	0.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		994,583,843.34	677,523,268.07
减：所得税费用		162,926,736.45	103,460,905.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		831,657,106.89	574,062,362.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		831,657,106.89	574,062,362.56
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		831,657,106.89	574,062,362.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-27,902,645.00	-111,361.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-27,902,645.00	-111,361.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-36,190,654.94	
（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			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-36,190,654.94	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		8,288,009.94	-111,361.75
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		4,602,094.99	1,107,601.84
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		3,685,914.95	-1,218,963.59
(7) 其他			
(二) 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		803,754,461.89	573,951,000.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		803,754,461.89	573,951,000.81
(二) 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)		1.64	1.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.64	1.13

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

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		3,040,314,604.59	2,914,249,070.84
减：营业成本		1,990,488,489.87	2,135,433,945.42
税金及附加		14,123,716.79	7,375,604.68
销售费用		84,682,946.35	68,874,384.52
管理费用		52,881,903.64	47,784,265.82
研发费用		118,497,956.00	88,896,516.13
财务费用		-215,580,511.27	-87,360,062.51
其中：利息费用		9,840,877.51	7,134,026.98
利息收入		69,717,188.53	15,902,246.20
加：其他收益		84,425,245.46	20,209,148.68
投资收益（损失以“-”号填列）		55,248,708.45	8,734,889.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,872,109.22	-1,302,774.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-75,100,809.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-42,295,580.80	-33,932,802.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			16,488.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,017,497,667.12	648,272,141.22
加：营业外收入		188,453.98	197,793.32
减：营业外支出		457,955.59	0.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,017,228,165.51	648,469,934.53
减：所得税费用		153,862,359.83	93,938,593.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		863,365,805.68	554,531,341.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		863,365,805.68	554,531,341.49
（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		-31,384,109.73	1,124,932.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-36,190,654.94	
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-36,190,654.94	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		4,806,545.21	1,124,932.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		4,602,094.99	1,107,601.84
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		204,450.22	17,330.96
7. 其他			
六、综合收益总额		831,981,695.95	555,656,274.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,257,010,705.61	2,578,754,660.86
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		167,384,219.78	139,974,685.14
收到其他与经营活动有关的现金		179,924,271.62	82,347,132.68
经营活动现金流入小计		3,604,319,197.01	2,801,076,478.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,197,787,539.39	2,397,159,078.01
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			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		176,622,207.14	147,171,550.63
支付的各项税费		253,916,313.61	154,524,320.97
支付其他与经营活动有关的现金		126,372,880.19	124,191,308.33
经营活动现金流出小计		2,754,698,940.33	2,823,046,257.94
经营活动产生的现金流量净额		849,620,256.68	-21,969,779.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		774,258,925.66	458,992,430.63
取得投资收益收到的现金		17,569,099.23	10,452,184.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,400.00	25,794.33
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		791,830,424.89	469,470,409.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,483,790.76	276,379,274.60
投资支付的现金		783,710,479.75	972,806,943.33
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			
投资活动现金流出小计		1,037,194,270.51	1,249,186,217.93
投资活动产生的现金流量净额		-245,363,845.62	-779,715,808.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		668,139,341.60	768,725,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		668,139,341.60	768,725,000.00
偿还债务支付的现金		633,799,111.73	663,826,778.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,017,713.38	190,541,160.09
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		24,923.44	520,054.29
筹资活动现金流出小计		663,841,748.55	854,887,992.46
筹资活动产生的现金流量净额		4,297,593.05	-86,162,992.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		81,044,737.69	13,547,994.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		689,598,741.80	-874,300,586.12
加：期初现金及现金等价物余额		3,520,204,586.31	3,509,279,440.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,209,803,328.11	2,634,978,854.71

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,562,448,809.83	2,172,196,748.99
收到的税费返还		165,884,952.97	129,004,961.16

收到其他与经营活动有关的现金		173,677,735.75	209,106,746.13
经营活动现金流入小计		2,902,011,498.55	2,510,308,456.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,598,003,577.50	2,101,670,006.75
支付给职工及为职工支付的现金		140,764,764.18	115,596,256.69
支付的各项税费		243,454,405.53	145,438,065.58
支付其他与经营活动有关的现金		96,873,393.27	123,556,962.54
经营活动现金流出小计		2,079,096,140.48	2,486,261,291.56
经营活动产生的现金流量净额		822,915,358.07	24,047,164.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		280,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,376,599.23	10,037,664.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			25,794.33
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		297,376,599.23	40,063,458.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,243,306.39	275,785,293.87
投资支付的现金		179,242,377.02	630,000,000.00
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		432,485,683.41	905,785,293.87
投资活动产生的现金流量净额		-135,109,084.18	-865,721,835.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			540,000,000.00
偿还债务支付的现金		205,800,000.00	422,485,624.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,499,206.78	176,324,851.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		218,299,206.78	598,810,475.86
筹资活动产生的现金流量净额		-218,299,206.78	-58,810,475.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		78,414,536.61	13,986,570.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		547,921,603.72	-886,498,576.66
加：期初现金及现金等价物余额		3,308,534,613.23	3,196,416,371.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,856,456,216.95	2,309,917,794.35

公司负责人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	506,347,879 .00				2,367,784,898 .94		2,601,150.3 0	5,276,279. 60	261,714,343 .13		3,921,458,124 .54		7,065,182,675 .51		7,065,182,675 .51
加：会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余 额	506,347,879 .00				2,367,784,898 .94		2,601,150.3 0	5,276,279. 60	261,714,343 .13		3,921,458,124 .54		7,065,182,675 .51		7,065,182,675 .51

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-27,902,645.00	183,473.15			578,483,167.39		550,763,995.54		550,763,995.54
(一) 综合收益总额						-27,902,645.00				831,657,106.89		803,754,461.89		803,754,461.89
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益														



股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备							183,473.15					183,473.15		183,473.15	
1. 本 期提 取							3,930,837. 30					3,930,837.30		3,930,837.30	
2. 本							3,747,364.					3,747,364.15		3,747,364.15	

期使用							15						
(六)其他													
四、本期末余额	506,347,879.00				2,367,784,898.94	-25,301,494.70	5,459,752.75	261,714,343.13		4,499,941,291.93		7,615,946,671.05	7,615,946,671.05

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	506,347,879.00				2,373,878,923.94	-4,229,021.66	4,080,217.20	261,714,343.13		2,836,376,417.46		5,978,168,759.07	5,978,168,759.07		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他													
二、本 年期 初余 额	506,347,879 .00			2,373,878,923 .94	-4,229,021. 66	4,080,217. 20	261,714,343 .13		2,836,376,417 .46		5,978,168,759 .07		5,978,168,759 .07
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)				21,308.70	-111,361.75	1,416,787. 70			401,904,083.7 0		403,230,818.3 5		403,230,818.3 5
(一) 综合 收益 总额					-111,361.75				574,062,362.5 6		573,951,000.8 1		573,951,000.8 1
(二) 所有 者投 入和 减少 资本													
1. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													



1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项							1,416,787.70					1,416,787.70		1,416,787.70

2023 年半年度报告

储备													
1. 本期提取							3,369,718.08					3,369,718.08	3,369,718.08
2. 本期使用							1,952,930.38					1,952,930.38	1,952,930.38
(六) 其他				21,308.70								21,308.70	21,308.70
四、本期期末余额	506,347,879.00			2,373,900,232.64		-4,340,383.41	5,497,004.90	261,714,343.13		3,238,280,501.16		6,381,399,577.42	6,381,399,577.42

公司负责人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	506,347,879.00				2,367,318,653.09		2,893,333.31	5,276,279.60	261,714,343.13	3,868,577,166.58	7,012,127,654.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	506,347,879.00				2,367,318,653.09		2,893,333.31	5,276,279.60	261,714,343.13	3,868,577,166.58	7,012,127,654.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-31,384,109.73	183,473.15		610,191,866.18	578,991,229.60
（一）综合收益总额							-31,384,109.73			863,365,805.68	831,981,695.95
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-253,173,939.50	-253,173,939.50	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-253,173,939.50	-253,173,939.50	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							183,473.15				183,473.15
1. 本期提取							3,930,837.30				3,930,837.30
2. 本期使用							3,747,364.15				3,747,364.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	506,347,879.00				2,367,318,653.09		-28,490,776.42	5,459,752.75	261,714,343.13	4,478,769,032.76	7,591,118,884.31

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	506,347,879.00				2,373,412,678.09		-3,731,130.97	4,080,217.20	261,714,343.13	2,737,761,464.99	5,879,585,451.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	506,347,879.00				2,373,412,678.09		-3,731,130.97	4,080,217.20	261,714,343.13	2,737,761,464.99	5,879,585,451.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					21,308.70		1,124,932.80	1,416,787.70		382,373,062.63	384,936,091.83
（一）综合收益总额							1,124,932.80			554,531,341.49	555,656,274.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-172,158,278.86	-172,158,278.86
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-172,158,278.86	-172,158,278.86
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							1,416,787.70				1,416,787.70
1. 本期提取							3,369,718.08				3,369,718.08
2. 本期使用							1,952,930.38				1,952,930.38
（六）其他					21,308.70						21,308.70
四、本期期末余额	506,347,879.00				2,373,433,986.79		-2,606,198.17	5,497,004.90	261,714,343.13	3,120,134,527.62	6,264,521,543.27

公司负责人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身浙江鼎力机械有限公司，2005年5月16日经德清县工商行政管理局批准设立，后历经数次增资及股权转让，2011年8月，公司整体变更为股份有限公司。

2015年，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]314号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,625.00万股，每股面值1.00元，增加注册资本1,625.00万元。公司于2015年3月25日在上海证券交易所上市。所属行业为专用设备制造业。

2015年9月2日，经2015年第四次临时股东大会审议通过，公司以股本6,500万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增9,750万股，转增后公司总股本变更为16,250万股。

2017年11月13日，经公司2016年第四次临时股东大会决议通过及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1799号《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》核准，公司非公开发行14,426,229股新股，每股面值1.00元，增加注册资本14,426,229.00元，增加注册资本后公司总股本变更为176,926,229股。

根据公司于2018年5月4日召开的2017年年度股东大会决议，公司以2017年12月31日公司总股本176,926,229股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增70,770,491股，转增后公司总股本变更为247,696,720股。

根据公司于2019年5月6日召开的2018年年度股东大会决议，公司以2018年12月31日公司总股本247,696,720股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增99,078,688股，转增后公司总股本变更为346,775,408股。

根据公司于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会决议，公司以2019年12月31日公司总股本346,775,408股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增138,710,163股，转增后公司总股本变更为485,485,571股。

2021年11月16日，经公司2021年第一次临时股东大会决议通过及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636号《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》核准，公司非公开发行20,862,308股新股，每股面值1.00元，增加注册资本20,862,308.00元，增加后公司总股本变更为506,347,879股。

截至2023年6月30日止，本公司累计发行股本总数506,347,879股，注册资本为506,347,879.00元，公司统一社会信用代码：913300007743880298。公司的法定注册地：德清县雷甸镇白云南路1255号；公司的法人代表：许树根。公司经营范围：高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加

工、经销，金属材料、建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、劳保用品经销，机械设备维修服务，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 16 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎策”）
浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）
德清力冠机械贸易有限公司（以下简称“德清力冠”）
浙江鼎力科技贸易有限公司（以下简称“鼎力科技”）
Dingli Machinery UK Limited（中文名：“英国鼎力机械有限公司”）
浙江协恒智能设备有限公司（以下简称“协恒智能”）
Tripod Machinery International B.V（中文名：“三足鼎机械国际有限公司”）
Dingli AWP Europe Trading Limited（中文名：“鼎力高空作业平台欧洲贸易有限公司”）
Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd（中文名：“鼎力高空作业平台大洋洲贸易有限公司”）
Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery Ltd.（中文名：“鼎力巴西机械进口贸易有限公司”）
Dingli AWP (Middle East) trading Limited FZE（中文名：“鼎力高空作业平台（中东）贸易有限公司 FZE”）

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司考虑宏观政策风险、市场经营风险、目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素后，认为公司具有自 2023 年 6 月 30 日起至少 12 个月的可持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## （2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### ①增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### ②处置子公司

#### a. 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### ③购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计

错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具 (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### （1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### ②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5~10	5	9.50~19.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公及电子设备	年限平均法	3~5	5	19.00~31.67

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	残值率（%）	依据
土地使用权	50	年限平均法	0	土地使用权证
软件使用权	3-10	年限平均法	0	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
保险费	年限平均法	受益期限或合同期限
装修费	年限平均法	受益期限

### 32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### ② 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 42. “租赁”。

### 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

公司收入确认的具体方法

①销售商品收入

内销产品收入：公司根据销货申请发出货物，公司将产品送达合同约定地点并经客户签字确认。公司收到客户签收单后，商品的控制权转移给客户，经确认向客户转让商品而有权收取的对价很可能收回后开具销售发票，确认销售收入。

外销产品收入：已根据合同约定将产品报关并取得提单，商品的控制权转移给客户，经确认向客户转让商品而有权收取的对价很可能收回后开具销售发票，确认销售收入。

### ②融资租赁收入

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在租赁期内采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。

### ③提供服务合同

公司按照签署合同具体内容及业务性质，判断其属于某一时段内履行的履约义务或者属于某一时点履行的履约义务，分别在合同内按照履约进度确认收入或在客户取得控制权时点确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### (1) 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:本公司从政府无偿取得的用于购建长期资产项目用途的资金;

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:本公司从政府无偿取得的不用于购建长期资产项目用途的奖励、扶持、退税等资金;

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:相关补助资金用途是否用于购建长期资产。

##### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

##### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

### (1) 本公司作为承租人

#### ①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### ②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### (3) 售后租回交易

公司按照本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### ①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资

产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”。

②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
浙江鼎力机械股份有限公司	15
上海鼎策融资租赁有限公司	25
浙江绿色动力机械有限公司	25
浙江协恒智能设备有限公司	25
德清力冠机械贸易有限公司	20
浙江鼎力科技贸易有限公司	20
其他境外子公司	执行当地的税率及税收政策

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

浙江鼎力机械股份有限公司 2021 年已通过高新技术企业复审，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局 2021 年 12 月 16 日向浙江鼎力机械股份有限公司联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202133006750，有效期 3 年，浙江鼎力机械股份有限公司从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 计缴。德清力冠机械贸易有限公司及浙江鼎力科技贸易有限公司执行小微企业所得税优惠税率。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,584.90	21,747.59
银行存款	4,209,768,741.70	3,520,178,309.18
其他货币资金	1.51	1,903,129.54
合计	4,209,803,328.11	3,522,103,186.31
其中：存放在境外的款项总额	52,796,553.14	42,894,657.29

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
远期结售汇保证金		1,898,600.00
合计		1,898,600.00

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,061,935.93	280,000,000.00
其中：		
权益工具投资	119,061,935.93	
其他-银行理财		280,000,000.00
合计	119,061,935.93	280,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	20,532,025.23	28,974,341.10
合计	20,532,025.23	28,974,341.10

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,189,792.15	16,835,605.56
合计	13,189,792.15	16,835,605.56

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		9,910,055.79
合计		9,910,055.79

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,617,447,389.56
1 年以内小计	2,617,447,389.56
1 至 2 年	43,847,231.48
2 至 3 年	752,405.21
3 至 4 年	300,599.70
4 至 5 年	21,424.00
5 年以上	1,100,372.69
合计	2,663,469,422.64

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,555,069.53	0.06	1,555,069.53	100.00			1,509,712.14	0.07	1,509,712.14	100.00
其中：										

按组合 计提坏 账准备	2,661,914, 353.11	99.94	83,051,727 .63	3.12	2,578,86 2,625.48	2,131,053 ,240.27	99.9 3	69,461,036 .45	3.26	2,061,592,20 3.82
其中：										
账龄组 合	2,661,914, 353.11	99.94	83,051,727 .63	3.12	2,578,86 2,625.48	2,131,053 ,240.27	99.9 3	69,461,036 .45	3.26	2,061,592,20 3.82
合计	2,663,469, 422.64	/	84,606,797 .16	/	2,578,86 2,625.48	2,132,562 ,952.41	/	70,970,748 .59	/	2,061,592,20 3.82

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提坏账准备	1,555,069.53	1,555,069.53	100.00	预计无法收回
合计	1,555,069.53	1,555,069.53	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,617,358,063.98	78,520,741.92	3.00
1 至 2 年	43,803,593.22	4,380,359.32	10.00
2 至 3 年	752,405.21	150,481.04	20.00
3 至 4 年	290.70	145.35	50.00
合计	2,661,914,353.11	83,051,727.63	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏	1,509,712.14	45,357.39				1,555,069.53

账准备						
按组合计提坏账准备	69,461,036.45	13,590,691.18				83,051,727.63
合计	70,970,748.59	13,636,048.57				84,606,797.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	854,146,489.02	32.07	25,624,394.67
第二名	223,699,430.00	8.40	6,710,982.90
第三名	182,243,145.45	6.84	5,467,294.36
第四名	124,619,078.28	4.68	3,738,572.35
第五名	109,306,740.00	4.10	3,279,202.20
合计	1,494,014,882.75	56.09	44,820,446.48

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,417,352.40	6,595,011.11
合计	4,417,352.40	6,595,011.11

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增
应收票据	6,595,011.11	31,714,712.07

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,264,727.43	

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,208,105.73	96.00	8,596,038.19	94.75
1至2年	482,304.34	2.29		5.25
2至3年	359,355.73	1.71	476,401.09	
合计	21,049,765.80	100.00	9,072,439.28	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	12,242,120.62	58.16
第二名	2,267,779.73	10.77
第三名	1,909,500.00	9.07
第四名	1,367,963.55	6.50
第五名	777,172.49	3.69
合计	18,564,536.39	88.19

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,765,481.40	15,944,925.43
合计	21,765,481.40	15,944,925.43

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	20,880,863.05

1 年以内小计	20,880,863.05
1 至 2 年	505,245.37
2 至 3 年	733,583.14
3 至 4 年	842,015.00
4 至 5 年	32,023.88
5 年以上	733,620.53
合计	23,727,350.97

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金或定金	14,488,263.13	13,985,918.94
出口退税	1,401,486.76	2,228,184.07
代收代付款	83,868.49	468,403.64
其他往来款	7,753,732.59	1,035,896.41
合计	23,727,350.97	17,718,403.06

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,773,477.63			1,773,477.63
2023年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	188,391.94			188,391.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,961,869.57			1,961,869.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,773,477.63	188,391.94				1,961,869.57
合计	1,773,477.63	188,391.94				1,961,869.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	保证金或定金	9,800,000.00	1 年以内	41.30	294,000.00
OPEX INTERNATIONAL LTDA	其他往来款	4,858,100.00	1 年以内	20.47	145,743.00
湖州市国际商务中心	保证金或定金	1,284,000.00	1 年以内	5.41	38,520.00
华润新鸿基房地产(杭州)有限公司	保证金或定金	526,778.34	2-3 年	2.22	105,356.00
Halo 4 Safety FZE	其他往来款	430,172.86	1 年以内	1.81	12,905.00
合计	/	16,899,051.20	/	71.22	596,524.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	289,634,342.91		289,634,342.91	325,410,696.36		325,410,696.36
在产品	282,185,785.06		282,185,785.06	265,473,521.25		265,473,521.25
库存商品	849,734,661.11		849,734,661.11	928,674,803.78		928,674,803.78
周转材料	2,249,355.32		2,249,355.32	2,339,071.26		2,339,071.26
发出商品	306,910,431.82		306,910,431.82	273,327,746.96		273,327,746.96
合计	1,730,714,576.22		1,730,714,576.22	1,795,225,839.61		1,795,225,839.61

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,046,826,913.27	1,032,671,094.47
合计	1,046,826,913.27	1,032,671,094.47

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额		78.15
增值税留抵税额	33,999,135.38	52,304,574.84
预缴企业所得税	1,667.77	724.73
合计	34,000,803.15	52,305,377.72

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,745,195,006.11	6,926,056.12	1,738,268,949.99	1,640,636,736.77	5,195,811.88	1,635,440,924.89	5.40%-22.32%
其中：未实现融资收益	-268,539,932.44		-268,539,932.44	-248,210,027.61		-248,210,027.61	
分期收款销售商品	373,424,205.22	39,946,801.52	333,477,403.70	262,661,740.11	7,879,852.20	254,781,887.91	
减：未实现融资收益	-10,452,741.54		-10,452,741.54	-7,722,481.26		-7,722,481.26	
减：一年内到期的长期应收款	-1,082,104,457.29	-35,277,544.02	-1,046,826,913.27	-1,042,723,159.97	-10,052,065.50	-1,032,671,094.47	
合计	757,522,080.06	11,595,313.62	745,926,766.44	604,642,808.04	3,023,598.58	601,619,209.46	/

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2023年1月1日余额	3,023,598.58			3,023,598.58
2023年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	8,817,779.62			8,817,779.62
本期转回				
本期转销	246,064.58			246,064.58
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	11,595,313.62			11,595,313.62

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投 资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、联营企业											

California Manufacturing and Engineering Co., LLC	87,295,898.86			37,352,516.55	4,298,514.33					128,946,929.74	
TEUPEN Maschinenbau GmbH	33,740,324.13			519,592.67	303,580.66					34,563,497.46	
小计	121,036,222.99			37,872,109.22	4,602,094.99					163,510,427.20	
合计	121,036,222.99			37,872,109.22	4,602,094.99					163,510,427.20	

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	228,025,642.95	270,602,884.06
其中：MagniTelescopicHandlersS. R. L.	139,467,619.99	139,467,619.99
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIMITED	88,558,022.96	131,135,264.07
合计	228,025,642.95	270,602,884.06

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	973,239,616.02	946,731,128.03
合计	973,239,616.02	946,731,128.03

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	562,654,711.71	664,829,945.46	4,187,188.85	30,054,924.35	1,261,726,770.37
2. 本期增加金额		76,431,085.99	350,339.36	276,695.55	77,058,120.90
(1) 购置		57,212,087.22	206,345.59	255,000.80	57,673,433.61
(2) 在建工程转入		19,207,964.53			19,207,964.53
(3) 汇率影响		11,034.24	143,993.77	21,694.75	176,722.76
3. 本期减少金额				29,850.46	29,850.46
(1) 处置或报废				29,850.46	29,850.46
4. 期末余额	562,654,711.71	741,261,031.45	4,537,528.21	30,301,769.44	1,338,755,040.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	110,311,941.56	182,799,796.73	1,810,313.23	20,073,590.82	314,995,642.34
2. 本期增加金额	13,387,364.75	33,620,440.48	380,989.74	3,159,006.59	50,547,801.56
(1) 计提	13,387,364.75	33,614,837.15	340,166.75	3,219,900.30	50,562,268.95
(2) 汇率影响		5,603.33	40,822.99	-60,893.71	-14,467.39
3. 本期减少金额				28,019.11	28,019.11
(1) 处置或报废				28,019.11	28,019.11
4. 期末余额	123,699,306.31	216,420,237.21	2,191,302.97	23,204,578.30	365,515,424.79
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加					

金额					
(1)计提					
3. 本期减少 金额					
(1)处置 或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	438,955,405.40	524,840,794.24	2,346,225.24	7,097,191.14	973,239,616.02
2. 期初账面 价值	452,342,770.15	482,030,148.73	2,376,875.62	9,981,333.53	946,731,128.03

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	732,166,354.02	461,439,330.34
合计	732,166,354.02	461,439,330.34

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
大型智能高空作业平台建设项目				2,910,473.41		2,910,473.41
年产4,000台大型智能高位高空平台项目	732,166,354.02		732,166,354.02	458,528,856.93		458,528,856.93
合计	732,166,354.02		732,166,354.02	461,439,330.34		461,439,330.34

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大型智能高空作业平台建设项目	693,056,000.00	2,910,473.41		2,522,123.89	388,349.52		127.30	完工				募集资金、专项资金和自有资金

年产 4,000 台大型智能高位高空平台项目	1,620,593,000.00	458,528,856.93	290,323,337.73	16,685,840.64		732,166,354.02	49.02	建设期				募集资金、专项资金和自有资金
合计	2,313,649,000.00	461,439,330.34	290,323,337.73	19,207,964.53	388,349.52	732,166,354.02	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,319,361.84	8,319,361.84

2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	8,319,361.84	8,319,361.84
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,510,396.31	4,510,396.31
2. 本期增加金额	1,500,551.28	1,500,551.28
(1) 计提	1,500,551.28	1,500,551.28
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,010,947.59	6,010,947.59
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,308,414.25	2,308,414.25
2. 期初账面价值	3,808,965.53	3,808,965.53

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	404,757,191.12	24,098,930.67	428,856,121.79
2. 本期增加金额		3,202,048.91	3,202,048.91
(1) 购置		3,202,048.91	3,202,048.91
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	404,757,191.12	27,300,979.58	432,058,170.70
二、累计摊销			
1. 期初余额	29,005,074.70	3,491,472.88	32,496,547.58
2. 本期增加金额	4,028,958.36	3,887,768.21	7,916,726.57

(1) 计提	4,028,958.36	3,887,768.21	7,916,726.57
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	33,034,033.06	7,379,241.09	40,413,274.15
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	371,723,158.06	19,921,738.49	391,644,896.55
2. 期初账面价值	375,752,116.42	20,607,457.79	396,359,574.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保险费	1,506,120.50	511,193.99	474,950.73		1,542,363.76
装修费	848,962.74	120,935.44	362,837.45		607,060.73
合计	2,355,083.24	632,129.43	837,788.18		2,149,424.49

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
衍生工具公允价值变动	63,590,661.00	9,538,599.15	54,042,118.76	7,959,831.94
递延收益	135,814,889.47	20,372,233.42	142,657,234.92	21,398,585.24
预计负债	96,099,845.11	14,414,976.77	58,965,393.64	8,844,809.05
坏账准备	102,230,291.98	15,357,480.81	83,216,668.54	13,093,349.50
其他权益工具投资	42,577,241.11	6,386,586.17		
合计	440,312,928.67	66,069,876.32	338,881,415.86	51,296,575.73

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生工具公允价值变动	20,532,025.23	3,079,803.78	28,974,341.10	4,346,151.17
固定资产加速折旧	108,269,892.73	16,273,426.23	111,576,625.05	16,769,436.13
合计	128,801,917.96	19,353,230.01	140,550,966.15	21,115,587.30

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产	19,353,230.01	46,716,646.31	21,115,587.30	30,180,988.43
递延所得税负债	19,353,230.01		21,115,587.30	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,480,240.56	
可抵扣亏损	10,194,818.00	10,194,818.00
合计	15,675,058.56	10,194,818.00

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	474,429.82	474,429.82	
2027	6,163,072.32	6,163,072.32	
无期限	3,557,315.86	3,557,315.86	/
合计	10,194,818.00	10,194,818.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	23,182,000.00		23,182,000.00	146,355,100.00		146,355,100.00
合计	23,182,000.00		23,182,000.00	146,355,100.00		146,355,100.00

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
信用借款	130,000,000.00	335,000,000.00
短期借款应付利息	100,595.24	79,323.47

合计	160,100,595.24	335,079,323.47
----	----------------	----------------

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	63,590,661.00	54,042,118.76
合计	63,590,661.00	54,042,118.76

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,629,736,180.84	1,087,759,627.96
合计	1,629,736,180.84	1,087,759,627.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	1,173,028,954.07	1,257,347,003.70
固定资产采购款	17,901,600.83	6,518,920.70
其他采购款	21,542,219.24	29,197,180.84
合计	1,212,472,774.14	1,293,063,105.24

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	28,215,551.87	28,963,105.67
合计	28,215,551.87	28,963,105.67

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,983,543.44	166,455,246.01	169,042,384.16	57,396,405.29
二、离职后福利-设定提存计划	1,126,933.62	8,717,543.37	8,441,231.86	1,403,245.13
合计	61,110,477.06	175,172,789.38	177,483,616.02	58,799,650.42

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	58,472,267.05	140,912,304.88	143,635,540.32	55,749,031.61
二、职工福利费		13,426,597.76	13,426,597.76	
三、社会保险费	815,385.89	6,822,151.03	6,724,458.74	913,078.18
其中：医疗保险费	713,498.45	6,256,628.59	6,086,517.36	883,609.68
工伤保险费	101,887.44	560,074.38	633,277.32	28,684.50
生育保险费		5,448.06	4,664.06	784.00
四、住房公积金	695,890.50	4,773,777.24	4,735,372.24	734,295.50

五、工会经费和职工教育经费		520,415.10	520,415.10	
合计	59,983,543.44	166,455,246.01	169,042,384.16	57,396,405.29

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,088,093.37	8,422,784.73	8,155,768.37	1,355,109.73
2、失业保险费	38,840.25	294,758.64	285,463.49	48,135.40
合计	1,126,933.62	8,717,543.37	8,441,231.86	1,403,245.13

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,103,635.00	12,200,975.94
企业所得税	142,549,350.33	207,559,753.49
个人所得税	2,040,967.88	2,163,241.07
城市维护建设税	790,885.37	308,777.61
教育费附加税	790,939.69	308,831.94
房产税	1,627,214.64	1,533,345.10
印花税	890,846.75	704,835.76
合计	161,793,839.66	224,779,760.91

**40、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	253,173,939.50	
其他应付款	244,367,848.77	210,859,355.37
合计	497,541,788.27	210,859,355.37

其他说明：

无。

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	253,173,939.50	
合计	253,173,939.50	

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	192,731,802.00	182,292,802.00
保证金	1,110,000.00	1,118,934.68
其他	50,526,046.77	27,447,618.69
合计	244,367,848.77	210,859,355.37

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
融资租赁保证金	125,493,802.00	融资租赁未到期
合计	125,493,802.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**41、持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	530,679,295.49	438,435,876.63
1年内到期的租赁负债	1,962,638.55	2,700,375.16
1年内到期的长期借款应付利息	1,392,078.17	1,152,849.14
合计	534,034,012.21	442,289,100.93

**43、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,215,354.37	3,619,297.69
已背书尚未到期应收票据	9,910,055.79	11,304,980.05
合计	17,125,410.16	14,924,277.74

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**44、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	979,205,894.15	769,065,664.28
信用借款	408,499,000.00	408,499,000.00
应付利息	2,424,578.17	2,118,224.51
减：一年内到期的长期借款及应付利息	532,071,373.66	439,588,725.77
合计	858,058,098.66	740,094,163.02

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**45、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,622,585.47	4,406,702.94
减：未确认融资费用	45,127.64	122,537.28
减：一年内到期的租赁负债	1,962,638.55	2,700,375.16
合计	614,819.28	1,583,790.50

其他说明：

无。

#### 47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	58,965,393.64	96,099,845.11	计提
合计	58,965,393.64	96,099,845.11	/

## 50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	183,112,234.92		8,147,345.46	174,964,889.46	与资产相关的政府补助
合计	183,112,234.92		8,147,345.46	174,964,889.46	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大型智能高空作业平台建设项目补助	74,281,793.00		4,467,404.96			69,814,388.04	与资产相关
年产6000台大中型高空作业平台项目补助	3,385,675.92		665,000.00			2,720,675.92	与资产相关
大型智能高空作业平台项目落户补助	23,012,935.00		303,794.50			22,709,140.50	与资产相关
工业机器人购置补贴	280,125.00		20,750.00			259,375.00	与资产相关
年产15000台智能微型高空作业平台技改项目补助	1,073,638.00		90,730.00			982,908.00	与资产相关
智能工厂示范项目补助	7,500,000.00		2,500,000.00			5,000,000.00	与资产相关
年产4000台大型智	73,578,068.00		99,666.00			73,478,402.00	与资产相关

能高位高空平台项目							
合计	183,112,234.92		8,147,345.46			174,964,889.46	

其他说明：

适用 不适用

### 51、其他非流动负债

适用 不适用

### 52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	506,347,879.00						506,347,879.00

### 53、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,390,315,639.40			2,390,315,639.40
其他资本公积	-22,530,740.46			-22,530,740.46
合计	2,367,784,898.94			2,367,784,898.94

## 55、 库存股

□适用 √不适用

## 56、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-42,577,241.11			-6,386,586.17	-36,190,654.94		-36,190,654.94
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-42,577,241.11			-6,386,586.17	-36,190,654.94		-36,190,654.94
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,601,150.30	8,288,009.94				8,288,009.94		10,889,160.24
其中：权	3,108,7	4,602,094.9				4,602,094.99		7,710,889.04

益法下可转损益的其他综合收益	94.05	9					
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-507,643.75	3,685,914.95				3,685,914.95	3,178,271.20
其他综合收益合计	2,601,150.30	-34,289,231.17			-6,386,586.17	-27,902,645.00	-25,301,494.70

## 57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,276,279.60	3,930,837.30	3,747,364.15	5,459,752.75
合计	5,276,279.60	3,930,837.30	3,747,364.15	5,459,752.75

## 58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	261,714,343.13			261,714,343.13
合计	261,714,343.13			261,714,343.13

**59、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,921,458,124.54	2,836,376,417.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,921,458,124.54	2,836,376,417.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	831,657,106.89	1,257,239,985.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	253,173,939.50	172,158,278.86
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,499,941,291.93	3,921,458,124.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**60、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,961,787,504.09	1,988,648,179.90	2,844,541,625.85	2,093,326,256.45
其他业务	136,665,687.93	43,933,048.49	99,955,247.15	27,924,485.72
合计	3,098,453,192.02	2,032,581,228.39	2,944,496,873.00	2,121,250,742.17

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,535,152.65	2,332,444.16
教育费附加	4,535,152.65	2,332,444.16
房产税	3,669,947.60	2,328,801.56
土地使用税	398,634.19	384,000.02
车船使用税	3,354.24	8,214.24
印花税	1,625,844.09	797,367.31
环境保护税	6,855.22	7,102.37
合计	14,774,940.64	8,190,373.82

## 62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传展览费	7,429,734.44	3,101,332.15
员工薪酬	21,277,425.84	12,668,214.45
产品售后维修	51,765,952.60	43,787,753.76
包装费	5,606,391.04	8,679,670.68
其他	11,337,180.30	7,312,334.27
合计	97,416,684.22	75,549,305.31

## 63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	38,081,757.63	35,309,761.76
折旧、摊销费	10,048,119.30	8,819,894.95
设计咨询费	5,222,265.16	4,483,361.35
业务招待费	2,800,125.18	1,486,239.34
租赁费	497,913.61	1,334,505.08
汽车费用	746,871.99	259,879.17
差旅费	983,365.95	291,490.33
办公费	472,761.91	257,816.66

修理费	1,939,168.72	311,077.44
宣传费	793,859.50	88,367.84
排污费	294,229.80	473,326.49
绿化费	1,059,620.38	408,027.13
其他	13,186,447.29	11,188,972.35
合计	76,126,506.42	64,712,719.89

**64、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	21,242,667.34	16,648,215.90
直接投入费用	61,595,707.28	46,057,100.51
折旧摊销费用	10,549,711.41	9,585,265.27
新产品设计费等	5,567,291.30	4,217,743.38
其他相关费用	11,865,923.83	11,775,997.81
合计	110,821,301.16	88,284,322.87

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,224,603.52	7,288,869.81
减：利息收入	71,127,235.12	15,124,802.49
汇兑损益	-155,679,041.36	-79,872,703.73
手续费	237,352.67	149,681.70
合计	-216,344,320.29	-87,558,954.71

**66、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	84,441,847.20	20,380,179.20
代扣个人所得税手续费返还	25,504.58	22,000.81
合计	84,467,351.78	20,402,180.01

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,511,710.75	4,064,701.73
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,928,928.00	10,037,664.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,640,171.23	414,520.55
合计	49,080,809.98	14,516,886.28

**68、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**69、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-73,928,922.18	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-17,990,858.11	
合计	-73,928,922.18	

**70、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-13,636,048.57	-31,709,401.55
其他应收款坏账损失	-188,391.94	-115,095.89
长期应收款坏账损失	-34,043,258.14	146,052.62
合计	-47,867,698.65	-31,678,444.82

**71、资产减值损失**

□适用 √不适用

**72、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	1,307.46	16,488.64
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	1,307.46	16,488.64
合计	1,307.46	16,488.64

其他说明：

适用 不适用**73、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	179,337.00	185,416.70	179,337.00
其他	33,806.98	12,377.62	33,806.98
合计	213,143.98	197,794.32	213,143.98

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**74、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	238,613.86		238,613.86
其他	220,386.65	0.01	220,386.65
合计	459,000.51	0.01	459,000.51

**75、所得税费用****(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	173,142,306.72	106,912,677.84
递延所得税费用	-10,215,570.27	-3,451,772.33
合计	162,926,736.45	103,460,905.51

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	994,583,843.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	149,187,576.52
子公司适用不同税率的影响	10,870,777.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	598,731.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,269,650.95
所得税费用	162,926,736.45

其他说明：

适用 不适用

## 76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“56、其他综合收益”。

## 77、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	71,127,235.12	15,022,348.50
政府补助	76,295,590.00	13,428,727.86
企业往来和个人款项	28,164,153.78	53,676,261.19
收回保证金	4,099,732.42	
营业外收入	237,560.30	219,795.13
合计	179,924,271.62	82,347,132.68

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理及研发费用	114,191,418.71	110,827,086.87
财务费用手续费	237,352.67	147,627.15
现金捐赠	238,613.86	
企业往来款	11,486,153.22	11,317,994.30
支付保证金		1,898,600.00
其他	219,341.73	0.01
合计	126,372,880.19	124,191,308.33

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	24,923.44	520,054.29
合计	24,923.44	520,054.29

## 78、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	831,657,106.89	574,062,362.56
加：资产减值准备		
信用减值损失	47,867,698.65	31,678,444.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,547,801.56	42,305,431.81
使用权资产摊销	1,500,551.28	1,717,856.34
无形资产摊销	7,916,726.57	3,814,453.16
长期待摊费用摊销	837,788.18	597,903.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,307.46	-16,488.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,014.92	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	73,928,922.18	
财务费用（收益以“-”号填列）	-146,726,591.33	-74,935,179.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,441,208.45	-8,734,889.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,535,657.88	-3,430,874.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	64,511,263.39	-58,010,914.58

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-688,233,419.21	-897,576,769.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	671,219,508.07	365,142,097.42
其他	6,570,059.32	1,416,787.70
经营活动产生的现金流量净额	849,620,256.68	-21,969,779.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,209,803,328.11	2,634,978,854.71
减：现金的期初余额	3,520,204,586.31	3,509,279,440.83
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	689,598,741.80	-874,300,586.12

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,209,803,328.11	3,520,204,586.31
其中：库存现金	34,584.90	21,747.59
可随时用于支付的银行存款	4,209,768,741.70	3,520,178,309.18
可随时用于支付的其他货币资金	1.51	4,529.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,209,803,328.11	3,520,204,586.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**79、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**80、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	283,342,260.16	抵押借款
无形资产	109,624,795.04	抵押借款
长期应收款及一年内到期的非流动资产	1,012,848,702.11	质押借款、保理
合计	1,405,815,757.31	/

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	2,295,995,294.21
其中：美元	251,870,887.03	7.2258	1,819,968,655.50
英镑	5,410,051.06	9.1432	49,465,178.85
欧元	44,308,734.15	7.8771	349,024,329.77
韩元	2,454,902,514.29	0.005495	13,489,689.32
日元	556,485,729.00	0.050094	27,876,596.11
港币	267.38	0.9220	246.52
印度卢比	105.27	0.0885	9.31
丹麦克朗	1,587.15	1.0581	1,679.36
新西兰元	875.66	4.4003	3,853.17
澳元	6,198,137.57	4.7992	29,746,101.83
马来西亚林吉特	128.75	1.5512	199.72
新加坡元	2,485.05	5.3442	13,280.60
菲律宾比索	37.96	0.1309	4.97
新台币	116.65	0.2333	27.21
土耳其里拉	29.80	0.2785	8.30
泰铢	69.16	0.2034	14.07
阿联酋迪拉姆	1,140,534.71	1.9741	2,251,529.57
巴西里亚尔	2,778,893.52	1.4948	4,153,890.03
应收账款	-	-	2,267,514,710.51

其中：美元	212,884,166.86	7.2258	1,538,258,412.88
英镑	20,194,963.17	9.1432	184,646,587.26
欧元	49,685,797.18	7.8771	391,379,992.97
韩元	8,434,500,115.00	0.005495	46,347,578.13
澳元	20,527,319.00	4.7992	98,514,709.34
日元	26,302,356.71	0.050094	1,317,590.26
阿联酋迪拉姆	3,571,166.44	1.9741	7,049,839.67
其他应收款	-	-	8,818,840.94
其中：英镑	249,800.45	9.1432	2,283,975.47
欧元	51,470.44	7.8771	405,437.80
韩元	113,583,905.00	0.005495	624,143.56
澳元	117,329.44	4.7992	563,087.45
阿联酋迪拉姆	42,600.00	1.9741	84,096.66
巴西里亚尔	3,250,000.00	1.4948	4,858,100.00
应付账款	-	-	11,078,590.64
其中：英镑	152,052.76	9.1432	1,390,248.80
欧元	373,075.64	7.8771	2,938,754.12
韩元	41,908,240.00	0.005495	230,285.78
澳元	513,420.05	4.7992	2,464,005.50
阿联酋迪拉姆	1,852,269.53	1.9741	3,656,565.28
巴西里亚尔	266,745.49	1.4948	398,731.16
其他应付款	-	-	20,951,922.67
其中：美元	1,968,151.68	7.2258	14,221,470.41
英镑	6,384.94	9.1432	58,378.78
欧元	49,586.78	7.8771	390,600.02
韩元	471,456,010.37	0.005495	2,590,650.78
澳元	279,258.21	4.7992	1,340,216.00
阿联酋迪拉姆	352,377.05	1.9741	695,627.53
巴西里亚尔	1,107,157.58	1.4948	1,654,979.15

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币
Dingli Machinery UK Limited	英国	英镑
Tripod Machinery International B.V.	荷兰	欧元
Dingli AWP Europe Trading Limited	荷兰	欧元
Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd	澳大利亚	澳元
Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery Ltd.	巴西	巴西雷亚尔
Dingli AWP (Middle East) trading Limited FZE	中东	阿联酋迪拉姆

**82、套期**

□适用 √不适用

**83、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大型智能高空作业平台建设项目补助	93,154,063.00	递延收益	4,467,404.96
年产 6000 台大中型高空作业平台项目补助	13,300,000.00	递延收益	665,000.00
大型智能高空作业平台项目落户补助	25,245,027.00	递延收益	303,794.50
工业机器人购置补贴	415,000.00	递延收益	20,750.00
年产 15000 台智能微型高空作业平台技改项目补助	1,814,600.00	递延收益	90,730.00
智能工厂示范项目补助	15,000,000.00	递延收益	2,500,000.00
年产 4000 台大型智能高位高空平台项目	73,777,400.00	递延收益	99,666.00
经济和信息化局补助	63,029,700.00	其他收益	63,029,700.00
生产方式转型示范项目补助	6,800,000.00	其他收益	6,800,000.00
外贸补贴	5,878,700.00	其他收益	5,878,700.00
其他补助	611,606.32	其他收益	611,606.32
合计	299,026,096.32		84,467,351.78

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无。

**84、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江绿色动力机械有限公司	德清县	德清县	制造类	100		同一控制合并
上海鼎策融资租赁有限公司	杭州市	上海市	融资租赁	100		设立
德清力冠机械贸易有限公司	德清县	德清县	贸易	100		设立
Dingli Machinery UK Limited	英国	英国	贸易	100		设立
浙江鼎力科技贸易有限公司	杭州市	杭州市	贸易	100		设立
浙江协恒智能设备有限公司	德清县	德清县	制造类	100		购买资产
Tripod Machinery International B.V.	荷兰	荷兰	贸易	100		设立
Dingli AWP Europe Trading Limited	荷兰	荷兰	贸易		100	设立
Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	贸易		100	设立
Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery Ltd.	巴西	巴西	贸易		100	设立
Dingli AWP (Middle East) trading Limited FZE	阿拉伯联合酋长国	阿拉伯联合酋长国	贸易		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用。

其他说明：

报告期内，Dingli AWP Brazil Consultancy Ltd 更名为Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery Ltd.，Dingli Middle East Trading (FZE) 更名为Dingli AWP (Middle East) trading Limited FZE。

#### (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
California Manufacturing and Engineering Co., LLC	美国	美国	制造类	25.00		权益法
TEUPEN Maschinenbau GmbH	德国	德国	制造类	24.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用。

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	California Manufacturing and Engineering Co., LLC	TEUPEN Maschinenbau GmbH	California Manufacturing and Engineering Co., LLC	TEUPEN Maschinenbau GmbH
流动资产	1,568,388,207.91	153,135,641.55	1,325,211,119.92	150,344,507.47
非流动资产	91,287,093.71	28,200,176.88	97,809,936.99	20,655,891.25
资产合计	1,659,675,301.62	181,335,818.43	1,423,021,056.91	171,000,398.72
流动负债	1,231,757,016.34	120,329,994.17	1,134,254,637.61	119,992,655.21
非流动负债	45,246,153.15	6,568,191.91	47,256,816.81	
负债合计	1,277,003,169.49	126,898,186.08	1,181,511,454.42	119,992,655.21
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	382,672,132.13	54,437,632.35	241,509,602.49	51,007,743.51
按持股比例计算的净资产份额	95,668,033.03	13,065,031.76	60,377,400.64	12,241,858.43
调整事项	33,278,896.71	21,498,465.70	26,918,498.22	21,498,465.70
--商誉				
--内部交易未实现利润	-29,237,647.59		-35,598,046.06	
--其他	62,516,544.30	21,498,465.70	62,516,544.28	21,498,465.70
对联营企业权益投资的账面价值	128,946,929.74	34,563,497.46	87,295,898.86	33,740,324.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,630,406,756.81	190,629,285.75	959,103,688.13	147,350,170.14
净利润	153,353,613.37	2,164,969.44	14,166,580.47	2,387,958.73
终止经营的净利润				
其他综合收益	17,194,057.32	1,264,919.40	5,826,708.57	-1,454,480.43
综合收益总额	170,547,670.69	3,429,888.84	19,993,289.04	933,478.30
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明  
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理按照董事会批准的政策开展。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。

### （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### （三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2021 年度，本公司与交通银行股份有限公司湖州分行签订了《外汇理财货币掉期业务协议》、与中国建设银行湖州分行德清支行签订了《中国建设银行汇率交易总协议》。本期末，公司未到期的卖出的普通人民币与外汇期权合约名义金额为 20,290.00 万美元、7,750.00 万欧元和 2,060 万英镑，公司未到期的买入的普通人民币与外汇期权合约名义金额为 10,500.00 万美元、2,730.00 万欧元和 30.00 万英镑，公司未到期的外汇掉期合约名义金额为 1,670.00 万美元。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,819,968,655.50	476,026,638.71	2,295,995,294.21	1,551,499,839.99	256,564,842.39	1,808,064,682.38
应收账款	1,538,258,412.88	729,256,297.63	2,267,514,710.51	1,267,093,977.77	540,396,696.02	1,807,490,673.79
其他应收款		8,818,840.94	8,818,840.94		952,699.19	952,699.19
应付账款		11,078,590.64	11,078,590.64		3,669,908.13	3,669,908.13
其他应付款	14,221,470.41	6,730,452.26	20,951,922.67	17,303,009.01	2,752,144.62	20,055,153.63

### 3、其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产	119,061,935.93			119,061,935.93
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	119,061,935.93			119,061,935.93
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	119,061,935.93			119,061,935.93
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	88,558,022.96		139,467,619.99	228,025,642.95
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 衍生金融资产			20,532,025.23	20,532,025.23
(七) 应收款项融资			4,417,352.40	4,417,352.40
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>207,619,958.89</b>		<b>164,416,997.62</b>	<b>372,036,956.51</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债			63,590,661.00	63,590,661.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>			<b>63,590,661.00</b>	<b>63,590,661.00</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值方式
权益工具投资	119,061,935.93	期末收盘价
其他权益工具投资	88,558,022.96	期末收盘价

对于存在活跃市场的投资品种，如资产负债表日有成交市价，以当日收盘价作为公允价值；如资产负债表日无成交市价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日收盘价作为公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
权益工具投资	139,467,619.99	现金流量折现法	加权平均资本成本
			长期收入增长率
			长期税前营业利润
			流动性折价
			控制权溢价
应收款项融资	4,417,352.40	现金流量折现法	反映了交易对手信用风险的折现率
衍生金融资产	20,532,025.23	期权定价模式	反映了交易对手信用风险的折现率
衍生金融负债	63,590,661.00		反映了交易对手信用风险的折现率

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

实际控制人名称	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
许树根	45.53	45.53

本企业最终控制方是许树根

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
California Manufacturing and Engineering Co., LLC	本公司持股 25%
TEUPEN Maschinenbau GmbH	本公司持股 24%

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Magni Telescopic Handlers S. R. L	其他
许树根	其他
许仲	其他
于玉堂	其他
王美华	其他
许荣根	其他
梁金	其他
傅建中	其他
王宝庆	其他
瞿丹鸣	其他
向存云	其他
高奇能	其他
周民	其他

其他说明

本公司持有 Magni Telescopic Handlers S. R. L 20% 股权。

上表其余自然人为公司董监高人员。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Magni Telescopic Handlers S. R. L.	采购货物	120,889.20	55,705.47
Teupen Maschinenbau GmbH	采购货物	704.45	619,232.81

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
California Manufacturing and Engineering Co., LLC	出售商品	418,368,547.52	606,756,205.85
Magni Telescopic Handlers S.R.L.	出售商品	306,786,195.11	266,860,561.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：  
适用 不适用  
关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	78.45	163.09

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	California Manufacturing and Engineering Co., LLC	854,146,489.02	25,624,394.67	1,013,015,914.33	30,391,484.69
应收账款	Magni Telescopic Handlers S. R. L.	182,243,145.45	5,467,294.36	165,326,238.43	4,959,787.15

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Teupen Maschinenbau GmbH	704.45	

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
关联担保及资产抵押情况：

(1) 关联担保情况：2022年5月19日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，该担保事项下担保总额不超过18.50亿元人民币，其中新增担保额度不超过11.815亿元，新增担保额度及担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年。2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，该担保事项下担保总额不超过20亿元人民币，上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年，截至2023年6月30日，公司承担的该项担保余额为1,009,205,894.15元。

(2) 子公司上海鼎策以其应收融资租赁款（长期应收款账面余额）作为质押品或开展有追索权的银行保理业务，向银行取得长期借款，截至2023年6月30日，上海鼎策应收融资租赁款质押及保理余额为1,012,848,702.11元，在该质押及保理项下长期借款余额为979,205,894.15元。

(3) 2019年3月23日本公司与中国工商银行股份有限公司德清支行签订了“0120500009-2019年德清(抵)字0026号”最高额抵押合同，为本公司自2019年3月23日至2024年3月23日的主债权进行担保，最高担保金额为人民币73,700,000.00元，抵押物为权证号“浙(2019)德清县不动产权第0002657号”的不动产。截至2023年6月30日，上述抵押物的账面价值为14,263,054.63元，本公司在该最高额抵押合同项下无借款。

(4) 2020年12月22日本公司与中国建设银行股份有限公司德清支行签订了“HTC330647300ZGDB202000011”最高额抵押合同，为本公司自2020年12月22日至2025年12月22日的主债权进行担保，最高担保金额为人民币330,850,000.00元，抵押物为权证号“浙(2020)德清县不动产第0017178号”的不动产。截至2023年6月30日，上述抵押物的账面价值为162,653,065.55元，本公司在该最高额抵押合同项下无借款。

(5) 2021年2月1日本公司与交通银行股份有限公司湖州分行签订了“C210114MG5624188”最高额抵押合同，为本公司自2021年2月1日至2026年2月1日的主债权进行担保，最高担保金额为人民币161,270,000.00

元，抵押物为权证号“浙（2020）德清县不动产第 0017398 号”的不动产。截至 2023 年 6 月 30 日，上述抵押物的账面价值为 96,676,721.56 元，本公司在该最高额抵押合同项下无借款。

（6）2022 年 5 月 31 日本公司与交通银行股份有限公司湖州分行签订了“C220630MG5622279”最高额抵押合同，为本公司自 2022 年 05 月 31 日至 2027 年 05 月 31 日的主债权进行担保，最高担保金额为人民币 51,790,000.00 元，抵押物为权证号“浙（2017）德清县不动产第 0023370 号”的不动产、权证号“德清国用（2016）第 00000025 号”的土地使用权以及权证号“德房权证雷甸镇 8 字第 15124550 号”的房产。截至 2023 年 6 月 30 日，上述抵押物的账面价值为 9,749,418.42 元，本公司在该最高额抵押合同项下无借款。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

对外担保情况

子公司绿色动力为购买其高空作业设备的客户提供贷款连带责任担保

（1）对外担保额度审批情况：

2022 年 5 月 19 日，公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，根据议案，公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，并同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过人民币 6 亿元，上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。2023 年 5 月 31 日公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，根据议案，公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户银行按揭融资提供不超过人民币 1,000 万元的担保额度，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。

（2）实际担保情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司及全资子公司绿色动力在上述担保额度项下的担保余额为 354,529.64 元。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,997,129,832.65
1 年以内小计	2,997,129,832.65
1 至 2 年	43,652,191.39
2 至 3 年	752,405.21
3 至 4 年	300,599.70
4 至 5 年	21,424.00
5 年以上	1,100,372.69
合计	3,042,956,825.64

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,555,069.53	0.05	1,555,069.53	100.00	-	1,509,712.14	0.06	1,509,712.14	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	3,041,401,756.11	99.95	72,789,072.78	2.39	2,968,612,683.33	2,442,367,383.79	99.94	62,636,627.46	2.56	2,379,730,756.33
其中：										
账龄组合	2,320,280,951.62	76.25	72,789,072.78	3.14	2,247,491,878.84	1,910,611,842.86	78.18	62,636,627.46	3.28	1,847,975,215.40
其他组合	721,120,804.49	23.70			721,120,804.49	531,755,540.93	21.76			531,755,540.93
合计	3,042,956,825.64	/	74,344,142.31	/	2,968,612,683.33	2,443,877,095.93	/	64,146,339.60	/	2,379,730,756.33

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提坏账准备	1,555,069.53	1,555,069.53	100.00	预计无法收回
合计	1,555,069.53	1,555,069.53	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,275,919,702.58	68,277,591.08	3.00
1 至 2 年	43,608,553.13	4,360,855.31	10.00
2 至 3 年	752,405.21	150,481.04	20.00
3 至 4 年	290.70	145.35	50.00
合计	2,320,280,951.62	72,789,072.78	3.14

按组合计提坏账的确认标准及说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：合并关联方组合

适用 不适用

组合计提项目：其他组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
DINGLI MACHINERY UK LIMITED	276,824,555.78		
Dingli AWP Europe Trading Limited B.V.	257,068,443.51		
DINGLI AWP OCEANIA TRADING PTY LTD	146,681,150.80		
德清力冠机械贸易有限公司	18,239,530.37		
Dingli AWP (Middle East) trading Limited FZE	15,871,867.42		
浙江鼎力科技贸易有限公司	6,435,256.61		
合计	721,120,804.49		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,509,712.14	45,357.39				1,555,069.53
按组合计提坏账准备	62,636,627.46	10,152,445.32				72,789,072.78
合计	64,146,339.60	10,197,802.71				74,344,142.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	854,115,030.95	28.07	25,623,450.93
第二名	276,824,555.78	9.10	
第三名	257,068,443.51	8.45	
第四名	223,699,430.00	7.35	6,710,982.90
第五名	181,600,584.15	5.97	5,448,017.52
合计	1,793,308,044.39	58.93	37,782,451.35

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	240,639,687.40	237,956,525.45
合计	240,639,687.40	237,956,525.45

其他说明:

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	94,495,458.22
1 年以内小计	94,495,458.22
1 至 2 年	127,634.96
2 至 3 年	40,000,000.00
3 至 4 年	91,212,015.00
4 至 5 年	15,662,196.86
5 年以上	724,947.55
合计	242,222,252.59

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金或定金	13,445,043.38	12,153,314.73
代收代付款	83,868.49	146,255.05
其他往来款	1,466,368.19	1,071,041.77
与子公司往来款	227,226,972.53	226,137,650.32
合计	242,222,252.59	239,508,261.87

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,551,736.42			1,551,736.42
2023年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,828.77			30,828.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,582,565.19			1,582,565.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,551,736.42	30,828.77				1,582,565.19
合计	1,551,736.42	30,828.77				1,582,565.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海鼎策融资租赁有限公司	与子公司往来款	146,000,000.00	2-5年	60.28	
浙江协恒智能设备有限公司	与子公司往来款	81,226,972.53	1年以内	33.53	
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	保证金或定金	9,800,000.00	1年以内	4.05	294,000.00
湖州市国际商务中心	保证金或定金	1,284,000.00	1年以内	0.53	38,520.00
Halo 4 Safety FZE	其他往来款	430,172.86	1年以内	0.18	12,905.19
合计	/	238,741,145.39	/	98.56	345,425.19

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	402,678,626.26		402,678,626.26	398,436,249.24		398,436,249.24
对联营、合营企业投资	163,510,427.20		163,510,427.20	121,036,222.99		121,036,222.99
合计	566,189,053.46		566,189,053.46	519,472,472.23		519,472,472.23

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海鼎策融资租赁有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
浙江绿色动力机械有限公司	38,401,846.74			38,401,846.74		
DingliMachineryUKLimited	1,771,240.00			1,771,240.00		
Tripod Machinery International B.V.	21,263,162.50	4,242,377.02		25,505,539.52		
浙江协恒智能设备有限公司	37,000,000.00			37,000,000.00		
合计	398,436,249.24	4,242,377.02		402,678,626.26		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、联营企业												
CaliforniaManufact	87,295,898.86			37,352,516.55	4,298,514.33						128,946,929.74	

uringa ndEngi neerin gCo.,L LC										
TEUPEN Maschi nenbau GmbH	33,740 ,324.1 3			519,59 2.67	303,5 80.66					34,563 ,497.4 6
小计	121,03 6,222. 99			37,872 ,109.2 2	4,602 ,094. 99					163,51 0,427. 20
合计	121,03 6,222. 99			37,872 ,109.2 2	4,602 ,094. 99					163,51 0,427. 20

其他说明:

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,971,018,866.49	1,961,726,401.27	2,873,726,519.53	2,118,795,502.00
其他业务	69,295,738.10	28,762,088.60	40,522,551.31	16,638,443.42
合计	3,040,314,604.59	1,990,488,489.87	2,914,249,070.84	2,135,433,945.42

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无。

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	37,872,109.22	-1,302,774.68
处置银行理财产品取得的投资收益	9,447,671.23	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,928,928.00	10,037,664.00
合计	55,248,708.45	8,734,889.32

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	292.54
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	84,441,847.20
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-64,288,750.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,841.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,504.58
减：所得税影响额	-2,869,577.78
合计	17,064,473.98

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.20	1.64	1.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.97	1.61	1.61

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：许树根

董事会批准报送日期：2023年8月16日