

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 2019 年年度报告

DINGLI



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案：以截至2019年12月31日公司总股本346,775,408股为基数，以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；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），合计派发现金股利人民币121,371,392.80元（含税）。

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、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，敬请查阅第四节（三）公司关于公司未来发展的讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。

十、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 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 15 |
| 第五节 | 重要事项..... | 30 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 52 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 57 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 58 |
| 第九节 | 公司治理..... | 64 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 67 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 68 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 183 |

第一节 释义

一、 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 | 2019年1月1日至2019年12月31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》 |
| Magni | 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) |

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白云南路1255号 | 浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号 |
| 电话 | 0572-8681698 | 0572-8681698 |
| 传真 | 0572-8681623 | 0572-8681623 |
| 电子信箱 | dingli@cndingli.com | dingli@cndingli.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---------------------|
| 公司注册地址 | 德清县雷甸镇白云南路1255号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 313219 |
| 公司办公地址 | 德清县雷甸镇白云南路1255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 |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、证券时报、中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 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、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 号楼 |
| | 签字会计师姓名 | 姚辉、李新民 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中泰证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 济南市市中区经七路 86 号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 高启洪、吴彦栋 |
| | 持续督导的期间 | 2017 年 11 月 1 日-2018 年 12 月 31 日（因 |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | | 募集资金尚未使用完毕,中泰证券股份有限公司将继续履行持续督导义务) |
|--|--|-----------------------------------|

七、近三年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 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,389,355,320.86 | 1,707,538,304.04 | 39.93 | 1,139,183,825.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 694,081,236.94 | 480,468,471.67 | 44.46 | 283,145,540.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 657,833,413.24 | 428,255,721.40 | 53.61 | 270,931,819.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,158,346.37 | 415,714,136.36 | 67.46 | 348,706,422.12 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,207,493,644.26 | 2,601,382,187.39 | 23.30 | 2,202,505,763.43 |
| 总资产 | 4,859,452,593.95 | 3,633,584,727.32 | 33.74 | 2,778,559,461.66 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2017年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 2.00 | 1.39 | 43.88 | 0.88 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 2.00 | 1.39 | 43.88 | 0.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 1.90 | 1.23 | 54.47 | 0.84 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 23.96 | 20.05 | 增加3.91个百分点 | 22.14 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 22.71 | 17.87 | 增加4.84个百分点 | 21.18 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内,公司以2018年12月31日总股本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,共计转增99,078,688股,转增后公司总股本为346,775,408股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 384,434,673.12 | 464,297,799.76 | 596,721,597.22 | 943,901,250.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,050,102.91 | 159,220,241.34 | 183,385,931.75 | 250,424,960.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 100,029,632.85 | 134,378,459.01 | 179,105,451.45 | 244,319,869.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,361,043.16 | 91,280,570.27 | 272,358,811.29 | 366,880,007.97 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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 | 2019 年金额 | 附注(如适用) | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -361.25 | | 243,198.40 | 87,746.16 |
| 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 | 31,541,196.79 | 主要系公司取得政府补助增加所致。 | 10,226,813.61 | 9,445,890.86 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | / | | 47,310,418.81 | 5,098,594.25 |
| 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 | 9,486,876.35 | 主要系银行理财产品取得投资收益所致。 | | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 178,036.11 | | -224,939.77 | -240,419.66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,170,607.55 | | | |
| 所得税影响额 | -6,128,531.85 | | -5,342,740.78 | -2,178,090.46 |
| 合计 | 36,247,823.70 | | 52,212,750.27 | 12,213,721.15 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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，产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共 80 多款规格。臂式系列包含电动款和发动机款，最大工作高度达 30.3 米，最大荷载 454kg；剪叉式系列分为电驱动款和发动机款，最大工作高度达 22 米，最大荷载 750kg；桅柱式包括桅柱式高空作业平台及高空取料平台两大类。公司产品具有大载重、操控智能、安全环保、动力强劲、易维保、易运输等特点，主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域，包括国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区、仓储超市等。



公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的模式组织生产经营。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，公司根据产品境内外市场的特点，制定了不同的销售模式：境外采用经销商和租赁商相结合的销售模式，同时在部分海外市场直接设立分/子公司；境内以租赁商销售为主，即公司将产品销售给租赁公司，由租赁公司将产品出租给下游客户。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司聚焦主业，锐意进取，不断提升产品品质和核心竞争力。

2. 行业情况说明

欧美地区是全球高空作业平台最主要的生产基地和最大的消费市场，行业发展历史悠久，市场成熟，产品普及率高。由于欧美发达国家劳动力成本高，且安全法律法规完善，高空作业平台以其安全、高效、环保、经济等优势成为登高作业的首选设备。根据 IPAF2019 全球高空作业平台租赁市场报告显示，截至 2018 年底，全球高空作业平台租赁市场设备保有量为 147 万台，其中美国市场保有量为 62.67 万台，同比增长 7%；欧洲十国（包含：

丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、英国）市场保有量为 29.92 万台，同比增长 5%。欧美租赁市场设备保有量稳定，存量市场大，市场需求以更新需求为主。在选择供应商时，欧美市场对产品质量和设备残值有严格要求，因此生产规模大、产品种类丰富、品牌知名度高、产品质量有保障的制造商更具竞争优势，国内品牌进入门槛极高。公司凭借多年的技术积累和品牌积淀，已成功进入欧美日等发达国家市场，并且是目前唯一进入全球高空作业平台制造企业十强的中国品牌。

相比欧美发达国家，国内高空作业平台行业还处于初级阶段，市场主要特点有：（1）市场保有量小，渗透率低。截至 2018 年底，美国高空作业平台人均保有量约为 192 台/百万人，欧洲十国人均保有量约为 82 台/百万人，而中国的人均保有量仅为 5 台/百万人。（2）产品结构不完善，臂式产品占比低。美国租赁市场臂式设备保有量约有 23.8 万台，占比达 38%；欧洲十国臂式设备保有量约有 11.3 万台，占比为 37.8%，而中国市场臂式设备保有量仍比较低。在人口红利逐渐消退、安全意识提升、施工效率要求提高及施工场景多样化等因素的驱动下，国内高空作业平台行业发展迅速，租赁市场快速崛起。一是租赁公司数量和规模都在加速成长，竞争也愈发激烈，已从单纯的价格竞争逐步延伸至品牌、服务竞争，趋于全方位、立体化的较量。二是租赁公司自身产品结构不断优化。目前国内租赁公司产品结构仍以剪叉式为主，随着行业发展及应用场景多样化，臂式产品需求逐步增加。2019 年公司国内臂式产品销售量较去年同期增长 176.42%，销售额较去年同期增长 97.45%。三是租赁公司趋向成熟，从原先只关注产品售价和账期转为关注设备残值，对设备品牌、品质和服务水平都提出了更高要求。2019 年，公司紧抓国内市场机遇，加速国内市场开拓，实现国内市场主营业务收入 142,454.22 万元，同比增长 98.96%，销售占比达 63.12%，较去年提升 19.49 个百分点。

公司通过多年行业沉淀，凭借较强的研发创新优势、精益求精的智能制造优势、市场认可的品牌价值优势和卓越的营销服务优势在国内一直处于领先地位，始终坚持推广规范的高空作业方式，输送安全的高空作业理念，引导行业理性发展，增强行业发展的可持续性。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 246,135.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.005%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为国内高空作业平台龙头企业，始终秉承工匠精神，精益求精，不断提升品牌和经营质量，将产品做到“智能化、专业化、品牌化、系列化”。公司以高新技术、高端装备、高成长性著称，是全球高空作业平台领先企业之一。报告期内，公司坚持创新驱动，强化质量管控，经营业绩保持稳步提升。2019 年公司营业收入同比增长 39.93%，净利润同比增长 44.46%，主要得益于持续坚守以下几方面的优势：

1、全方位的专业化优势

作为专业的制造企业，公司专注主业，以科技研发为依托，以匠心产品为保证，以倾情服务为支点，深耕高空作业平台这一细分市场。高空作业平台作为载人工具，除了关注产品性能外，更需关注人的操控性及安全性。公司不仅拥有专业的生产技术和先进的工艺流程，还配备了专业的研发团队、高素质的销售团队、执行力强的售后服务团队及高效的管理团队，从研发到售后实现全方位专业化服务再升级。公司进入行业多年，能够较好把握行业发展趋势、明确技术与新产品的研发方向，且对市场需求了解深刻，熟知客户使用需求，能够快速感知并响应客户需求的变化，提供一系列差异性产品及定制化服务满足客户需求，灵活应对市场变化并努力探索行业发展。

公司坚持以客户为中心，站在客户角度进行研发，最大程度维护客户利益。例如，公司新款臂式产品采用模块化设计，95%主要部件通用、80%以上结构件通用，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，降低租赁公司用人成本；客户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，能有效降低配件采购和仓储成本。同时新款臂式产品拥有节能环保、大载重的特点，全行程载重可达 454kg，能有效减少使用者在高空作业时拿取物料和工具的重复升降次数，降低能耗，提升工作效率。过硬的产品与贴心的服务是公司一直追求并为之努力的目标。

2、精细严苛的质量管控优势

公司高度重视产品质量管理，将产品质量立为企业生存与发展之本，全力保障并提升产品质量。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，实现严格把控。

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。

公司主动走访顾客，调研产品使用状态，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进行阶段性统计分析，对顾客重点投诉的质量问题汇总分析，多部门联动找出质量问题根源，制定相应的改善措施，从根源上解决质量问题。公司建有以总经理为核心的质量管理团队，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，不断通过 ISO 质量管理体系、欧洲 CE 标准、美国 ANSI 标准等国内外先进质量管理体系的学习与培训，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。

3、行业领先的研发创新优势

公司坚持创新是企业发展的源动力。公司依托鼎力欧洲研发中心，加速高端智能高空作业平台的研发。公司在国内建有省级企业研究院、省级企业技术中心、省级研发中心、省级工业设计中心，获得专利 237 项，其中发明专利 86 项，海外专利 41 项，居国内高空作业平台行业首位。公司参与制定国家标准 10 项，行业标准 7 项，先后承担并完成多项重大科技专项、国家火炬计划项目。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”及“年度最佳产品——剪叉式升降机和垂直桅柱式平台”。

报告期内，公司 BT30RT 直臂式高空作业平台凭借领先的技术优势和产品性能，摘得“2019 中国工程机械年度产品 TOP50”。该产品采用整体部件下移设计，秉承家族式模块化理念，依托一系列高端配置的性能保障，是公司集合综合性能佳、客户体验棒、设备故障率低、维护保养便捷等众多优势为一体的扛鼎之作。

同时公司推出的全交流免维护剪叉平台，将传统直流电机升级为全交流电机，具有节能、防护性好、使用寿命长等众多优势。2020 年 3 月，公司相继推出最新研发的业内领先的电动款臂式、剪叉式新品。电动臂式系列最大载重 454kg，最大工作高度覆盖 24.3 米—30.3 米，大大提升了业内现有电动臂式最大工作高度，该系列产品具备节能环保无噪音、维保便捷成本低、安全实用动力强等诸多优势；22 米电动款剪叉新品集大平台、大载重、高底盘等特性为一体，兼具节能、环保、无噪音等众多优势。电动系列产品能更好满足国家电网、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。

4、精益求精的智能制造优势

公司为国内高空作业平台生产能力最强的企业，拥有一系列全球领先的智能化生产设备，建有业内最先进的自动化总装生产线。公司不断优化改善生产工艺和流程，通过增加机器人设备，优化装配线生产节拍，提升生产效率，已实现自动化总装生产线每 8 分钟下线一台剪叉式产品。臂式产品作为未来发展重心，公司已与 Magni 合作研发推出 7 款柴油款及 7 款电动款臂式产品。募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”目前处于生产设备安装阶段，预计 2020 年下半年投入试生产。该项目完工后将大大提升公司高端智能高空作业平台的制造工艺，使公司得以实现“高品质、高效率、低成本、零返工率”的目标，打造行业高品质产品。



大型智能高空作业平台建设项目进展图

5、卓越的营销服务优势

公司拥有完善的国内外营销网络及丰富的市场拓展经验。国际市场方面，公司产品已成功进入美国、德国、日本三大高端主流市场，远销全球 80 多个国家和地区，同时公司通过建立分/子公司、股权合作等形式进一步拓展海外销售渠道，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优质客户，凭借优质的产品质量和良好的售后服务，不断加强与国内优质租赁公司的战略合作伙伴关系，现已拥有稳定且不断扩大的优质客户群。

公司有序布局，坚持两手抓战略，推动国内外市场共同发展。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。2019 年，公司加大国内市场开拓力度，国内销售进一步扩大，销售收入占比达 63.12%，较上年同期提升 19.49 个百分点。

公司产品结构合理，拥有完整的产品线，可为客户提供不同的高空作业解决方案及定制化产品和服务。

（1）培训服务：

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，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，以更加灵活多样的培训方式，满足不同客户的培训需求，全面提升国内外客户的安全作业理念、操作和维修技能。公司是 IPAF 在中国的培训中心，将进一步完善定制化培训体系，全面提升国内外使用者的安全作业理念和安全操作技能，让服务“软实力”成为企业发展“硬道理”。

（2）维保服务：

公司在国内率先推出剪叉系列、臂式系列两年质保政策。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。

6、市场认可的品牌价值优势

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。公司连续两年蝉联全球高空作业设备制造商十强，且为唯一一家上榜的中国企业。公司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、2019 上市公司“金质量·持续成长奖”等诸多荣誉，公司还获得了“湖州市政府质量奖”、“湖州市金牛企业奖”，“鼎力”商号为浙江省知名商号。对品牌的了解和偏好程度，是租赁商形成采购决策的基础。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。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。

7、完善的融资服务优势

租赁商是连接高空作业平台生产商和终端用户的重要纽带，而租赁商在采购设备时往往需要通过融资租赁方式解决资金需求，因此融资服务是租赁商在采购设备时关注的重要问题。公司全资子公司上海鼎策，专注为有需求的客户提供融资服务。这不仅解决了租赁商在购买设备时面临的资金压力，也为公司产品更多地进入国内租赁市场、把握国内租赁业发展机遇、领先完成战略布局奠定了基础，有利于公司实现“以融促产、以产带融”产融结合的良好互动局面，进一步提升公司核心竞争力，增强客户粘性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，全球经济形势错综复杂，不稳定不确定因素增多，经济下行压力依然较大。面对严峻的经济形势和多变的市场环境，公司冷静研判，沉着应对，合力攻坚。报告期内，公司聚焦主业，勤练内功，狠抓“质量、效益、作风、担当”，有力实施各项战略部署，不断提升产品品质和竞争力，务实经营，实现经营业绩稳步提升。

2019 年，公司实现营业收入 238,935.53 万元，同比增长 39.93%；实现利润总额 80,489.40 万元，同比增长 42.42%；归属于上市公司股东的净利润 69,408.12 万元，同比增长 44.46%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 485,945.26 万元，同比增长 33.74%，归属于上市公司股东的净资产 320,749.36 万元，同比增长 23.30%。

报告期内，公司董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作：

1、全面推行精益管理，合力挖潜增效

报告期内，公司持续深化精益化管理，优化每个生产和管理环节，不断强化“降成本、提效率、增效益、促发展”的理念，牢固树立“一盘棋”思想，合力挖潜增效。公司已建立了全员、全过程、全方位的成本控制体系，从采购、生产、销售、包装运输、财务、人力、综合管理等各个环节入手，明确目标，细化措施，压实责任，将成本控制落实到各部门、车间、班组、工段，上下联动，密切配合，通力协作，共同挖掘内部潜力，全力打好“降本、提质、增效”持久战，实现管理出效益。2019 年，公司期间费用率 8.47%，同比降低 1.74 个百分点。

2、上下联动多措并举，着力新品推广

公司历时 4 年与 Magni 合作研发，匠心制造推出了 14 款设计新颖、优势众多的臂式系列新品。报告期初，公司该系列新品进行了小规模生产，并选择部分客户进行试用，根据客户的试用反馈进一步优化新品细节，精益求精，完善新品。为了使租赁商客户都有机会详细了解新臂式产品的设计、研发、改进历程，公司在报告期内积极开展新臂式产品体验活动，诚邀国内外近千家租赁公司亲临鼎力感受新品魅力，从动力性、操控性、稳定性等方面对比体验新臂式产品。公司还利用新媒体推出线上推广活动，便于大家快速了解新品详情，活动受到热切关注。柴油款新臂式系列产品已于 2019 年 7 月份正式入市销售，需求旺盛，客户好评不断。在推出柴油款臂式系列新品的同时，公司又于 2020 年初推出了 7 款电动臂式系列新品，全行程最大载重 454kg，最大工作高度覆盖 24.3 米—30.3 米，为业内现有电动臂式最大工作高度，该系列新品具备节能环保无噪音、维保便捷成本低、安全实用动力强等诸多优势，能满足国家电网、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。

3、攻坚克难砥砺前行，聚力业绩提升

2019 年，受海外贸易摩擦影响，公司积极发挥并利用既有优势，灵活调整市场策略，发力国内市场。一方面公司加强开拓力度，深入挖掘新客户，不断加大与优质租赁公司合作；一方面公司加深对市场需求的理解，持续

提升研发、创新能力，有力推出差异化、竞争力强的新品和服务，有效满足客户需求。2019 年，公司实现国内主营业务收入 142,454.22 万元，同比增长 98.96%，占比 63.12%，较去年同期提升 19.49 个百分点。

报告期内，公司积极开拓国内臂式高空作业平台市场，为募投项目建成达产作市场准备。2019 年公司臂式产品国内销售额为 22,921.73 万元，同比增长 97.45%。

4、锐意进取守正出新，注重研发创新

公司坚持以科技研发为依托，以技术创新为动力，致力于探索高空作业平台最前沿技术，研发世界最先进的高空作业平台产品。公司设有鼎力欧洲研发中心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，已获得专利 237 项，其中发明专利 86 项，海外专利 41 项，居国内高空作业平台行业首位。报告期内，公司新推出了拥有大载重、大平台、高底盘等优势为一体的大型剪叉平台 JCPT2223RTB，该产品动力强劲，四驱四转，灵活性更高，并配有自动调平功能，整机更加安全平稳，广受租赁商客户青睐。同时，公司推出了全交流免维护剪叉平台，将传统直流电机升级为全交流电机，具有节能、防护性好、使用寿命长等众多优势。报告期内，公司 BT30RT 直臂式高空作业平台凭借领先的技术优势和产品性能，摘得“2019 中国工程机械年度产品 TOP50”。该产品采用整体部件下移设计，秉承家族式模块化理念，依托一系列高端配置的性能保障，是公司集综合性能佳、客户体验棒、设备故障率低、维护保养便捷等众多优势为一体的扛鼎之作。

报告期内，公司被评为 2019 年度国家知识产权优势企业；2019 年浙江省商标品牌示范企业；入选浙江省高新技术企业创新能力百强榜单；位列 2019 全球高空作业设备制造商 10 强，且为中国唯一上榜企业；董事长许树根上榜“2019 中国工程机械产业影响力 100 人”，获评“新中国成立 70 周年工程机械行业突出贡献人物”。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”及“年度最佳产品——剪叉式升降机和垂直桅柱式平台”。

5、稳步落实募投项目，蓄力臂式产能

报告期内，公司继续稳步落实，积极有序推进募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”的建设工作。该项目主要厂房已建成，目前仍处于设备安装阶段，预计 2020 年下半年可进行试生产。该项目投产后可新增年产 3,200 台大型智能高空作业平台，能有效提升公司臂式产品的生产能力，优化完善公司产品结构，增强公司在高空作业平台高端市场的竞争优势，助力高端产品市场。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 238,935.53 万元，同比增长 39.93%；实现利润总额 80,489.40 万元，同比增长 42.42%；归属于上市公司股东的净利润 69,408.12 万元，同比增长 44.46%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 2,389,355,320.86 | 1,707,538,304.04 | 39.93 |
| 营业成本 | 1,437,118,154.94 | 998,553,384.67 | 43.92 |
| 销售费用 | 104,708,886.97 | 91,880,229.24 | 13.96 |
| 管理费用 | 57,327,986.74 | 56,653,756.22 | 1.19 |
| 研发费用 | 79,166,101.01 | 61,487,163.21 | 28.75 |
| 财务费用 | -38,780,645.12 | -35,684,270.30 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,158,346.37 | 415,714,136.36 | 67.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -666,330,100.77 | 156,611,793.88 | -525.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,431,845.35 | 83,396,086.63 | 76.79 |

营业收入变动原因说明:主要系公司积极开拓国内市场,产品销量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系产品销售收入增加相应的成本增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系产品销售增加以致收到销售商品的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期到期收回的银行理财产品同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期银行借款增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 238,935.53 万元,同比增长 39.93%;其中主营业务收入 225,688.41 万元,同比增加 37.54%,主要系国内市场销量增长所致;营业成本 143,711.82 万元,其中主营业务成本 139,469.25 万元,同比增加 42.12%,主要系产品销售收入增加致使销售成本相应增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工业 | 2,256,884,137.61 | 1,394,692,512.89 | 38.20 | 37.54 | 42.12 | 减少 2.00 个百分点 |
| 合计 | 2,256,884,137.61 | 1,394,692,512.89 | 38.20 | 37.54 | 42.12 | 减少 2.00 个百分点 |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 臂式高空作业平台 | 290,963,041.28 | 210,326,643.93 | 27.71 | 40.43 | 55.17 | 减少 6.87 个百分点 |
| 剪叉式高空作业平台 | 1,838,602,756.02 | 1,107,606,227.07 | 39.76 | 43.32 | 46.17 | 减少 1.17 个百分点 |
| 桅柱式高空作业平台 | 127,318,340.31 | 76,759,641.89 | 39.71 | -15.62 | -12.76 | 减少 1.98 个百分点 |
| 合计 | 2,256,884,137.61 | 1,394,692,512.89 | 38.20 | 37.54 | 42.12 | 减少 2.00 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中国境内 | 1,424,542,222.41 | 869,873,165.50 | 38.94 | 98.96 | 113.46 | 减少 4.14 个百分点 |
| 中国境外 | 832,341,915.20 | 524,819,347.39 | 36.95 | -10.01 | -8.54 | 减少 1.01 个百分点 |
| 合计 | 2,256,884,137.61 | 1,394,692,512.89 | 38.20 | 37.54 | 42.12 | 减少 2.00 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，臂式高空作业平台和剪叉式高空作业平台销售增长较快，分别增长 40.43%和 43.32%，主要系国内销售渠道拓展，租赁市场对臂式和剪叉式高空作业平台需求量增加所致。臂式产品毛利率降低 6.87 个百分点，主要系通用款产品毛利率低于定制化产品。2019 年公司臂式产品主要以通用型产品销售为主，定制化产品较 2018 年有所减少。

报告期内，因海外贸易摩擦影响，公司积极调整市场策略，加大境内市场开拓力度。高空作业平台因其安全性和经济性特点得到市场认可，国内普及率进一步提升，租赁公司加快发展脚步。公司加强与国内租赁公司合作，同时深入挖掘新客户，国内销售增速明显。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|-----------|----|--------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 臂式高空作业平台 | 台 | 989 | 807 | 250 | 76.92 | 47.26 | 267.65 |
| 剪叉式高空作业平台 | 台 | 26,686 | 26,660 | 4,004 | 8.04 | 20.24 | 0.65 |
| 桅柱式高空作业平台 | 台 | 3,641 | 3,744 | 73 | -19.54 | -16.02 | -58.52 |

产销量情况说明

报告期内，臂式高空作业平台生产量比上年增加 76.92%，销售量比上年增加 47.26%，继续保持高速增长，主要系臂式需求量增加，公司扩大臂式产品销售所致。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|--------|------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 工业 | 直接材料 | 1,274,713,523.19 | 91.40 | 886,945,016.09 | 90.38 | 43.72 | 系产销量增加所致 |
| | 制造费用 | 81,942,317.73 | 5.88 | 61,538,727.96 | 6.27 | 33.16 | 系产销量增加及新厂区折旧、摊销所致 |
| | 直接人工 | 30,564,792.83 | 2.19 | 26,982,107.40 | 2.75 | 13.28 | 系产销量增加所致 |
| | 动力及燃料 | 7,471,879.14 | 0.54 | 5,864,138.62 | 0.60 | 27.42 | 系产销量增加所致 |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 臂式高空作业 | 直接材料 | 193,011,110.96 | 91.77 | 123,372,726.63 | 91.02 | 56.45 | 系产销量增加所致 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|------------------|-------|----------------|-------|--------|-------------------|
| 平台 | 制造费用 | 11,541,220.11 | 5.49 | 7,936,874.82 | 5.86 | 45.41 | 系产销量增加及新厂区折旧、摊销所致 |
| | 直接人工 | 4,621,882.99 | 2.20 | 3,479,989.10 | 2.57 | 32.81 | 系产销量增加所致 |
| | 动力及燃料 | 1,152,429.87 | 0.54 | 756,316.95 | 0.56 | 52.37 | 系产销量增加所致 |
| 剪叉式高空作业平台 | 直接材料 | 1,018,776,175.69 | 91.98 | 692,412,746.62 | 91.38 | 47.13 | 系产销量增加所致 |
| | 制造费用 | 61,353,915.11 | 5.54 | 42,609,819.20 | 5.62 | 43.99 | 系产销量增加及新厂区折旧、摊销所致 |
| | 直接人工 | 21,912,816.18 | 1.98 | 18,682,631.33 | 2.47 | 17.29 | 系产销量增加所致 |
| | 动力及燃料 | 5,563,320.09 | 0.50 | 4,060,354.87 | 0.54 | 37.02 | 系产销量增加所致 |
| 桅柱式高空作业平台 | 直接材料 | 62,926,236.54 | 81.97 | 71,135,331.82 | 80.84 | -11.54 | 系产销量减少所致 |
| | 制造费用 | 9,047,182.51 | 11.79 | 10,990,322.77 | 12.49 | -17.68 | 系产销量减少所致 |
| | 直接人工 | 4,030,093.66 | 5.25 | 4,818,798.87 | 5.48 | -16.37 | 系产销量增加所致 |
| | 动力及燃料 | 756,129.18 | 0.99 | 1,047,284.67 | 1.19 | -27.80 | 系产销量减少所致 |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 158,984.94 万元，占年度销售总额 66.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,133.83 万元，占年度销售总额 7.17 %。

前五名供应商采购额 33,867.18 万元，占年度采购总额 22.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
|------|----------------|----------------|------------------|--|
| 销售费用 | 104,708,886.97 | 91,880,229.24 | 13.96 | 主要系本期销量增加，售后维修费、运输装卸费、销售人员薪酬相应增加等因素共同所致。 |
| 管理费用 | 57,327,986.74 | 56,653,756.22 | 1.19 | 主要系本期员工薪酬增加等因素共同所致。 |
| 研发费用 | 79,166,101.01 | 61,487,163.21 | 28.75 | 主要系公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | -38,780,645.12 | -35,684,270.30 | 不适用 | 主要系利息收入增加等因素共同所致。 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 79,166,101.01 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 79,166,101.01 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.31 |
| 公司研发人员的数量 | 236 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 20.92 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例（%） | 情况说明 |
|----------------|------------------|------------------|---------|------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,310,849,619.59 | 1,630,020,246.67 | 41.77 | 主要系产品销售增加收到销售商品的现金增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,176,543.12 | 26,853,287.39 | 176.23 | 主要系收到的政府补助、利息收入及企业往来款增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,406,348,451.21 | 1,003,641,572.28 | 40.12 | 主要系产品产量增加支付的采购商品原料的现金相应增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 101,246,083.11 | 71,617,072.67 | 41.37 | 主要系利润增加税款相应增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,158,346.37 | 415,714,136.36 | 67.46 | 主要系产品销售增加收到销售商品的现金增加所致。 |
| 收回投资收到的现 | 1,407,814,842.00 | 2,159,710,416.14 | -34.81 | 主要系本期到期收回的银行理财 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 金 | | | | 产品减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,543,784.00 | 27,352,072.13 | -79.73 | 主要系本期收到的银行理财产品收益减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285,533,426.82 | 199,322,447.22 | 43.25 | 主要系募投项目在建工程现金支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -666,330,100.77 | 156,611,793.88 | -525.47 | 主要系本期到期收回的银行理财产品减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 696,970,680.00 | 314,590,000.00 | 121.55 | 主要系本期银行借款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 445,476,649.60 | 151,341,524.44 | 194.35 | 主要系本期偿还银行借款支出增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,062,185.05 | 79,852,388.93 | 30.32 | 主要系本期偿付银行借款利息及分配股利增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,431,845.35 | 83,396,086.63 | 76.79 | 主要系本期银行借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,160,226.22 | 6,114,514.65 | 180.65 | 主要系汇率变动造成汇兑收益增加所致。 |

(1) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(2) 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 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) | 情况 说明 |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | 6.17 | -- | -- | 不适用 | 注 1 |
| 应收票据 | -- | -- | 4,460,984.00 | 0.12 | -100.00 | 注 2 |
| 应收账款 | 797,615,199.11 | 16.41 | 521,189,226.65 | 14.34 | 53.04 | 注 3 |
| 应收款项融资 | 7,904,324.26 | 0.16 | -- | -- | 不适用 | 注 4 |
| 预付款项 | 10,664,148.59 | 0.22 | 5,299,289.89 | 0.15 | 101.24 | 注 5 |
| 其他应收款 | 6,131,711.37 | 0.13 | 10,197,459.74 | 0.28 | -39.87 | 注 6 |
| 一年内到期的非流动资产 | 527,451,765.21 | 10.85 | 373,300,532.80 | 10.27 | 41.29 | 注 7 |
| 其他流动资产 | 404,192,937.27 | 8.32 | 287,484,100.94 | 7.91 | 40.60 | 注 8 |
| 长期应收款 | 465,051,242.11 | 9.57 | 278,074,761.79 | 7.65 | 67.24 | 注 9 |
| 长期股权投资 | 88,983,617.02 | 1.83 | 206,122,076.73 | 5.67 | -56.83 | 注 10 |
| 其他权益工具投资 | 139,467,619.99 | 2.87 | -- | -- | 不适用 | 注 11 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|----------|------|
| 在建工程 | 383,610,132.66 | 7.89 | 158,904,159.53 | 4.37 | 141.41 | 注 12 |
| 长期待摊费用 | 708,677.67 | 0.01 | 466,300.88 | 0.01 | 51.98 | 注 13 |
| 递延所得税资产 | 1,724,424.26 | 0.04 | 42,986.82 | 0.00 | 3,911.52 | 注 14 |
| 其他非流动资产 | 5,463,736.28 | 0.11 | 7,932,560.00 | 0.22 | -31.12 | 注 15 |
| 短期借款 | 165,558,360.78 | 3.41 | 15,000,000.00 | 0.41 | 1,003.72 | 注 16 |
| 应付票据 | 197,179,363.00 | 4.06 | 127,405,602.77 | 3.51 | 54.77 | 注 17 |
| 应付账款 | 585,816,508.49 | 12.06 | 393,757,306.12 | 10.84 | 48.78 | 注 18 |
| 预收款项 | 7,140,059.96 | 0.15 | 11,061,083.70 | 0.30 | -35.45 | 注 19 |
| 应交税费 | 107,372,687.82 | 2.21 | 69,927,025.40 | 1.92 | 53.55 | 注 20 |
| 其他应付款 | 166,076,368.49 | 3.42 | 114,927,468.92 | 3.16 | 44.51 | 注 21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 203,012,398.71 | 4.18 | 135,154,355.33 | 3.72 | 50.21 | 注 22 |
| 长期借款 | 109,126,293.20 | 2.25 | 75,071,658.01 | 2.07 | 45.36 | 注 23 |
| 预计负债 | 19,157,341.23 | 0.39 | 9,980,534.08 | 0.27 | 91.95 | 注 24 |
| 递延所得税负债 | 1,344,613.50 | 0.03 | 1,962,202.13 | 0.05 | -31.47 | 注 25 |

其他说明

- 注 1：主要系执行新金融工具准则购买银行理财产品在本科目列示所致。
- 注 2：主要系执行新金融工具准则应收票据重分类到应收账款融资科目列示所致。
- 注 3：主要系销售增加应收款相应增加所致。
- 注 4：主要系执行新金融工具准则应收票据重分类到应收账款融资科目列示所致。
- 注 5：主要系预付款项增加所致。
- 注 6：主要系应收出口退税款及收到的保证金减少所致。
- 注 7：主要系子公司融资租赁业务 1 年内到期的长期应收款增加所致。
- 注 8：主要系以摊余成本计量的结构性存款增加所致。
- 注 9：主要系子公司融资租赁业务的长期应收款增加所致。
- 注 10：主要系按成本法核算所致。
- 注 11：主要系按成本法核算列示在本科目所致。
- 注 12：主要系募投项目在建工程支出增加所致。
- 注 13：主要系子公司保险费支出增加所致。
- 注 14：主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
- 注 15：主要系预付设备采购款减少所致。
- 注 16：主要系本期银行借款增加所致。
- 注 17：主要系公司使用应付票据结算采购款增加所致。
- 注 18：主要系公司应付供应商货款增加所致。
- 注 19：主要系公司收到客户预付货款减少所致。
- 注 20：主要系公司利润增加，企业所得税相应增加所致。
- 注 21：主要系子公司开展融资租赁业务收到的客户业务保证金增加所致。
- 注 22：主要系一年内到期的长期借款增加所致。
- 注 23：主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理长期借款所致。
- 注 24：主要系本期提高售后服务费计提比例所致。
- 注 25：主要系抵销后净额列示的递延所得税负债减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(3) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

(4) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

(5) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
|-------|---------------------------|----------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 绿色动力 | 建筑机械制造 | 3,886.81 | 100% | 3,450.09 | 3,196.51 | 1,886.04 | 16.56 |
| 上海鼎策 | 融资租赁 | 30,000.00 | 100% | 117,400.95 | 35,266.78 | 8,384.06 | 2,313.46 |
| Magni | 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% | 14,279.13 (欧元) | 4,867.94 (欧元) | 17,205.06 (欧元) | 1,524.54 (欧元) |
| 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% | 6,497.21 (美元) | 2,063.30 (美元) | 10,408.65 (美元) | 260.46 (美元) |

(7) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、竞争格局

我国高空作业平台行业处于快速成长阶段，近年来发展迅速，众多厂家纷纷进军高空作业平台行业，部分进入者通过较为激进的方式抢占市场份额，竞争日趋激烈。目前国内高空作业平台竞争主要集中于通用款电驱动剪叉系列产品，大型电动剪叉、越野剪叉以及臂式产品因安全要求更严格，技术壁垒高，有能力研发生产的企业较少。国内高空作业平台租赁市场也正迅速崛起，租赁商在数量和规模上加速成长，下游竞争趋于激烈，但人员管理、设备运营、融资能力等方面实力参差不齐。成熟的租赁商对产品品质及设备残值更为关注，叠加采购成本、维护成本、配件库存成本等因素考虑，租赁商对产品品质卓越、品牌知名度高、生产规模大、产品种类丰富的制造商有较强粘性，一旦认可便不会随意更换。

公司进入行业多年，作为国内高空作业平台市场的培育者和推动者，对市场需求了解深刻，能够快速感知并响应客户需求的变化，提供差异化的有竞争力的产品和服务。公司以科技研发为依托，以匠心产品为保证，以倾情服务为支点，经过多年沉淀积累，在国内市场一直处于领先地位。

2、发展趋势

(1) 高空作业平台行业增速加快。一是经济性，目前我国劳动力人口的数量持续下降，劳动力成本上升和用工紧张趋势愈发明显，使用高空作业平台比使用人工更为经济；二是安全性，施工方和使用者的安全意识不断提升，安全保障制度也在逐步健全和完善，高空作业平台逐步替代传统脚手架是一种不可逆的发展趋势；三是效率，相比传统脚手架，高空作业平台可以明显提升施工效率，缩短工期，降低运行成本。经济性、安全性以及效率要求是促进高空作业平台持续快速发展的重要因素。

(2) 臂式高空作业平台需求增加。当前国内高空作业平台租赁商设备结构仍以剪叉式高空作业平台为主，随着施工场景多样化和工况复杂性驱动，臂式高空作业平台需求不断增加。公司已研发推出业内领先的柴油款和电动款臂式系列新品，为臂式市场储备了领先的技术、优质的产品以及充足的产能，有能力、有信心更好地满足市场需求。

(3) 节能环保、智能化、大载重成为高空作业平台未来发展趋势。随着排放要求的进一步升级，特别是一些特殊工况，例如国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等区域对使用设备提出更高环保要求，越来越多的租赁商趋向选择零排放、节能环保的电动高空作业平台产品。公司瞄准市场需求，积极打造绿色产品，继推出整机配置高端，高效节能的发动机款臂式新品后，现又推出了业内领先的一系列电动款臂式、

剪叉式新品，该系列新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。公司沉淀行业多年，能够准确把握行业发展方向。

(4) 国内高空作业平台租赁商发展趋向成熟，从原先只关注产品售价和账期转为关注设备残值。残值率已成为高空作业平台一个重要的评判标准，也是租赁公司在选择设备厂家时首先考虑的要素，残值率高的设备在二手市场的流通性更强。租赁公司进而对设备品牌、品质及服务水平提出更高要求。公司通过品质保证和品牌提升，使产品拥有更高的保值率。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标，致力于将鼎力“DINGLI”打造成高空作业平台国际知名品牌。未来公司将持续投身于智能高空作业平台的研发和生产，通过加大研发投入，缩短新产品研发周期，保持公司在智能高空作业平台技术的全球领先地位；通过大型智能高空作业平台建设项目，完成大型臂式高空作业平台的生产线布局，优化臂式产品生产成本，提升生产效率；此外，公司通过深刻和全面的流程设计将绿色生态理念融入管理过程、生产过程和营销过程，积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任；管理层将继续大力推进品牌建设，实现对全球市场更深更广的覆盖，完善海外营销渠道的布局，加强国内市场覆盖的深度和广度，全方位提升公司品牌在全球范围内的知名度。公司将积极、坚定地打造国际品牌，为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年，公司将继续把握行业发展机遇，秉承“以质量求生存、以管理创效益、以服务占市场、以科技促发展”的经营理念，以产品质量为根本，以精细化管理为抓手，以优质服务为保障，以科技创新为核心，全面提升综合竞争力，推动公司实现高质量发展。

1、提升产品竞争力

(1) 增强产品研发创新力

创新是引领发展的第一动力。公司将继续提升研发创新能力，缩短新产品研发周期，明确行业发展方向，把握高空作业平台产品电动化、智能化趋势，挖掘、瞄准市场需求，聚焦客户痛点，加大研发力度，推出更多有竞争力、有差异化优势的新产品。

(2) 提高产品质量管控力

产品质量是企业的生命线。公司将持续改进和完善生产质量管理体系，不断细化各项质量管控工作，从研发、采购、生产、工艺、质检等环节入手，关注每个质量细节，提高全员、全过程、全方位的质量控制水平，严把质

量关口，落实责任制。同时，将全面质量管控和精益化管理相结合，进一步优化生产工艺流程，推进精益生产，不断提升产品质量。

(3) 加大臂式产品推动力

臂式产品作为未来发展重心，公司已完成臂式产品及产能布局。新臂式系列发动机款产品已投放市场，深受客户好评。2020年3月，公司最新研发推出了业内领先的电动款臂式新产品，该系列产品具备大载重、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，深受客户青睐。公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”预计将于2020年8月投入使用。该项目投产后能有效提升公司臂式产品产能，增强高端市场竞争力。公司将积极做好项目投产准备，力争早日实现臂式产品顺利量产。

2、加大市场拓展力

对于国内市场，一方面公司将依托现有营销网络，进一步推动市场普及，培育发展新的优质租赁客户，积极与国内优质租赁公司加强战略合作伙伴关系；另一方面，加深对市场需求的理解，努力挖掘潜在市场，通过研发新品不断满足市场需求。同时，加速臂式产品的市场开拓，促进产品市场结构调整。

海外市场方面，公司将利用已有优势和资源，继续加大现有市场的深度挖掘及潜在市场的开拓力度，进一步巩固与客户的合作关系；积极参加国际性展会，与国外客户保持紧密联系，不断提高品牌知名度；通过新产品研发，利用专利优势，进一步加快拓展高端高空作业平台市场；完善海外售后服务体系，提升售后服务能力。

3、增强企业软实力

公司将不断提升企业软实力，增强整体竞争力。一是继续加强企业文化建设，发挥文化聚力、文化引领作用，重塑企业精神，构建和谐企业氛围，增强公司凝聚力，促进公司发展的内生动力；二是持续加强人才队伍建设，营造良好的人才成长环境，建立多层次、多渠道、多样化的人才培养机制，坚持内部培养和外部引进相结合的原则，扩充人才队伍，为公司持续快速发展提供有力保障；三是进一步推进党建工作，建立长效机制，做实党建、做细党建、做强党建，把党建优势转化为企业发展的动力，为公司生产经营工作和实现可持续发展提供有效支撑。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业竞争加剧风险

高空作业平台行业在国内为新兴行业，高毛利吸引新的竞争者纷纷涉足，部分竞争对手通过低价销售，延长账期等方式使行业竞争愈加激烈，可能会给公司销售和利润率造成不利影响。

措施：一是公司将通过持续创新加大与后来者的差距，不断提升自身产品质量，并通过提供差异化产品和服务提升公司产品竞争力和品牌价值，二是通过主动加强市场教育，让更多新入行的客户了解产品全生命周期成本以及残值对于产品选择的重要性，三是通过加强与国内优质客户战略合作关系，巩固市场龙头地位。

2、海外市场风险

公司海外经营业务面临政治风险、贸易摩擦、汇率波动等多方面因素的影响，具有较大的不确定性，若产品主要出口国采取设置贸易壁垒、提高关税征收额度等手段保护该国企业利益，则会对公司产品出口产生不利影响。此外，叠加新冠肺炎疫情的全球化影响，若海外疫情持续发酵，将面临外需下滑风险。

措施：公司将正确认知海外经营环境，强化风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险；加大其它非贸易摩擦国家的销售比重，加强国内市场开拓；积极关注经济形势变化，适时调整经营策略；积极应对疫情挑战，通过加大国内市场销售降低海外疫情带来的不利影响。

3、原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为钢材，未来若原材料成本出现大幅波动，将对公司的生产经营及利润率产生不利影响。

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；同时公司将通过精益化管理、智能制造等方式提高生产效率，发挥规模优势。

4、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。

5、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。根据《Access International》“全球高空作业平台租赁企业 50 强”最新排名，2019 年前 50 强租赁公司设备保有量为 79.92 万台，超过全球租赁市场设备保有量一半，同比增长 15.6%。与行业发展一致，公司前五大客户的营业收入合计数占当期营业收入的比例提升。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，公司加大国内新的市场应用领域的挖掘，大力培育和发展新客户，整合客户资源。海外加大全球市场，特别是新兴市场的培育和开拓。

6、募投项目未达预期的风险

2020 年受全球新冠肺炎疫情影响，募投项目生产设备供应商供货延期，从而导致设备安装进度延后。同时，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：公司审慎研究后拟将“大型智能高空作业平台建设项目”完工期由原定的 2020 年 5 月延长至 2020 年

8 月。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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司一直实行持续、稳定的利润分配政策，在综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等情况下，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报。公司现行利润分配政策分别经公司第二届董事会第二十六次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，相关具体内容如下：

1、公司视具体情况采取现金、股票股利或者现金与股票股利相结合的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

2、公司采取现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司以现金方式分配股利的具体条件为：

(1) 公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30%且绝对金额超过 5,000 万元，或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

3、在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：

(1) 公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；

(2) 在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。

4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、公司每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的实际情况提议公司进行中期利润分配。

6、公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司股利分配政策作出适当且必要的修订，确定该时段的股东回报计划，调整后的股东回报计划不得违反股东回报规划制定原则。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案后提交股东大会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。涉及利润分配相关议案，公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

7、公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司自身经营状况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律、法规及中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0 | 3.50 | 4 | 121,371,392.80 | 694,081,236.94 | 17.49 |
| 2018 年 | 0 | 3.50 | 4 | 86,693,852.00 | 480,468,471.67 | 18.04 |
| 2017 年 | 0 | 4.00 | 4 | 70,770,491.60 | 283,145,540.65 | 24.99 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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 交易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通过后，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 | 承诺时间：2012 年 3 月 15 日； | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--|----|-----|--|-------------------------------|---|---|
| | | | <p>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>期限：在持有公司 5%以上 股权期间持续有效</p> | | |
| | 其他 | 许树根 | <p>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</p> | <p>承诺时间：2012年 3 月 15 日；期</p> | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--|--------|-----|---|------------------------------|---|---|
| | | | 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。 | 限：长期。 | | |
| | 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住房公积金，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住房公积金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住房公积金、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 |
| | 其他 | 许树根 | <p>发行人股票上市后 36 个月内不减持发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），在该锁定期满后的两年内减持发行人股份的按照以下方式实施：</p> <p>1、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式进行。</p> <p>2、减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。）</p> <p>3、减持数量：在所持发行人股票锁定期结束后的第一年内，减</p> | 承诺时间：2014年5月5日；期限：2020年3月26日 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|------|-----|---|--|---|---|--|
| | | | <p>持数量不超过所持有发行人股份的 10%；在所持发行人股票锁定期结束后的第二年内，减持数量不超过所持发行人股份的 15%。</p> <p>4、减持期限：本人（本公司）拟减持发行人股票时，将提前三个交易日通知发行人并予以公告。</p> <p>5、若本人（本公司）未在前述期限内履行信息披露义务的，该次减持所得收入归发行人所有。</p> | | | |
| 股份限售 | 许树根 | <p>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票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人所持公司公开发行股票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。</p> | <p>承诺时间：2014 年 7 月 28 日；期限：长期</p> | 是 | 是 | |
| 其他 | 许树根 | <p>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</p> | <p>承诺时间：2014 年 7 月 28 日；期限：长期</p> | 是 | 是 | |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------------------|--|--|---|---|
| | | | 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。 | | | |
| | 解决土地等 产权瑕疵 | 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。 | 承诺时间：2015 年1月26日；期 限：长期 | 是 | 是 |
| | 解决同业竞 争 | 德清中鼎股 权投资管理 有限公司 | 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。 | 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 |

| | | | | | | |
|--|--------|----------------|---|-----------------------|---|---|
| | | | <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> | | | |
| | 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。 | 承诺时间：2012年4月10日；期限：长期 | 是 | 是 |
| | 其他 | 德清中鼎股 | 发行人股票上市后 36 个月内不减持发行人股份（本次公开发行 | 承诺时间：2014 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| | | <p>权投资管理 有限公司</p> | <p>股票中公开发售的股份除外), 在该锁定期满后的两年内减持发行人股份的按照以下方式实施:</p> <p>1、减持方式: 通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式进行。</p> <p>2、减持价格: 不低于发行人首次公开发行股票的发行价格 (如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的, 则价格将进行相应调整。)</p> <p>3、减持数量: 在所持发行人股票锁定期结束后的第一年内, 减持数量不超过所持有发行人股份的 10%; 在所持发行人股票锁定期结束后的第二年内, 减持数量不超过所持发行人股份的 15%。</p> <p>4、减持期限: 本人 (本公司) 拟减持发行人股票时, 将提前三个交易日通知发行人并予以公告。</p> <p>5、若本人 (本公司) 未在前述期限内履行信息披露义务的, 该次减持所得收入归发行人所有。</p> | <p>年 5 月 5 日; 期限: 2020 年 3 月 26 日</p> | | |
| <p>与再融资相关的承诺</p> | <p>其他</p> | <p>许树根</p> | <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>6、忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益;</p> | <p>承诺时间: 2016 年 8 月 1 日; 期限: 长期有效。</p> | <p>是</p> | <p>是</p> |

| | | | | | | |
|--|----|-----|---|-------------------------|---|---|
| | | | 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 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 60 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 10 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

十四、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

单位：元 币种：人民币

| 关联 交易方 | 关联交易 类型 | 交易 内容 | 定价 原则 | 交易 价格 | 交易金额 | 占同类交易 金额的比例 | 关联交易 结算方式 |
|-----------|---------------|---------------|--|----------|----------------|----------------|---------------------|
| Magni | 向关联人 销售产品 | 向关联人 销售产品 | 双方遵 循诚实 信用、等 价有偿、 公平自 愿、合理 公允的 基本原 则 | 市场 价格 | 171,338,269.41 | 7.17% | 以市场价 为基础定 期结算 |
| | 向关联人 采购产品 | 向关联人 采购产品 | | | 17,851,245.10 | 1.18% | |
| | 接受关联人 提供服务 | 接受关联人 提供服务 | | | 0 | 0 | |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 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 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 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 | 23,556,291.53 | 2018.2~2019.3 | 2018.2~2019.3 | 2020.1~2021.3 | 连带责任担保 | 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） | | | | | | | | | 870,000.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 23,556,291.53 | | | | |
| 公司及其子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 | | | | | | | | | 518,852,000.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | 396,720,043.74 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | 420,276,335.27 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | 13.10 | | | | |
| 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） | | | | | | | | | 13,744,720.91 | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 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) | 13,744,720.91 |
| 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、2019年5月6日公司召开的2018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》。为了拓展销售渠道,提高国内市场占有率,公司开展“贸易金融合作”业务模式,在该业务模式下,公司及全资子公司绿色动力对符合筛选标准、信誉良好的客户,提供设备按揭贷款信用担保,担保总额不超过人民币15,000万元,单笔担保业务期限不超过三年,该担保额度自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。截至2019年12月31日,公司全资子公司绿色动力承担的该项担保余额为23,556,291.53元。</p> <p>2、2018年12月7日公司召开的2018年第三次临时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,担保额度不超过6亿元人民币,该担保额度自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,单笔担保期限不得超过五年。2019年12月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《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,担保额度不超过10.5亿元人民币,该担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2020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2019年12月31日,公司承担的该项担保余额为396,720,043.74元。</p> |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|--------|--------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,000 | 0 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司坚持履行社会责任，精准扶贫是公司承担社会责任的方式之一。公司积极响应，落实国家关于脱贫攻坚的战略部署，结合企业优势采取多样化的扶贫方式：建立困难员工档案开展困难帮扶工作；通过公益基金开展公益活动等。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司继续认真贯彻落实中央和省委关于推动乡村振兴的重大战略部署，按照《关于开展乡村振兴“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动的工作方案》（浙组[2018]7号）要求，深入实施消除集体经济薄弱村三年行动计划，与丽水市缙云县积极开展村企结对共建，帮助其理清发展思路、明确发展定位、找准发展路径，推进帮扶项目。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|--------------------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 31.70 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 社会扶贫 | |
| 其中：1.1 东西部扶贫协作投入金额 | 0 |
| 1.2 定点扶贫工作投入金额 | 31.70 |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将积极实施精准扶贫，采取就业扶贫、教育扶贫、经济支持等多种方式，形成多层次、多渠道、多方位、有实效的精准扶贫工作机制。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

一、股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关要求，不断规范和完善公司治理结构，建立健全公司内控制度，强化管理，规范公司运作，重视和加强管理层培训，持续提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东利益。

2019年，公司共召开股东大会3次，历次股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，均对中小投资者表决采取单独计票，并将计票结果及时披露。公司始终重视并确保全体股东尤其是中小股东享有公平、公正的决策权，充分行使股东权利。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，严格履行信息

披露义务，及时、准确、真实、完整的对外进行信息披露，公平对待所有投资者，未发生选择性信息披露情形。公司 2019 年共披露定期报告 4 份，临时公告 62 份。公司注重投资者关系管理，针对不同专业程度、不同类型的投资者，实现多渠道、多形式、全方位沟通，赢得投资者信任，收到多家第三方机构的认可和肯定。2019 年公司累计接待调研机构共 60 批次 388 人次，并多次参加上海、北京、新加坡等地路演。公司除了通过电话、邮件及 E 互动平台与投资者保持密切交流外，还通过与投资者面对面交流、厂区参观及产品体验等方式，让投资者能够更深刻了解公司信息，增加投资者对公司的了解和认同。2019 年 8 月，公司荣获证券时报主办的“第十三届中国主板上市公司价值百强”荣誉；12 月，公司荣获上海证券报主办上证上市公司“2019 金质量·持续成长”奖。

公司聚焦主业，锐意进取，不断提升产品质量，优化技术，增强综合竞争力。2019 年，公司实现营业收入 238,935.53 万元，同比增长 39.93%；归属于上市公司股东的净利润 69,408.12 万元，同比增长 44.46%。公司高度重视投资者回报，积极落实分红政策。2019 年，公司实施 2018 年度权益分派方案，共计派发现金红利 86,693,852.00 元（含税），转增 99,078,688 股。公司坚持可持续性发展，与投资者共享经营成果。

二、员工的权益保护

公司始终坚持以人为本，尊重和保护员工的各项合法权益。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国工会法》等相关法律法规，建立了完善的用工管理规章制度体系，切实维护和保障员工合法权益。

公司倡导平等和谐的用工政策，与所有员工在完全平等自愿、协商一致的原则下签订劳动合同。公司积极建立和完善各项福利制度，为员工依法缴纳社会保险、住房公积金，提供员工宿舍、人才公寓、教育培训、节假日福利、生日红包、员工旅游、年会活动等多项福利，成立红鼎基金为困难员工及工伤员工提供帮扶，为外来员工子女提供就地就学支助，切实改善和提高了员工归属感和生活质量。

公司高度重视员工职业健康管理，认真执行《职业病防治法》相关法律法规的要求，努力改善员工作业场所环境，降低职业危害风险。通过加强日常监督检查和职业病预防管理措施，提供劳动防护用品，开展职业病危害因素检测评价、职业健康体检、职业健康监护，建立员工健康档案等工作，有效避免了员工职业危害风险。

公司建立了有效的员工沟通机制，全方位、多层次、多途径听取和采纳员工合理化建议和其他相关方的意见，以群策群力促进各项工作持续改进和提高。为了鼓励全体员工以多种渠道和形式参与公司的管理和建设，公司以邮件、书面、微信、OA 系统等方式，收集员工关于技术改进、节能降耗、文化建设等方面的合理化建议，并积极采纳、监督执行，对达到奖励标准的员工进行表彰。

公司高度重视安全生产工作，定期组织召开安全生产大会，通过不定期开展安全操作和安全隐患教育培训和安全文化建设，严格执行三级安全教育（公司级、车间级、班组级），层层落实、班组有考核、员工有考核，营造严履责、能履责、履好责的安全管理氛围；通过严管理、严检查、严考核，各项工作得到进一步加强，安全管理水平得到进一步提升，安全文化建设成效明显。

三、客户的权益保护

公司坚持“以客户为中心，满足客户需求”为导向，多措并举，不断提升客户满意度，切实维护客户权益。一是聚力产品质量提升。公司不断改进和完善生产质量管理体系，通过多渠道、多层次、全方位管控，严把质量关口，同时进一步优化生产工艺流程，全面推进精益生产，全力保障并提高产品品质。二是致力新品研发创新。公司积极挖掘、瞄准市场需求，明确行业发展方向，把握产品电动化、智能化趋势，持续提升研发创新能力，缩短新品研发周期，不断推出有竞争力、有差异化优势的新品。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”及“年度最佳产品——剪叉式升降机和垂直桅柱式平台”。公司将传统直流电机升级为全交流电机，推出的全交流免维护剪叉平台，具有节能、防护性好、使用寿命长等众多优势。三是注力市场培

育和推动。公司一直积极培育高空作业平台租赁商，普及高空作业平台在国内的应用。公司拥有专业的高空作业平台租赁公司培育团队，可提供一站式、全流程的帮扶机制。同时公司作为 IPAF 培训中心，专业化、个性化的培训服务体系贯穿售前、售中和售后，能够有力帮助客户提升运营能力。四是着力完善融资服务。为解决客户购买设备时面临的资金压力，公司设有全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司，专注为有需求的客户提供融资服务，打造“以融促产、以产带融”产融结合的良好互动局面，增强客户粘性，实现共赢发展。五是倾力提供客户关怀。作为命运共同体，公司始终与客户并肩前行。新冠疫情期间，公司与客户保持密切联系，及时捐赠防疫物资，更推出重磅关怀举措，允许公司及子公司客户无条件延期一期支付货款/租金，以减轻疫情对客户经营活动和现金流造成的影响。

四、供应商的权益保护

公司加强与供应商的共赢发展，根据互利双赢原则，与优质供应商建立长期战略合作伙伴关系。公司定期召开供应商质量会议，持续加强供应商质量监控与日常管理，协助供应商建立并完善质量管理体系，组织相关部门对各供应商生产工艺和质量进行评审并提供改进意见，建立质量信息沟通和数据分享渠道，稳定外协采购零部件供货质量。

五、节能减排，绿色生产

公司通过深刻和全面的流程设计将绿色生态理念融入管理过程、生产过程和营销过程，积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任。近年来，公司加大智能化制造力度，建立有效的绿色智能制造体系，通过一系列先进智能化生产设备，大幅降低了作业时间和能源消耗。公司还建有再制造工厂，可提供整机再制造服务，涵盖“回购”和“翻新”业务，为客户提供产品的全生命周期服务。

公司积极打造绿色产品和解决方案，将科技创新与绿色发展紧密结合，致力于开发绿色节能产品。公司新品研发中把节能减排绿色环保当做重要指标。公司电动款臂式、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；发动机款臂式新品整机配置高端，质量保证，高效节能，可节约 20% 油耗。公司始终将低碳理念贯穿整个产品设计、生产过程之中，以推出更多符合绿色环保要求的新品。

公司严格落实环保责任制度，紧抓环保管理，创造良好环境管理氛围。公司以精细化管理促进节能减排，加强对水、电、气等设施物资的供应及管理，杜绝“长明灯”、“长流水”等浪费现象，大力推广绿色办公政策，积极使用信息化技术实现无纸化办公，定期养护办公区域绿色植物，营造健康舒适的办公环境。

六、心系社会，投身公益

公司在经营发展过程中，始终牢记回报社会，履行社会责任，积极投身公益，为社会创造价值，推动地方经济发展。报告期内，公司积极履行纳税人义务，缴纳税款 13,751.38 万元。随着公司不断发展壮大，2019 年公司人员规模已扩大到 1,128 人，为地方提供了大量的就业岗位，为社会和谐稳定贡献了自己的一份力量。

公司积极参加浙江省“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动，主动响应省委关于消除集体经济薄弱村工作有关精神，随队赴浙江省丽水市缙云县大洋镇实地考察调研，积极与结对村开展深入对接，细致了解结对村的发展瓶颈、项目意向等，根据当地实情积极落实开展适合当地实际的帮扶项目。报告期内，公司还积极参与德清县雷甸镇人民政府开展的“慈善一日捐”活动，为困难群体奉献一份爱心。

2020 年伊始，面对新冠肺炎疫情，公司全力配合做好疫情防控工作，并积极履行社会责任，向德清县慈善总会捐助防控专项资金人民币 300 万元。

公司以科学发展观为指导，积极追求企业与人、自然、社会的和谐，在创造经济效益的同时，积极倡导责任文化，重视投资者合理回报，为客户提供专业优质的产品和服务，与供应商合作共赢，为员工创造更具人文关怀的企业文化环境，为社会的共同进步贡献一份微薄之力。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重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

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|--|---------------------------------|--------------|--|--------|
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 废水：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 | 化学需氧量浓度 18mg/L；氨氮浓度 0.049mg/L；总磷浓度 0.034mg/L | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级 | 排污总量控制在许可范围内 | 化学需氧量 1.521 吨/年；氨氮 0.13 吨/年；磷酸盐 0.0085 吨/年 | 无 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 废气：二甲苯、粉尘、硫酸雾 | 处理后排放 | 11 | 二甲苯浓度 0.041mg/m ³ ；硫酸雾浓度 0.019mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》GB162797-1996 二级标准 | 排污总量控制在许可范围内 | 二甲苯 5.66 吨/年；粉尘 7.26 吨/年；硫酸雾 1.19 吨/年 | 无 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 固废：金属粉尘、污泥、浮油、废活性炭、漆渣、废油漆桶、生活垃圾 | 委托第三方有资质单位处理 | 0 | 无 | 无排放浓度标准 | 排污总量控制在许可范围内 | 无 | 无 |

(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，污水处理系统运行正常。

②废气处理

通过废气处理装置收集处理后排放，废气处理设施运行正常。

③固废处理

公司委托第三方有资质单位进行处理，同时建有规范的工业固废和危险废物暂存库。

(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) 其他应当公开的环境信息 适用 不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明** 适用 不适用

公司严格遵守环境保护相关法律、法规、规章及地方环保标准，已规范公司在生产中对废水、废气、固体废弃物等污染物的管理。报告期内，公司及下属子公司严格执行环境管理制度规范，未发生重大环境事件和污染事故。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 适用 不适用**4. 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) 其他说明** 适用 不适用**十八、可转换公司债券情况** 适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 247,696,720 | 100 | | | 99,078,688 | | 99,078,688 | 346,775,408 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 247,696,720 | 100 | | | 99,078,688 | | 99,078,688 | 346,775,408 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 247,696,720 | 100 | | | 99,078,688 | | 99,078,688 | 346,775,408 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

普通股股份总数增加，主要系报告期内公司实施了 2018 年年度权益分派方案，以总股本 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，共计转增 99,078,688 股，转增后公司普通股股份总数增至 346,775,408 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司实施完成 2018 年年度权益分派方案，总股本由 247,696,720 股增加至 346,775,408 股，影响情况如下：

单位：元

| 项目 | 按新股本计算 | 按原股本计算 |
|------------------|--------|--------|
| 基本每股收益 | 2.00 | 2.80 |
| 稀释每股收益 | 2.00 | 2.80 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 9.25 | 12.95 |

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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 8,838 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,868 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止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 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 许树根 | 47,054,000 | 164,689,000 | 47.49 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 德清中鼎股权投资 管理有限公司 | 10,742,600 | 43,849,100 | 12.64 | 0 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 香港中央结算有 限公司 | 8,463,268 | 16,527,074 | 4.77 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 许志龙 | 3,087,011 | 10,804,539 | 3.12 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 沈志康 | 1,562,500 | 5,596,000 | 1.61 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| UBS AG | 5,103,837 | 5,103,837 | 1.47 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中信证券－中信 银行－中信证券 红利价值一年持 有混合型集合资 产管理计划 | 3,616,847 | 3,616,847 | 1.04 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行－ 易方达价值成长 混合型证券投资 基金 | 994,365 | 3,452,349 | 1.00 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 全国社保基金四 零六组合 | 3,318,431 | 3,318,431 | 0.96 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 澳门金融管理局 －自有资金 | 3,065,443 | 3,065,443 | 0.88 | 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 | | 股份种类及数量 | | | |

| | 流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|-----------------------------------|--|--------|-------------|
| 许树根 | 164,689,000 | 人民币普通股 | 164,689,000 |
| 德清中鼎股权投资管理有限公司 | 43,849,100 | 人民币普通股 | 43,849,100 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,527,074 | 人民币普通股 | 16,527,074 |
| 许志龙 | 10,804,539 | 人民币普通股 | 10,804,539 |
| 沈志康 | 5,596,000 | 人民币普通股 | 5,596,000 |
| UBS AG | 5,103,837 | 人民币普通股 | 5,103,837 |
| 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 3,616,847 | 人民币普通股 | 3,616,847 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,452,349 | 人民币普通股 | 3,452,349 |
| 全国社保基金四零六组合 | 3,318,431 | 人民币普通股 | 3,318,431 |
| 澳门金融管理局-自有资金 | 3,065,443 | 人民币普通股 | 3,065,443 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 许树根和许志龙系兄弟关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------------|
| 姓名 | 许树根 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 浙江鼎力机械股份有限公司董事长兼总经理 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

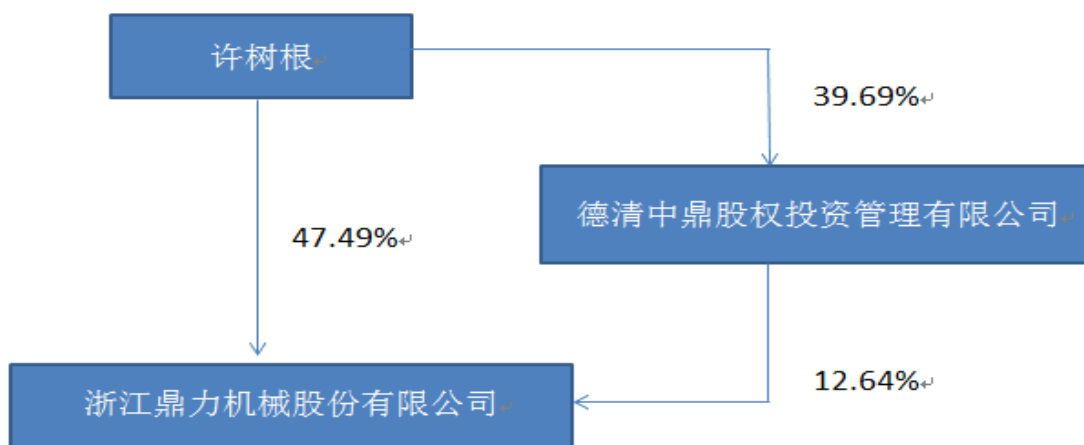
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|---------------------|
| 姓名 | 许树根 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 浙江鼎力机械股份有限公司董事长兼总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

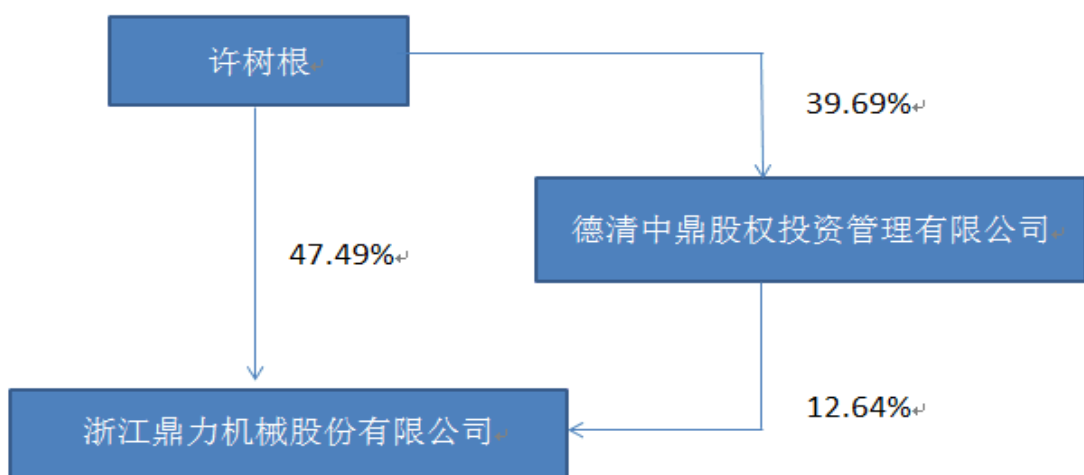
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或 管理活动等情况 |
|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|-------|--------------------|
| 德清中鼎股权投资 管理有限公司 | 许树根 | 2011年6月9日 | 91330521576521722B | 2,050 | 股权投资管理及 相关咨询服务 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|-----------|----------|-------------|-------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 许树根 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 2011-8-20 | 2020-8-9 | 117,635,000 | 164,689,000 | 47,054,000 | 2018年度权益分派实施，公积金转增股本 | 86.50 | 否 |
| 沈水金 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 2011-8-20 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 43.20 | 否 |
| 于玉堂 | 董事 | 男 | 51 | 2011-8-20 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 40.25 | 否 |
| 王美华 | 董事、财务负责人 | 女 | 49 | 2011-8-20 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 40.70 | 否 |
| 许荣根 | 董事 | 男 | 47 | 2011-8-20 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 39.10 | 否 |
| 陈金晨 | 董事、副总经理 | 男 | 35 | 2017-8-10 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 13.20 | 否 |
| 舒敏 | 独立董事 | 男 | 57 | 2014-7-28 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 4.60 | 否 |
| 顾敏旻 | 独立董事 | 男 | 49 | 2014-7-28 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 4.60 | 否 |
| 王林翔 | 独立董事 | 男 | 50 | 2016-8-18 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 4.60 | 否 |
| 金法林 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2011-8-20 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 3.64 | 否 |
| 高奇能 | 监事 | 男 | 31 | 2011-8-16 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 23.80 | 否 |
| 周民 | 监事 | 男 | 41 | 2015-8-20 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 26.10 | 否 |
| 梁金 | 董事会秘书 | 女 | 33 | 2016-1-25 | 2020-8-9 | 0 | 0 | 0 | -- | 35.60 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 117,635,000 | 164,689,000 | 47,054,000 | / | 365.89 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 许树根 | 大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任浙江鼎力机械股份有限公司董事长、总经理，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事、经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事。 |
| 沈水金 | 大学学历，曾任杭州叉车总厂石桥分厂车间主任，浙江鼎力机械有限公司生产厂长，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、副总经理、生计划部经理。 |
| 于玉堂 | 大学学历，高级工程师。曾任职于中国重型汽车集团公司南阳汽车制造厂、中国石油天然气总公司第二石油机械厂、担任廊坊新赛浦石油设备有限公司技术部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、研究院院长。 |
| 王美华 | 大专学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机 |

| | |
|-----|--|
| | 械有限公司财务经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、财务负责人。 |
| 许荣根 | 大学学历，曾任浙江鼎力机械有限公司外协部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、外协部经理。 |
| 陈金晨 | 大学学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部经理，售后服务部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、副总经理。 |
| 舒敏 | 硕士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任江西财经学院会计系副主任、硕士研究生导师、青岛东方集团股份有限公司独立董事、太原双塔刚玉股份有限公司独立董事、美盛文化创意股份有限公司独立董事。现任教于浙江财经大学东方学院会计分院副教授；兼任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事、浙江美力科技股份有限公司独立董事、浙江东亚药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 |
| 顾敏旻 | 曾任浙江广诚律师事务所律师，现任浙江家本律师事务所副主任、本公司独立董事。 |
| 王林翔 | 博士、教授，博士生导师。1999 年获得浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士学位。曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博士后研究员。自 2002 年起在南丹麦大学任教，先后任助理教授和副教授。2008 年回国后任杭州电子科技大学特聘教授，2011 年起任浙江大学海洋学院教授。2014 年起任浙江大学机械工程学院教授。王林翔先生曾入选浙江省海外高层次人才，为浙江省特聘专家。现担任杭州诺祥科技有限公司执行董事、杭州锅炉集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 |
| 金法林 | 曾任杭州华丰企业联合公司销售主管，浙江鼎力机械股份有限公司内销部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司监事会主席。 |
| 高奇能 | 曾任职于浙江鼎力机械有限公司，现任浙江鼎力机械股份有限公司职工监事、发动机装配大班长。 |
| 周民 | 曾任杭州纺织机械有限公司采购员，浙江鼎力机械有限公司采购员，现任浙江鼎力机械股份有限公司监事、外协部副经理。 |
| 梁金 | 中共党员，研究生学历，曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部销售区域经理、证券事务代表，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

截至报告期末，中鼎投资持有公司股份 43,849,100 股，持股比例为 12.64%。公司董事、监事和高级管理人员通过中鼎投资间接持有公司股份情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持有中鼎投资股权比例 | 报告期初间接持有公司股份（股） | 报告期末间接持有公司股份（股） | 报告期内股份增减变动原因 |
|----|-----|----------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 许树根 | 董事长、总经理 | 39.69% | 13,139,970 | 17,403,708 | 2018 年度权益分派实施及二级市场减持所致。 |
| 2 | 沈水金 | 董事、副总经理 | 3.42% | 1,132,242 | 1,499,639 | |
| 3 | 于玉堂 | 董事 | 3.14% | 1,039,544 | 1,376,862 | |
| 4 | 陈金晨 | 董事、副总经理 | 2.47% | 817,730 | 1,083,072 | |
| 5 | 王美华 | 董事、财务负责人 | 2.66% | 880,633 | 1,166,386 | |
| 6 | 许荣根 | 董事 | 2.66% | 880,633 | 1,166,386 | |
| 7 | 金法林 | 监事 | 2.66% | 880,633 | 1,166,386 | |
| 8 | 周民 | 监事 | 1.43% | 473,423 | 627,042 | |

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 许树根 | 德清中鼎股权投资管理有限公司 | 执行董事 | 2011-6-9 | -- |
| 许荣根 | 德清中鼎股权投资管理有限公司 | 监事 | 2011-6-9 | -- |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 无 | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 许树根 | 浙江绿色动力机械有限公司 | 执行董事兼经理 | 2011-4-8 | -- |
| 许树根 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 董事长 | 2016-6-21 | -- |
| 许树根 | 德清力冠机械贸易有限公司 | 执行董事 | -- | -- |
| 许树根 | Magni Telescopic Handlers S. R. L | 董事 | 2017-5-10 | 2019-5-10 |
| 舒敏 | 浙江财经大学东方学院会计分院 | 副教授 | -- | -- |
| 舒敏 | 浙江东亚药业股份有限公司 | 独立董事 | -- | -- |
| 舒敏 | 浙江美力科技股份有限公司 | 独立董事 | -- | -- |
| 舒敏 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 独立董事 | 2014-1-13 | -- |
| 顾敏旻 | 浙江家本律师事务所 | 副主任 | -- | -- |
| 王林翔 | 浙江大学机械工程学院 | 教授 | -- | -- |
| 王林翔 | 杭州诺祥科技有限公司 | 执行董事 | -- | -- |
| 王林翔 | 杭州杭锅集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013-10-30 | -- |
| 在其他单位任职情况的说明 | | 无 | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，并报公司董事会审议决定，其中董事薪酬还需提交股东大会审议；监事薪酬由监事会审议通过后提交股东大会审议决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬，实际发放金额与其履行职责情况和经营业绩挂钩。 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 365.89 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 900 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 228 |
| 在职员工的数量合计 | 1,128 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 674 |
| 销售人员 | 90 |
| 技术人员 | 236 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 113 |
| 合计 | 1,128 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 119 |
| 大专 | 164 |
| 高中及以下 | 845 |
| 合计 | 1,128 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司结合国家法律法规、行业特点和企业实际情况，不断完善薪酬分配体系，结合整体战略制定薪酬管理制度。薪酬政策以“按劳分配、激励与约束相结合、薪酬与公司经营效益相关联、注重长远发展、年度薪酬标准公开、公正、透明”为原则，将员工薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，形成了科学有效的激励约束机制，既保证了避免人才流失，又能吸引新的人才加入，为公司的持续发展提供保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2019 年公司通过内部自培和外部培训相结合的培训方式，组织员工不定期参加专业知识、技能提升、职能管理等多形式培训，2019 年度实际参加培训人次达到 3,287 人次。

2020 年，公司继续致力于建立和推行人才培养体系，通过外部引进和内部培养机制，塑造战斗力强，素质优良，知识结构优化的人才队伍，实现公司和员工的可持续发展。公司 2020 年培训计划继续以“标准体系、安全应急、岗位规范、双项提升”为四大培训课题，除了自己组班授课的内培方式以外，还以外聘内培、送外培训、车间实践、操作演习演练、户外拓展团建等多种方式进行，并通过培训达到以下目标：

一、以“标准体系”建立起企业标准化运行模式的框架，以推动国军标、国家武器装备管理条例、三体系、标准化等各项标准的贯彻实施，推进企业现代化管理进程，使其更趋标准化、精密化、高效化。

二、以“安全应急”培训强化企业安全力量，提升自我防护能力，包括岗位安全操作规范、道路交通安全知

识、消防安全知识、新员工安全意识、班组长安全管理知识、职业病防治知识、特种作业安全操作等多项涉及安全方面的培训，做到将安全培训常态化。

三、以“岗位规范”培训确保企业的质量意识和员工队伍的专业水平，一方面是一线员工的岗位操作规范培训，落实工艺要求，确保产品质量；另一方面是管理人员的管理技能培训，生产管理人员管理水平，质量人员的质量管控能力，销售、售后的产品专业知识和服务水平、各部门信息化管理工具的使用能力等，通过各项针对性的培训提高管理人员的业务技能，以满足员工个人学习和提升的要求和企业不断发展之后对管理人员业务水平也不断提高的需求。

四、“双项提升”，为满足员工自我价值提升的需要，实现员工个人职业生涯规划，公司出台政策鼓励员工实现技能晋升或竞聘竞岗，对于专业技术人员和技工加强专业技术培训，提高专业技术水平，优化员工知识结构，提高管理水平和专业技能，以达到技能晋升，对于一线员工，或基层管理人员，通过管理类培训和竞聘竞岗向更高层管理人员实现岗位晋升的必要通道。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

报告期内，公司修订了《公司章程》。公司全面规范了股东大会、董事会、监事会运作的基础管理，确保公司重大决策事项的授权审批决策程序合法完整，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规召集召开。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。

2. 关于公司与控股股东：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在控股股东占用资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情况。

3. 关于董事与董事会：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。公司董事会成立有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

4. 关于监事与监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于信息披露与透明度：公司设立证券部并配备了专业人员，严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

6. 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019-5-6 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2019-5-7 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019-9-2 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2019-9-3 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019-12-9 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2019-12-10 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 许树根 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 沈水金 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 于玉堂 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王美华 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 许荣根 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈金晨 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 舒敏 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 顾敏旻 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王林翔 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员及会计师等进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对公司关联方资金占用情况、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，按照制定的工作细则履行职责，对公司的规范发展提出合理化建议。报告期内，战略委员会在公司战略规划推进方面提出了建设性意见和建议；审计委员会在公司续聘审计机构、编制定期报告、募集资金存放与使用等过程中，充分发挥了审计监督的功

能；薪酬与考核委员会对公司董事和高管人员的 2018 年度薪酬考核情况进行审核。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司明确了高级管理人员的考评和激励机制。董事会下设薪酬与考核委员会，负责有关考评制度和高级管理人员的绩效考核。公司已经建立了对高级管理人员的考评及激励制度和相关奖励制度，在精神和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相挂钩考核，并取得了良好效果。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2020 年 4 月 29 日，公司披露了《2019 年度内部控制评价报告》，具体详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了内部控制审计报告（信会师报字[2020]第 ZA11211 号），认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称浙江鼎力）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江鼎力 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江鼎力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| <p>收入确认</p> <p>如后附合并财务报表附注七、59 所示，浙江鼎力 2019 年度营业收入 238,935.53 万元，较 2018 年度增长 39.93%。</p> <p>由于收入是衡量公司经营业绩的重要指标，对财务报表影响重大，同时营业收入具有固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>我们针对浙江鼎力营业收入执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解与销售相关的关键内部控制，评价、测试其运行的有效性；</p> <p>（2）执行实质性分析性程序，比较本年度与以前可比期间的销售收入水平，复核月度、季度销售收入的波动趋势；计算产品毛利率，检查是否存在异常，各期之间是否存在重大波动，查明原因；按区域分析销售收入变动，观察是否存在异常，查明原因；对主要客户收入变动进行分析，结合信用账期、回款进行查验；</p> <p>（3）执行实质性细节测试，选取样本，检查销售相关单据，对于出口销售，将销售记录与销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等单据进行核对，并向海关</p> |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--------|--|
| | <p>获取《查询数据证明书》，将其与销售记录进行核对；</p> <p>对于境内销售，将销售合同、经签收的送货单、发票及销售回款进行核对；</p> <p>(4) 执行函证程序，向主要客户、新增客户及其他潜在客户询证营业收入发生额和应收账款余额，对未能回函的客户进行替代测试；对重要客户进行走访，了解客户背景、销售模式、产品去向等；</p> <p>(5) 实施销售截止测试，通过测试资产负债表日前后的发货单据，将应收账款和收入明细账进行核对；同时，从应收账款和收入明细账选取在资产负债表日前后的凭证，与发货单据核对，以确定销售是否存在跨期现象。</p> |

四、其他信息

浙江鼎力管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括浙江鼎力 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江鼎力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江鼎力的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获

取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对浙江鼎力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江鼎力不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就浙江鼎力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚辉（项目合伙人）

中国注册会计师：李新民

中国·上海

2020 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 874,073,726.85 | 1,045,499,610.75 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 300,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 4,460,984.00 |
| 应收账款 | | 797,615,199.11 | 521,189,226.65 |
| 应收款项融资 | | 7,904,324.26 | |
| 预付款项 | | 10,664,148.59 | 5,299,289.89 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 6,131,711.37 | 10,197,459.74 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 460,791,109.02 | 359,087,239.46 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 527,451,765.21 | 373,300,532.80 |
| 其他流动资产 | | 404,192,937.27 | 287,484,100.94 |
| 流动资产合计 | | 3,388,824,921.68 | 2,606,518,444.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 465,051,242.11 | 278,074,761.79 |
| 长期股权投资 | | 88,983,617.02 | 206,122,076.73 |
| 其他权益工具投资 | | 139,467,619.99 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 245,125,219.39 | 232,418,861.83 |
| 在建工程 | | 383,610,132.66 | 158,904,159.53 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 140,493,002.89 | 143,104,575.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 708,677.67 | 466,300.88 |
| 递延所得税资产 | | 1,724,424.26 | 42,986.82 |
| 其他非流动资产 | | 5,463,736.28 | 7,932,560.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,470,627,672.27 | 1,027,066,283.09 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 4,859,452,593.95 | 3,633,584,727.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 165,558,360.78 | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 197,179,363.00 | 127,405,602.77 |
| 应付账款 | | 585,816,508.49 | 393,757,306.12 |
| 预收款项 | | 7,140,059.96 | 11,061,083.70 |
| 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 | | 17,401,104.92 | 14,448,636.80 |
| 应交税费 | | 107,372,687.82 | 69,927,025.40 |
| 其他应付款 | | 166,076,368.49 | 114,927,468.92 |
| 其中：应付利息 | | | 294,208.21 |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | 203,012,398.71 | 135,154,355.33 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,449,556,852.17 | 881,681,479.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 109,126,293.20 | 75,071,658.01 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 19,157,341.23 | 9,980,534.08 |
| 递延收益 | | 72,773,849.59 | 63,506,666.67 |
| 递延所得税负债 | | 1,344,613.50 | 1,962,202.13 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 202,402,097.52 | 150,521,060.89 |
| 负债合计 | | 1,651,958,949.69 | 1,032,202,539.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 346,775,408.00 | 247,696,720.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,053,307,081.03 | 1,153,829,496.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 3,753,170.86 | 3,668,528.32 |
| 专项储备 | | 6,573,163.34 | 5,512,943.51 |
| 盈余公积 | | 197,514,276.18 | 130,948,455.98 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,599,570,544.85 | 1,059,726,043.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股 | | 3,207,493,644.26 | 2,601,382,187.39 |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 东权益) 合计 | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 3,207,493,644.26 | 2,601,382,187.39 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | | 4,859,452,593.95 | 3,633,584,727.32 |

法定代表人: 许树根

主管会计工作负责人: 王美华

会计机构负责人: 秦佳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 715,811,827.71 | 959,294,474.07 |
| 交易性金融资产 | | 300,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 4,460,984.00 |
| 应收账款 | | 826,064,658.12 | 555,429,895.78 |
| 应收款项融资 | | 7,904,324.26 | |
| 预付款项 | | 10,111,896.80 | 4,931,384.65 |
| 其他应收款 | | 275,829,642.54 | 177,838,870.83 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 454,381,696.90 | 350,299,582.68 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 365,678,222.34 | 268,444,023.15 |
| 流动资产合计 | | 2,955,782,268.67 | 2,320,699,215.16 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 429,156,703.76 | 446,295,163.47 |
| 其他权益工具投资 | | 139,467,619.99 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 225,610,480.39 | 211,244,941.99 |
| 在建工程 | | 383,610,132.66 | 158,904,159.53 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 134,658,627.72 | 137,120,700.38 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 5,463,736.28 | 7,932,560.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,317,967,300.80 | 961,497,525.37 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 4,273,749,569.47 | 3,282,196,740.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 80,402,880.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 197,179,363.00 | 127,405,602.77 |
| 应付账款 | | 584,803,893.69 | 388,351,248.43 |
| 预收款项 | | 7,081,119.15 | 10,994,259.12 |
| 应付职工薪酬 | | 11,800,566.91 | 10,168,184.37 |
| 应交税费 | | 105,497,102.86 | 67,466,297.71 |
| 其他应付款 | | 30,219,125.92 | 17,432,185.51 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,016,984,051.53 | 621,817,777.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 19,157,341.23 | 9,980,534.08 |
| 递延收益 | | 72,773,849.59 | 63,506,666.67 |
| 递延所得税负债 | | 1,344,613.50 | 1,962,202.13 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 93,275,804.32 | 75,449,402.88 |
| 负债合计 | | 1,110,259,855.85 | 697,267,180.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 346,775,408.00 | 247,696,720.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,052,840,835.18 | 1,153,363,250.68 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 3,599,214.84 | 3,619,903.31 |
| 专项储备 | | 6,573,163.34 | 5,512,943.51 |
| 盈余公积 | | 197,514,276.18 | 130,948,455.98 |
| 未分配利润 | | 1,556,186,816.08 | 1,043,788,286.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,163,489,713.62 | 2,584,929,559.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,273,749,569.47 | 3,282,196,740.53 |

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,389,355,320.86 | 1,707,538,304.04 |
| 其中：营业收入 | | 2,389,355,320.86 | 1,707,538,304.04 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,649,898,101.70 | 1,182,530,529.16 |
| 其中：营业成本 | | 1,437,118,154.94 | 998,553,384.67 |
| 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 | | 10,357,617.16 | 9,640,266.12 |
| 销售费用 | | 104,708,886.97 | 91,880,229.24 |
| 管理费用 | | 57,327,986.74 | 56,653,756.22 |
| 研发费用 | | 79,166,101.01 | 61,487,163.21 |
| 财务费用 | | -38,780,645.12 | -35,684,270.30 |
| 其中：利息费用 | | 2,759,317.64 | 1,307,356.19 |
| 利息收入 | | 24,748,171.77 | 14,095,045.64 |
| 加：其他收益 | | 31,541,196.79 | 10,226,813.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 48,347,899.39 | 37,840,061.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 38,861,023.04 | -12,704,453.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | -- | -535,709.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -14,629,967.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -- | -7,417,934.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -- | 243,248.88 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 804,716,348.17 | 565,364,254.40 |
| 加：营业外收入 | | 495,036.13 | 138,010.25 |
| 减：营业外支出 | | 317,361.27 | 363,000.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 804,894,023.03 | 565,139,264.15 |
| 减：所得税费用 | | 110,812,786.09 | 84,670,792.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 694,081,236.94 | 480,468,471.67 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 694,081,236.94 | 480,468,471.67 |
| 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） | | 694,081,236.94 | 480,468,471.67 |
| 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 | | 84,642.54 | 3,736,102.03 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 84,642.54 | 3,736,102.03 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (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 | | 84,642.54 | 3,736,102.03 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -26,520.57 | 3,688,074.30 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | 111,163.11 | 48,027.73 |
| (9) 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 | | 694,165,879.48 | 484,204,573.70 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 694,165,879.48 | 484,204,573.70 |
| (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) | | 2.00 | 1.39 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 2.00 | 1.39 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
 法定代表人:许树根 主管会计工作负责人:王美华 会计机构负责人:秦佳

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 2,328,378,985.36 | 1,742,935,359.62 |
| 减:营业成本 | | 1,441,114,756.30 | 1,039,471,708.56 |
| 税金及附加 | | 9,304,791.08 | 8,765,289.71 |
| 销售费用 | | 91,939,214.18 | 83,076,787.06 |
| 管理费用 | | 44,956,573.15 | 47,686,461.08 |
| 研发费用 | | 80,584,701.01 | 62,916,363.25 |
| 财务费用 | | -46,819,859.19 | -37,246,818.43 |
| 其中:利息费用 | | 2,759,317.64 | 1,307,356.19 |
| 利息收入 | | 33,113,328.81 | 15,578,937.60 |
| 加:其他收益 | | 31,165,276.99 | 8,697,680.49 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 38,816,507.06 | 10,761,018.45 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 29,343,192.35 | -39,462,198.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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) | | | -535,709.71 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -8,987,012.10 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | -7,115,690.47 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 243,248.88 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 768,293,580.78 | 550,316,116.03 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | | 495,036.00 | 138,010.25 |
| 减：营业外支出 | | 317,000.02 | 312,000.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 768,471,616.76 | 550,142,126.26 |
| 减：所得税费用 | | 102,813,414.74 | 78,859,336.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 665,658,202.02 | 471,282,789.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 665,658,202.02 | 471,282,789.76 |
| （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 | | -20,688.47 | 3,687,477.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 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 | | -20,688.47 | 3,687,477.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -26,520.57 | 3,688,074.30 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | 5,832.10 | -597.28 |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 665,637,513.55 | 474,970,266.78 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,310,849,619.59 | 1,630,020,246.67 |
| 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 | | 74,077,144.85 | 82,256,395.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 74,176,543.12 | 26,853,287.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,459,103,307.56 | 1,739,129,929.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,406,348,451.21 | 1,003,641,572.28 |
| 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 | | 128,065,802.92 | 99,933,791.47 |
| 支付的各项税费 | | 101,246,083.11 | 71,617,072.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 127,284,623.95 | 148,223,356.41 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,762,944,961.19 | 1,323,415,792.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 696,158,346.37 | 415,714,136.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,407,814,842.00 | 2,159,710,416.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,543,784.00 | 27,352,072.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 601,493.10 | |
| 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 | | 1,413,960,119.10 | 2,187,062,488.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 285,533,426.82 | 199,322,447.22 |
| 投资支付的现金 | | 1,794,756,793.05 | 1,831,128,247.17 |
| 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 | | 2,080,290,219.87 | 2,030,450,694.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -666,330,100.77 | 156,611,793.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 696,970,680.00 | 314,590,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 696,970,680.00 | 314,590,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 445,476,649.60 | 151,341,524.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 104,062,185.05 | 79,852,388.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 549,538,834.65 | 231,193,913.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 147,431,845.35 | 83,396,086.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 17,160,226.22 | 6,114,514.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 194,420,317.17 | 661,836,531.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,042,871,605.68 | 381,035,074.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,237,291,922.85 | 1,042,871,605.68 |

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,188,996,942.78 | 1,573,761,196.04 |
| 收到的税费返还 | | 71,207,842.80 | 82,256,395.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 303,425,262.93 | 189,705,316.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,563,630,048.51 | 1,845,722,907.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,394,397,457.85 | 1,015,767,483.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 98,927,390.66 | 76,240,090.44 |
| 支付的各项税费 | | 88,994,483.13 | 65,267,563.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 458,041,003.26 | 476,521,904.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,040,360,334.90 | 1,633,797,042.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 523,269,713.61 | 211,925,865.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 758,017,914.71 | 1,695,182,295.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,543,784.00 | 27,030,774.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 601,493.10 | |
| 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 | | 764,163,191.81 | 1,722,213,069.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 284,777,490.70 | 198,790,431.11 |
| 投资支付的现金 | | 888,544,600.00 | 1,055,789,240.00 |
| 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 | | 1,173,322,090.70 | 1,254,579,671.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -409,158,898.89 | 467,633,398.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 200,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 200,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 120,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 88,431,966.86 | 72,077,847.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 208,431,966.86 | 147,077,847.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,431,966.86 | -72,077,847.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 16,684,706.85 | 6,124,264.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 122,363,554.71 | 613,605,680.65 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 956,666,469.00 | 343,060,788.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,079,030,023.71 | 956,666,469.00 |

法定代表人: 许树根

主管会计工作负责人: 王美华

会计机构负责人: 秦佳

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 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 | 247,696,720. 00 | | | | 1,153,829,496 .53 | | 3,668,528. 32 | 5,512,943. 51 | 130,948,455 .98 | | 1,059,726,043 .05 | | 2,601,382,187 .39 | | 2,601,382,187 .39 |
| 加:会 计 政 策 变 更 | | | | | | | | | | | -977,062.94 | | -977,062.94 | | -977,062.94 |
| 前 期 差 错 更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同 一 控 制 下 企 业 合 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本 年 期 初 余 额 | 247,696,720. 00 | | | | 1,153,829,496 .53 | | 3,668,528. 32 | 5,512,943. 51 | 130,948,455 .98 | | 1,058,748,980 .11 | | 2,600,405,124 .45 | | 2,600,405,124 .45 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|---------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列) | 99,078,688.0 0 | | | | -100,522,415. 50 | 84,642.54 | 1,060,219. 83 | 66,565,820. 20 | 540,821,564.7 4 | 607,088,519.8 1 | 607,088,519.8 1 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | 84,642.54 | | | 694,081,236.9 4 | 694,165,879.4 8 | 694,165,879.4 8 |
| (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 持有 者入 投资 本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份支 付计 入所 者益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|----------------|---------------|-----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 66,565,820.20 | -153,259,672.20 | | -86,693,852.00 | | -86,693,852.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 66,565,820.20 | -66,565,820.20 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -86,693,852.00 | | -86,693,852.00 | | -86,693,852.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 99,078,688.00 | | | | | -99,078,688.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 99,078,688.00 | | | | | -99,078,688.00 | | | | | | | |
| 2. 盈 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------|--|------------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 余公积 积增 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动结 留转 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 留存 收 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | 1,060,219. 83 | | | | | 1,060,219.83 | | 1,060,219.83 |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | 3,642,531. 12 | | | | | 3,642,531.12 | | 3,642,531.12 |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | 2,582,311. 29 | | | | | 2,582,311.29 | | 2,582,311.29 |
| (六) | | | | | -1,443,727.50 | | | | | | | -1,443,727.50 | | -1,443,727.50 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 346,775,408.00 | | | | 1,053,307,081.03 | 3,753,170.86 | 6,573,163.34 | 197,514,276.18 | | 1,599,570,544.85 | | 3,207,493,644.26 | | 3,207,493,644.26 |

| 项目 | 2018 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 | 176,926,229.00 | | | | 1,238,945,166.45 | | -67,573.71 | 5,725,422.73 | 83,820,177.00 | | 697,156,341.96 | | 2,202,505,763.43 | | 2,202,505,763.43 |
| 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 | 176,926,229 | | | | 1,238,945,166 | | -67,573.7 | 5,725,422.7 | 83,820,177.0 | | 697,156,341. | | 2,202,505,763 | | 2,202,505,763 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--------------|-------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 年初余额 | .00 | | | | .45 | | 1 | 3 | 0 | | 96 | | .43 | | .43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 70,770,491.00 | | | | -85,115,669.92 | | 3,736,102.03 | -212,479.22 | 47,128,278.98 | | 362,569,701.09 | | 398,876,423.96 | | 398,876,423.96 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 3,736,102.03 | | | | 480,468,471.67 | | 484,204,573.70 | | 484,204,573.70 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|--|--|-------------------|---------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| 入 所 有 者 权 的 益 金 额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利 润 分 配 | | | | | | | | 47,128,278.9 8 | -117,898,770 .58 | | -70,770,491.6 0 | | -70,770,491.6 0 | |
| 1. 提 取 盈 余 公 积 | | | | | | | | 47,128,278.9 8 | -47,128,278. 98 | | | | | |
| 2. 提 取 一 风 准 备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对 有 所 者 (或 股 东) 的 分 配 | | | | | | | | | -70,770,491. 60 | | -70,770,491.6 0 | | -70,770,491.6 0 | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所 有 权 内 结 转 | 70,770,491. 00 | | | | -70,770,491.0 0 | | | | | | | | | |
| 1. 资 本 积 增 资 | 70,770,491. 00 | | | | -70,770,491.0 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 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 | | | | | | | -212,479.22 | | | | | -212,479.22 | | -212,479.22 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,013,546.44 | | | | | 3,013,546.44 | | 3,013,546.44 |
| 2. 本 | | | | | | | 3,226,025.6 | | | | | 3,226,025.66 | | 3,226,025.66 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 期使用 | | | | | | 6 | | | | | | |
| (六)其他 | | | | -14,345,178.92 | | | | | | | -14,345,178.92 | -14,345,178.92 |
| 四、本期末余额 | 247,696,720.00 | | | 1,153,829,496.53 | 3,668,528.32 | 5,512,943.51 | 130,948,455.98 | 1,059,726,043.05 | | 2,601,382,187.39 | 2,601,382,187.39 | |

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 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 | 247,696,720.00 | | | | 1,153,363,250.68 | | 3,619,903.31 | 5,512,943.51 | 130,948,455.98 | 1,043,788,286.26 | 2,584,929,559.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 247,696,720.00 | | | | 1,153,363,250.68 | | 3,619,903.31 | 5,512,943.51 | 130,948,455.98 | 1,043,788,286.26 | 2,584,929,559.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 99,078,688.00 | | | | -100,522,415.50 | | -20,688.47 | 1,060,219.83 | 66,565,820.20 | 512,398,529.82 | 578,560,153.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -20,688.47 | | | 665,658,202.02 | 665,637,513.55 |
| （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 | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 66,565,820.20 | -153,259,672.20 | -86,693,852.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 66,565,820.20 | -66,565,820.20 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -86,693,852.00 | -86,693,852.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 99,078,688.00 | | | | -99,078,688.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 99,078,688.00 | | | | -99,078,688.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 1,060,219.83 | | | | 1,060,219.83 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,642,531.12 | | | | 3,642,531.12 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,582,311.29 | | | | 2,582,311.29 |
| (六) 其他 | | | | | -1,443,727.50 | | | | | | -1,443,727.50 |
| 四、本期期末余额 | 346,775,408.00 | | | | 1,052,840,835.18 | 3,599,214.84 | 6,573,163.34 | 197,514,276.18 | 1,556,186,816.08 | 3,163,489,713.62 | |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|--|--|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权 | | |
| | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | (或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | 收益 | | | 润 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 176,926,229.00 | | | | 1,238,478,920.60 | | -67,573.71 | 5,725,422.73 | 83,820,177.00 | 690,404,267.08 | 2,195,287,442.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 176,926,229.00 | | | | 1,238,478,920.60 | | -67,573.71 | 5,725,422.73 | 83,820,177.00 | 690,404,267.08 | 2,195,287,442.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 70,770,491.00 | | | | -85,115,669.92 | | 3,687,477.02 | -212,479.22 | 47,128,278.98 | 353,384,019.18 | 389,642,117.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,687,477.02 | | | 471,282,789.76 | 474,970,266.78 |
| （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 | | | | | | | | | 47,128,278.98 | -117,898,770.58 | -70,770,491.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 47,128,278.98 | -47,128,278.98 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -70,770,491.60 | -70,770,491.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 70,770,491.00 | | | | -70,770,491.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 70,770,491.00 | | | | -70,770,491.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -212,479.22 | | | -212,479.22 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,013,546.44 | | | 3,013,546.44 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,226,025.66 | | | 3,226,025.66 |
| (六) 其他 | | | | | -14,345,178.92 | | | | | | -14,345,178.92 |
| 四、本期期末余额 | 247,696,720.00 | | | | 1,153,363,250.68 | | 3,619,903.31 | 5,512,943.51 | 130,948,455.98 | 1,043,788,286.26 | 2,584,929,559.74 |

法定代表人：许树根

主管会计工作负责人：王美华

会计机构负责人：秦佳

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。

截至2019年12月31日，公司累计发行股份346,775,408股，注册资本346,775,408.00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2020年4月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

| |
|---|
| 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： |
| 子公司名称 |
| 浙江绿色动力机械有限公司 |
| 上海鼎策融资租赁有限公司 |
| 德清力冠机械贸易有限公司 |
| Dingli Machinery UK Limited |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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 2019 年 12 月 31 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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。

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公

司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

①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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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) 金融负债终止确认条件

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②应收款项坏账准备：

a. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项前 5 名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

b. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
|----------------------|---|
| 组合 1 | 已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |
| 组合 2 | 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、其他应收款中的应收出口退税款、长期应收款和纳入合并范围的内部关联企业间发生的应收款项均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

| | |
|------|-------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3 | 3 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------|--------------|---------------|
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

c. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由: 有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法: 结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

③持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

④长期应收款减值准备:

在资产负债表日, 对融资租赁长期应收款进行检查, 采取单项或组合的方式进行减值测试, 分析判断是否发生减值, 并根据谨慎性原则, 计提资产减值准备。具体计提标准参考金融企业信贷资产的风险分类结合公司实际情况, 具体计提标准如下:

| 分类标准 | 计提比例 (%) |
|--|----------|
| 承租人能够履行合同, 没有足够理由怀疑租金及利息不能按时足额偿还 | |
| 尽管承租人目前有能力支付租金及本息, 但存在一些可能对支付产生不利影响的因素 | 3 |
| 承租人的支付能力出现明显问题, 完全依靠其正常营业收入无法足额支付租金及利息, 即使执行担保, 也可能造成一定损失。 | 50 |
| 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后, 租金及利息仍然无法收回, 或只能收回极少部分 | 100 |

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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法, 包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”之“(6) 金融资产减值的测试方法和及会计处理方法”。 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过 违约风险和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

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“第十一节 财务报告”之“五、

重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”之“(6) 金融资产减值的测试方法和及会计处理方法”。

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“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”之“(6) 金融资产减值的测试方法和及会计处理方法”。本公司对有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值的，对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(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

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 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

18. 其他债权投资

(1). 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

19. 长期应收款

(1). 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

20. 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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

不适用。

22. 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。

(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

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

(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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(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利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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按直线法摊销；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 | 摊销方法 | 依据 |
|-------|--------|---------|-------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权证 | 土地使用权 |
| 软件使用权 | 3-10 年 | 预计可使用年限 | 软件使用权 |

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

30. 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。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

受益期限或合同期限。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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

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。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 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。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

本公司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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认的一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。安装技师上门为客户进行产品安装和调试，安装完毕后由客户在服务工作单上签字验收。

财务部收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

(3) 公司确认收入的具体方法

①销售商品收入：公司销售商品收入分为外销收入和内销收入，外销商品以货物报关后装船出口日为外销收入确认时点，内销商品在产品运抵买方指定地点，买方对产品进行验收并在送货单上签字或盖章后确认为销售的实现。

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。

37. 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与非货币性资产。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非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

本公司政府补助的确认时点为能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。

(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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，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，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项) |
|--------------|------|---------------|
|--------------|------|---------------|

| | | 目名称和金额) |
|--|---------------------|---------|
| 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》 | 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过 | 见其他说明 |
| 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订) | 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过 | 见其他说明 |
| 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) | 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过 | 见其他说明 |
| 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) | 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过 | 见其他说明 |

其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

1) 根据财会(2019)6 号,资产负债表中“其他应付款”项目,应根据“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。该项会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

2) 资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据,单独在“应收款项融资”项目,比较数据参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整。

| 列报项目 | 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 |
|-----------|----------------|------------------|----------------|
| | 2018 年年末余额 | 财务报表列报方式 变更影响 | 2019 年年初余额 |
| 应收票据及应收账款 | 525,650,210.65 | -525,650,210.65 | |
| 应收票据 | | 4,460,984.00 | 4,460,984.00 |
| 应收账款 | | 521,189,226.65 | 521,189,226.65 |
| 应付票据及应付账款 | 521,162,908.89 | -521,162,908.89 | |
| 应付票据 | | 127,405,602.77 | 127,405,602.77 |
| 应付账款 | | 393,757,306.12 | 393,757,306.12 |

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯

调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|----------------|---|---|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 | 第三届董事会第十七次会议决议 | 其他流动资产：减少 260,000,000.00 元 交易性金融资产：增加 260,000,000.00 元 | 其他流动资产：减少 260,000,000.00 元 交易性金融资产：增加 260,000,000.00 元 |
| (2) 将部分“应收款项”重分类至“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）” | 第三届董事会第十七次会议决议 | 应收票据：减少 4,460,984.00 元 应收款项融资：增加 4,460,984.00 元 | 应收票据：减少 4,460,984.00 元 应收款项融资：增加 4,460,984.00 元 |
| (3) 对“以摊余成本计量的金融资产”计提预期信用损失准备。 | 第三届董事会第十七次会议决议 | 留存收益：减少 977,062.94 元 长期应收款：减少 556,149.52 元 一年内到期的非流动资产：减少 746,601.07 元 递延所得税资产：增加 325,687.65 元 | -- |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|------------------------|-------------------|------------------|---------|---------------------|------------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 2018 年年末账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 2019 年期初账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 1,045,499,610.75 | 货币资金 | 摊余成本 | 1,045,499,610.75 |
| 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 | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 260,000,000.00 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 4,460,984.00 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 4,460,984.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 521,189,226.65 | 应收账款 | 摊余成本 | 521,189,226.65 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|-------------|--------|----------------|-------------|------|----------------|
| 其他应收款 | 摊余成本 | 10,197,459.74 | 其他应收款 | 摊余成本 | 10,197,459.74 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 27,484,100.94 | 其他流动资产 | 摊余成本 | 27,484,100.94 |
| | 银行理财产品 | 260,000,000.00 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 摊余成本 | 373,300,532.80 | 一年内到期的非流动资产 | 摊余成本 | 372,553,931.73 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 278,074,761.79 | 长期应收款 | 摊余成本 | 277,518,612.27 |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|------------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 959,294,474.07 | 货币资金 | 摊余成本 | 959,294,474.07 |
| 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 | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 260,000,000.00 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 4,460,984.00 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 4,460,984.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 555,429,895.78 | 应收账款 | 摊余成本 | 555,429,895.78 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 177,838,870.83 | 其他应收款 | 摊余成本 | 177,838,870.83 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 8,444,023.15 | 其他流动资产 | 摊余成本 | 8,444,023.15 |
| | 银行理财产品 | 260,000,000.00 | | | |

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根

据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,045,499,610.75 | 1,045,499,610.75 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,460,984.00 | | -4,460,984.00 |
| 应收账款 | 521,189,226.65 | 521,189,226.65 | |
| 应收款项融资 | | 4,460,984.00 | 4,460,984.00 |
| 预付款项 | 5,299,289.89 | 5,299,289.89 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 10,197,459.74 | 10,197,459.74 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 359,087,239.46 | 359,087,239.46 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 373,300,532.80 | 372,553,931.73 | -746,601.07 |
| 其他流动资产 | 287,484,100.94 | 27,484,100.94 | -260,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,606,518,444.23 | 2,605,771,843.16 | -746,601.07 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 长期应收款 | 278,074,761.79 | 277,518,612.27 | -556,149.52 |
| 长期股权投资 | 206,122,076.73 | 206,122,076.73 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 232,418,861.83 | 232,418,861.83 | |
| 在建工程 | 158,904,159.53 | 158,904,159.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 143,104,575.51 | 143,104,575.51 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 466,300.88 | 466,300.88 | |
| 递延所得税资产 | 42,986.82 | 368,674.47 | 325,687.65 |
| 其他非流动资产 | 7,932,560.00 | 7,932,560.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,027,066,283.09 | 1,026,835,821.22 | -230,461.87 |
| 资产总计 | 3,633,584,727.32 | 3,632,607,664.38 | -977,062.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 127,405,602.77 | 127,405,602.77 | |
| 应付账款 | 393,757,306.12 | 393,757,306.12 | |
| 预收款项 | 11,061,083.70 | 11,061,083.70 | |
| 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 | 14,448,636.80 | 14,448,636.80 | |
| 应交税费 | 69,927,025.40 | 69,927,025.40 | |
| 其他应付款 | 114,927,468.92 | 114,633,260.71 | -294,208.21 |
| 其中：应付利息 | 294,208.21 | | -294,208.21 |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 135,154,355.33 | 135,448,563.54 | 294,208.21 |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动负债合计 | 881,681,479.04 | 881,681,479.04 | |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 75,071,658.01 | 75,071,658.01 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 9,980,534.08 | 9,980,534.08 | |
| 递延收益 | 63,506,666.67 | 63,506,666.67 | |
| 递延所得税负债 | 1,962,202.13 | 1,962,202.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 150,521,060.89 | 150,521,060.89 | |
| 负债合计 | 1,032,202,539.93 | 1,032,202,539.93 | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 247,696,720.00 | 247,696,720.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,153,829,496.53 | 1,153,829,496.53 | |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,668,528.32 | 3,668,528.32 | |
| 专项储备 | 5,512,943.51 | 5,512,943.51 | |
| 盈余公积 | 130,948,455.98 | 130,948,455.98 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,059,726,043.05 | 1,058,748,980.11 | -977,062.94 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,601,382,187.39 | 2,600,405,124.45 | -977,062.94 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,601,382,187.39 | 2,600,405,124.45 | -977,062.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,633,584,727.32 | 3,632,607,664.38 | -977,062.94 |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,按照新金融工具准则的衔接规定,对于因会计政策变更产生的累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表

其他相关项目金额，报表项目已根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 959,294,474.07 | 959,294,474.07 | |
| 交易性金融资产 | | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,460,984.00 | | -4,460,984.00 |
| 应收账款 | 555,429,895.78 | 555,429,895.78 | |
| 应收款项融资 | | 4,460,984.00 | 4,460,984.00 |
| 预付款项 | 4,931,384.65 | 4,931,384.65 | |
| 其他应收款 | 177,838,870.83 | 177,838,870.83 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 350,299,582.68 | 350,299,582.68 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 268,444,023.15 | 8,444,023.15 | -260,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,320,699,215.16 | 2,320,699,215.16 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 446,295,163.47 | 446,295,163.47 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 211,244,941.99 | 211,244,941.99 | |
| 在建工程 | 158,904,159.53 | 158,904,159.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 137,120,700.38 | 137,120,700.38 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 7,932,560.00 | 7,932,560.00 | |
| 非流动资产合计 | 961,497,525.37 | 961,497,525.37 | |
| 资产总计 | 3,282,196,740.53 | 3,282,196,740.53 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 127,405,602.77 | 127,405,602.77 | |
| 应付账款 | 388,351,248.43 | 388,351,248.43 | |
| 预收款项 | 10,994,259.12 | 10,994,259.12 | |
| 应付职工薪酬 | 10,168,184.37 | 10,168,184.37 | |
| 应交税费 | 67,466,297.71 | 67,466,297.71 | |
| 其他应付款 | 17,432,185.51 | 17,432,185.51 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 621,817,777.91 | 621,817,777.91 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 9,980,534.08 | 9,980,534.08 | |
| 递延收益 | 63,506,666.67 | 63,506,666.67 | |
| 递延所得税负债 | 1,962,202.13 | 1,962,202.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 75,449,402.88 | 75,449,402.88 | |
| 负债合计 | 697,267,180.79 | 697,267,180.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 247,696,720.00 | 247,696,720.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,153,363,250.68 | 1,153,363,250.68 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,619,903.31 | 3,619,903.31 | |
| 专项储备 | 5,512,943.51 | 5,512,943.51 | |
| 盈余公积 | 130,948,455.98 | 130,948,455.98 | |
| 未分配利润 | 1,043,788,286.26 | 1,043,788,286.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,584,929,559.74 | 2,584,929,559.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,282,196,740.53 | 3,282,196,740.53 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按照新金融工具准则的衔接规定，对于因会计政策变更产生的累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，报表项目已根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示。具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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 | 16%、13%、6% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、20%、15%、19% |

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% |
| 浙江绿色动力机械有限公司 | 25% |
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 25% |
| 德清力冠机械贸易有限公司 | 20% (符合 (2019) 13 号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》条件的, 执行小微企业所得税优惠税率) |
| DingliMachineryUKLimited | 19% (执行英国当地所得税税率) |

2. 税收优惠

适用 不适用

公司 2018 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 2018 年 11 月 30 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: GR201833004129, 有效期 3 年, 浙江鼎力机械股份有限公司从 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 计缴。

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 | 25,308.12 | 30,528.30 |
| 银行存款 | 872,465,868.90 | 563,841,077.38 |
| 其他货币资金 | 1,582,549.83 | 481,628,005.07 |
| 合计 | 874,073,726.85 | 1,045,499,610.75 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 246,135.65 | 515,097.30 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 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 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 2,628,000.00 |
| 远期结售汇保证金 | 1,581,804.00 | 5.07 |
| 合计 | 1,581,804.00 | 2,628,005.07 |

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 | 300,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 300,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 260,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

期初余额与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告“第十一节 财务报告 五、41（1）重要会计政策变更”。

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

(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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

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

(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 | |
| 1 年以内小计 | 810,210,336.79 |
| 1 至 2 年 | 10,500,210.98 |
| 2 至 3 年 | 2,826,228.18 |
| 5 年以上 | 738,150.00 |
| 合计 | 824,274,925.95 |

(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 | 738,150.00 | 0.09 | 738,150.00 | 100.00 | | 738,150.00 | 0.14 | 738,150.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 823,536,775.95 | 99.91 | 25,921,576.84 | 3.15 | 797,615,199.11 | 537,629,903.57 | 99.86 | 16,440,676.92 | 3.06 | 521,189,226.65 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 823,536,775.95 | 99.91 | 25,921,576.84 | 3.15 | 797,615,199.11 | 537,629,903.57 | 99.86 | 16,440,676.92 | 3.06 | 521,189,226.65 |
| 合计 | 824,274,925.95 | / | 26,659,726.84 | / | 797,615,199.11 | 538,368,053.57 | / | 17,178,826.92 | / | 521,189,226.65 |

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 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 738,150.00 | 738,150.00 | 100.00 | 预计未来现金流量低于账面价值 |
| 合计 | 738,150.00 | 738,150.00 | 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 | 810,210,336.79 | 24,306,310.10 | 3.00 |
| 1-2 年 | 10,500,210.98 | 1,050,021.10 | 10.00 |
| 2-3 年 | 2,826,228.18 | 565,245.64 | 20.00 |
| 合计 | 823,536,775.95 | 25,921,576.84 | / |

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 | 738,150.00 | | | | | 738,150.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 16,440,676.92 | 9,544,328.05 | 73,428.13 | | | 25,921,576.84 |
| 合计 | 17,178,826.92 | 9,544,328.05 | 73,428.13 | | | 26,659,726.84 |

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 | | |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 296,888,450.52 | 36.02 | 8,906,653.52 |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第二名 | 194,912,020.98 | 23.65 | 5,847,360.63 |
| 第三名 | 60,082,558.67 | 7.29 | 1,802,476.76 |
| 第四名 | 47,909,168.00 | 5.81 | 1,437,275.04 |
| 第五名 | 25,811,267.76 | 3.13 | 798,591.01 |
| 合计 | 625,603,465.93 | 75.90 | 18,792,356.96 |

(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 | 7,904,324.26 | 4,460,984.00 |
| 合计 | 7,904,324.26 | 4,460,984.00 |

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 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|-------------------|
| 应收票据 | 4,460,984.00 | 54,822,852.57 | 51,379,512.31 | | 7,904,324.26 | |

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为 14,991,452.99 元。

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

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 | 10,651,958.52 | 99.89 | 5,287,099.25 | 99.77 |
| 1 至 2 年 | | | 9,458.25 | 0.18 |
| 2 至 3 年 | 9,457.98 | 0.09 | 2,732.09 | 0.05 |
| 3 年以上 | 2,732.09 | 0.02 | 0.30 | |
| 合计 | 10,664,148.59 | 100.00 | 5,299,289.89 | 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

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 3,186,848.28 | 29.88 |
| 第二名 | 3,060,549.80 | 28.70 |
| 第三名 | 960,056.02 | 9.00 |
| 第四名 | 762,600.63 | 7.15 |
| 第五名 | 677,171.89 | 6.36 |
| 合计 | 8,647,226.62 | 81.09 |

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 | 6,131,711.37 | 10,197,459.74 |
| 合计 | 6,131,711.37 | 10,197,459.74 |

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 | |
| 1 年以内小计 | 5,605,510.25 |
| 1 至 2 年 | 269,605.51 |
| 2 至 3 年 | 148,250.00 |
| 3 至 4 年 | 400,081.95 |
| 4 至 5 年 | 353,000.00 |
| 5 年以上 | 122,445.31 |
| 合计 | 6,898,893.02 |

(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 | 2,499,636.19 | 4,010,527.07 |
| 出口退税 | 2,082,683.58 | 3,042,639.96 |
| 代收代付款 | 1,281,103.78 | 2,197,967.04 |
| 其他往来款 | 1,035,469.47 | 1,559,505.99 |
| 合计 | 6,898,893.02 | 10,810,640.06 |

(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) | |
| 2019年1月1日余额 | 613,180.32 | | | 613,180.32 |
| 2019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 | 154,001.33 | | | 154,001.33 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 767,181.65 | | | 767,181.65 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 613,180.32 | 154,001.33 | | | | 767,181.65 |
| 合计 | 613,180.32 | 154,001.33 | | | | 767,181.65 |

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 |
|--------------|-------|--------------|-------------|---------------------|------------|
| 德清县税务局 | 出口退税 | 2,082,683.58 | 1 年以内 | 30.19 | |
| 德清县供电局 | 押金 | 1,390,250.00 | 1 年以内~5 年以上 | 20.15 | 363,210.00 |
| 上海浦东发展银行徐汇支行 | 保理款 | 1,279,893.00 | 1 年以内 | 18.55 | 38,396.79 |
| 中国机电产品进出口商会 | 展位保证金 | 452,127.20 | 1 年以内 | 6.55 | 13,756.54 |
| 湖州市国际商务中心 | 保证金 | 347,200.00 | 1 年以内 | 5.04 | 10,416.00 |
| 合计 | / | 5,552,153.78 | / | 80.48 | 425,779.33 |

(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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 188,345,679.35 | | 188,345,679.35 | 139,210,512.16 | | 139,210,512.16 |
| 在产品 | 40,123,765.13 | | 40,123,765.13 | 37,563,822.96 | | 37,563,822.96 |
| 库存商品 | 144,481,816.05 | | 144,481,816.05 | 141,543,976.87 | | 141,543,976.87 |
| 周转材料 | 1,365,918.97 | | 1,365,918.97 | 1,336,777.47 | | 1,336,777.47 |
| 发出商品 | 86,473,929.52 | | 86,473,929.52 | 39,432,150.00 | | 39,432,150.00 |
| 合计 | 460,791,109.02 | | 460,791,109.02 | 359,087,239.46 | | 359,087,239.46 |

(2). 存货跌价准备

□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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、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 | 527,451,765.21 | 372,553,931.73 |
| 合计 | 527,451,765.21 | 372,553,931.73 |

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。

12、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 | 183.29 | 4,325,618.24 |
| 增值税留抵税额 | 39,392,753.98 | 23,158,482.70 |
| 以摊余成本计量的结构性存款 | 364,800,000.00 | |
| 合计 | 404,192,937.27 | 27,484,100.94 |

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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 | 1,159,036,793.23 | 6,224,388.38 | 1,152,812,404.85 | 733,541,315.45 | 1,302,750.59 | 732,238,564.86 | 5.29%-19.93% |
| 其中：未实现融资收益 | -160,309,397.53 | | -160,309,397.53 | -82,166,020.86 | | -82,166,020.86 | |
| 减：一年内到期的长期应收款 | -532,744,187.17 | -5,292,421.96 | -527,451,765.21 | -373,300,532.80 | -746,601.07 | -372,553,931.73 | |
| 合计 | 465,983,208.53 | 931,966.42 | 465,051,242.11 | 278,074,761.79 | 556,149.52 | 277,518,612.27 | / |

(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) | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|--|--|------------|
| 2019年1月1日余额 | 556,149.52 | | | 556,149.52 |
| 2019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 | 375,816.90 | | | 375,816.90 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 931,966.42 | | | 931,966.42 |

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 | | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| CMEC | 68,783,949.89 | | | 20,496,715.96 | 1,146,678.67 | -1,443,727.50 | | | | | 88,983,617.02 | |
| Magni | 137,33 | | | 8,846, | -1,17 | | 5,543, | | 139,46 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|---------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|---------------|--|
| | 8,126.84 | | | 476.39 | 3,199.24 | | 784.00 | | 7,619.99 | | |
| 小计 | 206,122,076.73 | | | 29,343,192.35 | -26,520.57 | -1,443,727.50 | 5,543,784.00 | | 139,467,619.99 | 88,983,617.02 | |
| 合计 | 206,122,076.73 | | | 29,343,192.35 | -26,520.57 | -1,443,727.50 | 5,543,784.00 | | 139,467,619.99 | 88,983,617.02 | |

其他说明

本年公司对参股公司 Magni 不再具有重大影响，因该类投资为非交易性权益投资，本公司拟长期持有，将其指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在“其他权益工具投资”列报，详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“17、其他权益工具投资”。

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 |
|---------------------------------|----------------|------|
| MagniTelescopichandlersS. R. L. | 139,467,619.99 | |
| 合计 | 139,467,619.99 | |

(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

其他说明：

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 | 245,125,219.39 | 232,418,861.83 |
| 合计 | 245,125,219.39 | 232,418,861.83 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 160,856,884.65 | 153,368,795.80 | 1,432,540.18 | 13,408,683.73 | 329,066,904.36 |
| 2.本期增加金额 | | 36,324,018.45 | 270,522.12 | 783,913.51 | 37,378,454.08 |
| (1) 购置 | | 36,324,018.45 | 270,522.12 | 783,913.51 | 37,378,454.08 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 1,607.66 | 102,677.64 | 104,285.30 |
| (1) 处置或报废 | | | | 101,580.82 | 101,580.82 |
| (2) 汇率影响 | | | 1,607.66 | 1,096.82 | 2,704.48 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 160,856,884.65 | 189,692,814.25 | 1,701,454.64 | 14,089,919.60 | 366,341,073.14 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,484,890.45 | 42,814,112.67 | 646,749.97 | 9,702,289.44 | 96,648,042.53 |
| 2.本期增加金额 | 7,640,702.02 | 14,748,392.61 | 260,120.50 | 2,021,027.04 | 24,670,242.17 |
| (1) 计提 | 7,640,702.02 | 14,748,392.61 | 260,120.50 | 2,021,027.04 | 24,670,242.17 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 574.52 | 101,856.43 | 102,430.95 |
| (1) 处置或报废 | | | | 101,219.57 | 101,219.57 |
| (2) 汇率影响 | | | 574.52 | 636.86 | 1,211.38 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 51,125,592.47 | 57,562,505.28 | 906,295.95 | 11,621,460.05 | 121,215,853.75 |
| 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 | 109,731,292.18 | 132,130,308.97 | 795,158.69 | 2,468,459.55 | 245,125,219.39 |
| 2.期初账面价值 | 117,371,994.20 | 110,554,683.13 | 785,790.21 | 3,706,394.29 | 232,418,861.83 |

(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 | 383,610,132.66 | 158,904,159.53 |
| 合计 | 383,610,132.66 | 158,904,159.53 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 382,997,262.63 | | 382,997,262.63 | 158,822,262.98 | | 158,822,262.98 |
| 待安装设备 | 81,896.55 | | 81,896.55 | 81,896.55 | | 81,896.55 |
| 智能工厂控制系统项目 | 530,973.48 | | 530,973.48 | | | |
| 合计 | 383,610,132.66 | | 383,610,132.66 | 158,904,159.53 | | 158,904,159.53 |

(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 | 158,822,262.98 | 247,396,744.04 | 23,221,744.39 | | 382,997,262.63 | 65.43 | 建设期 | | | | 募集资金、专项资金和自有资金 |
| 待安装设备 | | 81,896.55 | | | | 81,896.55 | | | | | | 自有资金 |
| 智能工厂控制系统项目 | 2,000,000.00 | | 530,973.48 | | | 530,973.48 | 30.00 | 建设期 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 695,056,000.00 | 158,904,159.53 | 247,927,717.52 | 23,221,744.39 | | 383,610,132.66 | / | / | | | / | / |

(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

(1). 工程物资情况

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

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 | 153,787,444.85 | 333,143.09 | 154,120,587.94 |
| 2.本期增加金额 | | 673,861.86 | 673,861.86 |
| (1)购置 | | 673,861.86 | 673,861.86 |
| (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 | 153,787,444.85 | 1,007,004.95 | 154,794,449.80 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 10,986,674.21 | 29,338.22 | 11,016,012.43 |

| | | | |
|----------|----------------|------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 3,097,166.64 | 188,267.84 | 3,285,434.48 |
| (1) 计提 | 3,097,166.64 | 188,267.84 | 3,285,434.48 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | 14,083,840.85 | 217,606.06 | 14,301,446.91 |
| 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 | 139,703,604.00 | 789,398.89 | 140,493,002.89 |
| 2.期初账面价值 | 142,800,770.64 | 303,804.87 | 143,104,575.51 |

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 | 466,300.88 | 617,477.16 | 375,100.37 | | 708,677.67 |
| 合计 | 466,300.88 | 617,477.16 | 375,100.37 | | 708,677.67 |

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 |
| 坏账准备 | 33,651,045.68 | 5,691,664.80 | 18,754,635.09 | 2,985,105.77 |
| 递延收益 | 20,573,849.60 | 3,086,077.44 | 11,306,666.67 | 1,696,000.00 |
| 预计负债 | 19,157,341.20 | 2,873,601.18 | 9,980,534.08 | 1,497,080.11 |
| 合计 | 73,382,236.48 | 11,651,343.42 | 40,041,835.84 | 6,178,185.88 |

(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 |
| 固定资产加速折旧 | 75,143,551.07 | 11,271,532.66 | 51,811,423.60 | 7,771,713.54 |
| 合计 | 75,143,551.07 | 11,271,532.66 | 51,811,423.60 | 7,771,713.54 |

(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 | 9,926,919.16 | 1,724,424.26 | 5,809,511.41 | 368,674.47 |
| 递延所得税负债 | 9,926,919.16 | 1,344,613.50 | 5,809,511.41 | 1,962,202.13 |

(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 | 251.19 | 1,706.45 |
| 可抵扣亏损 | 4,196,051.10 | 4,305,748.81 |
| 合计 | 4,196,302.29 | 4,307,455.26 |

(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 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2019 | | 109,697.71 | |
| 2020 | 1,192,128.70 | 1,192,128.70 | |
| 2021 | 1,236,313.42 | 1,236,313.42 | |
| 2022 | 1,293,179.16 | 1,293,179.16 | |
| 2023 | 474,429.82 | 474,429.82 | |
| 合计 | 4,196,051.10 | 4,305,748.81 | / |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 预付设备款 | 5,463,736.28 | 7,932,560.00 |
| 合计 | 5,463,736.28 | 7,932,560.00 |

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 |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 85,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 信用借款 | 80,000,000.00 | |
| 应付利息 | 558,360.78 | |
| 合计 | 165,558,360.78 | 15,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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 | 197,179,363.00 | 127,405,602.77 |
| 合计 | 197,179,363.00 | 127,405,602.77 |

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 | 574,556,617.23 | 381,887,613.51 |
| 固定资产采购款 | 9,443,669.66 | 5,445,739.96 |
| 其他采购款 | 1,816,221.60 | 6,423,952.65 |
| 合计 | 585,816,508.49 | 393,757,306.12 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 7,140,059.96 | 11,061,083.70 |
| 合计 | 7,140,059.96 | 11,061,083.70 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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 | 13,992,678.61 | 125,859,884.10 | 123,095,826.72 | 16,756,735.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 455,958.19 | 6,338,270.19 | 6,149,859.45 | 644,368.93 |
| 三、辞退福利 | | 21,200.00 | 21,200.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 14,448,636.80 | 132,219,354.29 | 129,266,886.17 | 17,401,104.92 |

(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 | 13,410,009.83 | 108,947,258.34 | 106,401,804.93 | 15,955,463.24 |
| 二、职工福利费 | | 8,525,569.15 | 8,525,569.15 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 308,090.78 | 4,305,629.61 | 4,150,275.64 | 463,444.75 |
| 其中：医疗保险费 | 219,255.26 | 3,188,207.75 | 3,093,114.96 | 314,348.05 |
| 工伤保险费 | 62,414.23 | 527,252.64 | 504,514.33 | 85,152.54 |
| 生育保险费 | 26,421.29 | 590,169.22 | 552,646.35 | 63,944.16 |
| 四、住房公积金 | 274,578.00 | 3,955,331.00 | 3,892,081.00 | 337,828.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 126,096.00 | 126,096.00 | |
| 合计 | 13,992,678.61 | 125,859,884.10 | 123,095,826.72 | 16,756,735.99 |

(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 | 440,453.68 | 6,049,373.65 | 5,867,551.93 | 622,275.40 |
| 2、失业保险费 | 15,504.51 | 288,896.54 | 282,307.52 | 22,093.53 |
| 合计 | 455,958.19 | 6,338,270.19 | 6,149,859.45 | 644,368.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、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 | 10,715,944.50 | 311,698.24 |
| 企业所得税 | 88,898,422.96 | 65,584,098.18 |
| 个人所得税 | 3,825,756.03 | 2,006,350.00 |
| 城市维护建设税 | 934,029.39 | 405,641.42 |
| 房产税 | 1,624,501.03 | 1,004,250.52 |
| 教育费附加 | 934,029.39 | 405,641.41 |
| 土地使用税 | 288,086.56 | 144,043.28 |
| 印花税 | 151,917.96 | 65,302.35 |
| 合计 | 107,372,687.82 | 69,927,025.40 |

39、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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 166,076,368.49 | 114,633,260.71 |
| 合计 | 166,076,368.49 | 114,633,260.71 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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 | 143,983,800.00 | 101,860,410.00 |
| 保证金 | 8,210,533.00 | 8,047,921.00 |
| 运输费 | 6,246,899.48 | |
| 其他 | 7,635,136.01 | 4,724,929.71 |
| 合计 | 166,076,368.49 | 114,633,260.71 |

(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 | 60,837,100.00 | 融资租赁未到期 |
| 合计 | 60,837,100.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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 | 202,593,750.54 | 135,154,355.33 |
| 长期借款应付利息 | 418,648.17 | 294,208.21 |
| 合计 | 203,012,398.71 | 135,448,563.54 |

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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

43、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 | 311,720,043.74 | 210,226,013.34 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -202,593,750.54 | -135,154,355.33 |
| 合计 | 109,126,293.20 | 75,071,658.01 |

长期借款分类的说明：

本期末无到期未支付的长期借款，长期借款的担保和质押情况详见附注“十四、承诺事项及或有事项（一）重要承诺事项”。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、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 | 9,980,534.08 | 19,157,341.23 | 计提 |
| 合计 | 9,980,534.08 | 19,157,341.23 | / |

49、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 | 63,506,666.67 | 11,226,327.00 | 1,959,144.08 | 72,773,849.59 | |
| 合计 | 63,506,666.67 | 11,226,327.00 | 1,959,144.08 | 72,773,849.59 | / |

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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|
| 年产 6000 台大中型高空作业平台项目补助资金 | 8,866,666.67 | | 1,330,000.00 | | | 7,536,666.67 | 与资产相关 |
| 技术改造智能化改造项目政补助资金 | 52,200,000.00 | | | | | 52,200,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年省工业与信息化发展专项资金(离散型智能制造项目) | 1,640,000.00 | | | | | 1,640,000.00 | 与资产相关 |
| 县财政局省级两化深度融合国家示范区建设项目补助资金 | 800,000.00 | | | | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 大型智能高空作业平台项目落户莫干山国家高新区通航产业园补助资金 | | 7,496,727.00 | 437,309.08 | | | 7,059,417.92 | 与资产相关 |
| 剪叉焊接机器人工作站工业机器人购置补贴 | | 415,000.00 | 10,375.00 | | | 404,625.00 | 与资产相关 |
| 德清县 2019 年软件创新能力产业化专项资金 | | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | 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资金 | | 1,814,600.00 | 181,460.00 | | | 1,633,140.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 63,506,666.67 | 11,226,327.00 | 1,959,144.08 | | | 72,773,849.59 | |

其他说明：

适用 不适用

上述政府补助公司计入递延收益，自该项目相关资产达到预定可使用状态时，按相应资产的预计使用期限将递延收益平均分摊结转损益。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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 | 247,696,720.00 | | | 99,078,688.00 | | 99,078,688.00 | 346,775,408.00 |

其他说明：

根据本公司于2019年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议和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。

52、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

53、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） | 1,168,174,675.45 | | 99,078,688.00 | 1,069,095,987.45 |
| 其他资本公积 | -14,345,178.92 | -1,443,727.50 | | -15,788,906.42 |
| 合计 | 1,153,829,496.53 | -1,443,727.50 | 99,078,688.00 | 1,053,307,081.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股本溢价）变动原因

本期减少：系资本公积转增股份，详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“51、股本”说明。

2、其他资本公积变动原因

本期增加：联营企业本期资本公积变动，按持股比例调整其他资本公积。

54、库存股

适用 不适用

55、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 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,668,528.32 | 84,642.54 | | | | 84,642.54 | | 3,753,170.86 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,688,074.30 | -26,520.57 | | | | -26,520.57 | | 3,661,553.73 |
| 外币财务报表折算差额 | -19,545.98 | 111,163.11 | | | | 111,163.11 | | 91,617.13 |
| 其他综合收益合计 | 3,668,528.32 | 84,642.54 | | | | 84,642.54 | | 3,753,170.86 |

56、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 | 5,512,943.51 | 3,642,531.12 | 2,582,311.29 | 6,573,163.34 |
| 合计 | 5,512,943.51 | 3,642,531.12 | 2,582,311.29 | 6,573,163.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数为公司根据财企(2012)16号文件计提的安全生产费，本期减少数为公司实际发生的安全生产费支出。

57、 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 | 130,948,455.98 | 66,565,820.20 | | 197,514,276.18 |
| 合计 | 130,948,455.98 | 66,565,820.20 | | 197,514,276.18 |

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,059,726,043.05 | 697,156,341.96 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -977,062.94 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,058,748,980.11 | 697,156,341.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 694,081,236.94 | 480,468,471.67 |
| 减：提取法定盈余公积 | 66,565,820.20 | 47,128,278.98 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 86,693,852.00 | 70,770,491.60 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,599,570,544.85 | 1,059,726,043.05 |

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-977,062.94 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。

59、 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 | 2,256,884,137.61 | 1,394,692,512.89 | 1,640,907,880.57 | 981,329,990.07 |
| 其他业务 | 132,471,183.25 | 42,425,642.05 | 66,630,423.47 | 17,223,394.60 |
| 合计 | 2,389,355,320.86 | 1,437,118,154.94 | 1,707,538,304.04 | 998,553,384.67 |

60、 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 | 3,825,478.65 | 3,028,073.86 |
| 教育费附加 | 3,825,478.69 | 3,028,073.88 |
| 房产税 | 1,624,501.10 | 1,624,501.10 |
| 土地使用税 | 288,086.56 | 1,220,036.63 |
| 车船使用税 | 14,907.60 | 19,722.60 |
| 印花税 | 773,776.81 | 718,088.96 |
| 环境保护税 | 5,387.75 | 1,769.09 |
| 合计 | 10,357,617.16 | 9,640,266.12 |

61、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 | 9,504,041.40 | 13,751,762.32 |
| 运输装卸费 | 31,418,030.86 | 25,663,251.90 |
| 员工薪酬 | 16,928,920.85 | 14,270,013.39 |
| 产品售后维修 | 27,704,837.30 | 25,079,353.84 |
| 包装费 | 7,983,291.77 | 7,761,378.43 |
| 其他 | 11,169,764.79 | 5,354,469.36 |
| 合计 | 104,708,886.97 | 91,880,229.24 |

62、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 | 26,714,661.67 | 19,121,915.38 |
| 折旧、摊销费 | 7,003,153.97 | 7,063,011.77 |
| 设计咨询费 | 7,527,316.34 | 15,372,705.18 |
| 汽车费用 | 1,978,890.71 | 2,259,504.77 |
| 业务招待费 | 2,392,156.37 | 1,859,825.95 |
| 租赁费 | 1,889,872.23 | 1,720,655.50 |
| 办公费 | 575,895.73 | 458,898.98 |
| 差旅费 | 640,932.90 | 778,409.53 |
| 修理费 | 19,942.89 | 267,589.17 |
| 宣传费 | 10,938.67 | 190,124.17 |
| 其他 | 8,574,225.26 | 7,561,115.82 |
| 合计 | 57,327,986.74 | 56,653,756.22 |

63、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 | 33,809,175.23 | 21,958,095.91 |
| 直接投入费用 | 38,954,223.02 | 30,348,388.54 |
| 折旧费用 | 4,503,395.17 | 3,989,418.00 |
| 无形资产摊销 | 44,247.78 | 242,475.79 |
| 新产品设计费等 | 1,564,074.16 | 4,332,514.60 |
| 其他相关费用 | 290,985.65 | 616,270.37 |
| 合计 | 79,166,101.01 | 61,487,163.21 |

64、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 | 2,759,317.64 | 1,307,356.19 |
| 减：利息收入 | -24,748,171.77 | -14,095,045.64 |
| 汇兑损益 | -17,049,063.11 | -23,201,723.53 |
| 手续费 | 257,272.12 | 305,142.68 |
| 合计 | -38,780,645.12 | -35,684,270.30 |

65、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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 开拓国际市场项目资助 | 1,791,600.00 | 927,500.00 |
| 专利奖 | 29,280.00 | 30,810.00 |
| 科技项目经费补助 | 1,510,000.00 | 1,865,000.00 |
| 税收减免和返还 | | 1,949,299.49 |
| 社保返还 | 2,558,094.12 | |
| 参与制定国家标准 | 100,000.00 | 450,000.00 |
| 德清县财政局 2017 年、2018 年“金牛”企业补贴 | 20,047,875.32 | |
| 年产 6000 台大中型高空作业平台项目政府补助资金 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 |
| 年产 15000 台智能微型高空平台技改项目 | 181,460.00 | |
| 大型智能高空作业平台项目落户莫干山国家高新区通航产业园落户补助 | 437,309.08 | |
| 工业机器人购置补贴 | 10,375.00 | |
| 其他补助 | 3,545,203.27 | 3,674,204.12 |
| 合计 | 31,541,196.79 | 10,226,813.61 |

66、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 | 38,861,023.04 | -12,704,453.19 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,814,558.02 |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | 2,698,386.11 |
| 以公允价值计量转权益法核算产生的投资收益 | | 23,192,442.50 |
| 处置银行理财产品取得的投资收益 | 9,486,876.35 | 20,839,128.00 |
| 合计 | 48,347,899.39 | 37,840,061.44 |

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -535,709.71 |
| 合计 | | -535,709.71 |

69、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 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 154,001.33 | |
| 长期应收款坏账损失 | 4,921,637.79 | |
| 应收账款坏账损失 | 9,554,328.05 | |
| 合计 | 14,629,967.17 | |

70、资产减值损失

√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 |
|--------|-------|--------------|
| 一、坏账损失 | | 7,417,934.70 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 合计 | | 7,417,934.70 |
|----|--|--------------|

71、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 |
|----------|-------|------------|
| 固定资产处置利得 | | 243,248.88 |
| 合计 | | 243,248.88 |

72、营业外收入

营业外收入情况

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|------------|---------------|
| 收到供应商违约及质量赔款 | 457,755.98 | 138,000.00 | 457,755.98 |
| 其他 | 37,280.15 | 10.25 | 37,280.15 |
| 合计 | 495,036.13 | 138,010.25 | 495,036.13 |

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

73、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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 317,000.00 | 312,000.00 | 317,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 361.25 | 50.48 | 361.25 |
| 赔偿及罚款支出 | 0.02 | 50,950.02 | 0.02 |
| 合计 | 317,361.27 | 363,000.50 | 317,361.27 |

74、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 | 112,786,124.51 | 74,488,346.38 |
| 递延所得税费用 | -1,973,338.42 | 10,182,446.10 |
| 合计 | 110,812,786.09 | 84,670,792.48 |

(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 | 804,894,023.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 120,734,103.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,283,602.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -31,335.62 |
| 非应税收入的影响 | -4,093,490.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 555,459.30 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -177,344.34 |
| 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 | 391,998.85 |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响 | -8,850,206.92 |
| 所得税费用 | 110,812,786.09 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、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“55、其他综合收益”。

76、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 | 24,748,171.77 | 14,095,045.64 |
| 政府补助 | 40,808,099.71 | 11,336,813.61 |
| 企业往来和个人款项 | 8,162,515.66 | 1,283,417.89 |
| 营业外收入 | 457,755.98 | 138,010.25 |
| 合计 | 74,176,543.12 | 26,853,287.39 |

(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 | 124,949,191.95 | 143,229,089.98 |
| 银行手续费 | 257,272.12 | 305,142.68 |
| 捐赠款 | 317,000.00 | 312,000.00 |
| 企业往来款 | 179,355.88 | 2,969,725.73 |
| 支付保证金等 | 1,581,804.00 | 1,356,448.00 |
| 营业外支出-其他 | | 50,950.02 |
| 合计 | 127,284,623.95 | 148,223,356.41 |

(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

77、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 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 694,081,236.94 | 480,468,471.67 |
| 加：资产减值准备 | 14,629,967.17 | 7,417,934.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,670,242.17 | 21,776,018.41 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 3,285,434.48 | 3,125,171.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 375,100.37 | 190,017.82 |
| 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) | | -243,248.88 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 361.25 | 50.48 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 535,709.71 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -14,289,745.47 | -21,894,367.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -48,347,899.39 | -37,840,061.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,355,749.79 | 8,220,243.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -617,588.63 | 1,962,202.13 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -108,203,869.55 | -116,031,646.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -204,571,943.92 | -648,300,969.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 307,112,637.94 | 682,378,764.54 |
| 其他 | 29,390,162.80 | 33,949,844.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,158,346.37 | 415,714,136.36 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 872,491,922.85 | 1,042,871,605.68 |
| 减：现金的期初余额 | 1,042,871,605.68 | 381,035,074.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 364,800,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 194,420,317.17 | 661,836,531.52 |

(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 | 872,491,922.85 | 1,042,871,605.68 |
| 其中：库存现金 | 25,308.12 | 30,528.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 872,465,868.90 | 563,831,077.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 479,010,000.00 |
| 二、现金等价物 | 364,800,000.00 | |
| 其中：可随时支取的银行结构性存款 | 364,800,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,237,291,922.85 | 1,042,871,605.68 |
| 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

78、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

79、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 |
|---------|----------------|---------|
| 货币资金 | 1,581,804.00 | 远期结汇保证金 |
| 应收融资租赁款 | 421,500,100.18 | 质押、保理 |
| 其他应收款 | 1,279,893.00 | 保理 |
| 合计 | 424,361,797.18 | / |

80、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 | - | - | 634,216,299.98 |
| 其中：美元 | 71,372,517.52 | 6.9762 | 497,908,956.72 |
| 欧元 | 15,600,665.12 | 7.8155 | 121,926,998.25 |
| 港币 | 290.00 | 0.8958 | 259.78 |
| 英镑 | 1,546,094.67 | 9.1501 | 14,146,920.84 |
| 日元 | 42,005.00 | 0.064086 | 2,691.93 |
| 印度卢比 | 1,190.00 | 0.1021 | 121.50 |
| 丹麦克朗 | 1,500.00 | 0.9561 | 1,434.15 |
| 新西兰元 | 199.00 | 4.6973 | 934.76 |
| 澳元 | 16.00 | 4.8843 | 78.15 |
| 韩元 | 37,158,298.00 | 0.006032 | 224,138.85 |
| 马来西亚令吉 | 83.00 | 1.6986 | 140.98 |
| 新加坡元 | 646.00 | 5.1739 | 3,342.34 |
| 菲律宾比索 | 290.00 | 0.1377 | 39.93 |
| 新台币 | 500.00 | 0.2326 | 116.30 |
| 土耳其里拉 | 107.00 | 1.1729 | 125.50 |
| 应收账款 | - | - | 284,110,442.03 |
| 其中：美元 | 35,133,588.02 | 6.9762 | 245,098,936.75 |
| 欧元 | 2,961,661.04 | 7.8155 | 23,146,861.86 |

| | | | |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 英镑 | 1,671,664.06 | 9.1501 | 15,295,893.32 |
| 韩元 | 94,288,810.00 | 0.006032 | 568,750.10 |
| 其他应收款 | - | - | 207,252.64 |
| 其中：美元 | 21.34 | 6.9762 | 148.87 |
| 欧元 | 6,484.80 | 7.8155 | 50,681.95 |
| 韩元 | 25,932,000.00 | 0.006032 | 156,421.82 |
| 应付账款 | - | - | 34,987,186.50 |
| 其中：欧元 | 1,008,844.73 | 7.8155 | 7,884,625.99 |
| 英镑 | 2,961,996.10 | 9.1501 | 27,102,560.51 |

(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 |

81、套期

□适用 √不适用

82、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 |
|---------------------------------|---------------|------|--------------|
| 年产 6000 台大中型高空作业平台项目补助资金 | 13,300,000.00 | 递延收益 | 1,330,000.00 |
| 技术改造智能化改造项目政补助资金 | 52,200,000.00 | 递延收益 | |
| 2018 年省工业与信息化发展专项资金（离散型智能制造项目） | 1,640,000.00 | 递延收益 | |
| 县财政局省级两化深度融合国家示范区建设项目补助资金 | 800,000.00 | 递延收益 | |
| 大型智能高空作业平台项目落户莫干山国家高新区通航产业园补助资金 | 7,496,727.00 | 递延收益 | 437,309.08 |
| 剪叉焊接机器人工作站工业机器人购置补贴 | 415,000.00 | 递延收益 | 10,375.00 |
| 德清县 2019 年软件创新能力产业化专项资金 | 1,500,000.00 | 递延收益 | |
| 年产 15000 台智能微型高空作业平台技改项目补助资金 | 1,814,600.00 | 递延收益 | 181,460.00 |

| | | | |
|------------------------------|----------------|------|---------------|
| 开拓国际市场项目资助 | 1,791,600.00 | 其他收益 | 1,791,600.00 |
| 专利奖 | 29,280.00 | 其他收益 | 29,280.00 |
| 科技项目经费补助 | 1,510,000.00 | 其他收益 | 1,510,000.00 |
| 社保返还 | 2,558,094.12 | 其他收益 | 2,558,094.12 |
| 参与制定国家标准 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 德清县财政局 2017 年、2018 年“金牛”企业补贴 | 20,047,875.32 | 其他收益 | 20,047,875.32 |
| 其他补助 | 3,545,203.27 | 其他收益 | 3,545,203.27 |
| 合计 | 108,748,379.71 | | 31,541,196.79 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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 |

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：
持股比例。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。

其他说明：
无。

(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 | | 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 | California Manufacturing and Engineering Co., LLC | Magni Telescopic Handler s.R.L. |
| 流动资产 | 369,384,111.38 | 444,993,834.98 | 981,622,070.64 |
| 非流动资产 | 83,874,357.28 | 77,623,293.01 | 111,505,683.02 |
| 资产合计 | 453,258,468.66 | 522,617,127.99 | 1,093,127,753.66 |
| 流动负债 | 252,608,557.78 | 342,134,445.75 | 720,489,069.27 |
| 非流动负债 | 56,710,297.18 | 51,034,816.97 | 77,536,879.90 |
| 负债合计 | 309,318,854.96 | 393,169,262.72 | 798,025,949.17 |
| 少数股东权益 | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 143,939,613.70 | 129,447,865.27 | 295,101,804.49 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 35,984,903.43 | 32,361,966.32 | 59,020,360.90 |
| 调整事项 | 79,093,274.30 | 36,421,983.56 | 78,317,765.94 |
| --商誉 | | | |
| --内部交易未实现利润 | 16,576,730.02 | -26,094,560.72 | -663,184.75 |
| --其他 | 62,516,544.28 | 62,516,544.28 | 78,980,950.69 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 88,983,617.02 | 68,783,949.89 | 137,338,126.84 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | |
| 营业收入 | 718,259,053.92 | 585,832,662.49 | 668,767,094.74 |
| 净利润 | 17,973,069.45 | -85,239,898.62 | 43,027,607.34 |

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 终止经营的净利润 | | | |
| 其他综合收益 | 14,717,151.45 | 10,130,436.76 | 5,777,325.55 |
| 综合收益总额 | 32,690,220.90 | -75,109,461.86 | 48,804,932.89 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | 2,698,386.11 |

(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、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司销售部门、财务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方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。

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) 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，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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。

于 2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的利息支出将减少或增加 3,094,410.39 元。

(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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。2017 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，公司无未到期的掉期业务。2019 年度，本公司与交通银行股份有限公司湖州分行签订了《交通银行对客户远期结售汇交易申请书》，本期末，公司未到期的远期合约名义金额为 100 万欧元。

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详见附注七、80、外币货币性项目。于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 88,354,680.82 元。

(3) 其他价格风险

本公司没有持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

流动风险，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。

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 | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (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 | | | 139,467,619.99 | 139,467,619.99 |
| (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) 应收款项融资 | | | 7,904,324.26 | 7,904,324.26 |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 300,000,000.00 | 147,371,944.25 | 447,371,944.25 |
| (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 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

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

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 |
|----|--------|------|------|
|----|--------|------|------|

| | | | | |
|--------|----------------|-------|------|-------|
| | | | 定性信息 | 定量信息 |
| 银行理财产品 | 300,000,000.00 | 现金流折现 | | 预期收益率 |

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 |
| 应收款项融资 | 7,904,324.26 | 现金流量折现法 | 控制权溢价 平均资本成本 |

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、本企业的实际控制人情况

适用 不适用

| 名称 | 对本公司的直接持股比例(%) | 对本公司的直接表决权比例(%) | 与本公司关系 |
|-----|----------------|-----------------|-----------|
| 许树根 | 47.49 | 47.49 | 第一大股东及董事长 |

企业最终控制方是许树根先生。

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

本公司子公司的情况详见本附注“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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“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% |

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 |
|--------------------------------|---|
| MagniTelescopicHandlersS. R. L | 本公司持股 20% |
| HARRIS CONSTRUCTIONCO. INC | 受 California Manufacturing and Engineering Co., LLC 最终控制方控制 |

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 |
|---------------------------------|--------|---------------|--------------|
| MagniTelescopicHandlersS. R. L. | 采购货物 | 17,851,245.10 | 6,797,743.63 |
| MagniTelescopicHandlersS. R. L. | 接受劳务 | | 3,864,950.00 |

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 |
|---|--------|----------------|----------------|
| CaliforniaManufacturingandEngineeringCo., LLC | 出售商品 | 326,915,126.50 | 385,064,860.12 |
| MagniTelescopicHandlersS. R. L. | 出售商品 | 171,338,269.41 | 59,567,998.74 |
| HARRISCONSTRUCTIONCO. INC | 出售商品 | 84,410.91 | 136,666,671.91 |

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

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 150,000,000.00 | 2017年10月9日 | 2020年10月19日 | 否 |
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 127,000,000.00 | 2019年4月26日 | 2022年7月19日 | 否 |
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 108,000,000.00 | 2018年5月29日 | 2020年9月24日 | 否 |
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 190,000,000.00 | 2019年3月8日 | 2021年9月13日 | 否 |
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 48,000,000.00 | 2018年12月13日 | 2021年12月26日 | 否 |
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 40,000,000.00 | 2018年7月31日 | 2021年4月30日 | 否 |
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年7月5日 | 2021年9月21日 | 否 |
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年8月19日 | 2022年7月20日 | 否 |
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年5月30日 | 2020年4月17日 | 否 |

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

上述担保具体情况详见本报告“第十一节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”之说明。

(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 | 365.89 | 398.13 |

(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 | CaliforniaManufacturingandEngineeringCo., LLC | 194,912,020.98 | 5,847,360.63 | 207,744,177.75 | 6,232,325.34 |
| 应收账款 | HARRISCONSTRUCTIONCO. INC | | | 68,690,989.20 | 2,060,729.68 |
| 应收账款 | MagniTelescopicHandlersS.R.L. | 22,898,319.27 | 686,949.58 | 13,421,424.17 | 402,642.73 |

(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 | MagniTelescopicHandlersS.R.L. | 677,171.89 | 4,582,767.88 |

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

(1) 关联担保情况如下:

| 借款银行 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保债务起始日 | 担保债务到期日 | 担保期限 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 150,000,000.00 | 2017年10月9日 | 2022年10月19日 | 担保债务届满之日后2年止 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 127,000,000.00 | 2019年4月26日 | 2022年7月19日 | 担保债务届满之日后3年止 | 否 |
| 北京银行股份有限公司上海分行 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 108,000,000.00 | 2018年5月29日 | 2022年9月24日 | 担保债务届满之日后2年止 | 否 |
| 北京银行股份有限公司上海分行 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 190,000,000.00 | 2019年3月8日 | 2021年9月13日 | 担保债务届满之日后2年止 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 48,000,000.00 | 2018年12月13日 | 2021年12月26日 | 担保债务届满之日后2年止 | 否 |
| 渤海银行股份有限公司杭州分行 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 40,000,000.00 | 2018年7月31日 | 2021年4月30日 | 担保债务届满之日后2年止 | 否 |
| 渤海银行股份有限公司杭州分行 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年7月5日 | 2021年9月21日 | 担保债务届满之日后2年止 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年8月19日 | 2022年7月20日 | 担保债务届满之日后2年止 | 否 |
| 宁波通商银行股份有限公司 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年5月30日 | 2020年4月17日 | 担保债务届满之日后2年止 | 否 |

(2) 因银行借款办理的资产质押情况如下:

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,向银行取得长期借款,截至2019年12月31日,应收融资租赁款质押情况如下:

| 借款银行 | 长期借款余额 | 应收融资租赁款余额 | 应收融资租赁款到期期限 | 其他保证方式 |
|--------------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 | 4,532,597.68 | 4,481,082.87 | 2020年3月28日至2020年7月26日 | 关联担保 |
| 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 | 3,261,086.32 | 3,626,962.99 | 2020年8月6日至2020年10月25日 | 关联担保 |
| 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 | 17,960,397.16 | 27,588,015.36 | 2021年2月28日至2022年6月25日 | 关联担保 |
| 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 | 13,447,650.66 | 19,311,203.58 | 2020年11月4日至2021年12月28日 | 关联担保 |
| 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 | 10,882,199.13 | 15,780,206.30 | 2022年1月20日至2022年3月20日 | 关联担保 |
| 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 | 21,322,129.11 | 39,392,918.31 | 2022年3月28日至2023年5月29日 | 关联担保 |
| 北京银行股份有限公司上海分行 | 18,277,691.84 | 19,771,193.02 | 2020年3月26日至2021年9月13日 | 关联担保 |
| 北京银行股份有限公司上海分行 | 110,440,294.14 | 140,979,564.16 | 2020年12月12日至2022年1月30日 | 关联担保 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------------------|------|
| 渤海银行股份有限公司杭州滨江支行 | 20,134,426.65 | 22,805,016.57 | 2020年12月21日至2021年7月30日 | 关联担保 |
| 渤海银行股份有限公司杭州滨江支行 | 3,676,236.51 | 4,893,902.00 | 2021年7月4日 | 关联担保 |
| 渤海银行股份有限公司杭州滨江支行 | 1,371,367.90 | 1,711,501.00 | 2021年7月10日 | 关联担保 |
| 渤海银行股份有限公司杭州滨江支行 | 4,146,555.00 | 6,816,682.00 | 2022年7月21日 | 关联担保 |
| 渤海银行股份有限公司杭州滨江支行 | 14,803,401.67 | 19,813,078.00 | 2021年8月1日至2022年8月1日 | 关联担保 |
| 渤海银行股份有限公司杭州滨江支行 | 8,413,300.00 | 10,412,001.00 | 2022年8月28日 | 关联担保 |
| 渤海银行股份有限公司杭州滨江支行 | 5,408,550.00 | 6,988,802.00 | 2021年9月23日 | 关联担保 |
| 合计 | 258,077,883.77 | 344,372,129.16 | | |

(3) 有追索权的银行保理情况如下:

| 借款银行 | 保理融资额 (长期借款余额) | 应收融资租赁款 余额 | 应收融资租赁款 到期期限 | 其他 保证方式 |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------|
| 上海浦东发展银行徐汇支行 | 13,350,666.77 | 20,004,148.94 | 2021年7月30日至2021年10月29日 | 关联担保 |
| 上海浦东发展银行徐汇支行 | 15,624,284.48 | 24,676,443.50 | 2020年11月15日至2021年11月15日 | 关联担保 |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 8,345,294.22 | 11,454,190.58 | 2022年3月28日至2022年4月29日 | 关联担保 |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 16,765,203.00 | 20,993,188.00 | 2022年5月30日至2022年7月30日 | 关联担保 |
| 合计 | 54,085,448.47 | 77,127,971.02 | | |

(4) 资产抵押情况如下: 截至2019年12月31日, 公司尚在有效期内的抵押合同情况如下:

①2017年8月10日本公司与中国建设银行股份有限公司德清支行签订了“64732712302017014”最高额抵押合同, 为本公司自2017年8月10日至2022年8月9日的主债权进行担保, 最高担保金额为人民币19,923,588.00元, 抵押物为权证号“德清国用(2015)第02305413号”的土地使用权以及权证号“德房权证雷甸镇字第15110791号”的房产。

截至2019年12月31日, 上述抵押物的账面价值为26,927,483.49元, 本公司在该最高额抵押合同项下无借款。

②2019年3月8日本公司与交通银行股份有限公司湖州分行签订了“C190306MG5626911”最高额抵押合同, 为本公司自2019年3月8日至2022年3月8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)德清县不动产权第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2019年12月31日, 上述抵押物的账面价值为27,722,318.21元, 本公司在该最高额抵押合同项下无借款。

③2019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“012050009-2019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2019年12月31日, 上述抵押物的账面价值为21,096,120.71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

1、已背书或贴现尚未到期的应收票据

截至 2019 年 12 月 31 日，本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金额为 14,991,452.99 元。

2、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：

2018 年 3 月 19 日公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保额度的议案》。根据本议案，子公司绿色动力对符合标准的客户，提供设备按揭贷款信用担保，担保总额不超过人民币 15,000 万元，单笔担保业务期限不超过三年，该担保额度自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

2018 年 5 月 4 日公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于增加全资子公司为客户提供担保额度的议案》，根据本议案，子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户新增信用担保额度不超过人民币 10,000 万元，单笔担保业务期限不超过三年，该新增担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。

上述总计 2.5 亿元担保均为连带责任担保。担保期间为担保合同生效日至每笔贷款合同履行期限届满日另加二年，担保范围为借款人所应承担的全部债务本金、利息及罚息、以及实现债权的费用。

2019 年 5 月 6 日公司召开的 2018 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》，根据本议案，公司及绿色动力为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币 15,000 万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。担保期间为担保合同生效日至每笔贷款合同履行期限届满日另加二年，担保范围为借款人所应承担的全部债务本金、利息及罚息、以及实现债权的费用。

(2) 实际担保情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，子公司绿色动力在上述担保额度项下的客户借款余额为 23,556,291.53 元，借款的期限均为两年以内。

(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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 121,371,392.80 |
|-----------|----------------|

| | |
|-----------------|--|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |
|-----------------|--|

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

(1) 2020 年 1 月 3 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司上海鼎策向浦发银行申请最高额不超过人民币壹亿元整的银行授信提供担保。

(2) 2020 年 4 月 15 日，公司向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）签署提供了《最高额不可撤销担保书》（编号：571XY202000970301），为鼎策租赁向招商银行申请最高额为人民币壹亿伍仟万元整的银行授信提供担保。

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 | |
| 1 年以内小计 | 838,311,635.74 |
| 1 至 2 年 | 10,063,317.09 |
| 2 至 3 年 | 2,826,228.18 |
| 5 年以上 | 738,150.00 |
| 合计 | 851,939,331.01 |

(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 | 738,150.00 | 0.09 | 738,150.00 | 100.00 | | 738,150.00 | 0.13 | 738,150.00 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 851,201,181.01 | 99.91 | 25,136,522.89 | 2.95 | 826,064,658.12 | 571,657,699.22 | 99.87 | 16,227,803.44 | 2.84 | 555,429,895.78 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 798,387,730.01 | 93.71 | 25,136,522.89 | 3.15 | 773,251,207.12 | 530,499,642.67 | 92.68 | 16,227,803.44 | 2.84 | 514,271,839.23 |
| 合并关联方组合 | 52,813,451.00 | 6.20 | | | 52,813,451.00 | 41,158,056.55 | 7.19 | | | 41,158,056.55 |
| 合计 | 851,939,331.01 | / | 25,874,672.89 | / | 826,064,658.12 | 572,395,849.22 | / | 16,965,953.44 | / | 555,429,895.78 |

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 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 738,150.00 | 738,150.00 | 100.00 | 预计未来现金流量低于账面价值 |
| 合计 | 738,150.00 | 738,150.00 | 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 | 785,498,184.74 | 23,564,945.54 | 3.00 |
| 1-2 年 | 10,063,317.09 | 1,006,331.71 | 10.00 |
| 2-3 年 | 2,826,228.18 | 565,245.64 | 20.00 |
| 合计 | 798,387,730.01 | 25,136,522.89 | |

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 | 738,150.00 | | | | | 738,150.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 16,227,803.44 | 8,908,719.45 | | | | 25,136,522.89 |
| 合计 | 16,965,953.44 | 8,908,719.45 | | | | 25,874,672.89 |

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

其中重要的应收账款核销情况

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 | | |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 296,888,450.52 | 34.85 | 8,906,653.52 |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第二名 | 190,740,937.33 | 22.39 | 5,722,228.12 |
| 第三名 | 60,082,558.67 | 7.05 | 1,802,476.76 |
| 第四名 | 47,909,168.00 | 5.62 | 1,437,275.04 |
| 第五名 | 26,531,794.66 | 3.12 | |
| 合计 | 622,152,909.18 | 73.03 | 17,868,633.44 |

(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 | 275,829,642.54 | 177,838,870.83 |
| 合计 | 275,829,642.54 | 177,838,870.83 |

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

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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 | |
| 1 年以内小计 | 275,629,479.73 |
| 1 至 2 年 | 5,588.97 |
| 2 至 3 年 | 142,250.00 |
| 3 至 4 年 | 150,475.95 |
| 4 至 5 年 | 353,000.00 |
| 5 年以上 | 122,445.31 |
| 合计 | 276,403,239.96 |

(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 | 1,961,109.95 | 3,490,973.83 |
| 出口退税 | | 3,042,639.96 |
| 代收代付款 | 1,210.78 | 330,636.04 |
| 其他往来款 | 961,613.67 | 1,469,925.77 |
| 与子公司往来款 | 273,479,305.56 | 170,000,000.00 |
| 合计 | 276,403,239.96 | 178,334,175.60 |

(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) | |
| 2019年1月1日余额 | 495,304.77 | | | 495,304.77 |
| 2019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 | 78,292.65 | | | 78,292.65 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 573,597.42 | | | 573,597.42 |

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 | 495,304.77 | 78,292.65 | | | | 573,597.42 |
| 合计 | 495,304.77 | 78,292.65 | | | | 573,597.42 |

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 |
|--------------|-------|----------------|------|---------------------|------------|
| 上海鼎策融资租赁有限公司 | 借款 | 273,479,305.56 | 1年以内 | 98.94 | |
| 德清县供电局 | 押金 | 1,390,250.00 | 0-5年 | 0.50 | 363,210.00 |
| 中国机电产品进出口商会 | 展位费 | 452,127.20 | 0-2年 | 0.16 | 13,756.54 |
| 湖州市国际商务中心 | 保证金 | 347,200.00 | 1年以内 | 0.13 | 10,416.00 |
| 浙江红狮环保股份有限公司 | 排污费 | 136,050.00 | 1年以内 | 0.05 | 4,081.50 |
| 合计 | / | 275,804,932.76 | / | 99.78 | 391,464.04 |

(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 | 340,173,086.74 | | 340,173,086.74 | 240,173,086.74 | | 240,173,086.74 |
| 对联营、合营企业投资 | 88,983,617.02 | | 88,983,617.02 | 206,122,076.73 | | 206,122,076.73 |
| 合计 | 429,156,703.76 | | 429,156,703.76 | 446,295,163.47 | | 446,295,163.47 |

(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 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 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 | | |
| 合计 | 240,173,086.74 | 100,000,000.00 | | 340,173,086.74 | | |

(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 | | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| CaliforniaManufacturingandEngineeringCo.,LLC | 68,783,949.89 | | | 20,496,715.96 | 1,146,678.67 | -1,443,727.50 | | | | | 88,983,617.02 | |
| MagniTelescopichandlersS.R.L. | 137,338,126.84 | | | 8,846,476.39 | -1,173,199.24 | | 5,543,784.00 | | -139,467,619.99 | | 0 | |
| 小计 | 206,122,076.73 | | | 29,343,192.35 | -26,520.57 | -1,443,727.50 | 5,543,784.00 | | -139,467,619.99 | | 88,983,617.02 | |
| 合计 | 206,122,076.73 | | | 29,343,192.35 | -26,520.57 | -1,443,727.50 | 5,543,784.00 | | -139,467,619.99 | | 88,983,617.02 | |

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 | 2,279,963,847.09 | 1,418,019,811.63 | 1,723,767,938.27 | 1,029,735,519.52 |
| 其他业务 | 48,415,138.27 | 23,094,944.67 | 19,167,421.35 | 9,736,189.04 |
| 合计 | 2,328,378,985.36 | 1,441,114,756.30 | 1,742,935,359.62 | 1,039,471,708.56 |

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 | 29,343,192.35 | -39,462,198.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,814,558.02 |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | 2,698,386.11 |
| 以公允价值计量转权益法核算产生的投资收益 | | 23,192,442.50 |
| 处置银行理财产品取得的投资收益 | 9,473,314.71 | 20,517,830.47 |
| 合计 | 38,816,507.06 | 10,761,018.45 |

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 | 说明 |
|---|---------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | -361.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,541,196.79 | 主要系公司取得政府补助增加所致。 |
| 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 | 9,486,876.35 | 主要系银行理财产品取得投资收益所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 178,036.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,170,607.55 | |
| 所得税影响额 | -6,128,531.85 | |
| 合计 | 36,247,823.70 | |

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 | 23.96 | 2.00 | 2.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.71 | 1.90 | 1.90 |

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

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 |

董事长：许树根

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日