

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,919,656,865.47	4,859,452,593.95	1.24
归属于上市公司股东的净资产	3,330,931,075.55	3,207,493,644.26	3.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	79,731,700.55	-34,361,043.16	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	410,955,807.75	384,434,673.12	6.90
归属于上市公司股东的净利润	121,858,359.58	101,050,102.91	20.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,871,476.84	100,029,632.85	16.84
加权平均净资产收益率(%)	3.73	3.82	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.29	20.69
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.29	20.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
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	4,401,216.00
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	4,436,436.16

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,969,000.00
所得税影响额	-881,769.42
合计	4,986,882.74

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

(1) 资产负债表项目重大变化及原因				
项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33%	主要系本期末持有的银行理财产品余额减少所致。
应收款项融资	4,722,376.82	7,904,324.26	-40.26%	主要系本期使用应收票据结算减少所致。
存货	610,811,036.13	460,791,109.02	32.56%	主要系公司产销量增加原材料及库存商品相应增加所致。
递延所得税资产	2,289,815.39	1,724,424.26	32.79%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	12,088,796.28	5,463,736.28	121.26%	主要系公司采购设备预付款增加所致。
递延所得税负债	-	1,344,613.50	-100.00%	主要系抵销后净额列示在递延所得税资产科目所致。
(2) 利润表项目重大变化及原因				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
财务费用	-6,420,333.75	6,174,435.41	-203.98%	主要系汇率变动造成的汇兑收益增加所致。
其他收益	4,401,216.00	474,752.99	827.05%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	14,343,639.63	3,883,734.67	269.33%	主要系对联营企业的投资收益及银行理财收益增加所致。
信用减值损失	1,466,445.78	-2,269,214.19	不适用	主要系本期应收账款余额减少，减值准备相应减少所致。
营业外支出	3,000,000.00	-	不适用	主要系公司用于抗击新冠病毒提供捐款所致。
(3) 现金流量表项目重大变化及原因				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	79,731,700.55	-34,361,043.16	不适用	主要系销售产品收到的现金增幅大于购买原材料支付的现金增幅所致。
投资活动产生的现金流量净额	91,910,810.86	-48,686,837.86	不适用	主要系本期购买及到期收回理财产品净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,211,036.56	150,899,834.83	-138.58%	主要系本期银行借款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	浙江鼎力机械股份有限公司
法定代表人	许树根
日期	2020 年 4 月 29 日