

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
2021 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 | 6,190,107,818.97 | 5,869,032,275.04 | 5.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,914,741,723.57 | 3,744,157,600.25 | 4.56 |
| | 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 | -350,980,644.95 | 79,731,700.55 | -540.20 |
| | 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 | 841,224,030.01 | 410,955,807.75 | 104.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,070,613.16 | 121,858,359.58 | 39.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 163,527,005.45 | 116,871,476.84 | 39.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.44 | 3.73 | 增加 0.71 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.25 | 40.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.25 | 40.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 |
|--|---------------|
| 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 | 7,650,347.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,014.34 |
| 所得税影响额 | -1,154,754.30 |
| 合计 | 6,543,607.71 |

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

单位：股

| | |
|---------|--------|
| 股东总数(户) | 17,229 |
|---------|--------|

2021年第一季度报告

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|-------------|---------|----|---------|
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 许树根 | 230,564,600 | 47.49 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 德清中鼎股权投资管理有限公司 | 58,589,180 | 12.07 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 56,752,325 | 11.69 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 全国社保基金四零六组合 | 7,553,278 | 1.56 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 沈志康 | 7,002,081 | 1.44 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金 | 3,434,068 | 0.71 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 全国社保基金六零一组合 | 2,530,590 | 0.52 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达中盘成长混合型证券投资基金 | 2,488,738 | 0.51 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金 | 2,293,160 | 0.47 | 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 | 2,274,685 | 0.47 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 许树根 | 230,564,600 | 人民币普通股 | 230,564,600 | | | |
| 德清中鼎股权投资管理有限公司 | 58,589,180 | 人民币普通股 | 58,589,180 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 56,752,325 | 人民币普通股 | 56,752,325 | | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 7,553,278 | 人民币普通股 | 7,553,278 | | | |
| 沈志康 | 7,002,081 | 人民币普通股 | 7,002,081 | | | |
| 招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金 | 3,434,068 | 人民币普通股 | 3,434,068 | | | |
| 全国社保基金六零一组合 | 2,530,590 | 人民币普通股 | 2,530,590 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达中盘成长混合型证券投资基金 | 2,488,738 | 人民币普通股 | 2,488,738 | | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金 | 2,293,160 | 人民币普通股 | 2,293,160 | | | |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,274,685 | 人民币普通股 | 2,274,685 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 许树根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。 | | | | | |

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 一、合并资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 1,576,003,030.87 | 1,190,835,193.58 | 32.34% | 主要系本期销售增加及购买的银行结构性存款和理财产品到期收回等所致。 |
| 交易性金融资产 | -- | 330,000,000.00 | -100.00% | 主要系购买的银行结构性存款和理财产品金额到期收回所致。 |
| 应收款项融资 | 7,342,567.82 | 12,800,818.21 | -42.64% | 主要系本期使用应收票据结算减少所致。 |
| 应收账款 | 1,030,155,249.07 | 635,971,724.36 | 61.98% | 主要系销售增加应收账款相应增加所致。 |
| 预付款项 | 82,202,457.28 | 32,329,691.99 | 154.26% | 主要系预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 8,281,653.27 | 5,770,757.30 | 43.51% | 主要系企业往来款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 41,217,743.69 | 384,281,690.00 | -89.27% | 主要系购买的银行结构性存款金额到期收回所致。 |
| 递延所得税资产 | 3,210,772.07 | 1,625,038.87 | 97.58% | 主要系坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 22,651,245.00 | 14,358,370.00 | 57.76% | 主要系预付设备采购款增加所致。 |
| 合同负债 | 8,603,722.88 | 68,884,840.83 | -87.51% | 主要系公司收取的构成交付商品的履约义务预收款项减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,904,371.21 | 24,254,042.69 | -38.55% | 主要系本期发放员工奖金所致。 |
| 应交税费 | 136,049,935.49 | 102,383,512.24 | 32.88% | 主要系公司利润增加,企业所得税相应增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 368,513,737.19 | 272,613,146.36 | 35.18% | 主要系子公司一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | -- | 3,008,419.52 | -100.00% | 主要系待转销项税额转销所致。 |
| 长期借款 | 161,372,317.29 | 120,993,872.15 | 33.37% | 主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理的长期借款增加所致。 |
| 其他综合收益 | -1,599,040.89 | -933,325.42 | 不适用 | 主要系联营公司除净损益以外的其他权益减少所致。 |
| 二、合并利润表项目 | 本期累计数 | 上期累计数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 841,224,030.01 | 410,955,807.75 | 104.70% | 主要系公司积极开拓国内外市场产品销售收入增加所致。 |
| 营业成本 | 588,645,637.81 | 246,646,528.55 | 138.66% | 主要系产品销售收入增加相应的成本增加所致。 |
| 研发费用 | 22,574,591.73 | 12,787,847.28 | 76.53% | 主要系本期公司加大研发投入力度所致。 |

2021 年第一季度报告

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------------|
| 税金及附加 | 573,944.06 | 3,667,168.48 | -84.35% | 主要系本期城市维护建设税、教育费附加等税费减少所致。 |
| 销售费用 | 25,325,751.06 | 18,347,880.46 | 38.03% | 主要系产品销售收入增加相应的销售费用增加所致。 |
| 管理费用 | 20,104,496.87 | 10,171,748.35 | 97.65% | 主要系本期员工薪酬、折旧费及中介咨询费等增加所致。 |
| 财务费用 | -9,926,654.31 | -6,420,333.75 | 不适用 | 主要系本期利息收入增加及汇率波动造成的汇兑收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -12,524,527.15 | 1,466,445.78 | -954.07% | 主要系本期计提的坏账准备增加所致。 |
| 其他收益 | 7,669,508.74 | 4,401,216.00 | 74.26% | 主要系本期收到的政府补助增加所致。 |
| 所得税费用 | 30,292,795.07 | 21,138,910.21 | 43.30% | 主要系利润增加所得税相应增加所致。 |
| 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -817,204.39 | 1,151,937.77 | -170.94% | 主要系联营公司除净损益以外的其他权益减少所致。 |
| 综合收益总额 | 169,404,897.69 | 123,082,296.14 | 37.64% | 主要系公司净利润增长所致。 |
| 三、合并现金流量表项目 | 本期累计数 | 上期累计数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,980,644.95 | 79,731,700.55 | -540.20% | 主要系本期购买原材料支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 692,614,630.46 | 91,910,810.86 | 653.57% | 主要系本期到期收回理财产品比购买净额增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,463,215.36 | -58,211,036.56 | 不适用 | 主要系本期向银行借款增加所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 浙江鼎力机械股份有限公司 |
| 法定代表人 | 许树根 |
| 日期 | 2021年4月27日 |