

浙江鼎力机械股份有限公司

审计报告及财务报表

二〇二〇年度

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202143546H

被审计单位名称：浙江鼎力机械股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZA11912号

签字注册会计师：姚辉

注师编号：310000060240

签字注册会计师：李新民

注师编号：650100300020

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

浙江鼎力机械股份有限公司

审计报告及财务报表

(2020年01月01日至2020年12月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-4
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-86

审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11912 号

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项	我们如何审计	审计事项	审计程序
(一) 收入确认	我们针对浙江鼎力营业收入的主要审计程序包括： (1) 了解与销售相关的内部控制，评估其有效性； (2) 评估浙江鼎力在新收入准则下收入确认的会计政策和会计估计，复核 2020 年 1 月 1 日前的新收入准则下收入确认的会计政策和会计估计； (3) 执行实质性分析性程序，包括毛利率分析、销售收入变动、观察是否回款进行查验； (4) 执行实质性细节测试，包括销售合同、出口报关单、发货单、销售发票等，将其与销售记录进行核对； (5) 执行函证程序。选取重要客户进行替代测试；对重要客户实施销售截止测试； (6) 实施销售截止测试。	该事项在财务报表中是重要的，且存在舞弊风险。	我们实施了以下审计程序： 1. 了解与销售相关的内部控制，评估其有效性； 2. 评估浙江鼎力在新收入准则下收入确认的会计政策和会计估计，复核 2020 年 1 月 1 日前的新收入准则下收入确认的会计政策和会计估计； 3. 执行实质性分析性程序，包括毛利率分析、销售收入变动、观察是否回款进行查验； 4. 执行实质性细节测试，包括销售合同、出口报关单、发货单、销售发票等，将其与销售记录进行核对； 5. 执行函证程序。选取重要客户进行替代测试；对重要客户实施销售截止测试； 6. 实施销售截止测试。

如后附合并财务报表附注五、(三十八)所示，2020 年度营业收入 295,675.83 万元，较 2019 年度增长 23.75%。由于收入是衡量公司业绩的重要指标，对营业收入具有重大影响，同时营业收入确认识别为关键审计事项。

其他信息

浙江鼎力管理层（以下简称管理层）对浙江鼎力 2020 年年度报告中的其他信息负责。其他信息包括浙江鼎力 2020 年年度报告中除财务报表及其附注以外的所有信息。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。我们对财务报表的审计过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们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。我们在审计过程中，我们应当报告该事实。在这方面

我们也信息负责。其他信息包括浙江鼎力 2020 年年度报告中除财务报表及其附注以外的所有信息。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。我们对财务报表的审计过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们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。我们在审计过程中，我们应当报告该事实。在这方面

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，并就持续经营能力相关的事项（如适用）进行披露，除非管理层计划进行清算、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，并在职业怀疑的同时，我们也执行以下工作：

（一）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，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、隐瞒或删除重要信息以及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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致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。

(五) 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地反映相关交易和事项。

(六) 浙江鼎泰实业或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并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,因而作为关键审计事项。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)

姚辉

中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:

李新民



中国上海

二〇二一年四月二十七日

浙江鼎力机械股份有限公司
合并资产负债表
2020年12月31日
除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	(一)	190,835,191.11	874,073,726.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	330,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	535,971,728.11	797,615,199.11
应收款项融资	(四)	12,800,811.11	7,904,324.26
预付款项	(五)	32,329,691.11	10,664,148.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	5,770,751.11	6,131,711.37
买入返售金融资产			
存货	(七)	741,597,028.11	460,791,109.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(八)	13,000,991.11	527,451,765.21
其他流动资产	(九)	84,281,690.11	404,192,937.27
流动资产合计		4,658,789,511.11	3,388,824,921.68
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	(十)	76,611,571.11	465,051,242.11
长期股权投资	(十一)	18,540,004.11	88,983,617.02
其他权益工具投资	(十二)	39,467,619.11	139,467,619.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十三)	21,919,310.11	245,125,219.39
在建工程	(十四)	91,076,399.11	383,610,132.66
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十五)	57,861,106.11	140,493,002.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十六)	984,959.11	708,677.67
递延所得税资产	(十七)	1,625,038.11	1,724,424.26
其他非流动资产	(十八)	14,358,370.11	5,463,736.28
非流动资产合计		22,444,379.11	1,470,627,672.27
资产总计		4,681,233,890.11	4,859,452,593.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



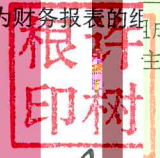
(Handwritten signature)



浙江鼎力机械股份有限公司
合并资产负债表(续)
2020年12月31日
(除特别注明外,单位均为人民币)

项目	附注	期末	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	98	165,558,360.7
应收账款	(二)	43	197,179,363.0
预付款项	(三)	79	585,816,508.4
其他应收款	(四)	6	7,140,051.9
存货	(五)	40	17,401,104.9
合同资产	(六)	16	107,372,687.8
其他流动资产	(七)	2	166,076,368.4
流动资产合计	(八)	272	203,012,398.7
非流动资产:			
长期股权投资	(九)	120	109,126,293.0
固定资产	(十)	17	19,157,341.3
无形资产	(十一)	94	72,773,849.9
其他非流动资产	(十二)	1	1,344,613.0
非流动资产合计	(十三)	233	202,402,097.2
负债合计	(十四)	124	1,651,958,949.9
所有者权益:			
股本	(十五)	185	346,775,408.0
资本公积	(十六)	13	1,053,307,081.03
盈余公积	(十七)	5	3,753,170.86
未分配利润	(十八)	7.84	1,599,570,544.85
所有者权益合计	(十九)	202.8	3,207,493,644.26
负债和所有者权益总计	(二十)	5.8	4,859,452,593.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 许根树



主管会计工作负责人: 姜美



(Handwritten signature)

构 责人:

浙江恒力机械股份有限公司
 公司资产负债表
 2020年12月31日
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注十四	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		1,042,518,166.01	715,851,827.71
交易性金融资产		330,000.00	300,000.00
应收票据			
应收账款	(一)	702,992,749.18	826,064,658.12
应收款项融资	(二)	12,800,818.21	7,904,242.26
预付款项		30,911,900.15	10,111,966.30
其他应收款	(三)	275,051,359.86	275,829,442.54
存货		920,120,663.31	454,381,969.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		349,800,425.99	365,678,222.34
流动资产合计		3,564,196,082.71	2,955,782,586.67
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	158,713,091.04	429,156,703.76
其他权益工具投资		39,467,610.99	139,467,610.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		703,787,183.34	225,616,400.39
在建工程		91,076,390.23	383,616,126.66
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		151,528,539.16	134,658,627.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,038.98	
其他非流动资产		14,358,370.00	5,463,766.28
非流动资产合计		1,589,959,243.74	1,317,967,300.80
资产总计		5,154,155,326.45	4,273,749,887.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分
 企业法定代表人:

张树印

负责人:

张树印

会计机构负责人:

张佳

浙江鼎力机械股份有限公司
母公司资产负债表
2020年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注十四	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款			80,402,880.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		432,455,804.02	197,179,363.00
应付账款		790,136,528.67	584,803,893.69
预收款项			7,081,119.15
合同负债		68,807,488.14	
应付职工薪酬		17,986,929.61	11,800,566.91
应交税费		99,268,837.22	105,497,102.86
其他应付款		20,949,847.04	30,219,125.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,008,419.52	
流动负债合计		1,326,138,542.22	1,016,984,051.53
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		17,909,058.39	19,157,341.23
递延收益		94,551,525.89	72,773,849.59
递延所得税负债			1,344,613.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,460,584.28	93,275,804.32
负债合计		1,338,599,126.50	1,110,259,855.85
所有者权益:			
股本		85,485,571.00	346,775,408.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		13,462,620.29	1,052,840,835.18
减: 库存股			
其他综合收益		-1,020,539.83	3,599,214.84
专项储备		5,822,867.58	6,573,163.34
盈余公积		51,714,343.13	197,514,275.18
未分配利润		12,616,025.78	1,556,186,816.08
所有者权益合计		168,280,887.95	3,163,489,713.62
负债和所有者权益总计		1,506,880,014.45	1,479,749,569.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

根许
印树

主管会计工作负责人:

蔡
印

审计机构负责人:

秦佳

力机械股份有限公司

合并利润表

2020年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,956,758.32	2,389,355.32
其中：营业收入	(三十八)	2,956,758.32	2,389,355.32
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,244,915.94	1,649,898.17
其中：营业成本	(三十八)	1,924,570.80	1,437,118.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保净额			
提取责任准备金净额			
赔付支出			
税金及附加	(三十九)	12,205.45	10,357.61
销售费用	(四十)	99,736.42	104,708.88
管理费用	(四十一)	57,377.62	57,327.98
研发费用	(四十二)	104,720.12	79,166.10
财务费用	(四十三)	46,305.45	-38,780.64
利息费用		1,093.56	2,759.31
利息收入		12,495.46	24,748.17
加：其他收益	(四十四)	21,593.92	31,541.19
投资收益	(四十五)	36,713.63	48,347.89
其中：对联营企业和合营企业投资收益		11,085.54	38,861,023.00
汇兑收益			
净敞口公允价值变动收益			
信用减值损失	(四十六)	5,729.32	-14,629,967.11
资产减值损失			
三、营业利润		775,879.26	804,716,348.17
加：营业外收入	(四十七)	575.46	495,036.13
减：营业外支出	(四十八)	3,000.53	317,361.27
四、利润总额		773,454.19	804,894,023.03
减：所得税费用	(四十九)	109,313.99	10,812,786.09
五、净利润		664,140.19	694,081,236.94
(一) 按持续经营净利润		664,140.19	694,081,236.94
(二) 按归属于母公司股东的净利润		664,140.19	694,081,236.94
六、其他综合收益		-4,686.49	84,642.54
归属于母公司的其他综合收益		-4,686.49	84,642.54
(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. 企业信用减值准备			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-4,686.49	84,642.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-4,618,920.38	-26,520.57
2. 其他权益工具投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-67,575.90	111,163.11
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的净额			
七、综合收益总额		659,453.69	694,165,879.48
归属于母公司的综合收益总额		659,453.69	694,165,879.48
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	(五十)	1.37	1.43
(二) 稀释每股收益	(五十)	1.37	1.43

后附财务报表附注为财务报表的重要组成部分
企业法定代表人



工作负责人：



会计

机构负责人：



浙江鼎力股份有限公司
母公司利润表

(除特别注明外, 单位均为人民币)

项目	注十四	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	(五)	2,968,368.17	2,378,985.36
减: 营业成本	(五)	1,997,217.11	1,114,756.30
			304,791.08
			939,214.18
			956,573.15
			584,701.01
税金及附加		81,319,859.19	
销售费用		64,759,317.64	
管理费用		79,113,328.81	
研发费用		43,165,276.99	
加: 其他收益	(六)	56,816,507.06	
公允价值变动收益		59,343,192.35	
投资收益			
净收益			
二、营业利润		78,872,872.87	293,580.78
加: 营业外收入		67,660,000.00	95,036.00
减: 营业外支出		100,000.00	17,000.02
三、利润总额		74,547,872.87	71,616.76
减: 所得税费用		9,852,250.00	13,414.74
四、净利润		64,695,622.87	58,202.02
(一) 归属于母公司所有者的净利润		64,695,622.87	58,202.02
五、其他综合收益			
(一) 以后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. 自用无形资产公允价值变动			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 转损益的其他综合收益		4,670,380.00	20,688.47
2. 其他权益工具投资公允价值变动			26,520.57
3. 分类计入其他综合收益的金额			
六、综合收益总额		69,366,002.87	78,751.55
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

后附财务报表企业法定

各报表的组成部分。主管会计工作负责

根许印树

虞生美

秦佳

张

浙江鼎力机械股份有限公司
合并现金流量表
2020年度
除特别注明外，金额单位均为人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		458,344,175.02	1,069,499,591.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		2,205,202,074.85	1,866,442,212.21
支付给职工以及为职工支付的现金		155,953,141.63	86,558,922.92
支付的各项税费		143,632,276.82	114,465,111.11
支付其他与经营活动有关的现金	(五十一)	167,650,810.63	77,746,952.95
经营活动现金流出小计		2,672,438,303.93	1,846,413,997.19
经营活动产生的现金流量净额		2,891,764,853.05	1,223,085,594.40
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		664,790,740.34	1,714,840,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,982,041.39	543,780,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,948.70	1,014,900.00
投资活动现金流入小计		668,775,730.43	1,369,635,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,562,393.65	523,422,822.82
支付其他与投资活动有关的现金		542,499,860.42	1,346,679,095.05
投资活动现金流出小计		1,776,062,254.07	2,116,524,940.69
投资活动产生的现金流量净额		1,107,286,523.64	(746,889,240.69)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		707,281,832.44	659,008,000.00
发行债券收到的现金		707,281,832.44	659,008,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		61,723,104.38	45,426,400.00
筹资活动现金流入小计		1,476,286,769.26	1,363,432,400.00
偿还债务支付的现金		37,713,304.37	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		99,506,408.75	4,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,339,067,056.14	1,355,432,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,117,982.37	1,100,000.00
五、现金及现金等价物净增加额		48,864,229.27	1,100,000.00
六、期初现金及现金等价物余额		1,337,291,922.85	1,000,000,000.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,388,427,693.58	1,111,100,000.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____







浙江鼎力机械股份有限公司
母公司现金流量表

2020年度

除特别说明外，金额单位均为人民币

项目	附注	本期		上期	上期金额
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		3,308,910.28	4.84	2,188,996	996,942.78
收到的税费返还		39,671.00	3.80	71,207	842.80
收到其他与经营活动有关的现金		77,000.00	8.58	303,425	262.93
经营活动现金流入小计		3,425,581.28	7.22	2,563,630	630,048.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,195,200.00	9.98	1,394,897	457.85
支付给职工以及为职工支付的现金		118,400.00	5.24	98,927	390.66
支付的各项税费		133,100.00	0.28	88,994	483.13
支付其他与经营活动有关的现金		184,200.00	3.12	458,041	003.26
经营活动现金流出小计		2,631,000.00	8.62	2,040,860	334.90
经营活动产生的现金流量净额		793,900.00	3.60	523,269	713.61
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		321,600.00	5.48	758,017	914.71
取得投资收益收到的现金		3,900.00	1.39	5,543	784.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0.29		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		325,500.00	6.16	764,563	63,191.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,500.00	0.81	284,777	490.70
投资支付的现金		683,800.00	0.93	88,444	600.00
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		915,300.00	0.74	1,173,222	090.70
投资活动产生的现金流量净额		-589,700.00	0.58	-409,658	898.89
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		1,090.00	0.44	2,000	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		1,090.00	0.44	2,000	000.00
偿还债务支付的现金		81,400.00	0.44	1,200	000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,400.00	0.24	88,431	966.86
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		203,800.00	0.68	2,084	31,966.86
筹资活动产生的现金流量净额		-202,800.00	0.24	-84	31,966.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,230.00	0.48	16,684	706.85
五、现金及现金等价物净增加额		-38,910.00	0.70	1,223	63,554.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,079,030.00	0.71	956,666	469.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,040,110.00	0.01	1,079,300	023.71

后附财务报表附注为财务报表组成部分。
企业法定代表人：根许印树

根许印树

会计工作负责人：王美

王美

负责人：秦佳

秦佳

浙江鼎力机械股份有限公司
合并所有者权益变动表
2020年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额													
	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	346,775,408.00				1,053,307,081.03		3,753,170.86	6,573,163.34	197,514,276.18		1,599,570,444.85	3,207,493,644.26		3,207,493,644.26
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	346,775,408.00				1,053,307,081.03		3,753,170.86	6,573,163.34	197,514,276.18		1,599,570,444.85	3,207,493,644.26		3,207,493,644.26
三、本期增减变动金额	138,710,163.00				-138,710,163.00		-4,686,496.28	-750,295.76	64,228,047.12		478,342,888.12	668,051.89		668,051.89
(一) 所有者投入和减少资本							-4,686,496.28				664,140,192.72	659,453,696.44		659,453,696.44
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														
(二) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者(或股东)的分配														
3. 其他														
4. 其他														
(三) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)	138,710,163.00				-138,710,163.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)	138,710,163.00				-138,710,163.00									
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(四) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(五) 其他														
四、本期期末余额	485,485,571.00				913,928,866.14		-933,325.42	5,822,867.58	261,714,343.13		2,078,139,277.82	3,744,157,600.25		3,744,157,600.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:

根许
印

[Handwritten Signature]

主管会计工作负责人: 王美

王美
印

会计机构负责人: 李春

李春
印

浙江鼎力机械股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2020年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额											所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	
	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			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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														
前期差错更正												-977,062.94	-977,062.94	-977,062.94
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	247,696,720.00				1,153,829,496.53			3,668,528.32	5,512,943.51	130,948,455.98		1,059,726,043.05	2,601,382,187.39	2,601,382,187.39
(一) 综合收益总额								84,642.54	1,060,219.83			540,821,564.74	607,088,519.81	607,088,519.81
(二) 所有者投入和减少资本								84,642.54				694,081,236.94	694,165,879.48	694,165,879.48
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														
1. 提取盈余公积										66,565,820.20		-153,259,672.20	-86,693,852.00	-86,693,852.00
2. 提取一般风险准备										66,565,820.20		-66,565,820.20		
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他												-86,693,852.00	-86,693,852.00	-86,693,852.00
(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. 本期提取									1,060,219.83				1,060,219.83	1,060,219.83
(六) 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		1,589,570,544.85	2,207,403,644.06	2,207,403,644.06

企业法定代表人：



[Handwritten signature]

主管会计工作负责人：



报表第 10 页

会计机构负责人：



浙江鼎力机械股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	本期金额				所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	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
前期差错更正											
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
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											
1.提取盈余公积									64,200,066.95	-185,571,459.75	-121,371,392.80
2.对所有者(或股东)的分配									64,200,066.95	-64,200,066.95	
3.其他										-121,371,392.80	-121,371,392.80
(四)所有者权益内部结转	138,710,163.00				-138,710,163.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	138,710,163.00				-138,710,163.00						
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.本期提取									-750,295.76		-750,295.76
2.本期使用									4,228,047.12		4,228,047.12
(六)其他									4,978,342.88		4,978,342.88
四、本期期末余额	485,485,571.00				913,462,620.29		-1,020,539.83	5,822,867.58	261,714,343.13	2,012,616,025.78	3,678,080,887.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

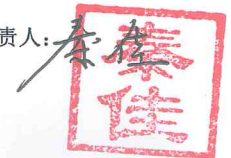


(Handwritten signature of Xu Gen-shu)

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表(续)

2020年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	上期金额				所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	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、本年年初余额	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											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

报表 第 12 页

会计机构负责人:

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

1

2

()

1







5

6

()

5

()

1

2

()

1

2



()

1

2

3

()

()

1

2

3

4

()

1

2

()

()

--	--	--

()

()



2

3

()

()

1



()

()
1

2

()
1

			-	-

()

()

()

()

--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

()

--	--	--

()

					-	-						
				-	-	-						
					-	-						

()

2

3

4

5

			-
			-
			-
			-

()

--	--	--	--	--	--	--	--

()

--	--	--	--

()

--	--	--

()

--	--	--

()

--	--	--

()

--	--	--

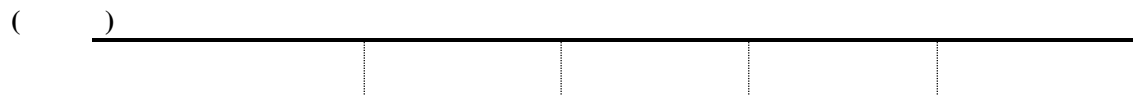
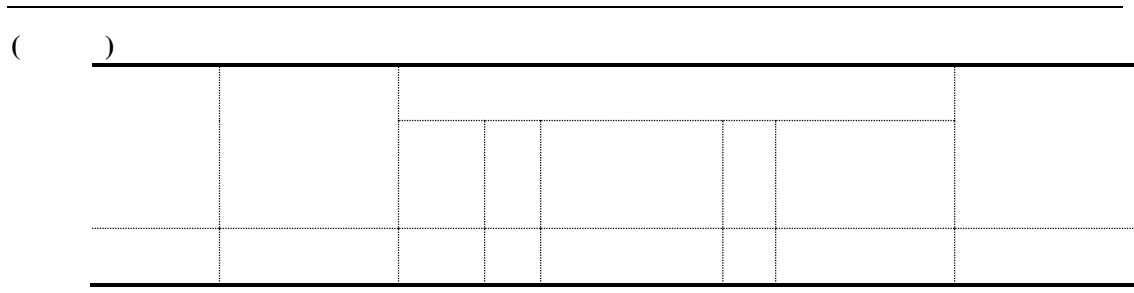
()

()

()

()

()



()

		-				-		-
		-				-		-
		-				-		-
		-				-		-

1

2

()

	-	
	-	
	-	

()

()

()

1

	-	
		-

2

()

()

1

2



()

()

()



2

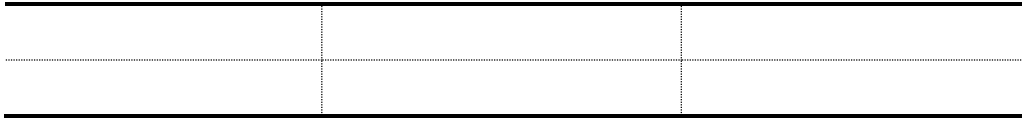
3

()

◆

◆

()



()

2

--	--	--

()

1

2

--	--	--

			-	
			-	
			-	
			-	

			-	
			-	
			-	
			-	
			-	

-

()

1

2

3

()

()

()

1

2

2

()

()

1

()

()

项目	金额	说明
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、交易性金融负债和衍生金融资产取得的投资收益	25,628,096.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,424,532.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	44,763,988.43	
所得税影响额	-6,701,208.67	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	38,062,779.76	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		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	19.16	1.37	1.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.07	1.29	1.29

