

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

2016 年半年度报告



2016 年 08 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	96

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、浙江鼎力	指	浙江鼎力机械股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
鼎力租赁	指	鼎力租赁股份有限公司
绿色动力	指	浙江绿色动力机械有限公司
上海鼎策	指	上海鼎策设备租赁有限公司
农商行雷甸支行	指	浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行
浦发银行杭州分行	指	上海浦东发展银行杭州分行
《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公司章程》
《董事会议事规则》	指	《浙江鼎力机械股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《浙江鼎力机械股份有限公司监事会议事规则》
《股东大会议事规则》	指	《浙江鼎力机械股份有限公司股东大会议事规则》
Magni	指	Magni Telescopic Handlers S.R.L

第二节 公司简介

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	0752-8681623	0752-8681623
电子信箱	dingli@cndingli.com	dingli@cndingli.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号
公司注册地址的邮政编码	313219
公司办公地址	浙江省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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内无注册变更情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	316,626,481.54	225,405,689.69	40.47
归属于上市公司股东的净利润	84,216,285.01	61,970,364.08	35.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	77,273,809.00	57,271,242.60	34.93
经营活动产生的现金流量净额	33,199,598.08	40,152,061.65	-17.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	994,385,251.74	916,639,349.54	8.48
总资产	1,348,759,223.69	1,094,930,435.53	23.18

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.52	0.44	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.44	18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.40	20.00
加权平均净资产收益率(%)	8.80	10.13	减少1.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.07	9.37	减少1.30个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

公司 2015 年半年度资本公积转增方案：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。该方案已实施完毕。上年同期每股收益是以公司转增后的总股本 16,250 万股摊薄计算。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-128.37	
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	8,129,885.67	公司 2016 年上半年收到的财政部门技术改造项目及科技创新补助、科技发展专项资金、外贸出口奖励及其他财政补助资金比上年同期增加较多。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,764.50	
所得税影响额	-1,227,045.79	
合计	6,942,476.01	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外经济环境依然复杂严峻，经济增长下行压力和挑战仍然较大，工程机械行业延续疲软态势，市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度。作为国内高空作业平台行业的龙头企业，公司不断提升品牌和经营质量，全员扎实工作、稳中求进，促使公司业绩稳步提升。

2016年上半年，公司实现营业收入31,662.65万元，同比增长40.47%；实现利润总额9,796.90万元，同比增长35.23%，归属于上市公司股东的净利润8,421.63万元，同比增长35.90%。

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：

（一）夯实基础管理，追求卓越品质

报告期内，公司持续改进和完善基础管理体系，进一步细化基础管理制度，对各项基础管理工作进行梳理优化，从采购、生产、质检各个环节入手，严抓重管，积极采取一系列措施，控制管理风险，确保产品品质，在公司现有的一系列世界顶级的智能化生产设备基础上，深入践行“全力打造国际一线品牌，以卓越品质畅行国内外”这一目标。

（二）增资入股Magni，推进海外拓展

报告期内，公司以自有资金1,437.5万欧元增资Magni，截至本报告期末，增资已完成并持有Magni 20%股权。Magni为意大利知名的智能伸缩臂高位叉车制造商，集研发、生产、销售为一体，产品遍及欧洲、美洲、亚洲、南非及中东等地区。公司本次投资有利于提高海外市场影响力，促进海外市场拓展。同时，公司为拓展海外市场，积极参加海外各类展会，包括德国BAUMA展以及澳大利亚、英国、土耳其等国家的工程机械展，持续加强海外拓展力度。

（三）升级产品服务，提升竞争优势

报告期内，为提高产品市场竞争力，公司推出升级产品服务的举措。公司首推高空作业平台“再制造”模式，运用国内外先进技术，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。此外，公司从2016年1月1日起将出售的部分剪叉系列产品的质保期延长至两年（轮胎和电池除外），这也是公司对自身产品质量信心的体现。作为国内高空作业平台市场的培育者和推动者，公司是国内首家也是目前唯一一家提出高空作业平台再制造及质保两年的企业。上述服务有助于提高产品出租率和保值率，增强产品循环流通性，为客户购买公司产品提供进一步后续保障，解决客户后顾之忧，同时也有助于公司实现可持续发展，并增强了综合竞争力。

（四）重视科研创新，巩固行业技术

报告期内，公司与Magni合作设立了鼎力欧洲研发中心，该研发中心有利于公司实现研发全球化，吸收海外先进技术，提升技术创新能力及产品竞争力。公司目前已拥有专利192项，其中发明专利46项，计算机软件著作权2项。公司作为国内高空作业平台行业的龙头企业，是高空作业平台行业四项国家标准、四项行业标准的参编起草单位。公司作为高新技术企业，并已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书、中国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书，并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。

（五）跻身自贸区，打开向上空间

为早日实现公司“以融促产、以产带融”产融结合的良好互动局面，报告期内，公司在上海自贸区以自有资金两亿元人民币投资设立了全资子公司——上海鼎策。此次投资，符合公司发展战略，可以进一步拓展公司业务领域，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，另一方面，有利于公司借助上海自贸区开放式的平台，接触国内较广阔的市场，并享受自贸区的优惠政策，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

（六）募投项目结项，突破产能瓶颈

报告期内，公司募投项目“年产6000台大中型高空作业平台项目”顺利建设完毕，新增高空作业平台产能6000台/年，公司高空作业平台总产能可达1.1万台/年，有效解决了公司产能瓶颈，进一步增强了公司竞争力，优化完善了产品结构，保证了公司的持续稳定发展。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	316,626,481.54	225,405,689.69	40.47
营业成本	186,958,172.94	132,736,802.88	40.85
销售费用	14,777,730.08	9,703,684.90	52.29
管理费用	30,729,208.79	17,701,349.33	73.60
财务费用	-6,547,768.61	-3,221,077.90	-103.28
经营活动产生的现金流量净额	33,199,598.08	40,152,061.65	-17.32
投资活动产生的现金流量净额	-91,900,330.12	-213,506,988.79	56.96
筹资活动产生的现金流量净额	166,738,726.69	417,260,743.56	-60.04
研发支出	14,492,206.10	6,375,967.20	127.29

营业收入变动原因说明：主要系公司加强业务及海外市场拓展，产品收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系收入增加以致产品成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司加强市场开拓，展览宣传费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入以致研发费支出增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司汇兑收益及利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司研发投入及市场开拓支出的资金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期到期收回银行理财产品比购买银行理财产品金额增

加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司新股上市募集资金增加所致。

研发支出变动原因说明：主要系公司为增强市场竞争能力，研发投入力度不断加大所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕314号）核准，公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,625万股，每股发行价格为人民币29.56元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2015〕第111142号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币48,035万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币439,874,285.83元。上述募集资金已于2015年3月18日汇入公司募集资金监管账户。

截止本报告期末，公司募投项目“年产6000台大中型高空作业平台项目”已结项并节余募集资金7,632.81万元。该部分节余募集资金已经公司2016年第三次临时股东大会审议批准永久补充流动资金，用于公司日常生产经营等所需。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司前期经营计划有序开展：

(1) 公司与Magni合作设立的鼎力欧洲研发中心积极推进研发工作，首批新产品目前处于装配调试阶段，预计11月份会整体亮相上海宝马展。

(2) 公司积极加强市场开拓力度，不断提升盈利能力和经营质量，业绩稳步提升。2016年上半年，公司实现营业收入31,662.65万元，同比增长40.47%；实现利润总额9,796.90万元，同比增长35.23%，归属于上市公司股东的净利润8,421.63万元，同比增长35.90%。

(3) 报告期内，公司在上海自贸区以自有资金两亿元人民币投资设立了全资子公司—上海鼎策。此次投资，可以进一步拓展公司业务领域，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，此外，有利于公司借助上海自贸区开放式的平台，接触国内外较广阔的市场，并享受自贸区的优惠政策，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	310,214,175.86	185,239,452.02	40.29	39.51	41.11	减少0.67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	30,856,127.90	25,570,575.59	17.13	35.29	53.97	减少10.05个百分点
剪叉式高空作业平台	228,554,404.42	129,404,163.71	43.38	43.31	42.28	增加0.41个百分点
桅柱式高空	50,762,532.42	30,223,654.77	40.46	44.81	53.15	减少3.24个

作业平台						百分点
其他	41,111.12	41,057.95	0.13	-99.18	-98.97	减少 20.58 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国境内	125,564,274.41	21.03
中国境外	184,649,901.45	55.68

主营业务分地区情况的说明

境外营业收入同比增长 55.68%，主要系海外市场开拓力度加强，海外销售收入增加所致。

(三) 核心竞争力分析

公司作为国内高空作业平台首家上市公司和高新技术企业，始终坚持“以客户需求为导向，以技术创新为宗旨”的发展战略，充分发挥工匠精神，将产品做到“专业化、系列化、品牌化”。面对国内外复杂严峻的经济形势，报告期内，公司继续保持了高速增长，销售收入增长 40.47%，净利润增长 35.90%，主要是因为以下几方面：

1、技术创新优势

高空作业平台是综合了机械、新材料应用、电子电路、自动控制、液压传动与控制、嵌入式计算机等技术的产品，其研究开发对于综合技术的要求很高。公司自创立以来始终致力于高空作业平台相关技术的研发和创新，公司目前已拥有专利192项，其中发明专利46项，计算机软件著作权2项。

公司被认定为高新技术企业、省专利示范企业、浙江省创新型试点企业及拥有省级企业技术中心。公司参与制定国家标准4项，行业标准4项，先后承担并完成多项重大科技专项、国家火炬计划项目，并已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书、中国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书，并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。

公司建有鼎力欧洲研发中心及省级企业研究院，报告期内，公司继续加速设计理念和生产技术的研发创新，新增专利3项、发明专利3项。



2、系列化优势

公司建有鼎力欧洲研发中心和省级企业研究院，凭借强大的研发和生产能力，拥有完整的产品线。公司目前共有六大系列80多款产品，工作高度可覆盖3米到100米（其中自行走产品覆盖3-43米的范围），实现了各种作业范围的全面覆盖，能够为各种需求的客户提供一站式的采购服务。

3、定制化优势

公司专业从事各类高空作业平台的研发、生产、制造和销售。生产的产品适用于发达国家、发展中及欠发达地区的各类工况。同时公司可为各行业有特殊要求的客户提供定制化的高空作业平台产品和服务。

4、品牌化优势

公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系认证，出口产品已通过德国TUV莱茵公司的欧洲CE、美国ANSI、澳大利亚AS/NZS1418、俄罗斯CU-TR和韩国KC认证等。品牌被认定为2011年度浙江出口名牌、浙江省著名商标。牌剪叉式高空作业平台为浙江名牌产品，公司获“湖州市政府质量奖”等称号。经过多年的市场开拓和培育，公司产品以良好的性能，稳定的质量赢得了广大客户的认可。在国内外高空作业平台市场上建立了良好的声誉。近年来，公司全球销售规模、客户数量逐年增长，销售区域逐步扩大，充分体现了公司品牌竞争优势和市场影响力。

5、售后服务优势

公司将保姆式服务贯穿售前、售中和售后。售前公司对客户进行使用和维修维护培训；售中、售后对客户进行全程跟踪。公司开设专门的客服热线，实行7*24全时段服务。对于客户遇到的问题，首先通过远程诊断系统诊

断并解决；无法解决的复杂工作，公司将以最快速度派出售后服务团队在最短时间将问题解决。公司建立了严格的客户档案管理制度，对服务内容、工作进度、用户反馈等内容进行实时监控，确保第一时间为客户解决售后问题。同时，报告期内，公司还为客户提供了一系列增值服务，部分剪叉系列产品的质保期延长至两年（轮胎和电池除外）；推出整机再制造服务，涵盖“回购”和“翻新”业务，为客户提供产品的全生命周期服务，解决客户后顾之忧。

6、产能优势

公司募集资金投资项目已实施完成，公司新增高空作业平台产能 6000 台/年，高空作业平台总产能可达 1.1 万台/年，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，保证公司的持续稳定发展。公司募投项目采用德国进口的数控激光切割机、自动折弯机器人，日本进口自动焊接机器人及自动化前处理流水线、自动化喷涂流水线及自动化总装流水线，能在大力提升产品品质的同时也提高产出效率。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 公司于 2016 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资 Magni Telescopic Handlers S. R. L 的议案》，公司拟以 1,437.50 万欧元对 Magni 进行增资，增资完成后公司将持有 Magni 20% 股权。截止报告期末，增资事宜已完成，注册登记等事项也已办理完成，公司持有 Magni 20% 股权。

(2) 公司于 2016 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于在上海自贸区投资设立融资租赁子公司的议案》，公司以自有资金出资人民币 2 亿元，设立全资子公司上海鼎策设备租赁有限公司。截止报告期末，该全资子公司已办理完成工商注册登记手续。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
浦发银行杭州分行	保证收益型	2,000	2016-1-19	2016-2-18	合同约定	5.10	2,000	5.10	是	0	否	否	是	
交行德清支行	保本浮动收益型	1,000	2016-1-21	2016-2-22	合同约定	2.72	1,000	2.72	是	0	否	否	是	
交行德清支行	保本浮动收益型	5,500	2016-1-22	2016-2-22	合同约定	14.48	5,500	14.48	是	0	否	否	是	
交行德清支行	保本浮动收益型	2,000	2016-2-19	2016-3-21	合同约定	5.16	2,000	5.16	是	0	否	否	是	
交行德清支行	保证收益型	4,000	2016-3-9	2016-9-5	合同约定	--	--	--	是	0	否	否	自有资金	
交行德清支行	保证收益型	5,000	2016-3-18	2016-9-14	合同约定	--	--	--	是	0	否	否	自有资金	
交行德清支行	非保本浮动收	1,500	2016-4-19	2016-5-25	合同约定	4.44	1,500	4.44	是	0	否	否	自有资金	

2016 年半年度报告

	益型													
农商行 雷甸支行	保本浮动收益型	3,000	2016-4-25	2016-10-21	合同约定	--	--	--	是	0	否	否	是	
交行德清支行	保证收益型	2,000	2016-4-25	2016-5-27	合同约定	5.61	2,000	5.61	是	0	否	否	是	
交行德清支行	非保本浮动收益型	1,300	2016-4-26	2016-5-25	合同约定	3.09	1,300	3.09	是	0	否	否	自有资金	
交行德清支行	保证收益型	2,000	2016-5-3	2016-8-3	合同约定	--	--	--	是	0	否	否	是	
交行德清支行	非保本浮动收益型	2,000	2016-5-9	2016-6-23	合同约定	7.10	2,000	7.10	是	0	否	否	自有资金	
建行德清支行	非保本浮动收益型	1,300	2016-5-19	2016-6-23	合同约定	3.86	1,300	3.86	是	0	否	否	自有资金	
交行德清支行	保证收益型	2,000	2016-5-30	2016-8-30	合同约定	--	--	--	是	0	否	否	是	
合计	/	34,600	/	/	/	51.56	18,600	51.56	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0								
委托理财的情况说明						公司于2015年3月31日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司于2015年5月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，同意控股子公司鼎力租赁使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。该授权经2015年第三次临时								

	<p>股东大会审议通过。公司于2016年3月4日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。公司于2016年4月21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。</p>
--	--

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

募集资金总体使用情况详见公司 2016 年 8 月 2 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2016-061)

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

募集资金承诺项目情况详见公司 2016 年 8 月 2 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2016-061)

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
绿色动力	建筑机械制造	3,886.81	100.00	3,525.91	3,473.28	389.06	-53.02
鼎力租赁	租赁业务	20,000.00	97.00	20,308.92	20,140.48	325.27	86.34
上海鼎策	租赁业务	20,000.00	100.00	20,000.00	20,000.00	0	0

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 5 月 4 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 162,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币(含税)，合计派发现金股利 7,312,500 元(含税)，不以公积金转增股本，不送红股。公司 2015 年度利润分派方案已于 2016 年 5 月 19 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2016 年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案。	

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司于2016年1月25日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资Magni Telescopic Handlers S.R.L.的议案》，公司拟以1,437.50万欧元对Magni进行增资，增资完成后公司将持有Magni20%股权。截止本报告期末，增资事宜已完成，公司已持有Magni20%股权。	该事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-007）
公司于2015年8月4日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为减少管理成本，将盛大丰和吸收合并后注销，该议案已于2015年8月20日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过。2016年初吸收合并工作已完成，盛大丰和已完成工商注销登记手续。	该事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2015-042）、《浙江鼎力机械股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-046）、《浙江鼎力机械股份有限公司关于完成吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2016-011）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
浙江鼎力机械股份有	公司本部	信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与本公	281.92	2016年3-4月	2016年3-4	2019年3-4月	连带责任担保	否	否		否	否	

限公司		司不存在关联关系的客户			月							
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	1,847.44	2016年5-6月	2016年5-6月	2018年5-6月	连带责任担保	否	否		否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								2,129.36				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								2,002.40				
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								0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）								2,002.40				
担保总额占公司净资产的比例（%）								2.18				
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）								0				
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）								0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无				
担保情况说明								<p>2016年3月21日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》（公告编号：2016-028）。为解决客户在购买公司产品中的资金问题，拓宽销售渠道，公司与具有相应资质的融资租赁公司合作，由融资租赁公司为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约付款，公司需帮助融资租赁公司完成租赁物的再销售，在无法完成再销售时，公司将承担见物回购的担保责任。截至本报告期末，公司承担的该项担保余额为257.57万元。</p> <p>2016年5月4日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于子公司为公司客户提供担保额度的议案》（公告编号：2016-045）。为了拓展销售渠道，提高国内市场占有率，公司拟开展“贸易金融合作”业务模式，在该业务模式下，符合公司筛选标准、信誉良好的购买本公司产品的客户向银行申请办理设备购买按揭贷款，公司子公司绿色动力为该按揭贷款提供信用担保。截至本报告期末，公司子公司绿色动力承担的该项担保余额为1,744.83万元。</p>				

3 其他重大合同或交易

无。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	若本公司在上市后 3 年内股价连续 20 个交易日收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产时，公司将结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况实施股权激励计划以稳定股价，但回购计划须经董事会、股东大会审议同意，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。公司将于回购义务触发之日起 25 个工作日内制定回购股份的具体方案并公告，在回购义务触发之日起 12 个月内通过证券交易所交易系统以自有资金回购公司股份，回购价格不超过上一年度经审计的每股净资产，用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润 10%，在回购计划实施期间，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于上一年度经审计的每股净资产时，将停止实施回购计划，若在回购义务触发之日起 12 个月内，再次触发回购义务时，则继续实施上述回购计划。股份回购计划制定需符合相关法律、法规的规定，并确保不会因上述回购行为导致公司社会公众股占比不符合上市条件。若发生除权、除息行为，上述每股净资产亦将作相应调整。	承诺时间：2014 年 7 月 28 日；期限：2018 年 3 月 26 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如果公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内召开董事会审议通过赔偿投资者损失的具体方案（该方案还需报股东大会同意，须履行相关法律法规所规定的相关程序并取得相关批准后方可实施）。若该有权机关认定在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款；若该有权机关认定在本公司首次公开发行的股票上市流通后，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
与首次公开发行相关的	解决同业竞争	许树根	1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与浙江鼎力机械股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。 2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际	承诺时间：2012 年 3 月 15 日；期限：在持有公	是	是

承诺			<p>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>	司5%以上 股权期间 持续有效		
与首次公开发行相关的承诺	其他	许树根	若浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司被社会保障部门或其他有权机关要求补缴以前年度的社会保险费,或浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司因未足额缴纳以前年度的社会保险费而需缴纳滞纳金或遭受其他处罚,本人愿意代浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司补缴该等社会保险费、缴纳滞纳金或承担处罚责任,且不向浙江鼎力机械股份有限公司及其子公司追偿。	承诺时间:2012年3月15日;期限:长期。	是	是
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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>	承诺时间:2014年5月5日;期限:2020年3月26日	是	是

			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。			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	许树根	除在公司首次公开发行股票时公开发行的部分股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，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。	承诺时间：2014 年 7 月 28 日；期限：长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	许树根	若本公司在上市后 3 年内股价连续 20 个交易日收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产时，本人将通过增持公司股票来稳定股价，在增持义务触发之日起 10 个工作日内，就增持的具体计划（包括但不限于拟增持公司股份数量、价格区间、时间等）书面通知公司，并由公司收到计划书后 2 个工作日内进行公告；本人将以公司上一年度的现金分红所得资金为限，在增持义务触发之日起 12 个月内通过证券交易所交易系统增持公司股份，增持价格不超过上一年度经审计的每股净资产。在增持计划实施期间，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于上一年度经审计的每股净资产时，将停止实施增持计划，若在增持义务触发之日起 12 个月内，再次触发增持义务时，则继续实施上述增持计划。本人的增持行为需符合相关法律、法规的规定，并确保不会因上述增持行为导致公司社会公众股占比不符合上市条件。若发生除权、除息行为，上述每股净资产亦将作相应调整。	承诺时间：2014 年 7 月 28 日；期限：2018 年 3 月 26 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	许树根	浙江鼎力首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如果浙江鼎力首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断浙江鼎力是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定，若该认定在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，对于本人首次公开发售的全部股份，本人将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款；若该认定在本人首次公开发售的股票上市流通后，本人将回购本人首次公开发售的全部股份，回购价格不低于本人股票发售价加算股票发行后至回购时期间银行同期存款利息。如浙江鼎力上市后发生除权、除息行为，上述发售价为除权除息后的价格。如浙江鼎力首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，在该事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将依法赔偿投资者损失。	承诺时间：2014 年 7 月 28 日；期限：长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相	解决同业竞争	德清中鼎股权投资管理有限	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	承诺时间：2012 年 3 月 15 日；期限：	是	是

关的承诺		公司	<p>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>	在持有公司5%以上股权期间持续有效		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	德清中鼎股权投资管理有限公司	<p>截至本承诺函出具之日，本公司不存在占用浙江鼎力机械股份有限公司及其控股子公司资金的情况；本公司自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用浙江鼎力机械股份有限公司及其控股子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免本公司、本公司控制的企业及其他经济组织与浙江鼎力机械股份有限公司发生除正常业务外的一切资金往来；如浙江鼎力机械股份有限公司及其控股子公司因历史上存在的与本公司的资金往来行为而受到处罚的，由本公司承担赔偿责任。</p>	承诺时间：2012年4月10日；期限：长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	德清中鼎股权投资管理有限公司	<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>	承诺时间：2014年5月5日；期限：2020年3月26日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	德清中鼎股权投资管理有限公司	<p>除在公司首次公开发行股票时公开发行的部分股份外，自浙江鼎力股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的浙江鼎力公开发行的股份前已发行的股份，也不由浙江鼎力回购本公司所持有的浙江鼎力公开发行股票前已发行的股份。</p>	承诺时间：2012年4月10日；期限：2018年3月26日	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2016 年 5 月 4 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《授权管理制度》，制定了《三年（2015-2017 年）股东回报规划》。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，并积极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。

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。

公司在股东与股东大会、公司与控股股东、董事与董事会、监事与监事会、信息披露与透明度、相关利益者等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。公司治理的实际状况与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	121,875,000	75.00				-5,600,000	-5,600,000	116,275,000	71.55
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	121,875,000	75.00				-5,600,000	-5,600,000	116,275,000	71.55
其中：境内非国有法人持股	26,275,000	16.17						26,275,000	16.17
境内自然人持股	95,600,000	58.83				-5,600,000	-5,600,000	90,000,000	55.38
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	40,625,000	25.00				5,600,000	5,600,000	46,225,000	28.45
1、人民币普通股	40,625,000	25.00				5,600,000	5,600,000	46,225,000	28.45
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	162,500,000	100				0	0	162,500,000	100

2、股份变动情况说明

有限售条件股份减少、无限售条件股份增加，主要系部分首发限售股东所持股份锁定期届满上市流通所致。

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

无。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许树根	83,875,000	0	0	83,875,000	首发限售股，限	2018年3月

					售期 36 个月	25 日
德清中鼎股权投资管理有限公司	26,275,000	0	0	26,275,000	首发限售股, 限售期 36 个月	2018 年 3 月 25 日
许志龙	6,125,000	0	0	6,125,000	首发限售股, 限售期 36 个月	2018 年 3 月 25 日
沈云雷	4,100,000	4,100,000	0	0	首发限售股, 限售期 12 个月	2016 年 3 月 25 日
吴厚望	1,500,000	1,500,000	0	0	首发限售股, 限售期 12 个月	2016 年 3 月 25 日
合计	121,875,000	5,600,000	0	116,275,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	11,746
截止报告期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	0	84,025,000	51.71	83,875,000	无		境内自然人
德清中鼎股权投资管理有限公司	0	26,275,000	16.17	26,275,000	无		境内非国有法人
许志龙	0	6,125,000	3.77	6,125,000	质押	2,000,000	境内自然人
沈云雷	-1,216,165	3,008,835	1.85	0	质押	1,375,000	境内自然人
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	--	1,954,555	1.20	0	未知		其他
沈志康	58,305	1,252,100	0.77	0	未知		境内自然人
全国社保基金六零二组合	625,789	1,207,029	0.74	0	未知		其他
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	--	891,350	0.55	0	未知		其他
王丹妮	208,000	818,000	0.50	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司一申万菱信新经济混合型证券投资基金	616,176	716,176	0.44	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		
沈云雷	3,008,835			人民币普通股	3,008,835		

中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	1,954,555	人民币普通股	1,954,555
沈志康	1,252,100	人民币普通股	1,252,100
全国社保基金六零二组合	1,207,029	人民币普通股	1,207,029
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	891,350	人民币普通股	891,350
王丹妮	818,000	人民币普通股	818,000
中国工商银行股份有限公司一申万菱信新经济混合型证券投资基金	716,176	人民币普通股	716,176
中国光大银行股份有限公司一泓德优选成长混合型证券投资基金	684,550	人民币普通股	684,550
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	599,952	人民币普通股	599,952
中国平安财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	514,009	人民币普通股	514,009
上述股东关联关系或一致行动的说明	许树根和许志龙存在关联关系，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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	许树根	83,875,000	2018年3月25日	0	36个月
2	德清中鼎股权投资管理有限公司	26,275,000	2018年3月25日	0	36个月
3	许志龙	6,125,000	2018年3月25日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		许树根和许志龙存在关联关系，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。			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
梁金	董事会秘书	聘任	公司第二届董事会第十一次会议聘任为董事会秘书

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		408,894,076.29	297,513,580.27
结算备付金			
拆出资金			
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		1,136,587.50	4,707,402.71
应收账款		149,114,757.26	101,127,515.16
预付款项		4,839,713.01	5,553,446.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		80,940,213.41	4,245,819.21
买入返售金融资产			
存货		156,763,349.60	137,707,371.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		163,153,669.79	265,545,991.82
流动资产合计		964,842,366.86	816,401,127.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		107,030,937.50	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		213,161,231.59	214,885,153.07
在建工程		7,269,889.00	6,186,751.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,901,042.92	50,515,578.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		559,163.69	698,954.63
递延所得税资产		2,436,732.13	2,258,170.30
其他非流动资产		3,557,860.00	1,984,700.00
非流动资产合计		383,916,856.83	278,529,308.41
资产总计		1,348,759,223.69	1,094,930,435.53

流动负债：			
短期借款		174,128,560.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		28,700,000.00	17,200,000.00
应付账款		105,217,707.79	105,973,933.26
预收款项		5,754,324.23	7,818,450.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,585,800.97	3,031,646.60
应交税费		13,081,857.75	17,652,835.12
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,552,033.96	5,795,464.17
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		334,020,284.70	157,472,329.47
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			
专项应付款			
预计负债		2,119,877.50	1,945,848.93
递延收益		12,191,666.67	12,856,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,311,544.17	14,802,515.60
负债合计		348,331,828.87	172,274,845.07
所有者权益			
股本		162,500,000.00	162,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		388,864,675.05	388,864,675.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,505,628.27	5,663,511.08
盈余公积		39,017,774.24	39,017,774.24
一般风险准备			
未分配利润		397,497,174.18	320,593,389.17
归属于母公司所有者权益合计		994,385,251.74	916,639,349.54
少数股东权益		6,042,143.08	6,016,240.92
所有者权益合计		1,000,427,394.82	922,655,590.46

负债和所有者权益总计		1,348,759,223.69	1,094,930,435.53
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

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		86,887,862.70	228,432,594.60
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		1,136,587.50	4,707,402.71
应收账款		149,114,757.26	101,127,515.16
预付款项		4,837,413.01	5,553,128.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,791,576.54	3,989,538.13
存货		156,763,349.60	137,707,371.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		163,153,598.59	135,461,584.91
流动资产合计		564,685,145.20	616,979,135.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		105,030,937.50	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		432,401,846.74	232,901,278.37
投资性房地产			
固定资产		187,637,929.19	188,462,809.34
在建工程		7,269,889.00	6,186,751.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,543,417.89	44,083,203.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,327,261.36	1,713,587.86
其他非流动资产		3,557,860.00	1,984,700.00
非流动资产合计		780,769,141.68	475,332,330.97
资产总计		1,345,454,286.88	1,092,311,466.27
流动负债：			
短期借款		174,128,560.00	
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		28,700,000.00	17,200,000.00
应付账款		105,160,817.79	105,917,043.26
预收款项		4,914,324.26	7,818,450.32
应付职工薪酬		2,134,898.51	2,035,481.85
应交税费		12,232,951.02	17,348,720.80

应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,240,348.92	7,864,397.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		334,511,900.50	158,184,093.92
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			
专项应付款			
预计负债		2,119,877.50	1,945,848.93
递延收益		12,191,666.67	12,856,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,311,544.17	14,802,515.60
负债合计		348,823,444.67	172,986,609.52
所有者权益：			
股本		162,500,000.00	162,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		388,398,429.20	388,398,429.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,505,628.27	5,663,511.08
盈余公积		39,017,774.24	39,017,774.24
未分配利润		400,209,010.50	323,745,142.23
所有者权益合计		996,630,842.21	919,324,856.75
负债和所有者权益总计		1,345,454,286.88	1,092,311,466.27

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		316,626,481.54	225,405,689.69
其中：营业收入		316,626,481.54	225,405,689.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		231,651,193.74	158,087,930.94
其中：营业成本		186,958,172.94	132,736,802.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加		1,748,386.64	1,246,956.48
销售费用		14,777,730.08	9,703,684.90
管理费用		30,729,208.79	17,701,349.33
财务费用		-6,547,768.61	-3,221,077.90
资产减值损失		3,985,463.90	-79,784.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		4,824,174.38	133,424.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,799,462.18	67,451,183.41
加：营业外收入		8,179,650.17	4,993,856.48
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,128.37	
其中：非流动资产处置损失		128.37	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,968,983.98	72,445,039.89
减：所得税费用		13,726,796.81	10,465,334.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,242,187.17	61,979,705.63
归属于母公司所有者的净利润		84,216,285.01	61,970,364.08
少数股东损益		25,902.16	9,341.55
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		84,242,187.17	61,979,705.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,216,285.01	61,970,364.08
归属于少数股东的综合收益总额		25,902.16	9,341.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.52	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.52	0.44

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： 元，上期被合并方实现的净利润为： 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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		313,373,733.67	225,379,748.65
减：营业成本		185,468,578.67	131,918,489.01
营业税金及附加		1,618,190.59	1,033,943.68
销售费用		14,091,540.23	9,695,065.23
管理费用		29,723,613.29	18,647,094.53

财务费用		-4,310,928.61	-2,802,876.63
资产减值损失		1,576,421.97	-78,443.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,816,588.16	133,424.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,022,905.69	67,099,900.92
加：营业外收入		8,163,346.62	1,964,900.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,176,252.31	69,064,800.92
减：所得税费用		13,399,884.04	10,360,680.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,776,368.27	58,704,120.43
五、其他综合收益的税后净额			
（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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		83,776,368.27	58,704,120.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.52	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)		0.52	0.41

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		293,555,291.56	223,110,625.18
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		8,760,161.31	8,998,734.52
收到其他与经营活动有关的现金		11,175,482.92	8,516,089.77

经营活动现金流入小计		313,490,935.79	240,625,449.47
购买商品、接受劳务支付的现金		205,935,907.57	147,394,756.18
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,427,970.02	15,057,027.19
支付的各项税费		21,190,730.17	19,426,698.84
支付其他与经营活动有关的现金		34,736,729.95	18,594,905.61
经营活动现金流出小计		280,291,337.71	200,473,387.82
经营活动产生的现金流量净额		33,199,598.08	40,152,061.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		472,700,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,824,174.38	133,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		12,660,100.40	
投资活动现金流入小计		490,184,274.78	20,133,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,353,667.40	32,686,644.10
投资支付的现金		472,730,937.50	170,000,000.00
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			30,953,769.35
支付其他与投资活动有关的现金		92,000,000.00	
投资活动现金流出小计		582,084,604.90	233,640,413.45
投资活动产生的现金流量净额		-91,900,330.12	-213,506,988.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			445,874,285.83
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		194,128,560.00	49,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,475,714.17
筹资活动现金流入小计		194,128,560.00	505,850,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,389,833.31	8,428,324.77
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			9,660,931.67
筹资活动现金流出小计		27,389,833.31	88,589,256.44
筹资活动产生的现金流量净额		166,738,726.69	417,260,743.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,367,411.70	1,074,855.35
五、现金及现金等价物净增加额		110,405,406.35	244,980,671.77
加：期初现金及现金等价物余额		295,606,467.05	114,471,925.65
六、期末现金及现金等价物余额		406,011,873.40	359,452,597.42

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

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		290,093,816.75	223,077,759.06
收到的税费返还		8,760,161.31	8,998,734.52
收到其他与经营活动有关的现金		8,920,375.85	8,095,594.13
经营活动现金流入小计		307,774,353.91	240,172,087.71
购买商品、接受劳务支付的现金		205,555,764.99	147,630,035.76
支付给职工以及为职工支付的现金		16,462,415.39	14,956,942.91
支付的各项税费		20,315,828.67	18,855,236.64
支付其他与经营活动有关的现金		34,019,483.23	18,773,524.75
经营活动现金流出小计		276,353,492.28	200,215,740.06
经营活动产生的现金流量净额		31,420,861.63	39,956,347.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		343,040,411.63	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,975,608.16	133,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		347,016,019.79	20,133,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,331,767.40	32,686,644.10
投资支付的现金		672,730,937.50	364,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			31,002,361.80
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		690,062,704.90	427,689,005.90
投资活动产生的现金流量净额		-343,046,685.11	-407,555,581.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			439,874,285.83
取得借款收到的现金		194,128,560.00	49,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			10,475,714.17
筹资活动现金流入小计		194,128,560.00	499,850,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,389,833.31	8,428,324.77
支付其他与筹资活动有关的现金			9,660,931.67
筹资活动现金流出小计		27,389,833.31	88,589,256.44
筹资活动产生的现金流量净额		166,738,726.69	411,260,743.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,367,275.22	1,074,860.72
五、现金及现金等价物净增加额		-142,519,821.57	44,736,370.69
加:期初现金及现金等价物余额		226,525,481.38	113,511,361.71
六、期末现金及现金等价物余额		84,005,659.81	158,247,732.40

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

2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	162,500,000.00				388,864,675.05			5,663,511.08	39,017,774.24		320,593,389.17	6,016,240.92	922,655,590.46
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	162,500,000.00				388,864,675.05			5,663,511.08	39,017,774.24		320,593,389.17	6,016,240.92	922,655,590.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							842,117.19				76,903,785.01	25,902.16	77,771,804.36
(一) 综合收益总额											84,216,285.01	25,902.16	84,242,187.17
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-7,312,500.00		-7,312,500.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-7,312,500.00		-7,312,500.00

分配											500.00		0.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								842,117.19					842,117.19
1. 本期提取								929,125.26					929,125.26
2. 本期使用								87,008.07					87,008.07
(六)其他													
四、本期期末余额	162,500,000.00				388,864,675.05			6,505,628.27	39,017,774.24		397,497,174.18	6,042,143.08	1,000,427,394.82

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	48,750,000.00				62,740,389.22			4,123,710.60	26,355,900.00		222,309,024.62		364,279,024.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	48,750,000.00				62,740,389.22			4,123,710.60	26,355,900.00		222,309,024.62		364,279,024.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,250,000.00				423,624,285.83			897,277.65			53,682,376.58	6,009,341.55	500,463,281.61

(一) 综合收益总额										61,970,364.08	9,341.55	61,979,705.63
(二) 所有者投入和减少资本	16,250,000.00				423,624,285.83						6,000,000.00	445,874,285.83
1. 股东投入的普通股	16,250,000.00				423,624,285.83						6,000,000.00	445,874,285.83
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										-8,287,987.50		-8,287,987.50
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,287,987.50		-8,287,987.50
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								897,277.65				897,277.65
1. 本期提取								961,648.80				961,648.80
2. 本期使用								64,371.15				64,371.15
(六) 其他												
四、本期期末余额	65,000,000.00				486,364,675.05			5,020,988.25	26,355,900.00	275,991,401.20	6,009,341.55	864,742,306.05

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	162,500,000.00				388,398,429.20			5,663,511.08	39,017,774.24	323,745,142.23	919,324,856.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,500,000.00				388,398,429.20			5,663,511.08	39,017,774.24	323,745,142.23	919,324,856.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								842,117.19		76,463,868.27	77,305,985.46
（一）综合收益总额										83,776,368.27	83,776,368.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-7,312,500.00	-7,312,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,312,500.00	-7,312,500.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								842,117.19			842,117.19
1. 本期提取								929,125.26			929,125.26
2. 本期使用								87,008.07			87,008.07
（六）其他											
四、本期期末余额	162,500,000.00				388,398,429.20			6,505,628.27	39,017,774.24	400,209,010.50	996,630,842.21

项目	上期										
	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	48,750,000.00				62,274,143.37			4,123,710.60	26,355,900.00	224,576,261.54	366,080,015.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	48,750,000.00				62,274,143.37			4,123,710.60	26,355,900.00	224,576,261.54	366,080,015.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,250,000.00				423,624,285.83			897,277.65		50,416,132.93	491,187,696.41
（一）综合收益总额										58,704,120.43	58,704,120.43
（二）所有者投入和减少资本	16,250,000.00				423,624,285.83						439,874,285.83
1. 股东投入的普通股	16,250,000.00				423,624,285.83						439,874,285.83
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										-8,287,987.50	-8,287,987.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,287,987.50	-8,287,987.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							897,277.65				897,277.65
1. 本期提取							961,648.80				961,648.80
2. 本期使用							64,371.15				64,371.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	65,000,000.00				485,898,429.20		5,020,988.25	26,355,900.00	274,992,394.47		857,267,711.92

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

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的批复》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，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月18日出具信会师报字（2015）第111142号验资报告验证。公司于2015年3月25号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，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月2日出具信会师报字（2015）第115124号验资报告验证。

截至2016年6月30日，公司累计发行股份16,250.00万股，注册资本16,250.00万元。公司统一社会信用代码：913300007743880298（1/1）。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。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）本公司的实际控制人为许树根。

本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 8 月 1 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	浙江绿色动力机械有限公司
2	鼎力租赁股份有限公司
3	上海鼎策设备租赁有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

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、财务弹性以等因素后，认为公司具有自 2016 年 6 月 30 日起至少 12 个月的可持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(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。

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长期股权投资

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

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

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。

10. 金融工具

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

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；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

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：

③终止确认部分的账面价值；

④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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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：

期末如果可供出售金融资产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。

11. 应收款项

(1). 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。
单项金额重大并单项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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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）	
账龄分析法	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。
其他方法	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和长期应收款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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项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。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(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。

13. 划分为持有待售资产

不适用。

14. 长期股权投资

(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。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。

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。

(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。

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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率 确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选 择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

17. 在建工程

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。

18. 借款费用**(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。

19. 生物资产

不适用。

20. 油气资产

不适用。

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

a. 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。

b. 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。

②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	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件使用权	10 年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c. 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

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。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

不适用。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

不适用。

25. 预计负债

(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) 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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司为防范生产规模扩大带来的产品质量损失风险，在确认产品销售收入的同时按产品销售收入的 0.5% 预提产品售后维修费计入销售费用，在质保期内的产品实际发生的售后维修费转销已预提的产品售后维修费，实际发生的售后维修费超过预提部分时直接计入当期销售费用。

26. 股份支付

不适用。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28. 收入

(1) 确认销售商品收入的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的一般原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的一般原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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的其他交易或事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定应税收入为依据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。	17%、6%
城市维护建设税	按应缴流转税税额及免抵的增值税税额计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

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%
杭州鼎冉贸易有限公司	25%
鼎力租赁股份有限公司	25%
上海鼎策设备租赁有限公司	25%

2. 税收优惠

公司 2015 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 2015 年 9 月 17 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：GR201533000033，有效期 3 年，浙江鼎力机械股份有限公司从 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 计缴。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,363.04	1,216.76
银行存款	406,008,510.36	295,605,250.29
其他货币资金	2,882,202.89	1,907,113.22
合计	408,894,076.29	297,513,580.27

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,136,587.50	4,707,402.71
商业承兑票据		
合计	1,136,587.50	4,707,402.71

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,191,910.00	
商业承兑票据		
合计	4,191,910.00	

(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、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,063,617.55	100	4,948,860.29	3.21	149,114,757.26	104,531,021.56	100	3,403,506.40	3.26	101,127,515.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	154,063,617.55	/	4,948,860.29	/	149,114,757.26	104,531,021.56	/	3,403,506.40	/	101,127,515.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	150,010,083.85	4,500,302.52	3.00%
1 年以内小计	150,010,083.85	4,500,302.52	3.00%
1 至 2 年	3,621,489.63	362,148.96	10.00%
2 至 3 年	432,044.07	86,408.81	20.00%
合计	154,063,617.55	4,948,860.29	3.21%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,545,353.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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	31,665,989.78	20.55	949,979.69
第二名	19,850,371.01	12.88	595,511.13
第三名	11,652,767.91	7.56	349,583.04
第四名	6,377,951.20	4.14	191,338.54
第五名	5,615,432.51	3.64	168,462.98
合计	75,162,512.41	48.77	2,254,875.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	4,839,713.01	100	5,454,157.44	98.21
1至2年			30,000.30	0.54
2至3年			69,289.00	1.25
3年以上				
合计	4,839,713.01	100	5,553,446.74	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
第一名	1,193,616.00	24.66
第二名	1,067,975.00	22.07
第三名	942,515.60	19.47
第四名	218,300.00	4.51
第五名	112,100.00	2.32
合计	3,534,506.60	73.03

7、应收利息

□适用 √不适用

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	83,580, 008.39	100	2,639,7 94.98	3.16	80,940, 213.41	4,445,5 04.18	100	199,684 .97	4.49	4,245, 819.21

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	83,580,008.39	/	2,639,794.98	/	80,940,213.41	4,445,504.18	/	199,684.97	/	4,245,819.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	83,041,680.58	2,491,250.42	3.00
1 年以内小计	83,041,680.58	2,491,250.42	3.00
1 至 2 年	385,882.50	38,588.25	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	39,999.78	19,999.89	50.00
4 至 5 年	112,445.53	89,956.42	
合计	83,580,008.39	2,639,794.98	3.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,440,110.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款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
企业往来款	80,286,212.34	
保证金或定金	2,518,706.09	4,341,748.56

代收代付款	54,286.68	38,800.51
其他往来款	720,803.28	64,955.11
合计	83,580,008.39	4,445,504.18

(5). 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
第一名	企业往来款	50,000,000.00	1年以内	59.82	1,500,000.00
第二名	企业往来款	30,286,212.34	1年以内	36.24	908,586.37
第三名	保证金或定金	942,000.00	1年以内	1.13	28,260.00
第四名	保证金或定金	548,000.00	1年以内	0.66	16,440.00
第五名	保证金或定金	408,000.00	5年以内	0.49	61,800.00
合计	/	82,184,212.34	/	98.34	2,515,086.37

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无。

10、 存货

(1). 存货分类

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	57,050,924.48		57,050,924.48	47,148,707.08		47,148,707.08
在产品	32,983,011.57		32,983,011.57	27,807,314.99		27,807,314.99
库存商品	65,384,513.86		65,384,513.86	60,809,429.81		60,809,429.81
周转材料	719,536.52		719,536.52	632,224.92		632,224.92
委托加工物资	625,363.17		625,363.17	1,309,694.41		1,309,694.41
合计	156,763,349.60		156,763,349.60	137,707,371.21		137,707,371.21

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	3,010,375.94	254,545.27
增值税待认证进项税	143,293.85	289,705.96
预缴企业所得税		1,740.59
银行理财产品	160,000,000.00	265,000,000.00
合计	163,153,669.79	265,545,991.82

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具:	107,030,937.50		107,030,937.50	2,000,000.00		2,000,000.00
按成本计量的	107,030,937.50		107,030,937.50	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	107,030,937.50		107,030,937.50	2,000,000.00		2,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Magni Telescopic		105,030,937.50		105,030,937.50					20	

Handlers S. R. L.									
浙江景智租赁信息服务 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00				20	
合计	2,000,000.00	105,030,937.50		107,030,937.50				/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输设备	专用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	154,950,601.46	12,302,348.55	6,594,470.21	81,471,081.02	255,318,501.24
2. 本期增加金额		132,857.96		7,653,282.29	7,786,140.25
(1) 购置		132,857.96		4,056,701.00	4,189,558.96
(2) 在建工程转入				3,596,581.29	3,596,581.29
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,752.99			3,752.99
(1) 处置或报废		3,752.99			3,752.99
4. 期末余额	154,950,601.46	12,431,453.52	6,594,470.21	89,124,363.31	263,100,888.50
二、累计折旧					

1. 期初余额	20,915,053.44	3,239,693.23	3,159,738.82	13,118,862.68	40,433,348.17
2. 本期增加金额	3,680,076.88	1,053,163.41	745,970.34	4,030,722.73	9,509,933.36
(1) 计提	3,680,076.88	1,053,163.41	745,970.34	4,030,722.73	9,509,933.36
3. 本期减少金额		3,624.62			3,624.62
(1) 处置或报废		3,624.62			3,624.62
4. 期末余额	24,595,130.32	4,289,232.02	3,905,709.16	17,149,585.41	49,939,656.91
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	130,355,471.14	8,142,221.50	2,688,761.05	71,974,777.90	213,161,231.59
2. 期初账面价值	134,035,548.02	9,062,655.32	3,434,731.39	68,352,218.34	214,885,153.07

(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

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
新厂房(含基础工程)	3,873,282.20		3,873,282.20	3,346,982.20		3,346,982.20
监控	235,000.00		235,000.00	69,000.00		69,000.00
待安装生产线	3,161,606.80		3,161,606.80	2,770,769.33		2,770,769.33
合计	7,269,889.00		7,269,889.00	6,186,751.53		6,186,751.53

(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
新厂房（含基础工程）		3,346,982.20	526,300.00			3,873,282.20						自筹、募集资金
监控		69,000.00	166,000.00			235,000.00						自筹、募集资金
待安装生产线		2,770,769.33	3,987,418.76	3,596,581.29		3,161,606.80						自筹、募集资金
合计		6,186,751.53	4,679,718.76	3,596,581.29		7,269,889.00	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	54,355,364.85			10,000.00	54,365,364.85
2. 本期增加金额					

(1)购置					
(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	54,355,364.85			10,000.00	54,365,364.85
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,849,535.98			249.99	3,849,785.97
2. 本期增加金额	614,035.98			499.98	614,535.96
(1) 计提	614,035.98			499.98	614,535.96
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	4,463,571.96			749.97	4,464,321.93
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	49,891,792.89			9,250.03	49,901,042.92
2. 期初账面价值	50,505,828.87			9,750.01	50,515,578.88

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

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

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
装修费	698,954.63		139,790.94		559,163.69
合计	698,954.63		139,790.94		559,163.69

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
资产减值准备	7,588,655.27	1,379,995.11	3,603,191.37	541,271.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,020,914.92	505,228.73	2,170,403.52	542,600.88
应收账款帐面价值与计税基础差异				
递延收益	12,191,666.67	1,828,750.00	12,856,666.67	1,928,500.00
预计负债	2,119,877.50	317,981.63	1,945,848.93	291,877.34
合计	23,921,114.36	4,031,955.47	20,576,110.49	3,304,249.55

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产帐面价值与计税基础差异	10,634,822.24	1,595,223.34	6,973,861.64	1,046,079.25
合计	10,634,822.24	1,595,223.34	6,973,861.64	1,046,079.25

(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	1,595,223.34	2,436,732.13	1,046,079.25	2,258,170.30
递延所得税负债	1,595,223.34	--	1,046,079.25	--

(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		
可抵扣亏损	1,708,597.75	1,197,874.09
合计	1,708,597.75	1,197,874.09

(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
2020	1,708,597.75	1,197,874.09	
合计	1,708,597.75	1,197,874.09	/

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	3,557,860.00	1,984,700.00
合计	3,557,860.00	1,984,700.00

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,128,560.00	
抵押借款	46,000,000.00	
保证借款		
信用借款	48,000,000.00	
合计	174,128,560.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	28,700,000.00	17,200,000.00
合计	28,700,000.00	17,200,000.00

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	100,224,593.39	98,542,625.80
固定资产采购款	4,522,332.00	6,976,965.40
其他采购款	470,782.40	454,342.06
合计	105,217,707.79	105,973,933.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□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（含 1 年）	5,604,735.32	7,733,417.24
1 年以上	149,588.91	85,033.08
合计	5,754,324.23	7,818,450.32

(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

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	2,809,979.67	14,873,876.50	15,290,123.28	2,393,732.89
二、离职后福利-设定提存计划	221,666.93	1,469,737.76	1,499,336.61	192,068.08
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,031,646.60	16,343,614.26	16,789,459.89	2,585,800.97

(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	2,580,900.74	11,717,710.47	12,156,538.04	2,142,073.17
二、职工福利费		1,132,171.74	1,132,171.74	
三、社会保险费	121,348.93	996,657.59	993,011.80	124,994.72
其中: 医疗保险费	98,463.65	679,512.08	683,412.20	94,563.53
工伤保险费	16,380.06	211,719.36	221,027.16	7,072.26
生育保险费	6,505.22	105,426.15	88,572.44	23,358.93
四、住房公积金	107,730.00	742,111.00	723,176.00	126,665.00
五、工会经费和职工教育经费		285,225.70	285,225.70	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,809,979.67	14,873,876.50	15,290,123.28	2,393,732.89

(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	199,803.66	1,319,485.32	1,347,962.91	171,326.07
2、失业保险费	21,863.27	150,252.44	151,373.70	20,742.01
3、企业年金缴费				
合计	221,666.93	1,469,737.76	1,499,336.61	192,068.08

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	141,997.87	
企业所得税	12,073,595.69	15,194,633.74
个人所得税	579,030.16	2,217,540.29
城市维护建设税	114,599.43	91,330.62
教育费附加	114,599.44	91,330.62
水利建设基金	40,624.61	44,514.35

印花税	17,410.55	13,485.50
合计	13,081,857.75	17,652,835.12

39、应付利息

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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
保证金	3,628,770.00	4,455,000.00
其他	923,263.96	1,340,464.17
合计	4,552,033.96	5,795,464.17

(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
某单位	3,628,770.00	保证金
合计	3,628,770.00	/

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

□适用 √不适用

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、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
产品售后维修费	1,945,848.93	2,119,877.50	
合计	1,945,848.93	2,119,877.50	/

51、递延收益

√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	12,856,666.67		665,000.00	12,191,666.67	
合计	12,856,666.67		665,000.00	12,191,666.67	/

涉及政府补助的项目：

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	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技术改造项目	12,856,666.67		665,000.00		12,191,666.67	与资产相关
合计	12,856,666.67		665,000.00		12,191,666.67	/

52、股本

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	162,500,000.00					0	162,500,000.00

53、其他权益工具

□适用 √不适用

54、资本公积

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）	388,864,675.05			388,864,675.05
其他资本公积				
合计	388,864,675.05			388,864,675.05

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

□适用 √不适用

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,663,511.08	929,125.26	87,008.07	6,505,628.27
合计	5,663,511.08	929,125.26	87,008.07	6,505,628.27

58、盈余公积

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	39,017,774.24			39,017,774.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,017,774.24			39,017,774.24

59、未分配利润

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	320,593,389.17	222,309,024.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	320,593,389.17	222,309,024.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,216,285.01	61,970,364.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,312,500.00	8,287,987.50

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	397,497,174.18	275,991,401.20

调整期初未分配利润明细：

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

60、营业收入和营业成本

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	310,214,175.86	185,239,452.02	222,355,496.01	131,270,263.45
其他业务	6,412,305.68	1,718,720.92	3,050,193.68	1,466,539.43
合计	316,626,481.54	186,958,172.94	225,405,689.69	132,736,802.88

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	96,000.00	189,696.00
城市维护建设税	696,257.84	414,075.47
教育费附加	696,257.86	413,987.27
资源税		
水利建设基金	259,870.94	229,197.74
合计	1,748,386.64	1,246,956.48

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	4,063,370.18	5,167,754.87
产品售后维修	1,566,868.67	1,601,062.12
包装费	1,355,815.16	827,512.25
员工薪酬	1,647,579.46	626,811.00
宣传展览费	4,087,592.31	383,867.00
其他	2,056,504.30	1,096,677.66
合计	14,777,730.08	9,703,684.90

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	14,492,206.10	6,375,967.20
员工薪酬	3,158,267.71	2,952,329.30
折旧、摊销费	3,089,839.30	1,597,726.17
房产税、印花税等税费	1,553,266.48	1,360,112.00
宣传费	44,813.54	1,328,265.22
差旅费	152,069.28	674,456.78
设计咨询费	3,490,470.53	555,527.94
办公费	1,029,278.50	334,922.77
业务招待费	440,630.19	198,447.32
其他	3,278,367.16	2,323,594.63
合计	30,729,208.79	17,701,349.33

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,333.31	140,337.27
利息收入	-3,088,290.38	-2,407,420.28
汇兑损益	-3,665,872.35	-1,050,648.62
其他	129,060.81	96,653.73
合计	-6,547,768.61	-3,221,077.90

65、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	3,985,463.90	-79,784.75
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	3,985,463.90	-79,784.75
----	--------------	------------

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	4,824,174.38	133,424.66
合计	4,824,174.38	133,424.66

68、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,129,885.67	1,964,900.00	8,129,885.67
非同一控制合并产生损益		3,028,956.48	
其他	49,764.50		49,764.50
合计	8,179,650.17	4,993,856.48	8,179,650.17

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产6000台大中型高空作业平台技术改造项目政府补助资金	665,000.00		与资产相关
开拓国际市场项目资助	1,116,900.00		与收益相关
科技项目经费补助	1,540,000.00	1,560,000.00	与收益相关
创新补助基金	3,196,139.00	350,000.00	与收益相关
财政补贴	1,307,164.78		与收益相关
其他补助	304,681.89	54,900.00	与收益相关
合计	8,129,885.67	1,964,900.00	/

69、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	128.37		128.37
其中：固定资产处置损失	128.37		128.37
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
合计	10,128.37		10,128.37

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	13,905,358.64	10,464,388.18
递延所得税费用	-178,561.83	946.08
合计	13,726,796.81	10,465,334.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	97,968,983.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,695,347.60
子公司适用不同税率的影响	63,371.17
调整以前期间所得税的影响	-1,200,406.81
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,740.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	166,744.26
所得税费用	13,726,796.81

71、其他综合收益

详见附注

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	3,088,290.38	2,407,420.28
政府补助	7,498,346.62	1,964,900.00
企业往来款	588,845.92	3,917,801.90
收到的退回银票保证金		225,967.59
合计	11,175,482.92	8,516,089.77

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售管理费用: 其他	33,439,079.52	18,322,151.08
财务费用手续费	129,060.81	96,653.73
现金捐赠	10,000.00	-
企业往来款	1,088,760.61	176,100.80
支付租金	69,829.01	
支付的保证金	-	
合计	34,736,729.95	18,594,905.61

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的企业往来借款	11,713,787.66	--
收到的企业往来借款资金占用费	946,312.74	--
合计	12,660,100.40	--

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的企业往来借款	92,000,000.00	--
合计	92,000,000.00	--

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金中应支付的中介费用	-	10,475,714.17
合计	-	10,475,714.17

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行股票的中介费	-	9,660,931.67
合计	-	9,660,931.67

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	84,242,187.17	61,979,705.63
加：资产减值准备	3,985,463.90	-79,784.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,509,933.36	3,831,097.86
无形资产摊销	614,535.96	393,649.60
长期待摊费用摊销	139,790.94	
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）	128.37	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,588,539.04	-910,311.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,824,174.38	-133,424.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,561.83	946.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,055,978.39	-14,705,540.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,807,485.91	-21,438,803.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,212,928.61	13,346,206.84
其他	-50,630.68	-2,131,678.83
经营活动产生的现金流量净额	33,199,598.08	40,152,061.65
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	406,011,873.40	359,452,597.42
减：现金的期初余额	295,606,467.05	114,471,925.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	110,405,406.35	244,980,671.77

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	340,411.63
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	340,411.63
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	3,363.04	1,216.76
可随时用于支付的银行存款	406,008,510.36	295,605,250.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	406,011,873.40	295,606,467.05

74、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：
无。

75、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		
其他货币资金	2,882,202.89	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	38,158,639.51	抵押借款
无形资产	8,651,596.98	抵押借款
其他流动资产	90,000,000.00	质押借款

合计	139,692,439.38	/
----	----------------	---

76、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

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			
其中: 美元	8,472,310.33	6.6312	56,181,584.27
英镑	29,274.00	8.9212	261,159.21
应收账款			
其中: 美元	12,046,700.44	6.6312	79,884,079.96
英镑	142,215.00	8.9212	1,268,728.45
预付账款			
欧元	15,160.00	7.3750	111,804.99
应付账款			
美元	372,348.00	6.6312	2,469,114.06
预收账款			
美元	664,680.75	6.6312	4,407,631.00
英镑	4,879.00	8.9212	43,526.53
其他应付款			
美元	114,116.92	6.6312	756,732.12

(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

77、 套期

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州鼎冉贸易有限公司	340,411.63	100.00	注销	2016年3月18日	工商注销	159,020.00						

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：

报告期内，公司新设全资子公司上海鼎策设备租赁有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1) 企业集团的构成

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
鼎力租赁股份有限公司	杭州市	德清县	租赁	97	--	设立
上海鼎策设备租赁有限公司	上海市	上海市	租赁	100	--	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

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：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鼎力租赁股份有限公司	3%	25,902.16		6,042,143.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鼎力租赁股份有限公司	199,629,739.92	3,459,487.48	203,089,227.40	1,684,458.06		1,684,458.06	198,378,899.56	3,022,680.70	201,401,580.26	860,216.20		860,216.20

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鼎力租赁股份有限公司	3,252,747.87	863,405.28	863,405.28	1,952,624.74		311,384.98	311,384.98	331,367.18

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无。

(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:

无。

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

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:

无。

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。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监控以及应收账款账龄分析的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

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。本公司本期末已无银行借款。

(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。本公司本期未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元等以外币计价的金融资产和金融负债，本公司期末持有的以外币计价的金融资产和金融负债详见本附注：外币货币性项目。

(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

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

本企业的控股股东及实际控制人为自然人许树根先生。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

无。

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

7、 关联方承诺

无。

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

无。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

□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

无。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,063,617.55	100.00	4,948,860.29	3.21	149,114,757.26	104,531,021.56	100	3,403,506.40	3.26	101,127,515.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	154,063,617.55	/	4,948,860.29	/	149,114,757.26	104,531,021.56	/	3,403,506.40	/	101,127,515.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	150,010,083.85	4,500,302.52	3.00%
1 至 2 年	3,621,489.63	362,148.96	10.00%
2 至 3 年	432,044.07	86,408.81	20.00%
合计	154,063,617.55	4,948,860.29	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,545,353.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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	31,665,989.78	20.55	949,979.69
第二名	19,850,371.01	12.88	595,511.13
第三名	11,652,767.91	7.56	349,583.04
第四名	6,377,951.20	4.14	191,338.54
第五名	5,615,432.51	3.64	168,462.98
合计	75,162,512.41	48.77	2,254,875.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,014,403.37	100.00	222,826.83	7.39	2,791,576.54	4,181,296.88	100	191,758.75	4.59	3,989,538.13

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,014,403.37	/	222,826.83	/	2,791,576.54	4,181,296.88	/	191,758.75	/	3,989,538.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,476,075.56	74,282.27	3.00%
1 至 2 年	385,882.50	38,588.25	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上	39,999.78	19,999.89	50.00%
3 至 4 年	112,445.53	89,956.42	80.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,014,403.37	222,826.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 31,068.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款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	2,268,100.09	4,091,142.56
代收代付款	25,500.00	38,800.51
其他往来款	720,803.28	51,353.81
合计	3,014,403.37	4,181,296.88

(5). 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
第一名	保证金或定金	942,000.00	1年以内	31.25	28,260.00
第二名	保证金或定金	548,000.00	1年以内	18.18	16,440.00
第三名	保证金或定金	408,000.00	5年以内	13.54	61,800.00
第四名	保证金或定金	282,916.09	1年以内	9.39	8,487.48
第五名	其他往来款	201,403.29	1年以内	6.68	61,800.00
合计	/	2,382,319.38	/	79.04	176,787.48

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

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	432,401,846.74		432,401,846.74	232,901,278.37		232,901,278.37
对联营、合营企业投资						
合计	432,401,846.74		432,401,846.74	232,901,278.37		232,901,278.37

(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
浙江绿色动力机械有限公司	38,401,846.74			38,401,846.74		
杭州鼎冉贸易有限公司	499,431.63		499,431.63			
鼎力租赁股份有限公司	194,000,000.00			194,000,000.00		
上海鼎策设备租赁有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
合计	232,901,278.37	200,000,000.00	499,431.63	432,401,846.74		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

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	310,214,175.86	183,749,857.75	222,328,178.89	130,451,949.58
其他业务	3,159,557.81	1,718,720.92	3,051,569.76	1,466,539.43
合计	313,373,733.67	185,468,578.67	225,379,748.65	131,918,489.01

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-159,020.00	
银行理财产品收益	3,975,608.16	133,424.66
合计	3,816,588.16	133,424.66

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-128.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	8,129,885.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,764.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-1,227,045.79
少数股东权益影响额	
合计	6,942,476.01

2、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	
		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	8.80	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.07	0.48	0.48

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告全文及摘要
	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。
	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稿。

董事长：许树根

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 1 日