公司代码:603666　　公司简称:亿嘉和

亿嘉和科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜杰、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人(会计主管人员)金玉敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,289,851,274.62	1,133,467,714.37	13.80
归属于上市公司股东的净资产	1,084,143,218.03	984,736,170.56	10.09
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,126,467.24	-20,282,775.02	-117.56
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	369,865,303.65	280,427,196.93	31.89
归属于上市公司股东的净利润	124,066,351.82	89,825,338.79	38.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,744,602.76	83,950,540.64	12.86
加权平均净资产收益率(%)	11.85	17.22	减少5.37个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2628	1.5360	-17.79
稀释每股收益(元/股)	1.2628	1.5360	-17.79

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-96,861.97	-95,280.90	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	14,356,646.14	21,399,046.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	4,985,670.18	13,826,586.04	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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进行一次性调整对当期损益的影响			
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	4,479.72	-547,060.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-2,887,490.11	-5,261,533.58	
合计	16,362,443.96	29,321,749.06	

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

单位:股

股东总数(户)	6,826					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
许树根	164,689,000	47.49	0	无		境内自然人
德清中鼎股权投资管理有限公司	46,349,100	13.37	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	14,546,794	4.19	0	未知		境外法人
许志龙	10,804,529	3.12	0	无		境内自然人
沈志琪	5,607,000	1.62	0	未知		境内自然人
UBS AG	4,856,635	1.40	0	未知		其他
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,834,578	1.11	0	未知		其他
澳门金融管理局-自有资金	3,065,443	0.88	0	未知		其他
泰达宏利基金-浦发银行-尊财创托-尊财创托-尊财1号单一资金信托	2,330,180	0.67	0	未知		其他
全国社保基金四零六组合	2,231,807	0.64	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
许树根	164,689,000	人民币普通股	164,689,000
德清中鼎股权投资管理有限公司	46,349,100	人民币普通股	46,349,100
香港中央结算有限公司	14,546,794	人民币普通股	14,546,794
许志龙	10,804,529	人民币普通股	10,804,529
沈志琪	5,607,000	人民币普通股	5,607,000
UBS AG	4,856,635	人民币普通股	4,856,635
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,834,578	人民币普通股	3,834,578
澳门金融管理局-自有资金	3,065,443	人民币普通股	3,065,443
泰达宏利基金-浦发银行-尊财创托-尊财创托-尊财1号单一资金信托	2,330,180	人民币普通股	2,330,180
全国社保基金四零六组合	2,231,807	人民币普通股	2,231,807
上述股东关联关系或一致行动的说明	许树根和许志龙系兄弟关系,许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目:

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	131,980,265.04	240,592,892.66	-45.14	主要系日常经营支出及采购货款增加所致。
交易性金融资产	509,400,000.00		不适用	已2019年1月1日起适用新金融工具准则,将结构性存款调整至交易性金融资产。
应收票据	8,642,292.10	29,057,472.00	-70.26	主要系将大额承兑汇票进行贴现所致。
应收账款	262,353,383.43	131,798,214.85	99.06	主要系随公司业务规模扩大,应收款随之增加,且客户多集中在年底付款所致。
预付款项	16,531,582.07	2,572,569.37	542.61	主要系随公司采购量增加,相应预付货款增加所致。
其他应收款	7,543,757.58	2,757,083.03	173.61	主要系公司支付的投标保证金及房租押金增加所致。
存货	174,969,603.96	87,367,907.56	100.03	主要系随公司业务扩大,尤其是机器人业务增加,导致原材料、在产品和产成品增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,250,000.00	2,500,000.00	-50.00	主要系报告期内收回部分保证金所致。
其他流动资产	2,315,564.36	522,290,807.19	-99.56	已2019年1月1日起适用新金融工具准则,将结构性存款调整至交易性金融资产。
固定资产	20,160,563.16	15,498,320.50	30.08	主要系报告期内人员增加,相应增加办公及研发设备所致。
在建工程	60,730,230.02	30,606,471.36	98.43	主要系报告期内募投项目投入增加所致。
开发支出	21,104,381.25		不适用	期末开发支出主要系符合资本化条件,但尚处于开发阶段的机器人技术开发支出。
递延所得税资产	4,682,673.07	2,769,224.89	69.71	主要系应收款坏账准备及计提的售后费用增加所致。
其他非流动资产	9,570,356.71	6,035,697.17	58.56	主要系公司购买的用友软件和模具等资产三付款,但尚未完成验收所致。
应付账款	83,062,489.00	57,351,237.38	44.83	主要系随公司规模扩大,相应采购额增加所致。
预收款项	59,464,266.89	17,597,374.06	237.86	主要系客户已支付部分货款,但尚未完成验收项目涉及的金额增加所致。
应付职工薪酬	13,044,278.06	27,314,802.87	-52.24	主要系期初金额包含2018年度年终奖金。
应交税费	14,171,916.30	24,017,189.12	-40.99	主要系报告期末未交增值税及相关税费减少所致。
预计负债	11,966,063.73	6,677,748.29	79.19	主要系报告期确认机器人产品业务收入增加,与其对应的售后服务费用计提增加所致。
递延收益	17,000,000.00	10,000,000.00	70.00	主要系报告期收到江苏省2018年度省级高新技术产品及其专项资金所致。
递延所得税负债	4,239,023.47	3,206,182.90	32.21	主要系报告期确认的不征税收入增加,相应计提的递延所得税负债增加所致。

(2)利润表项目:

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	369,865,303.65	280,427,196.93	31.89	主要系报告期机器人产品业务较上年同期增长较多所致。
税金及附加	3,118,302.10	2,220,637.26	40.42	主要系报告期缴纳的增值税增加,导致相关附加税金增加所致。
销售费用	34,481,263.38	18,352,129.71	87.89	主要系公司加大了市场拓展力度,相应的费用增加,以及报告期内确认的机器人产品业务收入大幅增加,导致计提的售后服务费增加所致。
管理费用	56,813,865.49	30,984,838.65	83.36	主要系随公司规模不断扩大,相应的管理费用增加所致。
研发费用	39,454,860.45	28,367,119.75	39.09	主要系为提高公司持续竞争能力,加大了相关产品研发投入所致。
财务费用	-7,101,498.11	-948,490.68	-648.72	主要系报告期内取得的利息收入增加所致。
投资收益	13,826,586.04	340,273.97	3,963.37	主要系报告期内结构性存款取得的收益增加所致。
信用减值损失	-8,049,679.81		不适用	主要系报告期应收账款增加,相应的坏账准备增加所致。
资产减值损失		-4,567,251.23	-100.00	主要系自2019年1月1日起适用的新金融工具准则所致。
营业外收入	21,434,721.72	9,014,499.22	137.78	主要系报告期收到房租退还款所致。
营业外支出	569,526.13	2,443,246.96	-76.67	主要系报告期捐赠支出减少所致。
所得税费用	21,600,911.26	16,198,438.37	33.36	主要系报告期利润增加,相应的所得税费用增加所致。

(3)现金流量表项目:

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-44,126,467.24	-20,282,775.02	-117.56	主要系支付日常采购款及其他经营活动等相关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,431,633.47	-10,784,574.68	-274.90	主要系募投项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,640,183.03	440,336,118.53	-105.60	主要系去年同期收到首次公开发行股票的募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)首次公开发行限售股部分上市流通的相关事项

公司股东江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)持有的首次公开发行限售股3,673,191股、南京道丰投资管理中心(普通合伙)持有的首次公开发行限售股11,019股,锁定期为公司股票上市之日起十二个月。上述限售股共计3,684,210股于2019年6月20日起上市流通。具体详见公司于2019年6月15日披露的《关于首次公开发行限售股上市流通的公告》(公告编号:2019-031)。

(2)董事调整

2019年8月6日,公司董事会收到董事陈刚先生递交的辞职报告,陈刚先生因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,陈刚先生的辞职目辞职报告送达公司董事会之日起生效,同时陈刚先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。陈刚先生辞去董事职务后,亦不在公司担任其他职务。具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2019-042)。

2019年9月9日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,陈刚先生辞去董事职务后,公司第二届董事会董事人数由8名调整为7名,根据公司实际情况,不再增补新的董事,并相应修改公司章程。具体详见公司于2019年9月10日披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-056)。

(3)2019年限制性股票激励计划

2019年6月21日,公司召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。2019年8月21日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司以2019年8月22日为授予日,向符合条件的26名激励对象授予限制性股票78.20万股,授予价格为人民币25.678元/股。公司于2019年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述限制性股票登记工作,并于2019年9月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体详见公司于2019年9月10日在指定信息披露媒体披露的《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2019-055)。

本次限制性股票授予完成后,公司注册资本由9,824.5670万元变更为9,902.7670万元,现对《亿嘉和科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")中部分条款进行相应修改,具体如下:

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币9,824.5670万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,902.7670万元。
第十九条 公司股份总数为9,824.5670万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为9,902.7670万股,均为人民币普通股。

除上述修订外,公司章程其他内容不变。同时授权总经理及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需再提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2019-060

亿嘉和科技股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,现对相关事项说明如下:

2019年6月21日,公司召开了2019年第二次临时股东大会,审议并通过《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。2019年8月21日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司以2019年8月22日为授予日,向符合条件的26名激励对象授予限制性股票78.20万股,授予价格为人民币25.678元/股。

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月27日出具《验资报告》(中天运[2019]验字第90049号),经其审验,截至2019年8月27日,公司已收到26名激励对象缴纳的新增出资额20,080,196.00元,均以货币出资,其中新增注册资本782,000.00元,资本公积19,298,196.00元。公司于2019年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述限制性股票登记工作,并于2019年9月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体详见公司于2019年9月10日在指定信息披露媒体披露的《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2019-055)。

本次限制性股票授予完成后,公司注册资本由9,824.5670万元变更为9,902.7670万元,现对《亿嘉和科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")中部分条款进行相应修改,具体如下:

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币9,824.5670万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,902.7670万元。
第十九条 公司股份总数为9,824.5670万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为9,902.7670万股,均为人民币普通股。

除上述修订外,公司章程其他内容不变。同时授权总经理及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需再提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2019-059

亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2019年10月28日上午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知于2019年10月21日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-060)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本次变更注册资本及修订公司章程事项在2019年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需再提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年10月30日

公司代码:603338　　公司简称:浙江鼎力

浙江鼎力机械股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人(会计主管人员)秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,389,771,788.07	3,623,584,727.32	20.81
归属于上市公司股东的净资产	2,956,690,489.65	2,601,382,187.39	13.66
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	329,278,338.40	442,028,125.43	-25.51
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,445,454,070.10	1,325,921,148.93	9.02
归属于上市公司股东的净利润	443,656,276.00	396,055,547.00	12.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,513,543.31	358,286,328.92	15.41
加权平均净资产收益率(%)	15.80	16.71	减少0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	1.28	1.14	12.28
稀释每股收益(元/股)	1.28	1.14	12.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益		-361.26
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	2,107,100.00	27,580,322.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,112,041.09	7,827,972.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,775.64	-8,242.08
所得税影响额	-756,818.15	-5,256,958.65
合计	4,280,480.30	30,142,732.69

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

单位:股

股东总数(户)	10,627					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
许树根	164,689,000	47.49	0	无		境内自然人
德清中鼎股权投资管理有限公司	46,349,100	13.37	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	14,546,794	4.19	0	未知		境外法人
许志龙	10,804,529	3.12	0	无		境内自然人
沈志琪	5,607,000	1.62	0	未知		境内自然人
UBS AG	4,856,635	1.40	0	未知		其他
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,834,578	1.11	0	未知		其他
澳门金融管理局-自有资金	3,065,443	0.88	0	未知		其他
泰达宏利基金-浦发银行-尊财创托-尊财创托-尊财1号单一资金信托	2,330,180	0.67	0	未知		其他
全国社保基金四零六组合	2,231,807	0.64	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
许树根	164,689,000	人民币普通股	164,689,000
德清中鼎股权投资管理有限公司	46,349,100	人民币普通股	46,349,100
香港中央结算有限公司	14,546,794	人民币普通股	14,546,794
许志龙	10,804,529	人民币普通股	10,804,529
沈志琪	5,607,000	人民币普通股	5,607,000
UBS AG	4,856,635	人民币普通股	4,856,635
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,834,578	人民币普通股	3,834,578
澳门金融管理局-自有资金	3,065,443	人民币普通股	3,065,443
泰达宏利基金-浦发银行-尊财创托-尊财创托-尊财1号单一资金信托	2,330,180	人民币普通股	2,330,180
全国社保基金四零六组合	2,231,807	人民币普通股	2,231,807
上述股东关联关系或一致行动的说明	许树根和许志龙系兄弟关系,许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币元

一、合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	300,000,000.00	—	不适用	主要系执行新金融工具准则购买银行理财产品在本科目列示所致。
应收票据	1,369,584.81	4,460,984.00	-69.52%	主要系客户使用应收票据结算货款减少所致。
预付款项	9,862,740.52	5,299,289.89	86.11%	主要系预付款项增加所致。
其他应收款	6,433,016.61	10,197,469.74	-36.92%	主要系应收出口退税款减少所致。
存货	569,580,759.06	359,087,239.46	58.62%	主要系公司产量增大,原材料、在产品、库存商品增加所致。
一年内到期的非流动资产	516,716,001.17	373,300,532.80	38.42%	主要系子公司融资租赁业务一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	42,805,836.70	287,484,100.94	-85.11%	主要系执行新金融工具准则购买银行理财产品在交易性金融资产列示所致。
长期应收款	409,096,469.59	278,074,761.79	47.12%	主要系子公司融资租赁业务的长期应收款增加所致。
长期股权投资	60,744,985.72	206,122,076.73	-70.53%	主要系使用成本法核算所致。
其他权益工具投资	136,406,380.52	—	不适用	主要系按成本法核算列示在本科目所致。
在建工程	269,816,597.15	168,904,159.53	63.61%	主要系募投项目在建工程支出增加所致。
长期待摊费用	657,632.96	466,300.88	41.03%	主要系子公司保险费支出增加所致。
递延所得税资产	564,208.96	42,986.82	1,189.26%	主要系子公司可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	38,469,966.00	7,032,560.00	347.02%	主要系预付的设备采购款增加所致。
短期借款	160,000,000.00	15,000,000.00	966.67%	主要系报告期内银行借款增加所致。
应付票据	193,020,029.00	127,406,602.77	51.50%	主要系公司使用应付票据结算采购款增加所致。
其他应付款	157,475,050.18	114,927,468.92	37.02%	主要系子公司开展融资租赁业务收到租赁保证金增加所致。
长期借款	189,036,872.11	75,071,668.01	151.81%	主要系子公司开展融资租赁业务长期借款增加所致。
预计负债	13,896,669.52	9,980,534.08	39.24%	主要系报告期内售后服务费计提金额略大于实际支付金额所致。
二、合并利润表项目	本期累计数	上期累计数	变动比例	变动原因
财务费用	-37,828,279.26	-20,930,016.01	不适用	主要系利息收入及汇兑收益增加所致。
其他收益	27,580,322.43	7,921,200.43	248.18%	主要系收到的政府补助增加所致。
投资收益	20,024,289.17	56,689,513.89	-64.68%	主要系上期可供出售金融资产转长期股权投资产生收益较多以及本期银行理财产品到期收益减少所致。
信用减值损失	3,453,315.30	—	不适用	主要企业执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,坏账准备通过"信用减值损失"科目核算所致。
资产减值损失	—	8,157,198.48	不适用	主要企业执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,坏账准备不再通过"资产减值损失"科目核算所致。
三、合并现金流量表项目	本期累计数	上期累计数	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-479,533,565.66	56,140,564.62	-989.66%	主要系本期到期收回的银行理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	192,207,226.47	39,277,604.01	389.36%	主要系公司本期银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	浙江鼎力机械股份有限公司
法定代表人	许树根
日期	2019年10月29日

证券代码:603338　　证券简称:浙江鼎力　　公告编号:2019-046

浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议的通知于2019年10月22日以书面、邮件和电话方式发出,于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-048)。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

根据战略规划和经营发展需要,董事会同意公司拟以自有及自筹资金10,000万元人民币对全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司(以下简称"上海鼎策")进行增资,增资后上海鼎策注册资本将由20,000万元人民币增至30,000万元人民币,公司仍持有上海鼎策100%股权,持股比例不变。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-049)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:603338　　证券简称:浙江鼎力　　公告编号:2019-047

浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议的通知于2019年10月22日以书面、邮件和电话方式发出,于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席金法林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经审核,监事会认为《公司2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;《公司2019年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年第三季度的财务状况和经营成果等事项;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定进行的合理变更,其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-048)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:603338　　证券简称:浙江鼎力　　公告编号:2019-048

浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"公司")执行财政部于2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不存在实质性影响。

一、概述

财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合