



浙江美力科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人彭祥忠及会计机构负责人(会计主管人员)竺永东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	148,633,886.86	109,840,933.33	35.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,347,169.95	8,574,641.51	9.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,046,115.36	8,120,639.00	11.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,392,538.34	-1,921,360.62	128.62%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.26%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,045,803,967.88	1,017,953,760.85	2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	664,297,287.32	662,165,097.95	0.32%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	465,282.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,573.92	
减：所得税影响额	94,654.00	
合计	301,054.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,643	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章碧鸿	境内自然人	42.60%	76,230,400	0		
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	6.66%	11,910,300			
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.86%	10,485,200	0		
章竹军	境内自然人	4.91%	8,782,200	0		
王光明	境内自然人	4.12%	7,381,400	0	质押	2,869,998
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	2.34%	4,194,080	0	质押	4,190,000
万丰锦源控股集团有限公司	境内非国有法人	1.76%	3,145,560	0		
尹宁欣	境内自然人	0.67%	1,195,096	0		
付文	境内自然人	0.59%	1,048,510	0		
张晓蕾	境内自然人	0.44%	793,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
长江成长资本投资有限公司	11,910,300	人民币普通股	11,910,300			
王光明	1,845,350	人民币普通股				
尹宁欣	1,195,096	人民币普通股	1,195,096			
张晓蕾	793,800	人民币普通股	793,800			
朱幼芳	674,400	人民币普通股	674,400			
王婕	617,800	人民币普通股	617,800			
法国兴业银行	425,898	人民币普通股	425,898			
陈峰	425,000	人民币普通股	425,000			

黄光伟	404,800	人民币普通股	404,800
章祝才	335,000	人民币普通股	335,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，章碧鸿为公司实际控制人、控股股东，章竹军为章碧鸿之弟，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定，章竹军为章碧鸿的一致行动人。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系，及一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东尹宁欣除通过普通证券账户持有 365,200 股外，还通过信用证券账户持有 829,896 股，合计持有 1,195,096 股；公司股东陈峰通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 425,000 股，合计持有 425,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表主要数据重大变动情况及原因

- 1、报告期末，预付账款与期初相比，增加131.08%，主要系公司全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）及上海科工成套设备有限公司（以下简称上海科工）预付材料款增加所致；
- 2、报告期末，其他流动资产与期初相比，减少91.66，主要系本期预缴所得税及待抵扣增值税减少所致；
- 3、报告期末，长期待摊费用与期初相比，减少65.79%，主要系本期摊销所致；
- 4、报告期末，其他非流动资产与期初相比，增加896.49%，主要系本期全资子公司海宁美力及本公司预付长期资产购置款增加所致；
- 5、报告期末，短期借款与期初相比，增加60.98%。系为补充公司流动资金，生产经营周转资金而增加银行借款所致；
- 6、报告期末，应付职工薪酬与期初相比，减少37.61%，主要系期初计提年终奖所致；
- 7、报告期末，应交税费与期初相比，减少35.91%，主要系本期所得税和增值税减少所致；
- 8、报告期末，库存股与期初相比，增加100%，主要系本期回购股份所致。

(二) 合并利润表及现金流量表主要数据重大变动情况及原因

- 1、报告期内，营业收入与去年同期相比，增加35.32%，主要系本报告期新增2018年4月非同一控制下企业合并纳入合并范围的全资子公司上海科工所致；
- 2、报告期内，营业成本与去年同期相比，增加42.11%，主要系本报告期新增2018年4月非同一控制下企业合并纳入合并范围的全资子公司上海科工所致；
- 3、报告期内，税金及附加与去年同期相比，增加31.75%，主要系本报告期新增2018年4月非同一控制下企业合并纳入合并范围的全资子公司上海科工所致；
- 4、报告期内，财务费用去年同期相比，增加24.21%，系为补充公司流动资金，生产经营周转资金而增加银行借款所产生的利息所致；
- 5、报告期内，管理费用与去年同期相比，增加56.39%，主要系本报告期新增2018年4月非同一控制下企业合并纳入合并范围的全资子公司上海科工所致；
- 6、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金相比，增加63.23%，主要系本报告期新增2018年4月非同一控制下企业合并纳入合并范围的全资子公司上海科工及本期回款增加所致；
- 7、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为负，且与去年同期相比，减少128.62%，主要系员工薪酬增加及子公司材料预付款增加所致；
- 8、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金与去年同期相比，减少100%，系收回公司以闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的资金所致；
- 9、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金与去年同期相比，增加100%，系本报告期回购股份所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司销售收入及净利润与去年同期相比，均有一定程度的上升，其中实现营业收入14,863.39万元，与去年同期相比，增加35.32%，实现归属于上市公司股东的净利润934.72万元，与去年同期相比增加9.01%。上述变动，主要系与去年同期相比，报告期内，公司新增一家全资子公司上海科工，该公司在报告期内贡献了部分营业收入及净利润。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司已与主要客户签署了相应的框架合同，就产品交付、货款支付、品质保证、合同的终止与解除等内容进行约定。报告期内，公司与主要客户的框架合同处于正常履行中，并根据客户提供的每笔订单的数量，向客户交付产品。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

与去年同期相比，报告期内，公司新增一家全资子公司上海科工，产品从原先的弹簧产品，延伸至精密注塑件产品。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司目前正在从事的技术研究及开发项目，详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2018年年度报告全文》相关内容。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

与去年同期相比，报告期内，公司前五大供应商中新增一家新的供应商，系上海科工的主要供应商之一。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

与去年同期相比，报告期内，公司前五大客户中新增一家新的客户，系上海科工的主要客户之一。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，根据2019年度经营计划及经营指标，公司各项工作均在平稳推进中，公司无重大异常情形，也无需对2019年度经营计划作出调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、行业环境变动的风险

公司的产品主要销往国内乘用车市场，属于汽车零部件产品，故国内汽车工业经济及运行环境，对公司的经营业绩影响较大。2018年，中国乘用车产销量为2,352.9万辆和2,371万辆，同比下降5.15%和4.08%，同时受到宏观经济增速回落以及消费信心等因素的影响，汽车行业面临较大的压力，并进而向汽车零部件行业传导。如未来经济增长整体放缓，汽车行业需求持续下降，将可能对公司2019年及未来年度的经营业绩产生不利影响。

### 2、毛利率下降的风险

最近三年，公司营业收入持续增长，但是受到客户降价、行业竞争激烈、原材料价格上升及主要产品结构变化等因素的影响，公司毛利率水平逐步下降。虽然公司已经通过提升内部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施，抵

消一部分客户降价及原材料价格上涨带来的负面影响，但如未来宏观经济周期波动、汽车行业政策调整等导致汽车销量及售价下降，并向弹簧制造行业传导，公司未来的主营业务毛利率仍存在继续下降的风险。

### 3、实际控制人控制的风险

公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生持有公司42.5986%的股份，虽然公司已通过制定实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等一系列规则规定了控股股东、实际控制人的诚信义务，通过《独立董事制度》建立了独立董事的监督约束机制，使公司法人治理结构得到进一步完善，同时实际控制人亦作出了避免同业竞争等相关承诺，承诺不利用其实际控制人地位损害公司利益。但实际控制人章碧鸿仍能凭借其控制地位及对董事会的影响力，通过行使投票权或其他方式对公司的经营决策、财务管理、人事任免等进行控制，存在损害公司和中小股东利益的风险。

### 4、管理风险

经过十余年持续快速的健康发展，公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式。但是随着公司资产和经营规模等的持续增长，以及对外收购兼并之后，并表范围的进一步扩大，公司将在经营管理、内控制度、人才储备等方面面临更大的挑战。若公司不能进一步提升管理能力，持续充实高素质管理人才队伍，将难以适应未来的成长和市场环境的变化，给公司带来相应的管理风险。

### 5、技术风险

公司是省级高新技术企业，对技术创新能力十分重视。近年来，汽车主机市场的竞争日趋激烈，汽车主机厂对相关零部件厂商的产品技术、质量等要求越来越高。公司十分注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求，不断进行新技术、新材料和新工艺的开发，以巩固公司在汽车弹簧领域的技术领先优势，扩大市场占有率。若公司不能持续进行技术创新和储备，产品研发与生产能力不能同步跟进，产品不能适应汽车行业发展的需求，将面临被市场淘汰的风险，影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。

### 6、固定资产折旧费用较高的风险

随着公司海宁地区新厂房和公司募投项目购置的新设备逐步投入使用及生产，2019年度，公司将产生较高的固定资产折旧费用。如公司不能通过提升营业收入、通过规模效应进一步降低产品单位成本、提升内部管理减少三项费用等方式，降低固定资产折旧费用对公司净利润的影响水平，将对公司2019年及以后年度的经营业绩产生较大的不利影响。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月8日，本公司与新昌工业园区管理委员会签订了《先进复合材料汽车零部件制造产业园项目框架协议》，本公司拟在新昌工业园区大明市新区选址建设年产1000万套先进复合材料汽车零部件项目，总投资约12.5亿元。该项目分两期建设，一期项目用地约130亩，拟建设高性能玻璃纤维弹簧600万套项目，投资约5.5亿元，于2018年开工建设；二期项目用地约170亩，拟建设先进复合材料汽车零部件项目，投资约7亿元。2018年4月，本公司与新昌县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得新昌工业园区2018-12号(2018年工10号)地块土地使用权，土地面积为79,414平方米，土地出让成本为2,335万元。该项目已于2018年12月开工建设，预计于2021年竣工。

2、2018年12月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划等。本次回购金额总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币9,500万元，回购价格不超过人民币12.60元/股。截至本报告披露之日，公司已累计回购人民币普通股（A股）194,900股，总成本为1,960,152元（不含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
先进复合材料汽车零部件制造产业园项目	2018年02月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204410392?announceTime=2018-02-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204410392?announceTime=2018-02-10</a>
以集中竞价交易方式回购公司股份	2018年12月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300611">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300611</a>

		&announcementId=1205679069&announcementTime=2018-12-20
--	--	--

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

经公司2018年12月18日召开的第三届董事会第十五次会议审议决议，公司拟在本次董事会审议通过回购议案之日起12个月内，实施股份回购方案，本次回购金额总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币9,500万元（含9,500万元），回购价格不超过人民币12.60元/股（含12.60元/股）。截至本报告披露之日，公司已累计回购人民币普通股（A股）194,900股，总成本为1,960,152元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		22,347.37				本季度投入募集资金总额		174.79			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		17,960.22			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产721万件汽车弹簧产业化建设项目	否	14,232.63	14,372.63	0	14,421.22	100.34%	2018年01月01日	233.44	966.72	否	否
高性能精密弹簧技术改造项目	否	5,815.31	5,815.31	174.79	2,329.35	40.06%	2019年04月30日	77.71	427.34	否	是
技术中心扩建项	否	2,159.4	2,159.4	0	1,209.35	56.02%	2019	0	0	不适	否

目		3	9.43		65		年 12 月 31 日			用	
承诺投资项目小计	--	22,207.37	22,347.37	174.79	17,960.22	--	--	311.15	1,394.06	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	22,207.37	22,347.37	174.79	17,960.22	--	--	311.15	1,394.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目，未能达到预计效益，主要系受到宏观经济周期性波动以及 2018 年度国内汽车工业经济运行及增长形势较差的影响，营业收入增长低于预期，原材料价格、人工成本上涨较快，制造成本相应提高所致。</p> <p>高性能精密弹簧技术改造项目投资进度未达计划，主要系近年来受宏观经济周期性波动以及 2018 年度国内汽车工业经济运行及增长形势较差的影响，公司高性能精密弹簧的销售未达到预期，且该项目形成的部分产品对公司营业收入增长的贡献率相对较低且逐年下降，故公司减缓了对该项目的投资进度。根据实际经营情况，公司决定终止该募投项目，节余募集资金用于永久性补充流动资金，并经 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第十七次会议审议通过。</p> <p>技术中心扩建项目投资进度未达计划，主要系公司目前位于新昌地区的厂区利用率已经基本处于饱和状态，投资进度有所放缓，同时该项目所需的设备主要为非标设备，设备定制制造时间较长，导致该项目实施进度有所滞后，公司预计于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>本公司对高性能精密弹簧技术改造项目投资额未达到相关计划金额的 50%，且该项目已经超过最近一次募集资金投资计划的完成期限，主要系高性能精密弹簧的销售未达到预期，且该项目形成的部分产品对公司营业收入增长的贡献率相对较低且逐年下降，故公司减缓了对该项目的投资进度。经 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第十七次会议审议通过，根据实际经营情况公司决定终止该募投项目，节余募集资金用于永久性补充流动资金。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 2018 年 4 月 13 日第三届董事会第九次会议审议通过，年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目实际已购置两条冷卷弹簧生产线、一条稳定杆生产线，因购置的设备技术性能进步，以及对工程建设的施工优化，该项目已经实现原先预计的产能，尚未购置的一条热卷弹簧生产线及一条稳定杆生产线，后续不再继续投资购买。</p>										
募集资金投资项目	适用										

目先期投入及置换情况	为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2017 年 3 月 20 日，本公司已经向高性能精密弹簧技术改造项目和技术中心扩建项目两个募集资金项目分别投入自筹资金 707.42 万元、923.15 万元，子公司浙江美力汽车弹簧有限公司以自筹资金预先投入年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目的实际投资金额为 9,046.82 万元。2017 年 4 月 11 日，经第三届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 10,677.39 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2018 年 4 月 13 日第三届董事会第九次会议审议通过，公司可使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 3 月 31 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 4,400.00 万元,公司已于 2019 年 4 月 10 日将上述款项归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向：部分募集资金存放于募集资金专户，部分募集资金用于暂时补充流动资金，公司已于 2019 年 4 月 10 日将暂时补充流动资金的款项归还至募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江美力科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,676,520.90	77,140,294.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	246,107,069.74	228,956,673.37
其中：应收票据	24,705,067.43	21,470,221.36
应收账款	221,402,002.31	207,486,452.01
预付款项	13,459,006.23	5,824,357.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,575,398.36	5,578,337.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,945,599.23	134,479,352.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,164,144.39	25,940,343.14

流动资产合计	487,927,738.85	477,919,358.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	340,171,704.16	353,345,618.21
在建工程	39,387,524.81	46,594,773.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,875,535.09	69,238,726.85
开发支出		
商誉	62,746,720.37	62,746,720.37
长期待摊费用	114,396.20	334,409.78
递延所得税资产	2,604,638.66	3,361,112.50
其他非流动资产	43,975,709.74	4,413,041.34
非流动资产合计	557,876,229.03	540,034,402.74
资产总计	1,045,803,967.88	1,017,953,760.85
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	52,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	123,328,067.61	125,401,553.43

预收款项	244,097.79	851,534.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,810,199.82	12,519,248.96
应交税费	4,677,051.42	7,297,479.31
其他应付款	11,379,363.96	12,194,228.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,438,780.60	211,064,044.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,375,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,866,068.74	19,673,851.25
递延所得税负债	326,831.22	139,912.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,067,899.96	149,313,763.55
负债合计	381,506,680.56	360,377,808.17
所有者权益：		
股本	178,951,702.33	178,950,550.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,769,933.85	259,769,933.85
减：库存股	1,961,935.26	
其他综合收益	378,534.75	259,124.71
专项储备		
盈余公积	23,513,745.29	23,513,745.29
一般风险准备		
未分配利润	209,096,651.47	199,749,481.52
归属于母公司所有者权益合计	669,748,632.43	662,242,835.37
少数股东权益	-5,451,345.11	-4,666,882.69
所有者权益合计	664,297,287.32	657,575,952.68
负债和所有者权益总计	1,045,803,967.88	1,017,953,760.85

法定代表人：章碧鸿

主管会计工作负责人：彭祥忠

会计机构负责人：竺永东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,410,299.68	34,830,223.04
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	195,265,883.86	186,169,217.06
其中：应收票据	15,065,016.23	13,046,613.53
应收账款	180,200,867.63	173,122,603.53
预付款项	36,927,766.68	21,618,042.72
其他应收款	7,358,997.02	5,456,549.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,725,400.88	67,095,483.58
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,164,144.39	3,243,024.64
流动资产合计	344,852,492.51	318,412,540.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	377,727,452.33	377,727,452.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	123,935,403.90	136,472,458.38
在建工程	5,440,968.38	4,828,477.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,102,433.75	38,356,765.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,974,840.90	4,829,409.74
其他非流动资产	13,028,561.69	4,008,241.34
非流动资产合计	562,209,660.95	566,222,804.81
资产总计	907,062,153.46	884,635,345.78
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	35,800,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	39,626,511.76	50,979,321.91

预收款项		394,558.33
合同负债		
应付职工薪酬	3,947,044.67	6,473,368.07
应交税费	2,995,991.30	1,371,790.92
其他应付款	13,918,036.06	14,650,815.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,487,583.79	109,669,854.55
非流动负债：		
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,375,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,875,000.00	131,000,000.00
负债合计	259,362,583.79	240,669,854.55
所有者权益：		
股本	178,950,550.00	178,950,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,141,362.10	275,141,362.10
减：库存股	1,961,935.26	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,513,745.29	23,513,745.29
未分配利润	172,055,847.54	166,359,833.84
所有者权益合计	647,699,569.67	643,965,491.23
负债和所有者权益总计	907,062,153.46	884,635,345.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	148,633,886.86	109,840,933.33
其中：营业收入	148,633,886.86	109,840,933.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,339,094.42	100,140,666.06
其中：营业成本	107,596,035.71	75,710,781.11
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		
税金及附加	1,511,495.01	1,147,284.14
销售费用	8,164,319.79	8,383,075.23
管理费用	13,028,649.52	8,330,605.80
研发费用	5,357,394.60	4,462,552.97
财务费用	2,646,979.36	2,130,968.50
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	34,220.43	-24,601.69
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		411,315.07
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,294,792.44	10,111,582.34
加：营业外收入	477,782.51	145,000.00
减：营业外支出	88,972.14	28,048.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,683,602.81	10,228,533.72
减：所得税费用	2,120,895.28	1,813,364.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,562,707.53	8,415,169.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,562,707.53	8,415,169.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,347,169.95	8,574,641.51
2.少数股东损益	-784,462.42	-159,471.93
六、其他综合收益的税后净额	637,659.46	504,956.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	446,361.62	353,469.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	446,361.62	353,469.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	446,361.62	353,469.41
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	191,297.84	151,486.89
七、综合收益总额	9,200,366.99	8,920,125.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,793,531.57	8,928,110.92
归属于少数股东的综合收益总额	-593,164.58	-7,985.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：章碧鸿

主管会计工作负责人：彭祥忠

会计机构负责人：竺永东

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	101,857,624.38	118,147,802.84
减：营业成本	75,340,206.93	89,272,976.03
税金及附加	924,851.76	1,029,284.72
销售费用	5,961,333.70	7,648,983.65
管理费用	7,048,060.64	6,324,208.41
研发费用	2,743,894.94	4,462,552.97
财务费用	2,990,875.62	1,822,612.10
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	258,107.44	

信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		411,315.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,590,293.35	7,998,500.03
加：营业外收入	158,000.00	125,000.00
减：营业外支出	40,268.51	482.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,708,024.84	8,123,017.53
减：所得税费用	1,012,011.14	1,227,292.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,696,013.70	6,895,725.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,696,013.70	6,895,725.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,696,013.70	6,895,725.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	203,949,834.38	124,944,479.16
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,580,081.54	822,738.46
经营活动现金流入小计	208,529,915.92	125,767,217.62
购买商品、接受劳务支付的现金	156,607,183.39	80,752,128.56
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	24,380,607.48	20,284,536.76
支付的各项税费	11,135,446.83	13,373,235.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,799,216.56	13,278,677.29
经营活动现金流出小计	212,922,454.26	127,688,578.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,392,538.34	-1,921,360.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		67,411,315.07
投资活动现金流入小计		67,411,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,140,609.02	21,156,048.70
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		67,700,000.00
投资活动现金流出小计	10,140,609.02	88,856,048.70
投资活动产生的现金流量净额	-10,140,609.02	-21,444,733.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	32,200,000.00	145,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,200,000.00	145,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,300,285.69	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		658,414.15
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,300,285.69	2,658,414.15
筹资活动产生的现金流量净额	27,899,714.31	142,541,585.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,840.84	-455,535.55
五、现金及现金等价物净增加额	13,084,726.11	118,719,956.05
加：期初现金及现金等价物余额	65,735,343.95	81,950,830.10

六、期末现金及现金等价物余额	78,820,070.06	200,670,786.15
----------------	---------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	107,174,228.81	109,445,833.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,096,787.39	42,384,802.15
经营活动现金流入小计	111,271,016.20	151,830,635.66
购买商品、接受劳务支付的现金	86,293,452.46	69,094,375.09
支付给职工以及为职工支付的现金	12,547,056.91	15,229,304.90
支付的各项税费	2,565,316.34	11,096,795.62
支付其他与经营活动有关的现金	15,053,399.58	79,190,042.77
经营活动现金流出小计	116,459,225.29	174,610,518.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,188,209.09	-22,779,882.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		67,411,315.07
投资活动现金流入小计		67,411,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,329,703.95	8,174,598.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		67,700,000.00
投资活动现金流出小计	7,329,703.95	75,874,598.91
投资活动产生的现金流量净额	-7,329,703.95	-8,463,283.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,200,000.00	145,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,200,000.00	145,200,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,285.69	658,414.15
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,300,285.69	2,658,414.15
筹资活动产生的现金流量净额	27,899,714.31	142,541,585.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275,260.15	-393,777.40
五、现金及现金等价物净增加额	15,106,541.12	110,904,641.89
加：期初现金及现金等价物余额	30,194,552.95	35,683,582.04
六、期末现金及现金等价物余额	45,301,094.07	146,588,223.93

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,140,294.37	77,140,294.37	0.00
应收票据及应收账款	228,956,673.37	228,956,673.37	0.00
其中：应收票据	21,470,221.36	21,470,221.36	0.00

应收账款	207,486,452.01	207,486,452.01	0.00
预付款项	5,824,357.30	5,824,357.30	0.00
其他应收款	5,578,337.64	5,578,337.64	0.00
存货	134,479,352.29	134,479,352.29	0.00
其他流动资产	25,940,343.14	25,940,343.14	0.00
流动资产合计	477,919,358.11	477,919,358.11	0.00
非流动资产：			
固定资产	353,345,618.21	353,345,618.21	0.00
在建工程	46,594,773.69	46,594,773.69	0.00
无形资产	69,238,726.85	69,238,726.85	0.00
商誉	62,746,720.37	62,746,720.37	0.00
长期待摊费用	334,409.78	334,409.78	0.00
递延所得税资产	3,361,112.50	3,361,112.50	0.00
其他非流动资产	4,413,041.34	4,413,041.34	0.00
非流动资产合计	540,034,402.74	540,034,402.74	0.00
资产总计	1,017,953,760.85	1,017,953,760.85	0.00
流动负债：			
短期借款	52,800,000.00		
应付票据及应付账款	125,401,553.43	125,401,553.43	0.00
预收款项	851,534.92	851,534.92	0.00
应付职工薪酬	12,519,248.96	12,519,248.96	0.00
应交税费	7,297,479.31	7,297,479.31	0.00
其他应付款	12,194,228.00	12,194,228.00	0.00
流动负债合计	211,064,044.62	211,064,044.62	0.00
非流动负债：			
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00	0.00
递延收益	19,673,851.25	19,673,851.25	0.00
递延所得税负债	139,912.30	139,912.30	0.00
非流动负债合计	149,313,763.55	149,313,763.55	0.00
负债合计	360,377,808.17	360,377,808.17	0.00
所有者权益：			
股本	178,950,550.00	178,950,550.00	0.00
资本公积	259,769,933.85	259,769,933.85	0.00
其他综合收益	259,124.71	259,124.71	0.00

盈余公积	23,513,745.29	23,513,745.29	0.00
未分配利润	199,749,481.52	199,749,481.52	0.00
归属于母公司所有者权益合计	662,242,835.37	662,242,835.37	0.00
少数股东权益	-4,666,882.69	-4,666,882.69	0.00
所有者权益合计	657,575,952.68	657,575,952.68	0.00
负债和所有者权益总计	1,017,953,760.85	1,017,953,760.85	0.00

## 调整情况说明

根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行该新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	34,830,223.04	34,830,223.04	
应收票据及应收账款	186,169,217.06	186,169,217.06	0.00
其中：应收票据	13,046,613.53	13,046,613.53	0.00
应收账款	173,122,603.53	173,122,603.53	0.00
预付款项	21,618,042.72	21,618,042.72	0.00
其他应收款	5,456,549.93	5,456,549.93	0.00
存货	67,095,483.58	67,095,483.58	0.00
其他流动资产	3,243,024.64	3,243,024.64	0.00
流动资产合计	318,412,540.97	318,412,540.97	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	377,727,452.33	377,727,452.33	0.00
固定资产	136,472,458.38	136,472,458.38	0.00
在建工程	4,828,477.70	4,828,477.70	0.00
无形资产	38,356,765.32	38,356,765.32	0.00
递延所得税资产	4,829,409.74	4,829,409.74	0.00
其他非流动资产	4,008,241.34	4,008,241.34	0.00
非流动资产合计	566,222,804.81	566,222,804.81	0.00
资产总计	884,635,345.78	884,635,345.78	0.00
流动负债：			
短期借款	35,800,000.00	35,800,000.00	0.00
应付票据及应付账款	50,979,321.91	50,979,321.91	0.00

预收款项	394,558.33	394,558.33	0.00
应付职工薪酬	6,473,368.07	6,473,368.07	0.00
应交税费	1,371,790.92	1,371,790.92	0.00
其他应付款	14,650,815.32	14,650,815.32	0.00
流动负债合计	109,669,854.55	109,669,854.55	0.00
非流动负债：			
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00	0.00
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
非流动负债合计	131,000,000.00	131,000,000.00	0.00
负债合计	240,669,854.55	240,669,854.55	0.00
所有者权益：			
股本	178,950,550.00	178,950,550.00	0.00
资本公积	275,141,362.10	275,141,362.10	0.00
盈余公积	23,513,745.29	23,513,745.29	0.00
未分配利润	166,359,833.84	166,359,833.84	0.00
所有者权益合计	643,965,491.23	643,965,491.23	0.00
负债和所有者权益总计	884,635,345.78	884,635,345.78	0.00

## 调整情况说明

根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行该新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江美力科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

章碧鸿

二〇一九年四月十九日