



浙江美力科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-057

2019 年 10 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竺永东及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,099,761,104.22	1,017,953,760.85	8.04%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	670,595,270.25	662,165,097.95	1.27%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	131,626,036.60	-3.69%	402,762,396.54	3.47%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	8,393,241.89	39.31%	23,514,921.96	-11.45%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	9,092,059.51	77.56%	21,715,654.85	5.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	66,466,872.62	111.60%
基本每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.13	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.13	-13.33%
加权平均净资产收益率	1.25%	37.36%	3.51%	-10.46%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,260,569.13	
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）	3,689,353.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,124.13	
减：所得税影响额	483,392.97	
合计	1,799,267.11	--

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	14,683	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	76,230,400		
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	6.31%	11,294,200	0		
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	10,485,200		
章竹军	境内自然人	4.91%	8,782,200	8,782,200		
王光明	境内自然人	4.12%	7,381,400	5,536,050	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	4,194,080	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	3,145,560		
付文	境内自然人	0.59%	1,048,510	1,048,510		
杨慈航	境内自然人	0.56%	999,500	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	11,294,200	人民币普通股	11,294,200			
王光明	1,845,350	人民币普通股	1,845,350			
杨慈航	999,500	人民币普通股	999,500			

张晓蕾	793,800	人民币普通股	793,800
王婕	551,700	人民币普通股	551,700
喻悌奇	515,000	人民币普通股	515,000
朱幼芳	510,000	人民币普通股	510,000
严忠	500,000	人民币普通股	500,000
吴敏	500,000	人民币普通股	500,000
朱彩娟	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之前, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间, 是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用。		

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

- 1、报告期末，公司货币资金余额为 12,290.12 万元，较年初增加 59.32%，主要系短期借款增加所致；
- 2、报告期末，公司应收票据余额为 3,469.07 万元，较年初增加 61.58%，主要系收到客户承兑汇票金额较大所致；
- 3、报告期末，公司预付款项余额为 1,486.65 万元，较年初增加 155.25%，主要系采购规模扩大所致；
- 4、报告期末，公司其他应收款余额为 863.03 万元，较年初增加 54.71%，主要系支付大明市建设项目民工工资保障金所致；
- 5、报告期末，公司在建工程余额为 6,938.56 万元，较年初增加 48.91%，主要系大明市厂房建设增加所致；
- 6、报告期末，公司其他非流动资产余额为 823.28 万元，较年初增加 86.56%，主要系设备预付款增加所致；
- 7、报告期末，公司短期借款余额为 12,700 万元，较年初增加 140.53%，主要系补充流动资金所致；
- 8、报告期末，公司应付票据余额为 2,834.28 万元，较年初增加 52.71%，主要系以票据方式支付的材料款项较多所致；
- 9、报告期末，公司预收款项余额为 136.99 万元，较年初增加 60.87%，主要系预收货款增加所致；
- 10、报告期末，公司应交税费余额为 354.06 万元，较年初减少 51.48%，主要系税率变动及税收政策调整所致；
- 11、报告期末，公司其他应付款余额为 602.08 万元，较年初减少 50.63%，主要系支付上海科工机电设备成套有限公司股权转让款所致；
- 12、报告期末，公司流动负债余额为 28,724.85 万元，较年初增加 36.10%，主要系银行短期借款增加所致；
- 13、报告期末，公司库存股金额为 547.08 万元，较年初增加 100%，系公司回购股份所致；
- 14、报告期末，公司少数股东权益余额为-644.42 万元，较年初减少 40.42%，系北美美力有限公司亏损所致；
- 15、报告期内（2019 年 7-9 月），公司财务费用为 108.92 万元，同比增加 128.23%，主要系银行短期借款增加所致；
- 16、报告期内（2019 年 7-9 月），公司处置资产收益为-122.48 万元，同比较少 30002.22%，主要系泛海国际 3201 房产交换产生的固定资产账面减值所致；
- 17、报告期内（2019 年 7-9 月），公司实现营业利润 1,015.40 万元，同比增加 39.14%，主要系与去年同期相比，公司产品结构发生变化，毛利率较高的产品如车身及内饰弹簧、通用弹簧的收入占比较高所致；
- 18、报告期内（2019 年 7-9 月），公司实现净利润 835.22 万元，同比增加 48.20%，主要系与去年同期相比，公司产品结构发生变化，毛利率较高的产品如车身及内饰弹簧、通用弹簧的收入占比较高所致；
- 19、年初至报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金为 15,787.89 万元，同比减少 44.17%，主要系本年度公司票据背书行为较多所致；
- 20、年初至报告期末，公司支付的其他与经营活动有关的现金为 3,996.29 万元，同比减少 40.61%，主要系 2018 年度公司代上海科工机电设备成套有限公司支付债权所致；
- 21、年初至报告期末，公司经营活动现金流出小计为 29,790.81 万元，同比减少 34.21%，主要系本年度公司票据背书行为较多所致；
- 22、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,646.69 万元，同比增加 111.60%，主要系本年度支付的税款减少及票据背书行为较多所致；
- 23、年初至报告期末，公司收到其他与投资活动有关的现金，和投资活动现金流入小计均为 0，与去年同期相比下降 100%，系去年同期公司购买理财产品并到期收回，而本年度未购买理财产品所致；
- 24、年初至报告期末，公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 5,585.71 万元，与去年同期相比下降 30.04%，主要系公司 2018 年度，购买大明市工业园区土地使用权所致；

- 25、年初至报告期末，公司投资支付的现金为 0，与去年同期相比下降 100%，主要系公司 2018 年度，以现金方式收购上海科工机电设备成套有限公司股权所致；
- 26、年初至报告期末，公司支付其他与投资活动有关的现金为 0，与去年同期相比下降 100%，系去年同期公司购买理财产品，而本年度未购买理财产品所致；
- 27、年初至报告期末，公司投资活动现金流出小计为 5,585.71 万元，与去年同期相比下降 80.24%，主要系公司去年同期收购上海科工机电设备成套有限公司股权及购买理财产品所致；
- 28、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-5,585.71 万元，与去年同期相比增加 67.30%，主要系公司去年同期收购上海科工机电设备成套有限公司股权及购买理财产品所致；
- 29、年初至报告期末，公司取得借款收到的现金，和筹资活动现金流入小计为 7,420 万元，与去年同期相比下降 62.96%，主要系公司 2018 年度以银行借款收购上海科工机电设备成套有限公司股权所致；
- 30、年初至报告期末，公司偿还债务支付的现金为 0，与去年同期相比下降 100%，系公司 2018 年度偿还部分银行借款所致；
- 31、年初至报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金为 1,585.14 万元，与去年同期相比增加 100%，系本年度公司回购股份及向上海科工机电设备成套有限公司原少数股东，支付剩余股权转让款所致；
- 32、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额 4,067.90 万元，同比减少 74.13%，主要系 2018 年同期为收购上海科工机电设备成套有限公司股权，增加银行长期借款所致。
- 33、年初至报告期末，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为-295.12 万元，同比减少 994.66%，主要系美元和欧元汇率波动所致；
- 34、报告期末，公司现金及现金等价物净增加额为 4,833.75 万元，同比增加 166.08%，主要系支付的税款减少及票据背书行为较多所致。

## 二、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、公司于2019年5月17日，召开2018年度股东大会，审议通过关于2018年度利润分派方案，并于2019年7月10日完成权益分派。
- 2、2019年8月8日，公司与俞晶签署不动产交换协议书，将公司位于杭州市江干区泛海国际中心1幢3201室（以下简称“3201室”）的房产与俞晶持有的位于杭州市江干区泛海国际中心1幢3204室的房产（以下简称“3204室”）进行交换，差价40.95万元。其中，3201室房屋建筑面积为350.98平方米，土地使用权面积为12.7平方米（为分摊面积），3204室房屋建筑面积为349.65平方米，土地使用权面积为12.7平方米（为分摊面积）。3201和3204房产的用途均为商服用地/非住宅，使用期限为：国有建设用地使用权至2057年3月9日止。公司已于2019年8月12日办理完成3204室的不动产权变更登记手续，取得浙（2019）杭州市不动产权第0186986号不动产权证书，权利人为公司。此处房产，无其他共有人，为公司单独所有。
- 3、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。截至本报告披露之日，公司已完成一期项目主要厂房的基础浇筑等工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年度权益分派	2019 年 07 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900031448&amp;stockCode=300611&amp;announcementId=1206415230&amp;announcementTime=2019-07-">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900031448&amp;stockCode=300611&amp;announcementId=1206415230&amp;announcementTime=2019-07-</a>

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）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）597,200股，占公司总股本的 0.33%；最高成交价为 10.11 元/股，最低成交价为 8.58 元/股，成交总金额为 5,470,820.00 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

### 三、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

1、报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定和股东大会的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

2、公司于2019年5月17日，召开2018年度股东大会，审议通过关于2018年度利润分派方案，并于2019年7月10日完成权益分派。

### 五、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

### 六、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。

### 七、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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	122,901,234.99	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	34,690,707.85	21,470,221.36
应收账款	184,363,506.43	207,486,452.01
应收款项融资		
预付款项	14,866,467.27	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	8,630,343.16	5,578,337.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,229,323.47	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	25,691,766.98	25,940,343.14

流动资产合计	545,373,350.15	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	343,812,374.58	353,345,618.21
在建工程	69,385,572.27	46,594,773.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,460,087.00	69,238,726.85
开发支出		
商誉	62,746,720.37	62,746,720.37
长期待摊费用	334,409.78	334,409.78
递延所得税资产	2,415,778.93	3,361,112.50
其他非流动资产	8,232,811.14	4,413,041.34
非流动资产合计	554,387,754.07	540,034,402.74
资产总计	1,099,761,104.22	1,017,953,760.85
流动负债：		
短期借款	127,000,000.00	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	28,342,776.56	18,559,567.20

应付账款	110,745,834.41	106,841,986.23
预收款项	1,369,892.91	851,534.92
合同负债		
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	10,228,589.61	12,519,248.96
应交税费	3,540,616.43	7,297,479.31
其他应付款	6,020,774.33	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		
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	287,248,484.25	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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,375,503.72	19,673,851.25
递延所得税负债	486,010.10	139,912.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,361,513.82	149,313,763.55
负债合计	435,609,998.07	360,377,808.17
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	259,769,933.85	259,769,933.85
减：库存股	5,470,820.00	
其他综合收益	-494,769.03	181,387.29
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	214,326,630.14	199,749,481.52
归属于母公司所有者权益合计	670,595,270.25	662,165,097.95
少数股东权益	-6,444,164.10	-4,589,145.27
所有者权益合计	664,151,106.15	657,575,952.68
负债和所有者权益总计	1,099,761,104.22	1,017,953,760.85

法定代表人：章碧鸿

主管会计工作负责人：竺永东

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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	70,166,370.39	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	18,377,707.85	13,046,613.53
应收账款	142,774,413.09	173,122,603.53
应收款项融资		
预付款项	39,966,421.03	21,618,042.72
其他应收款	8,256,207.59	5,456,549.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	80,460,596.80	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	2,693,936.15	3,243,024.64
流动资产合计	362,695,652.90	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	125,947,280.20	136,472,458.38
在建工程	33,132,123.77	4,828,477.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,593,770.61	38,356,765.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,577,595.11	4,829,409.74
其他非流动资产	7,508,811.15	4,008,241.34
非流动资产合计	585,487,033.17	566,222,804.81
资产总计	948,182,686.07	884,635,345.78
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	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	8,056,778.65	14,923,000.00
应付账款	44,732,888.59	36,056,321.91
预收款项	1,024,226.45	394,558.33
合同负债		
应付职工薪酬	5,461,236.91	6,473,368.07
应交税费	1,349,217.74	1,371,790.92
其他应付款	5,613,378.58	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	176,237,726.92	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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,125,000.00	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	130,625,000.00	131,000,000.00
负债合计	306,862,726.92	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	5,470,820.00	

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	169,185,121.76	166,359,833.84
所有者权益合计	641,319,959.15	643,965,491.23
负债和所有者权益总计	948,182,686.07	884,635,345.78

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	131,626,036.60	136,672,245.79
其中：营业收入	131,626,036.60	136,672,245.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,055,512.71	129,884,222.67
其中：营业成本	90,085,730.16	103,049,113.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,158,290.02	1,294,816.07
销售费用	8,188,198.76	7,710,298.28
管理费用	11,563,807.96	9,921,382.17
研发费用	8,970,325.26	7,431,397.06
财务费用	1,089,160.55	477,215.39
其中：利息费用	3,188,031.14	2,538,919.41
利息收入	194,151.98	-214,080.42
加：其他收益	409,937.14	316,148.28
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	753,858.92	189,585.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-355,486.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,224,842.62	4,096.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,153,991.02	7,297,853.42
加：营业外收入	132,816.37	426,341.50
减：营业外支出	102,369.50	30,369.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,184,437.89	7,693,825.83
减：所得税费用	1,832,222.76	2,057,886.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,352,215.13	5,635,938.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,352,215.13	5,635,938.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,393,241.89	6,024,936.87
2.少数股东损益	-41,026.76	-388,997.88
六、其他综合收益的税后净额	-314,483.19	-410,724.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-220,138.24	-287,506.85
（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	-220,138.24	-287,506.85
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	-220,138.24	-287,506.85
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-94,344.95	-123,217.22
七、综合收益总额	8,037,731.94	5,225,214.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,173,103.65	5,737,430.02
归属于少数股东的综合收益总额	-135,371.71	-512,215.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.03
(二) 稀释每股收益	0.05	0.03

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：竺永东

会计机构负责人：竺永东

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,015,974.85	99,359,810.71
减：营业成本	55,233,438.89	77,057,186.80
税金及附加	620,886.32	945,356.97
销售费用	6,656,646.98	5,716,183.27
管理费用	6,969,348.28	6,128,058.58
研发费用	3,671,883.24	4,782,918.66
财务费用	994,617.98	593,051.48
其中：利息费用	2,970,700.28	2,401,446.41
利息收入	704,215.64	-67,571.65
加：其他收益	228,000.00	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	983,297.68	-8,582.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,224,842.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,855,608.22	4,128,472.19
加：营业外收入	6,971.00	403,026.50
减：营业外支出	102,115.00	2,661.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,760,464.22	4,528,837.52

减：所得税费用	1,507,315.14	688,214.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,253,149.08	3,840,623.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,253,149.08	3,840,623.23
（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	4,253,149.08	3,840,623.23

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	402,762,396.54	389,273,427.06
其中：营业收入	402,762,396.54	389,273,427.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,635,588.14	364,407,603.29
其中：营业成本	284,441,193.89	284,863,622.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,827,688.04	3,620,236.38
销售费用	22,562,595.18	23,977,469.70
管理费用	34,748,429.48	30,168,652.65
研发费用	24,295,281.08	18,933,513.36
财务费用	5,760,400.47	2,844,108.60
其中：利息费用	8,806,206.38	5,364,288.47
利息收入	620,486.57	-900,704.59
加：其他收益	3,563,507.97	1,578,564.44
投资收益（损失以“－”号填列）		731,863.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-476,537.86	380,822.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,802,231.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,224,842.62	4,096.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,186,703.90	27,561,169.52
加：营业外收入	137,316.37	5,051,941.54
减：营业外支出	193,321.64	263,296.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,130,698.63	32,349,814.58
减：所得税费用	4,181,014.21	6,314,895.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,949,684.42	26,034,919.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,949,684.42	26,034,919.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,514,921.96	26,554,954.27
2.少数股东损益	-1,565,237.54	-520,035.17
六、其他综合收益的税后净额	-965,937.58	-80,011.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-676,156.31	-56,008.27
（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	-676,156.31	-56,008.27
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	-676,156.31	-56,008.27
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-289,781.27	-24,003.54
七、综合收益总额	20,983,746.84	25,954,907.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,838,765.65	26,498,946.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,855,018.81	-544,038.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.15
(二) 稀释每股收益	0.13	0.15

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：竺永东

会计机构负责人：竺永东

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	252,609,632.34	331,468,827.72
减：营业成本	184,760,051.46	252,625,178.03
税金及附加	2,072,028.84	2,888,102.20
销售费用	17,987,512.92	19,907,762.81
管理费用	21,584,488.23	21,183,613.65
研发费用	9,324,456.51	13,445,518.23
财务费用	5,608,792.45	2,448,357.64
其中：利息费用	8,163,657.30	5,113,133.15
利息收入	409,396.98	-643,939.05
加：其他收益	2,304,393.18	
投资收益（损失以“-”号填列）		731,863.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,837,698.37	-2,997,716.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,882,949.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,224,842.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,189,550.86	14,821,492.56
加：营业外收入	11,471.00	5,710,391.14
减：营业外支出	143,301.01	204,926.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,057,720.85	20,326,957.29
减：所得税费用	2,294,659.59	2,850,483.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,763,061.26	17,476,474.26
（一）持续经营净利润（净亏	11,763,061.26	17,476,474.26

损以“－”号填列)		
(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	11,763,061.26	17,476,474.26
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	343,490,342.19	454,948,624.58
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	520,157.25	1,735,805.91
收到其他与经营活动有关的现金	20,364,423.79	27,522,911.21
经营活动现金流入小计	364,374,923.23	484,207,341.70
购买商品、接受劳务支付的现金	157,878,870.93	282,787,420.25
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现	73,388,268.06	67,015,805.59

金		
支付的各项税费	26,678,060.56	35,701,540.22
支付其他与经营活动有关的现金	39,962,851.06	67,290,792.01
经营活动现金流出小计	297,908,050.61	452,795,558.07
经营活动产生的现金流量净额	66,466,872.62	31,411,783.63
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		60.00
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		111,822,363.02
投资活动现金流入小计		111,822,423.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,857,073.61	79,846,012.69
投资支付的现金		139,933,697.59
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		62,880,000.00
投资活动现金流出小计	55,857,073.61	282,659,710.28
投资活动产生的现金流量净额	-55,857,073.61	-170,837,287.26
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	74,200,000.00	200,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,200,000.00	200,300,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,669,600.43	23,037,647.73

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	15,851,445.00	
筹资活动现金流出小计	33,521,045.43	43,037,647.73
筹资活动产生的现金流量净额	40,678,954.57	157,262,352.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,951,229.67	329,870.32
五、现金及现金等价物净增加额	48,337,523.91	18,166,718.96
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	114,072,867.86	100,117,549.06

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	263,357,854.21	358,887,542.19
收到的税费返还	396,719.33	
收到其他与经营活动有关的现金	9,518,814.58	74,905,268.75
经营活动现金流入小计	273,273,388.12	433,792,810.94
购买商品、接受劳务支付的现金	172,650,998.03	270,892,706.45
支付给职工及为职工支付的现金	32,473,420.61	36,370,835.87
支付的各项税费	7,734,125.71	23,062,163.96
支付其他与经营活动有关的现金	21,753,361.10	104,890,282.53
经营活动现金流出小计	234,611,905.45	435,215,988.81
经营活动产生的现金流量净额	38,661,482.67	-1,423,177.87
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	565,000.00	60.00

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		107,731,863.02
投资活动现金流入小计	565,000.00	107,731,923.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,302,463.20	48,618,358.33
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	10,380,625.00	169,999,999.96
支付其他与投资活动有关的现金		62,880,000.00
投资活动现金流出小计	52,683,088.20	281,498,358.29
投资活动产生的现金流量净额	-52,118,088.20	-173,766,435.27
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	74,200,000.00	188,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,200,000.00	188,300,000.00
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	17,669,600.43	22,758,341.48
支付其他与筹资活动有关的现金	5,470,820.00	
筹资活动现金流出小计	23,140,420.43	24,758,341.48
筹资活动产生的现金流量净额	51,059,579.57	163,541,658.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	839,663.40	314,900.39
五、现金及现金等价物净增加额	38,442,637.44	-11,333,054.23
加：期初现金及现金等价物余额	30,194,552.95	67,801,700.34
六、期末现金及现金等价物余额	68,637,190.39	56,468,646.11

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,140,294.37	77,140,294.37	0.00
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	21,470,221.36	21,470,221.36	0.00
应收账款	207,486,452.01	207,486,452.01	0.00
应收款项融资			
预付款项	5,824,357.30	5,824,357.30	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,578,337.64	5,578,337.64	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	134,479,352.29	134,479,352.29	0.00
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	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：			

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	353,345,618.21	353,345,618.21	0.00
在建工程	46,594,773.69	46,594,773.69	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,238,726.85	69,238,726.85	0.00
开发支出			
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	52,800,000.00	0.00
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	18,559,567.20	18,559,567.20	0.00
应付账款	106,841,986.23	106,841,986.23	0.00
预收款项	851,534.92	851,534.92	0.00

合同负债			
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	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
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	211,064,044.62	211,064,044.62	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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
其他非流动负债			
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

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	0.00
减：库存股			
其他综合收益	181,387.29	181,387.29	0.00
专项储备			
盈余公积	23,513,745.29	23,513,745.29	0.00
一般风险准备			
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	662,165,097.95	662,165,097.95	0.00
少数股东权益	-4,589,145.27	-4,589,145.27	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

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会〔2017〕7号）、企业会计准则第23号——金融资产转移（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。

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01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	34,830,223.04	34,830,223.04	0.00
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	13,046,613.53	13,046,613.53	0.00
应收账款	173,122,603.53	173,122,603.53	0.00
应收款项融资			

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
其中：应收利息			
应收股利			
存货	67,095,483.58	67,095,483.58	0.00
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	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：			
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	0.00
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	136,472,458.38	136,472,458.38	0.00
在建工程	4,828,477.70	4,828,477.70	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,356,765.32	38,356,765.32	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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
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	14,923,000.00	14,923,000.00	0.00
应付账款	36,056,321.91	36,056,321.91	0.00
预收款项	394,558.33	394,558.33	0.00
合同负债			
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
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	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
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
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
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	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
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、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江美力科技股份有限公司  
 法定代表人：章碧鸿  
 二〇一九年十月二十九日