



浙江美力科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-059

2017 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。

公司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费越及会计机构负责人(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）	776,086,117.87	579,271,147.21	33.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	660,357,940.62	424,162,734.11	55.69%	
	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）	89,239,931.82	15.41%	275,070,335.33	16.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,504,630.65	-7.25%	32,866,869.52	1.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,025,468.32	-25.52%	29,589,564.23	-5.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	15,436,017.85	-67.53%
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.19	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.19	-9.52%
加权平均净资产收益率	1.76%	-1.38%	5.40%	-3.01%

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）	2,651,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,808.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,148,219.17	
减：所得税影响额	544,722.29	
合计	3,277,305.29	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,148,219.17	公司利用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的收益

## 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	17,449	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	7.73%	13,840,400	13,840,400		
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	7,381,400		
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		
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	质押	1,048,510
王婕	境内自然人	0.45%	803,000	803,000		
黄营均	境内自然人	0.44%	793,800	793,800	质押	360,000
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			
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托—荣华 17 号证券投资集合资金信托计划	405,000	人民币普通股	405,000			
利兴强	272,294	人民币普通股	272,294			
姚振武	255,400	人民币普通股	255,400			
王良平	206,400	人民币普通股	206,400			

龚良义	204,502	人民币普通股	204,502
张小栋	197,500	人民币普通股	197,500
吴文平	184,600	人民币普通股	184,600
韩忠祥	162,300	人民币普通股	162,300
曾若林	150,000	人民币普通股	150,000
陈伟志	146,800	人民币普通股	146,800
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、黄莹均为章碧鸿之表弟，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，亦未知前述股东之间是否存在一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2017 年 9 月 30 日，上述股东中，利兴强通过信用证券账户持有公司股票 272,294 股，王良平通过信用证券账户持有公司股票 206,400 股，吴文平通过信用证券账户持有公司股票 184,600 股，韩忠祥通过信用证券账户持有公司股票 122,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 40,000 股，合计实际持有公司股票 162,300 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

- 1、报告期末，公司货币资金余额为10,272.47 万元，较年初增加101.70%，主要系公司完成首次公开发行并募集到资金所致；
- 2、报告期末，公司预付款项余额为748.65万元，较年初增加51.07%，主要系采购规模扩大所致；
- 3、报告期末，公司流动资产余额为42,237.14 万元，较年初增加37.97%，主要系公司完成首次公开发行并募集到资金所致；
- 4、报告期末，公司在建工程余额为15,934.12 万元，较年初增加58.55%，主要系公司子公司海宁美力募投项目等厂房建设增加所致；
- 5、报告期末，公司其他非流动资产余额为1,642.20万元，较年初增加49.93%，主要系未到设备的预付款项增加所致；
- 6、报告期末，公司总资产余额为77,608.61万元，较年初增加33.98%，主要系公司发行股份募集资金及报告期内经营收益增加所致；
- 7、报告期末，公司应付票据余额为2,160.05万元，较年初增加33.45%，主要系采购规模扩大所致；
- 8、报告期末，公司一年内到期的非流动负债和长期借款余额均为0万元，较年初均减少100%，主要系公司全部归还海宁美力3,198万元固定资产借款所致；
- 9、报告期末，公司递延收益余额为1,445.83 万元，较年初增加119.38%，主要系海宁美力收到与资产相关的政府补贴增加所致；
- 10、报告期末，公司非流动负债余额为1,445.83万元，较年初减少38.66%，主要系归还部分银行长期借款所致；
- 11、报告期末，公司实收资本金额为17,895.06万元，较年初增加166.67%，主要系公司于年初完成首次公开发行，并于6月份完成2016年权益分派所致；
- 12、报告期末，公司归属于母公司所有者权益金额为66,035.79万元，较年初增加55.69%，主要系公司完成首次公开发行所致；
- 13、报告期末，公司所有者权益金额为65,762.10万元，较年初增加55.88%，主要系公司完成首次公开发行所致；
- 14、报告期内（2017年7-9月），公司销售费用为591.42万元，与去年同期相比增加33.18%，主要系销售人员薪酬提升、运输费用及市场开拓费用增加所致；
- 15、报告期内（2017年7-9月），公司管理费用为1,159.29万元，与去年同期相比增加33.48%，主要系研发费用增加及员工薪酬提升所致；
- 16、报告期内（2017年7-9月），公司营业外收入为216.95万元，与去年同期相比增加517.04%，主要系政府补贴及投资收益增加所致；
- 17、今年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额共计1,543.60万元，与去年同期相比减少67.53%，主要系支付给员工的薪酬增加，及支付的银行信用证保证金增加所致；
- 18、今年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-14,753.01万元，与去年同期相比增加134.05%，主要系公司购买理财产品、杭州办公楼及子公司海宁美力厂房及设备的资金增加所致；
- 19、今年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量金额为17,711.57万元，与去年同期相比增加636.88%，主要系公司完成首次公开发行并募集到资金所致；
- 20、报告期末，公司现金及现金等价物余额为9,315.68万元，与去年同期相比增加109.28%，主要系公司完成首次公开发行并募集到资金所致。

## 二、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

2017年8月18日，公司在淘宝网网络拍卖中，以1,809.5万元的价格，竞得杭州市江干区泛海国际中心1幢3201、3203室两处房产，其中，房屋建筑面积共计702.13平方米(分摊面积212.69平方米)，土地使用权面积共计25.4平方米（均为分摊面积）。两处房产的用途均为综合（办公）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。公司已经全额支付上述受让款项，并于2017年9月21日，办理完成不动产变更登记手续，取得浙（2017）杭州市不动产权第0299401号和浙（2017）杭州市不动产权第0299402号不动产权证书，权利人为公司。以上两处房产，无其他共有人，为公司单独所有。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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

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。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,724,688.00	50,928,581.95
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	35,439,546.66	31,971,239.09
应收账款	127,924,013.48	138,777,922.19
预付款项	7,486,534.98	4,955,574.17
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	4,817,739.68	5,011,362.03
买入返售金融资产		
存货	81,505,569.76	68,678,966.03
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	62,473,329.76	5,811,037.77
流动资产合计	422,371,422.32	306,134,683.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产		
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	133,343,597.14	116,331,337.40
在建工程	159,341,249.73	100,496,397.16
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	42,718,761.33	43,496,541.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,889,097.39	1,859,090.59
其他非流动资产	16,421,989.96	10,953,096.87
非流动资产合计	353,714,695.55	273,136,463.98
资产总计	776,086,117.87	579,271,147.21
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	4,000,000.00
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	21,600,500.00	16,186,400.00
应付账款	66,114,887.44	82,074,318.94
预收款项	1,000.24	84,182.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,756,223.74	7,908,441.99
应交税费	4,240,760.07	5,436,978.66

应付利息		57,332.49
应付股利		
其他应付款	3,293,437.17	3,071,477.48
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		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	104,006,808.66	133,819,131.67
非流动负债：		
长期借款		16,980,000.00
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		
递延收益	14,458,300.00	6,590,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,458,300.00	23,570,500.00
负债合计	118,465,108.66	157,389,631.67
所有者权益：		
股本	178,950,550.00	67,105,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,141,362.10	161,094,611.16
减：库存股		
其他综合收益	-183,951.69	10,918.51
专项储备		

盈余公积	18,789,825.43	18,789,825.43
一般风险准备		
未分配利润	187,660,154.78	177,162,104.01
归属于母公司所有者权益合计	660,357,940.62	424,162,734.11
少数股东权益	-2,736,931.41	-2,281,218.57
所有者权益合计	657,621,009.21	421,881,515.54
负债和所有者权益总计	776,086,117.87	579,271,147.21

法定代表人：章碧鸿

主管会计工作负责人：费越

会计机构负责人：竺永东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,949,591.99	38,198,582.04
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	34,721,781.66	31,561,239.09
应收账款	134,900,403.47	144,009,068.55
预付款项	6,627,951.27	4,441,653.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,795,402.03	42,557,584.45
存货	69,156,645.86	60,093,448.41
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	55,000,000.00	
流动资产合计	375,151,776.28	320,861,575.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,726,300.00	54,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	127,734,936.93	110,916,580.92
在建工程		
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	25,976,626.33	26,480,941.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,832,847.53	2,702,315.75
其他非流动资产	13,666,721.96	9,586,596.87
非流动资产合计	367,937,432.75	203,686,435.50
资产总计	743,089,209.03	524,548,011.10
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	4,000,000.00
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	21,600,500.00	16,186,400.00
应付账款	60,889,129.44	78,615,134.80
预收款项		76,795.70
应付职工薪酬	5,500,912.24	6,519,516.04
应交税费	3,153,629.33	3,560,181.13
应付利息		5,347.22
应付股利		
其他应付款	660,825.73	1,986,495.69
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	93,804,996.74	110,949,870.58
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		
递延收益	2,125,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,125,000.00	2,500,000.00
负债合计	95,929,996.74	113,449,870.58
所有者权益：		
股本	178,950,550.00	67,105,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,141,362.10	161,094,611.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,789,825.43	18,789,825.43
未分配利润	174,277,474.76	164,108,428.93
所有者权益合计	647,159,212.29	411,098,140.52
负债和所有者权益总计	743,089,209.03	524,548,011.10

### 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	89,239,931.82	77,325,088.82
其中：营业收入	89,239,931.82	77,325,088.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,155,273.98	63,307,144.81

其中：营业成本	59,363,100.65	48,979,325.82
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	823,857.15	593,914.86
销售费用	5,914,210.01	4,440,880.72
管理费用	11,592,850.84	8,685,019.94
财务费用	253,259.72	111,906.15
资产减值损失	207,995.61	496,097.32
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）	736,876.72	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,821,534.56	14,017,944.01
加：营业外收入	2,169,492.83	351,637.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,772.21	67,614.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,982,255.18	14,301,966.91
减：所得税费用	2,578,074.15	2,134,911.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,404,181.03	12,167,055.34
归属于母公司所有者的净利润	11,504,630.65	12,403,664.07
少数股东损益	-100,449.62	-236,608.73
六、其他综合收益的税后净额	-177,107.66	22,176.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,975.36	15,523.37

（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	-123,975.36	15,523.37
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	-123,975.36	15,523.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,132.30	6,652.87
七、综合收益总额	11,227,073.37	12,189,231.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,380,655.29	12,419,187.44
归属于少数股东的综合收益总额	-153,581.92	-229,955.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08

本期未发生同一控制下的企业合并。

法定代表人：章碧鸿

主管会计工作负责人：费越

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	79,887,777.75	69,162,019.75

减：营业成本	53,778,747.47	44,221,002.01
税金及附加	588,221.32	490,373.05
销售费用	5,227,921.17	3,831,503.32
管理费用	9,906,412.81	7,751,678.43
财务费用	423,161.89	-58,571.31
资产减值损失	133,898.02	905,774.92
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）	657,479.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,486,894.53	12,020,259.33
加：营业外收入	2,169,492.83	351,637.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,890.90	63,392.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,653,496.46	12,308,504.27
减：所得税费用	1,904,476.18	1,588,378.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,749,020.28	10,720,125.99
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	10,749,020.28	10,720,125.99
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	275,070,335.33	237,024,427.05
其中：营业收入	275,070,335.33	237,024,427.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,619,496.82	200,112,483.41
其中：营业成本	181,994,704.83	152,598,163.20
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	2,499,372.89	1,686,561.90
销售费用	19,966,410.69	16,172,864.29
管理费用	34,807,668.51	28,868,016.43
财务费用	359,992.22	8,035.66
资产减值损失	-8,652.32	778,841.93
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）	1,148,219.17	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,599,057.68	36,911,943.64
加：营业外收入	2,686,731.24	1,251,737.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,260.71	282,409.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,267,528.21	37,881,271.35
减：所得税费用	6,772,855.72	5,917,355.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,494,672.49	31,963,915.65
归属于母公司所有者的净利润	32,866,869.52	32,381,193.20
少数股东损益	-372,197.03	-417,277.55
六、其他综合收益的税后净额	-278,386.01	-423,592.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-194,870.20	-296,514.56
（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	-194,870.20	-296,514.56
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	-194,870.20	-296,514.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-83,515.81	-127,077.67
七、综合收益总额	32,216,286.48	31,540,323.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,671,999.32	32,084,678.64
归属于少数股东的综合收益总额	-455,712.84	-544,355.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.21
（二）稀释每股收益	0.19	0.21

本期未发生同一控制下的企业合并。

## 6、母公司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、营业收入	250,656,921.57	214,654,611.19
减：营业成本	166,878,933.90	138,759,900.30
税金及附加	1,856,104.96	1,427,063.72
销售费用	18,114,002.18	14,270,723.46
管理费用	30,039,224.23	24,876,745.69
财务费用	820,965.27	-188,090.88
资产减值损失	-1,019,662.08	3,410,369.25
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）	958,904.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,926,257.22	32,097,899.65
加：营业外收入	2,686,731.24	1,251,737.07
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	10,350.90	193,145.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,602,637.56	33,156,491.66
减：所得税费用	5,064,772.98	4,620,535.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,537,864.58	28,535,956.65
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	32,537,864.58	28,535,956.65
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	326,186,828.90	281,976,008.82
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	16,477.67	
收到其他与经营活动有关的现金	18,338,973.09	24,252,610.77
经营活动现金流入小计	344,542,279.66	306,228,619.59
购买商品、接受劳务支付的现金	202,869,896.29	158,661,299.29
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	43,903,959.77	34,774,164.49
支付的各项税费	24,962,053.47	26,576,139.87
支付其他与经营活动有关的现金	57,370,352.28	38,681,197.04
经营活动现金流出小计	329,106,261.81	258,692,800.69
经营活动产生的现金流量净额	15,436,017.85	47,535,818.90
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	64,500.00	155,672.79
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	203,937,019.17	
投资活动现金流入小计	204,001,519.17	155,672.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,531,606.98	63,190,155.70
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	255,000,000.00	
投资活动现金流出小计	351,531,606.98	63,190,155.70
投资活动产生的现金流量净额	-147,530,087.81	-63,034,482.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	235,314,300.00	
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	2,000,000.00	46,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,454,000.00	
筹资活动现金流入小计	242,768,300.00	46,980,000.00
偿还债务支付的现金	35,980,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,297,373.64	659,633.24
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	8,375,237.64	1,284,355.63
筹资活动现金流出小计	65,652,611.28	22,943,988.87
筹资活动产生的现金流量净额	177,115,688.72	24,036,011.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,386.01	-423,592.23
五、现金及现金等价物净增加额	44,743,232.75	8,113,754.89
加：期初现金及现金等价物余额	48,413,581.95	36,398,427.34
六、期末现金及现金等价物余额	93,156,814.70	44,512,182.23

## 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	292,876,000.40	254,846,202.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,439,141.97	30,132,746.38
经营活动现金流入小计	355,315,142.37	284,978,948.72
购买商品、接受劳务支付的现金	189,521,469.08	151,005,090.65
支付给职工以及为职工支付的现金	33,836,409.52	26,925,483.90
支付的各项税费	19,223,763.04	22,573,030.09
支付其他与经营活动有关的现金	54,357,245.30	55,441,920.71
经营活动现金流出小计	296,938,886.94	255,945,525.35
经营活动产生的现金流量净额	58,376,255.43	29,033,423.37
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	64,500.00	668,493.30
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	160,958,904.11	
投资活动现金流入小计	161,023,404.11	668,493.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,222,037.86	13,243,014.39
投资支付的现金	143,726,300.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	215,000,000.00	
投资活动现金流出小计	392,948,337.86	13,243,014.39
投资活动产生的现金流量净额	-231,924,933.75	-12,574,521.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	235,314,300.00	
取得借款收到的现金	2,000,000.00	15,000,000.00
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	237,314,300.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,297,373.64	357,173.51
支付其他与筹资活动有关的现金	8,375,237.64	2,999,460.00
筹资活动现金流出小计	33,672,611.28	24,356,633.51
筹资活动产生的现金流量净额	203,641,688.72	-9,356,633.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,093,010.40	7,102,268.77
加：期初现金及现金等价物余额	35,683,582.04	26,708,486.67
六、期末现金及现金等价物余额	65,776,592.44	33,810,755.44

## 二、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。



(本页无正文，为浙江美力科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文之签字页)

浙江美力科技股份有限公司  
法定代表人  
章碧鸿  
二〇一七年十月二十四日

