



浙江美力科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-029

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	96,770,678.35	82,419,340.70	17.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,997,318.21	11,573,710.97	3.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,882,396.56	11,302,601.76	5.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-572,360.05	10,482,471.80	-105.46%
基本每股收益（元/股）	0.160	0.170	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.160	0.170	-5.88%
加权平均净资产收益率	2.38%	3.09%	-0.71%
	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）	823,866,484.53	579,271,147.21	42.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	658,205,017.05	424,162,734.11	55.18%

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）	125,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,178.41	
少数股东权益影响额（税后）	20,256.76	
合计	114,921.65	--

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、重大风险提示

### 1、毛利率下降的风险

公司2017年第一季度的经营业绩虽然保持了一定程度的增长,但是受到客户降价及原材料价格上升等因素的影响,增速放缓,且主营业务毛利率与去年同期相比,有一定程度的下降。

虽然公司已经通过实施精益生产降低内部损耗、加快新客户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、行业竞争激烈、汽车行业政策调整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。

### 2、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。

### 3、经营业绩季节性波动的风险

公司所处的行业为通用设备制造业中的弹簧制造行业,鉴于公司弹簧产品主要应用于汽车行业,公司亦归属于汽车零部件行业。弹簧行业并无明显的季节性变动趋势,但公司弹簧产品主要应用于汽车行业,故受到汽车行业景气度影响较大,一般每年的第四季度是公司产品的销售旺季。

虽然公司加大了在交通运输设备制造、工程机械、五金、仪器仪表、家用电器等行业的市场开拓力度,但是截至2017年第一季度,公司的客户仍以汽车主机厂及为主机厂配套的大型汽车零部件公司为主,因此,预计未来一段时间之内,公司的经营业绩仍存在季节性波动的风险。

### 4、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票募集的资金,投资于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目、高性能精密弹簧技术改造项目、技术中心扩建项目,项目的实施将进一步优化公司产品结构,增强公司盈利能力,提升公司核心竞争力,保证公司的持续稳定发展。

截至2017年3月20日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为10,677.39万元,并已经完成募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作,加上公司募投资金到账后,以募集资金投资的金额1,774.78万元,截至本报告披露之日,公司实际已经使用募集资金共计12,452.17万元,占募集资金承诺投资金额的比例为56.07%,剩余募集资金净额为9,755.2万元。

尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调查的基础上,并经过专业机构和专家的可行性论证,但是项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场进入程度等都可能与公司的预测存在一定差异,从而影响预期投资效果和收益目标的实现,出现募投项目产能消化不足、固定资产净资产收益率下降等情形。

## 三、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	15,341	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%	38,115,200	38,115,200		
长江成长资本投资有限公司	境内非国有法人	7.73%	6,920,200	6,920,200		
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%	5,242,600	5,242,600		
章竹军	境内自然人	4.91%	4,391,100	4,391,100		
王光明	境内自然人	4.12%	3,690,700	3,690,700		
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	2.34%	2,097,040	2,097,040		
万丰锦源控股集团有限公司	境内非国有法人	1.76%	1,572,780	1,572,780		
浙江亿方博投资发展有限公司	境内非国有法人	0.67%	600,000	600,000		
付文	境内自然人	0.59%	524,255	524,255	质押	524,255
毛向阳	境内自然人	0.56%	499,113	499,113		
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	
浙江亿方博投资发展有限公司	600,000			人民币普通股	600,000	
毛向阳	499,113			人民币普通股	499,113	
浙江亿方博投资发展有限公司—大黄蜂价值精选私募基金	376,954			人民币普通股	376,954	
王暨钟	342,438			人民币普通股	342,438	
浙江亿方博投资发展有限公司—亿方博稳赢证券投资私募基金	311,000			人民币普通股	311,000	
张立新	307,301			人民币普通股	307,301	
汪金毅	300,000			人民币普通股	300,000	
浙江亿方博投资发展有限公司—大黄蜂私募基金	298,800			人民币普通股	298,800	
浙江亿方博投资发展有限公司—大黄蜂价值成长证券投资私募基金	205,095			人民币普通股	205,095	
陈良勇	192,100			人民币普通股	192,100	

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，公司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 3 月 31 日，上述股东中，浙江亿方博投资发展有限公司通过信用证券账户持有公司股票 600,000 股，毛向阳持有公司股票 499,113 股，其中 102,700 股通过信用账户持有，浙江亿方博投资发展有限公司一亿方博稳赢证券投资私募基金、张立新、汪金毅、浙江亿方博投资发展有限公司一大黄蜂私募基金持有的公司股票，均全部通过信用证券账户持有，分别为 311,000 股、307,301 股、300,000 股和 298,800 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

单位：元

财务科目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	276,480,431.45	50,928,581.95	442.88%	主要系公司于2017年2月完成首次公开发行股票工作,并取得募集资金所致。
应收票据	20,039,588.66	31,971,239.09	-37.32%	主要系应收票据到期所致。
流动资产合计	538,737,215.46	306,134,683.23	75.98%	主要系公司于2017年2月完成首次公开发行股票工作,并取得募集资金所致。
资产总计	823,866,484.53	579,271,147.21	42.22%	主要系公司于2017年2月完成首次公开发行股票工作,并取得募集资金所致。
应付职工薪酬	4,371,987.96	7,908,441.99	-44.72%	主要系2016年度计提年终奖所致。
应交税费	3,702,018.16	5,436,978.66	-31.91%	主要系当期销售收入减少,致使增值税及所得税减少所致。
其他应付款	13,767,149.46	3,071,477.48	348.23%	主要系当期应付的上市中介费用增加所致。
实收资本(或股本)	89,475,275.00	67,105,275.00	33.34%	系公司于2017年2月完成首次公开发行股票工作,致使股本增加2237万股所致。
资本公积	360,798,311.16	161,094,611.16	123.97%	主要系公司于2017年2月溢价发行股票,溢价部分计入资本公积所致。
所有者权益合计	823,866,484.53	579,271,147.21	42.22%	主要系公司于2017年2月完成首次公开发行股票工作,并取得募集资金所致。
财务科目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	17,282,448.15	11,050,755.83	56.39%	主要系公司员工增加,及员工薪酬调整及年终奖增加所

				致。
支付的其它与经营活动有关的现金	11,204,896.53	7,322,290.30	53.02%	主要系当期运输费用及上市费用增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	235,145,804.03	-1,404,473.68	-16842.63%	主要系公司于2017年2月完成首次公开发行股票工作,并取得募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	215,999,999.07	-13,504,483.20	-1699.47%	主要系公司于2017年2月完成首次公开发行股票工作,并取得募集资金所致。

## 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

2017年第一季度,公司实现营业收入9,677.07万元,与去年同期相比,增长17.41%,变动的主要原因如下:

1、公司已经与主要客户建立起协同发展的战略合作关系,并积极参与客户新项目、新产品的同步研发工作,随着主要客户对其下游主机厂等客户销售收入的增长,一方面,带动了公司原有量产产品营业收入的增加,另一方面,也使公司新的量产产品产生较好的经济效益。

2、公司的销售团队加大了对新客户和新市场的开拓力度,并带动了如公司五大类产品中“其他弹簧产品”的弹性元件等细分产品销售收入的增长。

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用



序号	在研项目	研发阶段	研发目标
1	20151020稳定杆项目	样品验证阶段	量产
2	16-86后螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
3	涡卷弹簧项目	小批量生产阶段	量产
4	20151048行李舱门左右铰链扭簧项目	样品验证阶段	量产
5	20151063后备箱拉簧	样品验证阶段	量产
6	20151055后扭杆项目	样品验证阶段	量产
7	20151058后螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
8	20151059后螺旋弹簧项目	小批量生产阶段	量产
9	前螺旋弹簧项目	小批量生产阶段	量产
10	16-11前螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
11	16-132前螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
12	17-003前螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
13	16-24前后螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
14	16-139前后螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
15	16-140前后螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
16	17-037后螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
17	17-011前螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
18	16-11后螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
19	16-03后螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
20	16-111后螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
21	17-018后螺旋弹簧项目	样品验证阶段	量产
22	16-124摆杆项目	样品验证阶段	量产
23	16-13扭杆项目	样品验证阶段	量产
24	16-126-1项目	样品验证阶段	量产
25	行李箱回位扭簧项目	样品验证阶段	量产
26	20151007前稳定杆项目	小批量生产阶段	量产
27	空心稳定杆项目	样品验证阶段	量产
28	16-108-109-110后横向稳定杆项目	样品验证阶段	量产
29	16-135-1-2前后稳定杆项目	小批量生产阶段	量产
30	16-135-3后稳定杆项目	小批量生产阶段	量产
31	16-16稳定杆项目	样品验证阶段	量产
32	16-123-1-2前后稳定杆项目	样品验证阶段	量产
33	16-38-39-40-41-42项目	小批量生产阶段	量产
34	16-19变速箱产品项目	样品验证阶段	量产
35	16-99弧形弹簧项目	样品验证阶段	量产

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

前五名供应商合计采购金额（元）	34,561,910.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.46%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	66,273,014.3
前五名客户合计销售金额占年度营业收入比例	68.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度营业收入比例	0.00%

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，公司的2017年度经营计划无重大调整，公司的研发、生产、销售、采购等各职能部门，正根据2017年度经营计划，结合本部门职能，平稳推进各项工作，无重大异常情形，也无需对2017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

详见第二节“公司基本情况 二、重大风险提示”相关内容。

### 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、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]123号”文核准，并经深圳证券交易所《关于浙江美力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]116号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,237万股，发行价格11.97元/股，募集资金总额为26,776.89万元，扣除发行费用4,569.52万元之后，募集资金净额为22,207.37万元。2017年2月20日，公司在深圳证券交易所创业板正式挂牌交易。

2、2017年3月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，2016年度，公司利润分配预案为：以公司股本89,475,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本预案尚需提交公司4月28日召开的2016年度股东大会审议表决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行普通股股票并在创业板上市	2017年02月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
2016年度利润分配预案	2017年03月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-010）等

#### 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		26,776.89					本季度投入募集资金总额					0										
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额					0										
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末累计投入金额					0										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					本报告期投入金额		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	14,232.63	0	0	0.00%	-	0	0	是	否											
高性能精密弹簧技术改造项目	否	5,815.31	5,815.31	0	0	0.00%	-	0	0	是	否											
技术中心扩建项目	否	2,159.43	2,159.43	0	0	0.00%	-	0	0	是	否											
承诺投资项目小计	--	22,207.37	22,207.37	0	0	--	--	0	0	--	--											
超募资金投向																						
无																						
合计	--	22,207.37	22,207.37	0	0	--	--	-	-	--	--											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用																					
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用																					
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	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
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	存放于募集资金专项账户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017年3月20日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，2016年度，公司利润分配预案为：以公司股本89,475,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本预案尚需提交公司4月28日召开的2016年度股东大会审议表决。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,480,431.45	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	20,039,588.66	31,971,239.09
应收账款	153,339,142.14	138,777,922.19
预付款项	5,432,241.53	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	2,812,123.21	5,011,362.03
买入返售金融资产		
存货	73,953,850.66	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	6,679,837.81	5,811,037.77
流动资产合计	538,737,215.46	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	115,187,674.36	116,331,337.40
在建工程	111,033,198.08	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	43,237,281.75	43,496,541.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,840,846.94	1,859,090.59
其他非流动资产	13,830,267.94	10,953,096.87
非流动资产合计	285,129,269.07	273,136,463.98
资产总计	823,866,484.53	579,271,147.21
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	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	13,806,600.00	16,186,400.00
应付账款	88,664,134.50	82,074,318.94
预收款项		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	4,371,987.96	7,908,441.99
应交税费	3,702,018.16	5,436,978.66



应付利息		57,332.49
应付股利		
其他应付款	13,767,149.46	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	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	143,311,890.08	133,819,131.67
非流动负债：		
长期借款	16,980,000.00	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	2,375,000.00	
预计负债		
递延收益	5,494,700.00	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	24,849,700.00	23,570,500.00
负债合计	168,161,590.08	157,389,631.67
所有者权益：		
股本	89,475,275.00	67,105,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,798,311.16	161,094,611.16
减：库存股		
其他综合收益	-17,816.76	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	189,159,422.22	177,162,104.01
归属于母公司所有者权益合计	658,205,017.05	424,162,734.11
少数股东权益	-2,500,122.60	-2,281,218.57
所有者权益合计	655,704,894.45	421,881,515.54
负债和所有者权益总计	823,866,484.53	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	123,394,852.40	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	19,424,588.66	31,561,239.09
应收账款	147,362,056.62	144,009,068.55
预付款项	5,068,312.95	4,441,653.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,034,173.10	42,557,584.45
存货	64,257,500.90	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		
流动资产合计	412,541,484.63	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	196,326,300.00	54,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	109,459,208.66	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	26,312,836.75	26,480,941.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,702,315.75	2,702,315.75
其他非流动资产	10,336,157.67	9,586,596.87
非流动资产合计	345,136,818.83	203,686,435.50
资产总计	757,678,303.46	524,548,011.10
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	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	13,806,600.00	16,186,400.00
应付账款	73,640,222.81	78,615,134.80
预收款项		76,795.70
应付职工薪酬	3,762,748.29	6,519,516.04
应交税费	3,362,998.44	3,560,181.13
应付利息		5,347.22
应付股利		
其他应付款	10,588,461.81	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	109,161,031.35	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	2,375,000.00	2,500,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,375,000.00	2,500,000.00
负债合计	111,536,031.35	113,449,870.58
所有者权益：		
股本	89,475,275.00	67,105,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,798,311.16	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	177,078,860.52	164,108,428.93
所有者权益合计	646,142,272.11	411,098,140.52
负债和所有者权益总计	757,678,303.46	524,548,011.10

### 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	96,770,678.35	82,419,340.70
其中：营业收入	96,770,678.35	82,419,340.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,529,454.24	68,668,951.95

其中：营业成本	62,791,947.07	51,041,808.55
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	985,353.42	503,270.63
销售费用	7,125,946.27	6,230,176.39
管理费用	11,434,904.78	10,375,762.77
财务费用	121,448.63	247,115.61
资产减值损失	69,854.07	270,818.00
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）		
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）	14,241,224.11	13,750,388.75
加：营业外收入	141,238.41	414,186.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,217.00	143,077.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,376,245.52	14,021,497.96
减：所得税费用	2,585,516.21	2,322,438.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,790,729.31	11,699,059.21
归属于母公司所有者的净利润	11,997,318.21	11,573,710.97
少数股东损益	-206,588.90	125,348.24
六、其他综合收益的税后净额	-41,050.40	48,410.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,735.27	33,887.62
（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	-28,735.27	33,887.62
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	-28,735.27	33,887.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,315.13	14,523.27
七、综合收益总额	11,749,678.91	11,747,470.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,968,582.94	11,607,598.59
归属于少数股东的综合收益总额	-218,904.03	139,871.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.160	0.170
(二)稀释每股收益	0.160	0.170

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	90,518,744.70	75,815,682.31
减：营业成本	58,280,165.14	47,771,186.91
税金及附加	938,395.75	428,895.68

销售费用	6,500,605.19	5,493,234.88
管理费用	9,721,421.43	8,559,702.42
财务费用	93,348.70	177,280.71
资产减值损失	-145,453.62	
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）		
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）	15,130,262.11	13,385,381.71
加：营业外收入	141,238.41	414,186.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,860.00	127,485.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,265,640.52	13,672,082.92
减：所得税费用	2,295,208.93	2,050,812.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,970,431.59	11,621,270.49
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	12,970,431.59	11,621,270.49
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	110,344,153.60	99,428,055.27
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,136,370.47	783,211.72
经营活动现金流入小计	112,480,524.07	100,211,266.99
购买商品、接受劳务支付的现金	73,236,947.38	60,253,325.33
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	17,282,448.15	11,050,755.83
支付的各项税费	11,328,592.06	11,102,423.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,204,896.53	7,322,290.30
经营活动现金流出小计	113,052,884.12	89,728,795.19
经营活动产生的现金流量净额	-572,360.05	10,482,471.80
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		8,400.00
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		
投资活动现金流入小计		8,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,195,113.55	22,423,548.32
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		
投资活动现金流出小计	19,195,113.55	22,423,548.32
投资活动产生的现金流量净额	-19,195,113.55	-22,415,148.32
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	5,000,000.00

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	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,258.33	120,118.05
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	125,237.64	1,284,355.63
筹资活动现金流出小计	2,168,495.97	6,404,473.68
筹资活动产生的现金流量净额	235,145,804.03	-1,404,473.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	621,668.64	-167,333.00
五、现金及现金等价物净增加额	215,999,999.07	-13,504,483.20
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	264,413,581.02	22,893,944.14

## 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	100,152,489.09	89,951,544.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	675,933.13	4,645,395.99
经营活动现金流入小计	100,828,422.22	94,596,940.87
购买商品、接受劳务支付的现金	68,358,799.55	56,147,283.78
支付给职工以及为职工支付的现金	13,637,401.99	8,535,249.08
支付的各项税费	8,770,283.08	8,648,606.21
支付其他与经营活动有关的现金	22,824,698.99	29,911,919.82
经营活动现金流出小计	113,591,183.61	103,243,058.89
经营活动产生的现金流量净额	-12,762,761.39	-8,646,118.02

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		8,400.00
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		
投资活动现金流入小计		8,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,540,735.43	3,412,323.34
投资支付的现金	142,326,300.00	
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		
投资活动现金流出小计	146,867,035.43	3,412,323.34
投资活动产生的现金流量净额	-146,867,035.43	-3,403,923.34
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	5,000,000.00
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	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,258.33	120,118.05
支付其他与筹资活动有关的现金	125,237.64	1,284,355.63
筹资活动现金流出小计	2,168,495.97	6,404,473.68
筹资活动产生的现金流量净额	235,145,804.03	-1,404,473.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,587.28	-24,189.12
五、现金及现金等价物净增加额	75,439,419.93	-13,478,704.16

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	111,123,001.97	13,229,782.51

## 二、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

二〇一七年四月二十一日