



浙江美力科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-054

2018 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吴琼及会计机构负责人(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）	1,039,067,214.24	855,237,201.74	21.49%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	668,149,584.54	675,288,690.77	-1.06%	
	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）	136,672,245.79	53.15%	389,273,427.06	41.52%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	6,024,936.87	-47.63%	26,554,954.27	-19.20%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	5,120,472.37	-43.27%	20,596,848.98	-30.39%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	31,411,783.63	103.50%
基本每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.15	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.15	-21.05%
加权平均净资产收益率	0.91%	-48.30%	3.92%	-27.41%

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
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）	4,096.16	
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）	6,374,258.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,218.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	731,863.02	
减：所得税影响额	1,129,830.60	
少数股东权益影响额（税后）	25,500.00	
合计	5,958,105.29	--

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

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	16,116	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	6.82%	12,200,300	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	2,870,000
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	质押	1,048,510
王婕	境内自然人	0.45%	803,000	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	12,200,300	人民币普通股	12,200,300			
王光明	1,845,350	人民币普通股	1,845,350			

王婕	803,000	人民币普通股	803,000
张晓蕾	793,800	人民币普通股	793,800
毛向阳	711,962	人民币普通股	711,962
朱幼芳	674,400	人民币普通股	674,400
尹宁欣	519,996	人民币普通股	519,996
王威娜	400,200	人民币普通股	400,200
黄光伟	398,200	人民币普通股	398,200
熊芊	330,000	人民币普通股	330,000
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，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）	公司股东毛向阳除通过普通证券账户持有 162 股外，还通过信用证券账户持有 711,800 股，实际合计持有 711,962 股；股东尹宁欣通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 519,996 股，实际合计持有 519,996 股；股东熊芊通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 330,000 股，实际合计持有 330,000 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

- 1、报告期末，公司货币资金余额为11,970.24万元，较年初增加36.64%，主要系上海科工机电设备成套有限公司（以下简称上海科工）加入公司并表范围所致；
- 2、报告期末，公司存货余额为13,227.97万元，较年初增加32.71%，主要系上海科工加入公司并表范围所致；
- 3、报告期末，公司其他流动资产余额为2,138.08万元，较年初减少61.92%，主要系理财产品到期赎回所致；
- 4、报告期末，公司无形资产余额为6,977.16万元，较年初增加122.19%，主要系上海科工加入公司并表范围所致；
- 5、报告期末，公司商誉余额为6,369.06万元，较年初增加6,369.06万元，主要系收购上海科工相关股权所致；
- 6、报告期末，公司其他非流动资产余额为925.91万元，较年初减少41.98%，主要系预付的长期资产购置款转入固定资产所致；
- 7、报告期末，公司短期借款余额为7,480万元，较年初增加523.33%，主要系补充流动资金所致；
- 8、报告期末，公司长期借款余额为12,950万元，较年初增加12,950万元，主要系公司为收购上海科工股权，项目贷款增加所致；
- 9、报告期末，公司其他应付款余额为1,125.11万元，较年初增加489.12%，主要系收购上海科工20%股权应支付的剩余款项；
- 10、报告期内（2018年7-9月），公司营业收入13,667.22万元，同比增加53.15%，主要系上海科工加入公司并表范围所致；
- 11、报告期内（2018年7-9月），公司营业成本10,304.91万元，同比增加73.59%，主要系上海科工加入公司并表范围所致；
- 12、报告期内（2018年7-9月），公司销售费用771.03万元，同比增加30.37%，主要系运费、仓储费增长及上海科工加入公司并表范围所致；
- 13、报告期内（2018年7-9月），公司研发费用743.14万元，同比增加83.88%，主要系上海科工加入公司并表范围所致；
- 14、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额3,141.18万元，同比增加103.5%，主要系上海科工加入并表范围及收到与收益相关的政府补贴增加所致。

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2018年5月11日，召开2017年度股东大会，审议通过关于2017年度利润分派方案，并于2018年7月6日完成权益分派。
- 2、公司子公司上海科工于2018年7月24日，办理完毕20%股权转让的工商变更登记等手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局核发的新的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年度权益分派	2018 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300611&announcementId=1205103610&announcementTime=2018-06-28%2017:15
上海科工机电设备成套有限公司完成 20%股权转让的工商变更	2018 年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300611&announcementId=1205243235&annou

		ncementTime=2018-08-01
--	--	------------------------

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2018年5月11日，召开2017年度股东大会，审议通过关于2017年度利润分配方案，并于2018年7月6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

2018 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	119,702,414.55	87,601,152.10
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		
应收票据及应收账款	214,489,606.36	198,430,062.54
其中：应收票据	23,764,163.07	33,369,865.26
应收账款	190,725,443.29	165,060,197.28
预付款项	7,720,337.75	5,388,631.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,898,824.37	3,118,523.27
买入返售金融资产		
存货	132,279,660.78	99,672,526.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,380,750.95	56,151,517.26
流动资产合计	504,471,594.76	450,362,413.92
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	341,871,093.41	297,625,603.99
在建工程	46,669,362.22	57,253,025.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,771,583.75	31,401,843.80
开发支出		
商誉	63,690,633.46	
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,333,853.20	2,636,958.90
其他非流动资产	9,259,093.44	15,957,355.94
非流动资产合计	534,595,619.48	404,874,787.82
资产总计	1,039,067,214.24	855,237,201.74
流动负债：		
短期借款	74,800,000.00	12,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	126,593,561.68	138,342,065.02
预收款项	292,508.75	993,717.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,759,073.12	8,779,667.27
应交税费	4,646,025.21	6,516,390.23
其他应付款	11,251,060.45	1,909,807.33
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		
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	226,342,229.21	168,541,647.57
非流动负债：		
长期借款	129,500,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	17,424,527.66	14,253,762.50
递延所得税负债	1,221,471.78	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	148,145,999.44	14,253,762.50
负债合计	374,488,228.65	182,795,410.07
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	259,398,364.87	275,141,362.10
减：库存股		
其他综合收益	-96,551.53	-40,543.26
专项储备		
盈余公积	23,194,263.65	23,194,263.65
一般风险准备		
未分配利润	206,702,957.55	198,043,058.28
归属于母公司所有者权益合计	668,149,584.54	675,288,690.77
少数股东权益	-3,570,598.95	-2,846,899.10
所有者权益合计	664,578,985.59	672,441,791.67
负债和所有者权益总计	1,039,067,214.24	855,237,201.74

法定代表人：章碧鸿

主管会计工作负责人：吴琼

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	73,743,325.85	73,452,022.34
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	220,642,581.49	204,818,325.72
其中：应收票据	18,237,360.19	32,999,433.26
应收账款	202,405,221.30	171,818,892.46
预付款项	3,920,003.70	4,301,732.41
其他应收款	30,139,121.46	20,000,145.71
存货	70,867,831.91	85,949,195.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		47,000,000.00
流动资产合计	399,312,864.41	435,521,421.43
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	377,726,300.00	197,726,300.00
投资性房地产		
固定资产	131,379,688.78	131,023,579.33
在建工程	2,057,198.91	387,387.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,381,741.53	14,750,863.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,070,672.96	3,448,441.76
其他非流动资产	9,259,093.44	9,773,442.58
非流动资产合计	562,874,695.62	357,110,014.86
资产总计	962,187,560.03	792,631,436.29
流动负债：		
短期借款	68,800,000.00	12,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	81,312,760.68	105,945,432.66
预收款项	172,909.92	570,575.91
应付职工薪酬	4,326,629.56	6,879,542.57
应交税费	1,342,619.31	5,743,864.42
其他应付款	15,826,075.42	826,290.86
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	171,780,994.89	131,965,706.42
非流动负债：		
长期借款	129,500,000.00	0.00
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		
预计负债		
递延收益	1,625,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	1,034,416.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,159,416.01	2,000,000.00
负债合计	303,940,410.90	133,965,706.42
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,194,263.65	23,194,263.65
未分配利润	180,960,973.38	181,379,554.12
所有者权益合计	658,247,149.13	658,665,729.87
负债和所有者权益总计	962,187,560.03	792,631,436.29

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	136,672,245.79	89,239,931.82
其中：营业收入	136,672,245.79	89,239,931.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,694,636.81	78,155,273.98
其中：营业成本	103,049,113.70	59,363,100.65
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	1,294,816.07	823,857.15
销售费用	7,710,298.28	5,914,210.01
管理费用	9,921,382.17	7,551,384.39
研发费用	7,431,397.06	4,041,466.45
财务费用	477,215.39	253,259.72

其中：利息费用	2,538,919.41	22,233.32
利息收入	-214,080.42	-351,684.37
资产减值损失	-189,585.86	207,995.61
加：其他收益	316,148.28	2,169,492.83
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	736,876.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,096.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,297,853.42	13,991,027.39
加：营业外收入	426,341.50	
减：营业外支出	30,369.09	8,772.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,693,825.83	13,982,255.18
减：所得税费用	2,057,886.84	2,578,074.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,635,938.99	11,404,181.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,635,938.99	11,404,181.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,024,936.87	11,504,630.65
少数股东损益	-388,997.88	-100,449.62
六、其他综合收益的税后净额	-410,724.07	-177,107.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-287,506.85	-123,975.36
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-287,506.85	-123,975.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-287,506.85	-123,975.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-123,217.22	-53,132.30
七、综合收益总额	5,225,214.92	11,227,073.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,737,430.02	11,380,655.29
归属于少数股东的综合收益总额	-512,215.10	-153,581.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

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：吴琼

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	99,359,810.71	79,887,777.75
减：营业成本	77,057,186.80	53,778,747.47
税金及附加	945,356.97	588,221.32
销售费用	5,716,183.27	5,227,921.17
管理费用	6,128,058.58	5,864,946.36
研发费用	4,782,918.66	4,041,466.45

财务费用	593,051.48	423,161.89
其中：利息费用	2,401,446.41	22,233.32
利息收入	-67,571.65	-213,771.67
资产减值损失	8,582.76	133,898.02
加：其他收益		
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		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,128,472.19	10,486,894.53
加：营业外收入	403,026.50	2,169,492.83
减：营业外支出	2,661.17	2,890.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,528,837.52	12,653,496.46
减：所得税费用	688,214.29	1,904,476.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,840,623.23	10,749,020.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,840,623.23	10,749,020.28
（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		
（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.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	3,840,623.23	10,749,020.28
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	389,273,427.06	275,070,335.33
其中：营业收入	389,273,427.06	275,070,335.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,026,781.16	239,619,496.82
其中：营业成本	284,863,622.60	181,994,704.83
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	3,620,236.38	2,499,372.89
销售费用	23,977,469.70	19,966,410.69
管理费用	30,168,652.65	22,420,694.35

研发费用	18,933,513.36	12,386,974.16
财务费用	2,844,108.60	359,992.22
其中：利息费用	5,364,288.47	123,458.31
利息收入	-900,704.59	-1,116,022.09
资产减值损失	-380,822.13	-8,652.32
加：其他收益	1,578,564.44	2,575,469.17
投资收益（损失以“-”号填列）	731,863.02	1,148,219.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,096.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,561,169.52	39,174,526.85
加：营业外收入	5,051,941.54	111,262.07
减：营业外支出	263,296.48	18,260.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,349,814.58	39,267,528.21
减：所得税费用	6,314,895.48	6,772,855.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,034,919.10	32,494,672.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,034,919.10	32,494,672.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	26,554,954.27	32,866,869.52
少数股东损益	-520,035.17	-372,197.03
六、其他综合收益的税后净额	-80,011.81	-278,386.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,008.27	-194,870.20
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-56,008.27	-194,870.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-56,008.27	-194,870.20
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,003.54	-83,515.81
七、综合收益总额	25,954,907.29	32,216,286.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,498,946.00	32,671,999.32
归属于少数股东的综合收益总额	-544,038.71	-455,712.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.19
(二) 稀释每股收益	0.15	0.19

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。

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	331,468,827.72	250,656,921.57
减：营业成本	252,625,178.03	166,878,933.90
税金及附加	2,888,102.20	1,856,104.96
销售费用	19,907,762.81	18,114,002.18
管理费用	21,183,613.65	17,652,250.07

研发费用	13,445,518.23	12,386,974.16
财务费用	2,448,357.64	820,965.27
其中：利息费用	5,113,133.15	123,458.31
利息收入	-643,939.05	-775,365.64
资产减值损失	4,880,665.62	-1,019,662.08
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	731,863.02	958,904.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,821,492.56	34,926,257.22
加：营业外收入	5,710,391.14	2,686,731.24
减：营业外支出	204,926.41	10,350.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,326,957.29	37,602,637.56
减：所得税费用	2,850,483.03	5,064,772.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,476,474.26	32,537,864.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,476,474.26	32,537,864.58
（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		
（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.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	17,476,474.26	32,537,864.58
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	454,948,624.58	326,186,828.90
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	1,735,805.91	16,477.67
收到其他与经营活动有关的现金	27,522,911.21	18,338,973.09
经营活动现金流入小计	484,207,341.70	344,542,279.66
购买商品、接受劳务支付的现金	282,787,420.25	202,869,896.29
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	67,015,805.59	43,903,959.77
支付的各项税费	35,701,540.22	24,962,053.47
支付其他与经营活动有关的现金	67,290,792.01	57,370,352.28
经营活动现金流出小计	452,795,558.07	329,106,261.81
经营活动产生的现金流量净额	31,411,783.63	15,436,017.85
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	64,500.00
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	203,937,019.17
投资活动现金流入小计	111,822,423.02	204,001,519.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,846,012.69	96,531,606.98
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	255,000,000.00
投资活动现金流出小计	282,659,710.28	351,531,606.98
投资活动产生的现金流量净额	-170,837,287.26	-147,530,087.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	200,300,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,454,000.00
筹资活动现金流入小计	200,300,000.00	242,768,300.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	35,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,037,647.73	21,297,373.64
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	0.00	8,375,237.64
筹资活动现金流出小计	43,037,647.73	65,652,611.28
筹资活动产生的现金流量净额	157,262,352.27	177,115,688.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	329,870.32	-278,386.01
五、现金及现金等价物净增加额	18,166,718.96	44,743,232.75
加：期初现金及现金等价物余额	81,950,830.10	48,413,581.95
六、期末现金及现金等价物余额	100,117,549.06	93,156,814.70

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	358,887,542.19	292,876,000.40
收到的税费返还	那边	

收到其他与经营活动有关的现金	74,905,268.75	62,439,141.97
经营活动现金流入小计	433,792,810.94	355,315,142.37
购买商品、接受劳务支付的现金	270,892,706.45	189,521,469.08
支付给职工以及为职工支付的现金	36,370,835.87	33,836,409.52
支付的各项税费	23,062,163.96	19,223,763.04
支付其他与经营活动有关的现金	104,890,282.53	54,357,245.30
经营活动现金流出小计	435,215,988.81	296,938,886.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,423,177.87	58,376,255.43
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	64,500.00
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	107,731,863.02	160,958,904.11
投资活动现金流入小计	107,731,923.02	161,023,404.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,618,358.33	34,222,037.86
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	169,999,999.96	
支付其他与投资活动有关的现金	62,880,000.00	215,000,000.00
投资活动现金流出小计	281,498,358.29	392,948,337.86
投资活动产生的现金流量净额	-173,766,435.27	-231,924,933.75
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	188,300,000.00	2,000,000.00
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	188,300,000.00	237,314,300.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,758,341.48	21,297,373.64
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,375,237.64
筹资活动现金流出小计	24,758,341.48	33,672,611.28
筹资活动产生的现金流量净额	163,541,658.52	203,641,688.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,900.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,333,054.23	30,093,010.40
加：期初现金及现金等价物余额	67,801,700.34	35,683,582.04
六、期末现金及现金等价物余额	56,468,646.11	65,776,592.44

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。

浙江美力科技股份有限公司

法定代表人：章碧鸿

二〇一八年十月二十七日