



浙江美力科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-027

2020 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占艳光及会计机构负责人(会计主管人员)董圆圆声明：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）	102,836,007.99	148,633,886.86	-30.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,164,425.20	9,347,169.95	-112.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-1,779,068.31	9,046,115.36	-119.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,559,973.62	-4,392,538.34	-864.02%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-120%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-120%
加权平均净资产收益率	-0.31%	1.37%	-1.68%
	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）	1,073,751,164.58	1,092,933,869.54	-1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	620,971,602.48	620,606,030.47	0.06%

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）	732,867.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,362.73	
减：所得税影响额	159,587.31	
合计	614,643.11	--

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	11,475	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	57,172,800		
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		
章竹军	境内自然人	4.91%	8,782,200	6,586,650		
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	4.86%	8,695,700	0		
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	0		
万丰锦源控股集团有限公司	境内非国有法人	0.76%	1,365,860	0		
张晓蕾	境内自然人	0.44%	793,800	0		
朱幼芳	境内自然人	0.35%	619,000	0		
朱彩娟	境内自然人	0.34%	600,000	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			
章碧鸿	19,057,600	人民币普通股	19,057,600			
长江成长资本投资有限公司	11,294,200	人民币普通股	11,294,200			
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	8,695,700	人民币普通股	8,695,700			
京新控股集团有限公司	4,194,080	人民币普通股	4,194,080			
章竹军	2,195,550	人民币普通股	2,195,550			
万丰锦源控股集团有限公司	1,365,860	人民币普通股	1,365,860			
张晓蕾	793,800	人民币普通股	793,800			

朱幼芳	619,000	人民币普通股	619,000
朱彩娟	600,000	人民币普通股	600,000
黄营均	575,900	人民币普通股	575,900
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，黄营均系章碧鸿、章竹军之表弟。表除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系，及一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东万丰锦源控股集团有限公司，通过普通证券账户持有 402,560 股，通过信用证券账户持有 963,300 股，实际合计持有 1,365,860 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
章碧鸿	76,230,400	19,057,600	0	57,172,800	董监高持股锁定股	董事任期内，每年年初按持股数量的 75% 锁定
章竹军	8,782,200	2,195,550	0	6,586,650	董监高持股锁定股	预计将于 2020 年 5 月解锁
黄营均	793,800	793,800	0	0	首发限售股	于 2020 年 2 月 20 日解除限售
朱祖万	277,800	277,800	0	0	首发限售股	于 2020 年 2 月 20 日解除限售
王铁南	238,100	238,100	0	0	首发限售股	于 2020 年 2 月 20 日解除限售
吕品艳	158,800	158,800	0	0	首发限售股	于 2020 年 2 月 20 日解除限售
王国山	119,100	119,100	0	0	首发限售股	于 2020 年 2 月 20 日解除限售
潘岳阳	79,400	79,400	0	0	首发限售股	于 2020 年 2 月

						20日解除限售
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	10,485,200	10,485,200	0	0	首发限售股	于2020年2月20日解除限售
京新控股集团有限公司	4,194,080	4,194,080	0	0	首发限售股	于2020年2月20日解除限售
万丰锦源控股集团有限公司	3,145,560	3,145,560	0	0	首发限售股	于2020年2月20日解除限售
付文	1,048,510	1,048,510	0	0	首发限售股	于2020年2月20日解除限售
合计	105,552,950	41,793,500	0	63,759,450	--	--

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，公司应收票据款项融资与期初相比，下降 45.74%，主要系应收票据贴现所致；
- 2、报告期末，公司预付款项与期初相比，增加 69.47%，主要系预付沙钢材料款增加 100 万、付长安福特研发费 212 万所致；
- 3、报告期末，公司在建工程与期初相比，增加 40.21%，主要系大明市项目工程款增加所致；
- 4、报告期末，公司递延所得税资产与期初相比，下降 48.83%，主要系信用减值损失冲回、未实现内部损益减少所致；
- 5、报告期末，公司应付职工薪酬与期初相比，下降 55.08%，主要系 2019 年度年终奖发放所致；
- 7、报告期末，公司应交税费与期初相比，下降 66.23%，主要系销售额下降、大明市项目进项抵扣增加所致；
- 8、报告期内，公司营业收入与去年同期相比，下降 30.81%，主要系报告期内受到新冠肺炎疫情的影响，公司下游客户需求减弱所致；
- 9、报告期内，公司营业成本与去年同期相比，下降 31.34%，主要系报告期内受到新冠肺炎疫情的影响，公司销量和产量大幅下降所致；
- 10、报告期内，公司财务费用与去年同期相比，增加 53.04%，主要系北美美力汇兑损益所致；
- 11、报告期内，公司信用减值损失与去年同期相比，下降 10493.82%，主要系收到前期货款，应收账款余额减少所致；
- 12、报告期内，公司营业利润与去年同期相比，下降 79.46%，主要系报告期内受到新冠肺炎疫情的影响，公司下游客户需求减弱所致；公司销量和产量大幅下降所致；
- 13、报告期内，公司利润总额与去年同期相比，下降 79.18%，主要系报告期内受到新冠肺炎疫情的影响，公司下游客户需求减弱所致；公司销量和产量大幅下降所致；
- 14、报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比，下降 112.46%，主要系报告期内受到新冠肺炎疫情的影响，公司下游客户需求减弱所致；公司销量和产量大幅下降所致；
- 15、报告期内，公司少数股东损益与去年同期相比，减少 100%，主要系本期没有少数股东损益；
- 16、报告期内，公司其他综合收益的税后净额与去年同期相比，增加 139.94%，主要系汇率变动所致；
- 17、报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比，减少 39.43%，主要系本期销售额比上年同期下降所致；
- 18、报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比，增加 241.75%，主要系应收票据贴现所致；
- 19、报告期内，公司经营活动现金流入小计与去年同期相比，减少 33.12%，主要系本期销售额比上年同期下降所致；
- 20、报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比，减少 65.62%，主要系①今年采购额比去年下降；②计量口径不一致，上年同期公司购买商品、接受劳务支付的现金包含票据付款，本期未包含所致；
- 21、报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比，减少 28.88%，主要系收入减少，支付其他与经营活动有关的现金也同比减少；
- 22、报告期内，公司经营活动现金流出小计与去年同期相比，减少 50.26%，主要系受新冠肺炎疫情影响，本期采购支付额下降所致；
- 23、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比，上升 864.02%，主要系本期销售额比上年同期下降；②经营活动支付的现金降幅大于经营活动收到的现金降幅所致；
- 24、报告期内，公司取得借款收到的现金与去年同期相比，增加 80.12%，主要系借款增加所致；
- 25、报告期内，公司筹资活动现金流出小计与去年同期相比，增加 1,322.93%，主要系偿还借款及利息所致；
- 25、报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金与去年同期相比，减少 87.5%，主要系 2019 年度回购股份所致；
- 26、报告期内，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比，减少 633.03%，主要系汇率变动所致；

27、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额与去年同期相比，增加 60.75%，主要系本期经营活动产生的现金流量净值较大所致。

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，受到新冠肺炎疫情的影响，公司下游客户的需求明显减弱，并进而影响到公司的经营业绩。2020 年第一季度，公司实现营业收入 10,283.60 万元，与去年同期相比，下降 30.81%，实现归属于上市公司股东的净利润-116.44 万元，与去年同期相比，下降 112.46%。

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

公司目前正在从事的技术研究及开发项目，详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2019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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司主要客户基本保持稳定，其中2019年度第六大客户，成为报告期内第五大客户。上述变化，主要系公司对第四大至第十大客户的营业收入差异较小，故不同报告期，主要客户的排名略有波动。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

虽然受到新冠肺炎疫情的影响，报告期内，公司的经营业绩出现较大幅度的波动，但公司各项工作仍在持续推进中，暂时无需对2020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。2019年，中国乘用车产销量为2,136万辆和2,144.4万辆，同比下降9.2%和9.6%，汽车行业面临较大的压力，并进而向汽车零部件行业传导。2020年，受到新冠肺炎疫情的影响，2020年第一季度，国内乘用车产销量进一步下滑，如疫情进一步发展致使经济增长长期处于低位区间运行，汽车行业需求持续下降，将可能对公司2020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

2016年-2018年期间，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，公司毛利率水平逐年下降。2019年，虽然公司通过提升内部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施，提升公司产品的毛利率，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、固定资产折旧费用大幅增加的风险

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，公司的固定资产折旧费用大幅增加。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2020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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月10日，公司披露了《关于签署先进复合材料汽车零部件制造产业园项目框架协议的公告》，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。

报告期内，公司组织兴业证券股份有限公司等中介机构，对该产业园区项目的一期投资规划进行审慎的探讨、论证之后，确立了年产1亿件先进复合材料汽车零部件及高性能弹簧建设项目（以下简称先进复合材料及高性能弹簧建设项目）。根据先进复合材料及高性能弹簧建设项目可行性方案规划，该项目投资总额为61,000万元，其中，23,500万元拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集，本项目建设其他所需资金，由公司自有及自筹资金解决。本项目具体情况，详见公司于2020

年4月24日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、鉴于公司境外控股子公司MEILI NORTH AMERICA LTD.（北美美力有限公司，以下简称北美美力），自成立以来业务规模增长缓慢，且处于连续亏损状态，公司拟对北美美力进行清算注销，具体情况，详见公司于2020年4月24日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、为向本特勒集团等国际客户就近提供优质产品及服务，并带动向欧洲市场的出口业务，公司拟出资20万欧元，在德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫，设立全资子公司美力（德国）有限公司（以下简称德国美力）。该项境外投资，已经新昌县发展与改革委员会审核通过，并取得了浙江省商务厅颁发的企业境外投资证书。受到境外新型冠状病毒肺炎疫情的影响，德国美力的境外注册手续，尚未开始办理。

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	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204410392?announceTime=2018-02-10

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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2019年12月17日之日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,499,800股，占公司总股本的3.07%，实际回购金额50,066,923元（不含交易费用），回购情况符合既定的回购股份方案。目前，公司回购的股份，全部存放于公司回购专用账户中，用于后续实施股权激励计划和员工持股计划。

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	0				
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	3,566.77					已累计投入募集资金总额	22,620.4				
累计变更用途的募集资金总额比例	15.96%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定	本报告期实现的效益	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	额	额(1)	金额	投入金额(2)	(3)=(2)/(1)	可使用状态日期		累计实现的效益	效益	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	是	14,232.63	14,372.63	0	14,421.24	100.34%	2018 年 01 月 01 日	-41.67	1,755.19	否	否
高性能精密弹簧技术改造项目	是	5,815.31	2,446.06	0	2,446.06	42.06%	2019 年 04 月 30 日	83.63	642.11	不适用	是
技术中心扩建项目	否	2,159.43	2,159.43	0	2,186.33	101.25%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
永久补充流动资金	是	0	3,566.77	0	3,566.77	100.00%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,207.37	22,544.89	0	22,620.4	--	--	41.96	2,397.30	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	22,207.37	22,544.89	0	22,620.4	--	--	41.96	2,397.30	--	--
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, 营业收入增长率及悬架系统弹簧产能利用率低于预期, 单位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国内汽车工业经济运行及增长形势较差的影响, 公司于 2014 年计划实施的高性能精密弹簧技术改造项目已无法适应公司现有产品规划, 2019 年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> <p>技术中心扩建项目投资进度未达原计划, 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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况	<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, 因公司战略调整, 已无法适应目前的产品规划。经第三届董事</p>										

说明	会第十七次会议和 2018 年度股东大会审议通过，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。
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	适用 报告期内发生 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。 经 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第十七次会议审议通过，高性能精密弹簧技术改造项目因公司战略调整，已无法适应目前的产品规划，公司决定终止该募投项目，将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为了保障募集基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，公司已于 2019 年 4 月 10 日将闲置募集资金暂时补充流动资金共计 4,400.00 万元,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	适用 高性能精密弹簧技术改造项目已无法适应公司现有产品规划，经第三届董事会第十七次会议和 2018 年度股东大会审议通过，根据实际经营情况公司决定终止该募投项目，截至募集资金专项账户注销前，公司已将节余募集资金 3,566.77 万元用于永久性补充流动资金。
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；终止高性能精密弹簧技术改造项目后的节余募集资金用于永久性补充流动资金。 去向：截至 2019 年 12 月 31 日募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	103,204,805.54	83,757,443.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,612,342.64	17,875,254.81
应收账款	181,471,403.09	243,839,948.31
应收款项融资	7,930,731.15	14,615,247.91
预付款项	10,727,937.04	6,330,127.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,711,716.67	7,025,014.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,071,929.74	142,993,553.09
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	22,571,083.62	21,239,577.62
流动资产合计	513,301,949.49	537,676,167.57
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	363,039,263.92	375,780,955.48
在建工程	60,211,366.30	42,943,250.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,792,840.06	67,438,812.23
开发支出		
商誉	59,048,359.11	59,048,359.11
长期待摊费用	222,939.85	222,939.85
递延所得税资产	2,973,625.58	5,811,428.94
其他非流动资产	8,160,820.27	4,011,955.50
非流动资产合计	560,449,215.09	555,257,701.97
资产总计	1,073,751,164.58	1,092,933,869.54
流动负债：		
短期借款	158,071,533.33	158,215,989.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,651,104.70	21,769,783.35
应付账款	108,032,483.42	111,884,917.58
预收款项		1,727,576.18
合同负债	1,724,330.69	
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	7,097,699.44	15,800,133.33
应交税费	1,897,934.12	5,619,982.09
其他应付款	6,166,348.49	6,755,826.07
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	15,000,000.00	15,023,860.83
其他流动负债		
流动负债合计	317,641,434.19	336,798,069.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,500,000.00	114,679,142.03
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	20,136,047.02	20,655,404.52
递延所得税负债	651,061.31	533,908.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,287,108.33	135,868,455.20
负债合计	452,928,542.52	472,666,524.21
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	50,076,847.70	50,076,847.70

其他综合收益	1,087,352.83	-442,644.38
专项储备		
盈余公积	24,268,429.95	24,268,429.95
一般风险准备		
未分配利润	206,972,183.55	208,136,608.75
归属于母公司所有者权益合计	620,971,602.48	620,606,030.47
少数股东权益	-148,980.42	-338,685.14
所有者权益合计	620,822,622.06	620,267,345.33
负债和所有者权益总计	1,073,751,164.58	1,092,933,869.54

法定代表人：章碧鸿

主管会计工作负责人：占艳光

会计机构负责人：董圆圆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,664,539.50	32,319,910.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,822,537.94	5,428,450.11
应收账款	131,387,013.51	177,058,877.39
应收款项融资	4,195,219.54	3,125,247.91
预付款项	4,839,493.10	977,640.09
其他应收款	7,572,113.03	17,496,072.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	75,726,837.95	71,035,044.81
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	1,412,798.80	362,712.24
流动资产合计	291,620,553.37	307,803,955.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

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	131,406,005.75	132,151,697.87
在建工程	56,104,865.11	42,139,855.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,513,438.47	37,788,471.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,235,546.77	6,151,511.53
其他非流动资产	4,076,216.19	3,570,799.24
非流动资产合计	611,063,524.62	599,529,787.57
资产总计	902,684,077.99	907,333,743.13
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	110,152,189.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,943,300.00	4,961,978.65
应付账款	49,970,182.89	44,523,553.69
预收款项		9,734,856.28
合同负债	2,777,260.03	
应付职工薪酬	3,610,471.11	8,056,481.30
应交税费	925,066.57	890,857.78
其他应付款	5,951,056.94	5,813,039.62
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	15,000,000.00	15,023,860.83
其他流动负债		

流动负债合计	194,177,337.54	199,156,817.73
非流动负债：		
长期借款	114,500,000.00	114,679,142.03
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	875,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,375,000.00	115,679,142.03
负债合计	309,552,337.54	314,835,959.76
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	50,076,847.70	50,076,847.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,268,429.95	24,268,429.95
未分配利润	164,848,246.10	164,214,289.02
所有者权益合计	593,131,740.45	592,497,783.37
负债和所有者权益总计	902,684,077.99	907,333,743.13

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	102,836,007.99	148,633,886.86
其中：营业收入	102,836,007.99	148,633,886.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,003,945.66	138,373,314.85
其中：营业成本	73,875,886.25	107,596,035.71
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	985,347.74	1,511,495.01
销售费用	8,409,660.25	8,164,319.79
管理费用	10,874,738.82	13,028,649.52
研发费用	6,807,426.32	5,357,394.60
财务费用	4,050,886.28	2,646,979.36
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	689,838.11	
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）	3,625,252.20	34,220.43
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-33,008.90	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,114,143.74	10,294,792.44
加: 营业外收入	175,000.00	477,782.51
减: 营业外支出	64,317.27	88,972.14
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,224,826.47	10,683,602.81
减: 所得税费用	3,389,251.67	2,120,895.28
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,164,425.20	8,562,707.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,164,425.20	8,562,707.53
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	-1,164,425.20	9,347,169.95
2.少数股东损益		-784,462.42
六、其他综合收益的税后净额	1,529,997.20	637,659.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,529,997.20	446,361.62
(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	1,529,997.20	446,361.62
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,529,997.20	446,361.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	191,297.84
七、综合收益总额	365,572.00	9,200,366.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	365,572.00	9,793,531.57
归属于少数股东的综合收益总额		-593,164.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0099	0.05
（二）稀释每股收益	-0.0099	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 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：占艳光

会计机构负责人：董圆圆

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	67,407,312.77	101,857,624.38
减：营业成本	50,462,620.87	75,340,206.93
税金及附加	544,081.56	924,851.76
销售费用	7,246,567.74	5,961,333.70
管理费用	6,262,328.81	7,048,060.64
研发费用	2,632,177.12	2,743,894.94
财务费用	1,950,314.55	2,990,875.62
其中：利息费用		
利息收入		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	4,371,591.91	-258,107.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,008.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,915,635.32	6,590,293.35
加：营业外收入	105,000.00	158,000.00
减：营业外支出	20,727.27	40,268.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,999,908.05	6,708,024.84
减：所得税费用	2,365,950.97	1,012,011.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	633,957.08	5,696,013.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	633,957.08	5,696,013.70
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	633,957.08	5,696,013.70
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	123,528,200.37	203,949,834.38
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	290,220.40	
收到其他与经营活动有关的现金	15,652,235.77	4,580,081.54
经营活动现金流入小计	139,470,656.54	208,529,915.92
购买商品、接受劳务支付的现金	53,845,703.43	156,607,183.39
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,659,443.47	24,380,607.48
支付的各项税费	8,613,910.69	11,135,446.83
支付其他与经营活动有关的现金	14,791,625.33	20,799,216.56
经营活动现金流出小计	105,910,682.92	212,922,454.26
经营活动产生的现金流量净额	33,559,973.62	-4,392,538.34
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	300.00	
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	300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,838,325.61	10,140,609.02
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	10,838,325.61	10,140,609.02
投资活动产生的现金流量净额	-10,838,025.61	-10,140,609.02
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	58,000,000.00	32,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,000,000.00	32,200,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	2,300,285.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,939,954.35	
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	250,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	61,189,954.35	4,300,285.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,189,954.35	27,899,714.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,502,282.15	-281,840.84
五、现金及现金等价物净增加额	21,034,275.81	13,084,726.11
加：期初现金及现金等价物余额	70,687,668.70	65,735,343.95
六、期末现金及现金等价物余额	91,721,944.51	78,820,070.06

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	107,136,087.06	107,174,228.81
收到的税费返还	290,220.40	
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,201.16	4,096,787.39
经营活动现金流入小计	108,615,508.62	111,271,016.20
购买商品、接受劳务支付的现金	57,369,758.74	86,293,452.46
支付给职工以及为职工支付的现金	14,474,848.55	12,547,056.91
支付的各项税费	1,318,277.34	2,565,316.34
支付其他与经营活动有关的现金	10,665,260.44	15,053,399.58
经营活动现金流出小计	83,828,145.07	116,459,225.29
经营活动产生的现金流量净额	24,787,363.55	-5,188,209.09
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	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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	10,000,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,288,370.15	7,329,703.95
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		

投资活动现金流出小计	7,288,370.15	7,329,703.95
投资活动产生的现金流量净额	2,711,929.85	-7,329,703.95
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	58,000,000.00	32,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,000,000.00	32,200,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,939,954.35	2,300,285.69
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	61,189,954.35	4,300,285.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,189,954.35	27,899,714.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,596.84	-275,260.15
五、现金及现金等价物净增加额	24,350,935.89	15,106,541.12
加：期初现金及现金等价物余额	27,677,933.52	30,194,552.95
六、期末现金及现金等价物余额	52,028,869.41	45,301,094.07

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	83,757,443.03	83,757,443.03	
应收票据	17,875,254.81	17,875,254.81	
应收账款	243,839,948.31	243,839,948.31	
应收款项融资	14,615,247.91	14,615,247.91	
预付款项	6,330,127.94	6,330,127.94	
其他应收款	7,025,014.86	7,025,014.86	

存货	142,993,553.09	142,635,217.94	
其他流动资产	21,239,577.62	21,239,577.62	
流动资产合计	537,676,167.57	537,676,167.57	
非流动资产：			
固定资产	375,780,955.48	375,780,955.48	
在建工程	42,943,250.86	42,943,250.86	
无形资产	67,438,812.23	67,438,812.23	
商誉	59,048,359.11	59,048,359.11	
长期待摊费用	222,939.85	222,939.85	
递延所得税资产	5,811,428.94	5,811,428.94	
其他非流动资产	4,011,955.50	4,011,955.50	
非流动资产合计	555,257,701.97	555,257,701.97	
资产总计	1,092,933,869.54	1,092,933,869.54	
流动负债：			
短期借款	158,215,989.58	158,215,989.58	
应付票据	21,769,783.35	21,769,783.35	
应付账款	111,884,917.58	111,884,917.58	
预收款项	1,727,576.18	1,727,576.18	
应付职工薪酬	15,800,133.33	15,800,133.33	
应交税费	5,619,982.09	5,619,982.09	
其他应付款	6,755,826.07	6,755,826.07	
一年内到期的非流动 负债	15,023,860.83	15,023,860.83	
流动负债合计	336,798,069.01	336,798,069.01	
非流动负债：			
长期借款	114,679,142.03	114,679,142.03	
递延收益	20,655,404.52	20,655,404.52	
递延所得税负债	533,908.65	533,908.65	
非流动负债合计	135,868,455.20	135,868,455.20	
负债合计	472,666,524.21	472,666,524.21	
所有者权益：			
股本	178,950,550.00	178,950,550.00	
资本公积	259,769,933.85	259,769,933.85	
减：库存股	50,076,847.70	50,076,847.70	

其他综合收益	-442,644.38	-442,644.38	
盈余公积	24,268,429.95	24,268,429.95	
未分配利润	208,136,608.75	208,136,608.75	
归属于母公司所有者权益合计	620,606,030.47	620,606,030.47	
少数股东权益	-338,685.14	-338,685.14	
所有者权益合计	620,267,345.33	620,267,345.33	
负债和所有者权益总计	1,092,933,869.54	1,092,933,869.54	

调整情况说明：按新收入准则，2020年1月1日起将“预收款项”核算下内容调整至“合同负债”核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,319,910.72	32,319,910.72	
应收票据	5,428,450.11	5,428,450.11	
应收账款	177,058,877.39	177,058,877.39	
应收款项融资	3,125,247.91	3,125,247.91	
预付款项	977,640.09	977,640.09	
其他应收款	17,496,072.29	17,496,072.29	
存货	71,035,044.81	71,035,044.81	
其他流动资产	362,712.24	362,712.24	
流动资产合计	307,803,955.56	307,803,955.56	
非流动资产：			
长期股权投资	377,727,452.33	377,727,452.33	
固定资产	132,151,697.87	132,151,697.87	
在建工程	42,139,855.33	42,139,855.33	
无形资产	37,788,471.27	37,788,471.27	
递延所得税资产	6,151,511.53	6,151,511.53	
其他非流动资产	3,570,799.24	3,570,799.24	
非流动资产合计	599,529,787.57	599,529,787.57	
资产总计	907,333,743.13	907,333,743.13	
流动负债：			
短期借款	110,152,189.58	110,152,189.58	
应付票据	4,961,978.65	4,961,978.65	
应付账款	44,523,553.69	44,523,553.69	

预收款项	9,734,856.28	9,734,856.28	
应付职工薪酬	8,056,481.30	8,056,481.30	
应交税费	890,857.78	890,857.78	
其他应付款	5,813,039.62	5,813,039.62	
一年内到期的非流动 负债	15,023,860.83	15,023,860.83	
流动负债合计	199,156,817.73	199,156,817.73	
非流动负债：			
长期借款	114,679,142.03	114,679,142.03	
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动负债合计	115,679,142.03	115,679,142.03	
负债合计	314,835,959.76	314,835,959.76	
所有者权益：			
股本	178,950,550.00	178,950,550.00	
资本公积	275,141,362.10	275,141,362.10	
减：库存股	50,076,847.70	50,076,847.70	
盈余公积	24,268,429.95	24,268,429.95	
未分配利润	164,214,289.02	164,214,289.02	
所有者权益合计	592,497,783.37	592,497,783.37	
负债和所有者权益总计	907,333,743.13	907,333,743.13	

调整情况说明：按新收入准则，2020年1月1日起将“预收款项”核算下内容调整至“合同负债”核算。

2、2020年起首次执行新收入准则、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。

(本页无正文, 为浙江美力科技股份有限公司 2020 年第一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: 

二〇二〇年四月二十二日