



浙江美力科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-043

2021 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 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 181,118,105.43 | 102,836,007.99 | 76.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,242,217.79 | -1,164,425.20 | 1,151.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 11,276,216.82 | -1,779,068.31 | 733.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,078,489.57 | 33,559,973.62 | -141.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -0.01 | 800.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -0.01 | 800.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.86% | -0.31% | 2.17% |
| | 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） | 1,498,782,661.10 | 1,183,327,250.93 | 26.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 766,026,222.63 | 653,128,920.81 | 17.29% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 19,212.10 | |
| 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） | 1,205,282.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,118.51 | |
| 减：所得税影响额 | 217,375.17 | |
| 合计 | 966,000.97 | -- |

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 | 12,057 | 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 | 5.87% | 10,504,200 | 0 | | |
| 章竹军 | 境内自然人 | 4.91% | 8,782,200 | 0 | | |
| 王光明 | 境内自然人 | 2.49% | 4,461,800 | 0 | 质押 | 2,500,000 |
| 京新控股集团 有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 3,947,280 | 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 | 2.04% | 3,658,000 | 0 | | |
| 俞爱香 | 境内自然人 | 1.17% | 2,090,000 | 0 | | |
| 朱彩娟 | 境内自然人 | 0.78% | 1,400,000 | 0 | | |
| 张晓蕾 | 境内自然人 | 0.44% | 793,800 | 0 | | |
| 谭细光 | 境内自然人 | 0.32% | 567,800 | 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 | | | |
| 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 | 10,504,200 | 人民币普通股 | 10,504,200 | | | |
| 章竹军 | 8,782,200 | 人民币普通股 | 8,782,200 | | | |
| 王光明 | 4,461,800 | 人民币普通股 | 4,461,800 | | | |
| 京新控股集团有限公司 | 3,947,280 | 人民币普通股 | 3,947,280 | | | |
| 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） | 3,658,000 | 人民币普通股 | 3,658,000 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 俞爱香 | 2,090,000 | 人民币普通股 | 2,090,000 |
| 朱彩娟 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 |
| 张晓蕾 | 793,800 | 人民币普通股 | 793,800 |
| 谭细光 | 567,800 | 人民币普通股 | 567,800 |
| 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，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，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） | 股东谭细光通过普通证券账户持有公司股份 412,500 股，通过信用证券账户持有公司股份 155,300 股，合计共持有 567,800 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

| 主要财务指标（合并） | 重大变化说明 |
|---------------|---|
| 货币资金 | 与年初相比增加 436.65%，主要系本公司发行可转债募集资金所致。 |
| 应收票据 | 与年初相比增加 62.26%，主要系银行承兑汇票质押增加所致。 |
| 应收款项融资 | 与年初相比增加 54.44%，主要系收到货款中银行承兑汇票增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 与年初相比下降 34.28%，系装修款摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 与年初相比增加 53.2%，主要系本期预付长期资产购置款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 与年初相比增加下降 37.71%，主要系 2020 年度年终奖本年发放。 |
| 递延所得税负债 | 与年初相比增加增加 62.57%，主要系固定资产一次性扣除增加所致。 |
| 应付债券 | 与年初相比增加增加 100%，系发行可转债募集资金所致。 |
| 其他权益工具 | 与年初相比增加增加 100%，系发行可转债募集资金所致。 |
| 其他综合收益 | 与年初相比增加下降 48.46%，主要系汇率变动影响所致。 |
| 少数股东权益 | 与年初相比增加下降 293.92%，主要系北美美力亏损所致。 |
| 营业收入 | 与去年同期相比增加 76.12%，主要系上年同期受疫情影响、报告期内客户新项目量产所致。 |
| 营业成本 | 与去年同期相比增加 84.64%，主要系销售增长、上年同期受疫情影响、本年运费、仓储费转列所致。 |
| 销售费用 | 与去年同期相比下降 49.38%，主要系运费、仓储费转列营业成本所致。 |
| 研发费用 | 与去年同期相比增加 65.72%，主要系公司加大研发投入所致。 |
| 营业利润 | 与去年同期相比增加 571.76%，主要系收入增长所致。 |
| 营业外收入 | 与去年同期相比下降 41.23%，主要系上年同期供应商赔款所致。 |
| 营业外支出 | 与去年同期相比下降 36.07%，主要系上年同期结对帮扶捐款所致。 |
| 所得税费用 | 与去年同期相比下降 41.96%，主要系加大研发享受加计扣除所致。 |
| 净利润 | 与去年同期相比增加 1156.03%，主要系上年同期受疫情影响，报告期内客户新项目量产所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 与去年同期相比下降 141.95%，主要系收到货款中银行承兑汇票增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 与去年同期相比下降 298.41%，主要系主要系年产 1 亿件先进复合材料汽车零部件及高性能弹簧建设项目厂房建设所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 与去年同期相比增加 10265.89%，主要系发行可转债募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 与去年同期相比增加 1168.12%，主要系发行可转债募集资金所致。 |
| 主要财务指标（母公司） | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 与年初相比增加 835.50%，主要系本公司发行可转债募集资金所致 |
| 应收票据 | 与年初相比增加 115.18%，主要系银行承兑汇票质押增加所致。 |
| 应收款项融资 | 与年初相比增加 470.87%，主要系收到货款中银行承兑汇票增加所致。 |
| 其他流动资产 | 与年初相比下降 100%，主要系年初应交税金红字转列 |
| 其他非流动资产 | 与年初相比增加 48.58%，主要系本期预付长期资产购置款增加所致。 |
| 应付票据 | 与年初相比增加 30.64%，主要系支付货款中银行承兑汇票增加所致。 |

| | |
|---------------|--|
| 合同负债 | 同与年初相比增加 342.37%，主要系预收客户货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 与年初相比下降 35.81%，主要系 2020 年度年终奖本年发放。 |
| 其他流动负债 | 与年初相比增加 342.37%，主要系预收客户货款增加所致。 |
| 应付债券 | 与年初相比增加 100%，系发行可转债募集资金所致 |
| 其他权益工具 | 与年初相比增加 100%，系发行可转债募集资金所致 |
| 营业收入 | 与去年同期相比增加 71.70%，主要系上年同期受疫情影响、报告期客户新项目量产所致 |
| 营业成本 | 与去年同期相比增加 91.19%，主要系上年同期受疫情影响、报告期销售增长、运费、仓储费转列所致。 |
| 税金及附加 | 与去年同期相比下降 48.02%，主要系增值税下降所致。 |
| 销售费用 | 与去年同期相比下降 51.91%，主要系运费、仓储费转列营业成本所致。 |
| 研发费用 | 与去年同期相比增加 78.72%，主要系公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | 与去年同期相比增加 49.05%，主要系发行可转债及银行贷款增加所致。 |
| 信用减值损失 | 与去年同期相比下降 72.39%，主要系上年同期受疫情影响，应收账款余额下降所致。 |
| 资产减值损失 | 与去年同期相比增加 100%，主要系产成品呆滞品增加所致。 |
| 营业外收入 | 与去年同期相比下降 100%，主要系上年同期供应商赔款所致。 |
| 营业外支出 | 与去年同期相比增加 97.56%，主要系处置非流动资产损失所致。 |
| 所得税费用 | 与去年同期相比下降 111.04%，主要系上年固定资产一次性扣除较多所致。 |
| 净利润 | 与去年同期相比增加 212.02%，主要系上年同期受疫情影响，本年客户新项目量产所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 与去年同期相比下降 67.22%，主要系收到货款中银行承兑汇票增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 与去年同期相比下降 1585.65%，主要系主要系年产 1 亿件先进复合材料汽车零部件及高性能弹簧建设项目厂房建设所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 与去年同期相比增加 9333.21%，主要系发行可转债募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 与去年同期相比增加 977.72%，主要系发行可转债募集资金所致。 |

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

报告期内，公司收入、净利润与去年同期相比，均有大幅度地提升，主要系受到以下因素的综合影响：（1）2020 年第一季度，国内经济及汽车行业受疫情的影响，整体基数较低；而 2021 年第一季度，国内汽车产销延续了去年下半年的良好趋势，虽然环比数据略有波动，但与去年同期相比，仍呈现大幅增长；（2）报告期内，公司部分新项目进入量产阶段，对提升当期的营业收入和净利润，均起到了较大的促进作用。

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2021年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2020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

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，公司各项工作根据相关计划有序开展中，暂时无需对2021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。2020年第一季度，受到新冠肺炎疫情的影响，国内汽车产销量大幅下滑，从第二季度开始，受益于国内疫情的有效管控和国家促进汽车消费等政策措施的刺激，国内汽车工业显著回暖，但全球疫情形势仍不容乐观。未来如全球疫情进一步发展致使国际经济增长长期处于低位区间运行，势必也将对国内的经济环境产生重大影响，进而影响到汽车行业的发展，并最终可能对公司2021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

受原材料价格及仓储物流费用波动，及人工成本增加等因素的影响，公司存在产品毛利率下降的风险，虽然公司已经通过提升内部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施，一定程度抵消了上述风险因素对毛利率的影响，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，并向汽车零部件行业传导，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

随着公司大明市地区新厂房和公司可转债募投项目购置的新设备逐步投入使用及生产，2021年度，公司的固定资产折旧费用预计将大幅增加。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2021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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月24日，披露了拟发行可转换公司债券募集资金事宜。本次发行，公司拟募集资金3亿元，用于年产9,500万件高性能精密弹簧建设项目、新材料及技术研发中心项目以及补充流动资金项目。公司可转债于2021年2月24日上市，债券代码：123097，债券名称：美力转债。

2、公司于2021年3月16日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，拟实施员工持股计划，并于2021年4月9日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，该持股计划正在设立中。

3、2021年4月2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈投资意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2021-028），拟以现金增资和支付现金购买股权的形式取得北京大圆亚细亚汽车科技有限公司、江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司各70%的股权，增资款及股权受让款项合计为人民币2.45亿元。本次收购预计将构成重大资产重组，截至本报告披露之日，收购的评估及审计等工作，正在进行中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 发行可转换公司债券 | 2020年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300611&announcementId=1207588848&orgId=9900031448&announcementTime=2020-04-24 |
| 实施第一期员工持股计划 | 2021年03月18日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300611&announcementId=1209403118&orgId=9900031448&announcementTime=2021-03-18 |
| 现金增资和支付现金购买股权的形式取得北京大圆亚细亚汽车科技有限公司、江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司各70%的股权事宜 | 2021年04月02日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300611&announcementId=1209637669&orgId=9900031448&announcementTime=2021-04-02 |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有及自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币9,500万元（含9,500万元），回购股份的价格为不超过人民币12.60元/股（含12.60元/股），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。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。

公司于2021年3月16日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，拟实施员工持股计划，并于2021年4月9日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。公司第一期员工持股计划的股份来源，为公司回购的库存股。截至本报告披露日，该持股计划正在设立中。

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 | | 29,264.15 | | 本季度投入募集资金总额 | | 5,649.93 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 5,649.93 | | | | | |
| 累计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比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 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 9,500 万件高性能精密弹簧建设项目 | 否 | 19,000 | 19,000 | 1,641.37 | 1,641.37 | 8.64% | 2021-12-31 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 6,764.15 | 6,764.15 | 4,000 | 4,000 | 59.14% | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 新材料及技术研发中心项目 | 否 | 3,500 | 3,500 | 8.56 | 8.56 | 0.24% | 2021-12-31 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,264.15 | 29,264.15 | 5,649.93 | 5,649.93 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|----|----|---|---|----|----|
| 合计 | -- | 29,264.15 | 29,264.15 | 5,649.93 | 5,649.93 | -- | -- | 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 | <p>适用</p> <p>为了保障募集资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 2021 年 2 月 8 日，本公司已经向年产 9,500 万件高性能精密弹簧建设项目和新材料及技术研发中心项目两个募集资金项目分别投入自筹资金 5,890.19 万元、492.99 万元。2021 年 4 月 22 日，经第四届董事会第九次会议审议通过，本公司拟以募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,383.18 万元。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 存放在募集资金专项账户中。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---------|------|--------|-----------------------------|---------------|-------------|
| 2021年01月08日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 华西证券研究所孙付; 易方达基金詹硕; 银华基金谢佩瑜 | 公司应收情况及疫情影响等 | 深圳证券交易所业务专区 |

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

2021 年 3 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 316,950,110.84 | 59,060,632.70 |
| 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 | 45,173,957.85 | 27,840,116.71 |
| 应收账款 | 261,521,087.87 | 281,520,513.76 |
| 应收款项融资 | 36,652,189.34 | 23,732,034.34 |
| 预付款项 | 7,669,471.35 | 8,567,166.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,757,851.05 | 7,112,743.14 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 173,815,456.93 | 149,932,264.66 |
| 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 | 14,980,760.70 | 18,894,271.35 |
| 流动资产合计 | 864,520,885.93 | 576,659,743.43 |
| 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 | 367,380,068.16 | 372,701,070.41 |
| 在建工程 | 111,515,389.75 | 87,964,639.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 63,399,974.77 | 64,210,321.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 59,048,359.11 | 59,048,359.11 |
| 长期待摊费用 | 146,865.75 | 223,488.63 |
| 递延所得税资产 | 8,716,041.36 | 6,817,980.63 |
| 其他非流动资产 | 24,055,076.27 | 15,701,646.78 |
| 非流动资产合计 | 634,261,775.17 | 606,667,507.50 |
| 资产总计 | 1,498,782,661.10 | 1,183,327,250.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 201,748,383.06 | 171,720,598.79 |
| 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 | 51,210,744.94 | 45,803,075.94 |
| 应付账款 | 141,418,108.31 | 164,991,324.75 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,950,425.20 | 2,134,480.52 |
| 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 | 10,781,415.16 | 17,307,896.28 |
| 应交税费 | 4,953,970.24 | 6,611,633.44 |
| 其他应付款 | 7,803,923.98 | 6,224,657.25 |
| 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 | 30,046,182.26 | 30,046,182.26 |
| 其他流动负债 | 253,555.28 | 250,884.06 |
| 流动负债合计 | 450,166,708.43 | 445,090,733.29 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 66,099,972.26 | 63,096,982.74 |
| 应付债券 | 194,574,373.80 | |
| 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 | 20,749,417.02 | 21,268,774.52 |
| 递延所得税负债 | 1,234,175.82 | 759,154.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 282,657,938.90 | 85,124,912.12 |
| 负债合计 | 732,824,647.33 | 530,215,645.41 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 178,950,550.00 | 178,950,550.00 |
| 其他权益工具 | 100,900,960.85 | |
| 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 | 261,541.36 | 507,418.18 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,648,684.33 | 28,648,684.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 247,571,399.94 | 235,329,182.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 766,026,222.63 | 653,128,920.81 |
| 少数股东权益 | -68,208.86 | -17,315.28 |
| 所有者权益合计 | 765,958,013.77 | 653,111,605.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,498,782,661.10 | 1,183,327,250.93 |

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 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 292,325,476.81 | 31,248,118.40 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,667,112.91 | 6,351,340.77 |
| 应收账款 | 182,139,062.34 | 197,825,738.36 |
| 应收款项融资 | 24,416,646.51 | 4,277,060.53 |
| 预付款项 | 2,740,616.82 | 2,906,532.23 |
| 其他应收款 | 10,479,518.35 | 9,893,217.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 存货 | 89,006,341.09 | 74,300,696.12 |
| 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 | | 1,733,698.04 |
| 流动资产合计 | 614,774,774.83 | 328,536,402.01 |
| 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 | 139,409,790.88 | 141,351,136.94 |
| 在建工程 | 109,035,085.43 | 86,850,904.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 36,423,780.24 | 36,688,981.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,550,898.02 | 7,289,776.65 |
| 其他非流动资产 | 22,793,128.70 | 15,340,982.78 |
| 非流动资产合计 | 692,940,135.60 | 665,249,234.13 |
| 资产总计 | 1,307,714,910.43 | 993,785,636.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 171,713,945.56 | 171,720,598.79 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 16,023,500.00 | 12,265,500.00 |
| 应付账款 | 76,302,575.35 | 68,961,219.67 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,586,903.63 | 1,262,934.27 |
| 应付职工薪酬 | 5,877,049.39 | 9,155,610.12 |
| 应交税费 | 771,527.41 | 670,084.20 |
| 其他应付款 | 6,419,957.12 | 5,623,752.97 |
| 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 | 30,046,182.26 | 30,046,182.26 |
| 其他流动负债 | 726,297.47 | 164,181.46 |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 流动负债合计 | 313,467,938.19 | 299,870,063.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 66,099,972.26 | 63,096,982.74 |
| 应付债券 | 194,574,373.80 | |
| 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 | 3,065,800.00 | 3,190,800.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 263,740,146.06 | 66,287,782.74 |
| 负债合计 | 577,208,084.25 | 366,157,846.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 178,950,550.00 | 178,950,550.00 |
| 其他权益工具 | 100,900,960.85 | |
| 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 | 28,648,684.33 | 28,648,684.33 |
| 未分配利润 | 196,942,116.60 | 194,964,040.93 |
| 所有者权益合计 | 730,506,826.18 | 627,627,789.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,307,714,910.43 | 993,785,636.14 |

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 | 181,118,105.43 | 102,836,007.99 |
| 其中：营业收入 | 181,118,105.43 | 102,836,007.99 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 167,455,474.33 | 105,003,945.66 |
| 其中：营业成本 | 136,403,472.56 | 73,875,886.25 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 965,422.85 | 985,347.74 |
| 销售费用 | 4,256,793.01 | 8,409,660.25 |
| 管理费用 | 11,567,139.84 | 10,874,738.82 |
| 研发费用 | 11,281,354.02 | 6,807,426.32 |
| 财务费用 | 2,981,292.05 | 4,050,886.28 |
| 其中：利息费用 | 3,329,680.15 | 1,425,610.29 |
| 利息收入 | 89,377.58 | 6,538.84 |
| 加：其他收益 | 1,162,282.55 | 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） | 1,228,455.46 | 3,625,252.20 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -1,854,114.40 | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 2,804.07 | -33,008.90 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 14,202,058.78 | 2,114,143.74 |
| 加: 营业外收入 | 102,850.04 | 175,000.00 |
| 减: 营业外支出 | 41,118.51 | 64,317.27 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 14,263,790.31 | 2,224,826.47 |
| 减: 所得税费用 | 1,967,090.32 | 3,389,251.67 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 12,296,699.99 | -1,164,425.20 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 12,296,699.99 | -1,164,425.20 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | 12,242,217.79 | -1,164,425.20 |
| 2.少数股东损益 | 54,482.20 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -351,252.59 | 1,529,997.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -245,876.81 | 1,529,997.20 |
| (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 | | |
| 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 | -245,876.81 | 1,529,997.20 |
| 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 | -245,876.82 | 1,529,997.20 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -105,375.78 | |
| 七、综合收益总额 | 11,945,447.40 | 365,572.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,996,340.98 | 365,572.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -50,893.58 | 0.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | -0.01 |

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 | 115,739,591.38 | 67,407,312.77 |
| 减：营业成本 | 96,477,222.41 | 50,462,620.87 |
| 税金及附加 | 282,837.38 | 544,081.56 |
| 销售费用 | 3,484,836.90 | 7,246,567.74 |
| 管理费用 | 7,005,194.93 | 6,262,328.81 |
| 研发费用 | 4,704,201.91 | 2,632,177.12 |
| 财务费用 | 2,906,864.71 | 1,950,314.55 |
| 其中：利息费用 | 3,047,292.65 | 3,185,973.48 |
| 利息收入 | 58,604.26 | 132,099.55 |
| 加：其他收益 | 763,425.05 | |
| 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） | 1,207,037.05 | 4,371,591.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,093,796.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,804.07 | -33,008.90 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,757,902.81 | 2,915,635.32 |
| 加：营业外收入 | | 105,000.00 |
| 减：营业外支出 | 40,948.51 | 20,727.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,716,954.30 | 2,999,908.05 |
| 减：所得税费用 | -261,121.37 | 2,365,950.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,978,075.67 | 633,957.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”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.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 | 1,978,075.67 | 633,957.08 |
| 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 | 144,234,822.99 | 123,528,200.37 |
| 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 | 2,623,430.94 | 290,220.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,779,861.02 | 15,652,235.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,638,114.95 | 139,470,656.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,087,199.72 | 53,845,703.43 |
| 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 | 37,031,741.55 | 28,659,443.47 |
| 支付的各项税费 | 9,936,916.91 | 8,613,910.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,660,746.34 | 14,791,625.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,716,604.52 | 105,910,682.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,078,489.57 | 33,559,973.62 |
| 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 | 47,350.00 | 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 | 47,350.00 | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,227,073.90 | 10,838,325.61 |
| 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 | 43,227,073.90 | 10,838,325.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,179,723.90 | -10,838,025.61 |
| 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 | 421,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,362,703.46 | 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 | 350,000.00 | 250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,712,703.46 | 61,189,954.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,287,296.54 | -3,189,954.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288,478.23 | 1,502,282.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 266,740,604.84 | 21,034,275.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,916,263.65 | 70,687,668.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,656,868.49 | 91,721,944.51 |

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 | 125,003,173.77 | 107,136,087.06 |
| 收到的税费返还 | 2,619,689.21 | 290,220.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,964,342.74 | 1,189,201.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,587,205.72 | 108,615,508.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,886,124.79 | 57,369,758.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,510,551.67 | 14,474,848.55 |
| 支付的各项税费 | 769,318.48 | 1,318,277.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,294,940.36 | 10,665,260.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,460,935.3 | 83,828,145.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,126,270.42 | 24,787,363.55 |
| 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 | 47,350.00 | 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 | 47,350.00 | 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 | 40,337,057.55 | 7,288,370.15 |
| 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 | 40,337,057.55 | 7,288,370.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,289,707.55 | 2,711,929.85 |
| 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 | 391,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,114,753.46 | 2,939,954.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,000.00 | 250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,464,753.46 | 61,189,954.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,535,246.54 | -3,189,954.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,774.36 | 41,596.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 262,434,583.77 | 24,350,935.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,083,228.36 | 27,677,933.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,517,812.13 | 52,028,869.41 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次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。

浙江美力科技股份有限公司

法定代表人：_____

章碧鸿

二〇二一年四月二十四日