

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-021

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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）	252,226,427.20	181,118,105.43	39.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,806,789.14	12,242,217.79	-85.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	329,626.98	11,276,216.82	-97.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,495,612.06	-14,078,489.57	-17.17%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.22%	1.86%	-1.64%
	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）	1,833,735,833.47	1,835,335,100.80	-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	816,878,867.06	799,439,981.71	2.18%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	89,610.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,956,739.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-171,237.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,387.19	
减：所得税影响额	323,326.63	
少数股东权益影响额（税后）	15,236.93	
合计	1,477,162.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因：

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	256,659.58	427,896.66	-40.02%	主要系报告期内公允价值下降所致；
其他应收款	4,421,942.20	8,260,517.50	-46.47%	主要系报告期内收回保证金所致；
其他非流动资产	42,487,169.41	24,276,327.69	75.01%	主要系报告期内预付设备款增加所致；
应付职工薪酬	12,975,706.45	21,296,675.92	-39.07%	主要系报告期内发放2021年度年终奖所致；
一年内到期的非流动负债	30,540,522.30	8,548,847.90	257.25%	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致；
租赁负债	229,079.22	340,580.41	-32.74%	主要系报告期内产融资租赁设备未确认融资费用减少所致；
递延所得税负债	311,266.16	232,645.79	33.79%	主要系报告期内享受固定资产一次性扣除增加所致；
库存股	0.00	13,655,999.70	-100.00%	主要系报告期内通过员工持股计划认购公司回购的库存股所致。

2、合并利润表项目重大变动情况及原因：

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	252,226,427.20	181,118,105.43	39.26%	主要系报告期内北京大圆、江苏大圆纳入合并范围所致；

营业成本	206,695,840.80	136,403,472.56	51.53%	主要系报告期内北京大圆、江苏大圆纳入合并范围以及原材料采购价格上涨增加所致；
税金及附加	2,145,554.68	965,422.85	122.24%	主要系报告期内北京大圆、江苏大圆纳入合并范围所致；
销售费用	8,000,491.23	4,256,793.01	87.95%	主要系报告期内北京大圆、江苏大圆纳入合并范围所致；
管理费用	19,419,581.40	11,567,139.84	67.89%	主要系报告期内北京大圆、江苏大圆纳入合并范围、员工持股计划形成的股份支付而确认费用所致；
财务费用	6,544,702.49	2,981,292.05	119.53%	主要系报告期内可转债利息、借款利息增加所致；
公允价值变动收益	-171,237.08		-100.00%	主要系报告期内交易性金融资产公允价值减少所致；
信用减值损失	786,928.38	1,228,455.46	-35.94%	主要系报告期内应收款项坏账准备计提减少所致；
资产减值损失	-58,456.26	-1,854,114.40	-96.85%	主要系报告期内存货跌价准备计提减少所致；
资产处置收益	89,610.58	2,804.07	3,095.73%	主要系报告期内固定资产处置收益增加所致；
营业外收入	64,632.09	102,850.04	-37.16%	主要系赔款收入减少所致；
营业外支出	124,019.28	41,118.51	201.61%	主要系本报告期对外捐赠增加所致；
所得税费用	326,518.68	1,967,090.32	-83.40%	主系报告期内利润下降所致。

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因：

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	26,004,246.01	324,287,296.54	-91.98%	主要系上年同期发行可转换公司债券，募集资金增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-37,963,052.53	266,740,604.84	-114.23%	主要系上年同期发行可转换公司债券，募集资金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,593	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、标记或冻结情况	
					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	5.18%	9,262,800	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		
浙江美力科技股	其他	2.24%	4,000,000	0		

份有限公司一第一期员工持股计划					
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	2.19%	3,914,800	0	
俞爱香	境内自然人	1.06%	1,900,000	0	
浙江美力科技股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	0.84%	1,499,800	0	
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,493,880	0	
朱彩娟	境内自然人	0.61%	1,100,000	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	9,262,800	人民币普通股	9,262,800		
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		
浙江美力科技股份有限公司一第一期员工持股计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3,914,800	人民币普通股	3,914,800		
俞爱香	1,900,000	人民币普通股	1,900,000		
浙江美力科技股份有限公司一第二期员工持股计划	1,499,800	人民币普通股	1,499,800		
京新控股集团有限公司	1,493,880	人民币普通股	1,493,880		
朱彩娟	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除第一期员工持股计划专户和第二期员工持股计划专户为公司设立外，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）	不适用。				

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63号”文同意注册的批复，公司于2021年1月27日向不特定对象发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.00亿元。经深交所同意，公司3.00亿元可转换公司债券于2021年2月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“美力转债”，债券代码“123097”。

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款规定，在“美力转债”的计息期内，每年付息一次。此次为“美力转债”第一年付息，计息期间为2021年1月27日至2022年1月26日，票面利率为0.50%，即每10张“美力转债”（面值1,000元）派发利息人民币5.00元（含税）。债权登记日为2022年1月26日，除息日和付息日为2022年1月27日。以上具体内容详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网披露的《关于美力转债2022年付息的公告》（公告编号：2022-003）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，“美力转债”转股期限为2021年8月2日至2027年1月26日。2022年第一季度，共有17张“美力转债”完成转股，票面金额共计1,700元，转股数量为183股。截至2022年3月31日，美力转债尚有2,998,808张，剩余票面总金额为299,880,800元。以上具体内容详见公司于2022年4月6日在巨潮资讯网披露的《关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-007）。

2、报告期内，公司及全资子公司绍兴美力收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为GR202133006276、GR202133008833），发证时间为2021年12月16日，有效期为三年。公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，绍兴美力为首次通过高新技术企业认定。以上具体内容详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司取得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2022-005）。

3、公司于2021年12月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，并于2022年1月18日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。公司于2022年2月16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江美力科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的1,499,800股公司股票，已于2022年2月16日以9.38元/股的价格非交易过户至“浙江美力科技股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司最近一期披露的普通股总股本的0.84%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为0股。截至本报告期末，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。以上具体内容详见公司于2022年2月18日在巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-006）。

4、为向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。截至本报告披露之日，德国美力的工商注册手续已经办理完毕，银行账户开设工作仍在进行中。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	127,876,680.27	142,748,720.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	256,659.58	427,896.66
衍生金融资产		
应收票据	41,389,536.36	55,109,921.37
应收账款	299,743,680.26	312,490,454.67
应收款项融资	26,830,426.51	32,904,453.72
预付款项	12,571,751.62	10,762,214.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,421,942.20	8,260,517.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,145,724.46	219,389,220.67
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	37,577,725.50	31,965,843.45
流动资产合计	810,814,126.76	814,059,243.16
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	698,271,292.47	717,935,335.02
在建工程	85,587,392.49	81,603,545.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,697,650.27	1,966,246.91

无形资产	121,675,056.41	122,576,037.94
开发支出		
商誉	59,048,359.11	59,048,359.11
长期待摊费用	797,758.34	840,105.40
递延所得税资产	13,357,028.21	13,029,899.85
其他非流动资产	42,487,169.41	24,276,327.69
非流动资产合计	1,022,921,706.71	1,021,275,857.64
资产总计	1,833,735,833.47	1,835,335,100.80
流动负债：		
短期借款	208,014,931.96	188,014,931.96
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	46,500,878.68	51,832,706.44
应付账款	195,757,850.28	219,877,175.07
预收款项	67,651.62	
合同负债	2,671,698.35	3,320,151.73
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	12,975,706.45	21,296,675.92
应交税费	6,725,146.30	7,246,376.09
其他应付款	20,097,113.13	18,419,733.80
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	30,540,522.30	8,548,847.90
其他流动负债	427,320.79	499,223.48
流动负债合计	523,778,819.86	519,055,822.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,895,339.46	179,887,013.86
应付债券	212,158,964.05	208,623,505.25
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	229,079.22	340,580.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,861,474.52	23,429,044.52
递延所得税负债	311,266.16	232,645.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	390,456,123.41	412,512,789.83
负债合计	914,234,943.27	931,568,612.22
所有者权益：		
股本	178,963,371.00	178,963,188.00
其他权益工具	100,855,286.35	100,861,441.31
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,595,898.64	257,613,830.17
减：库存股		13,655,999.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,799,417.03	28,799,417.03
一般风险准备		
未分配利润	248,664,894.04	246,858,104.90
归属于母公司所有者权益合计	816,878,867.06	799,439,981.71
少数股东权益	102,622,023.14	104,326,506.87
所有者权益合计	919,500,890.20	903,766,488.58
负债和所有者权益总计	1,833,735,833.47	1,835,335,100.80

法定代表人：章碧鸿

主管会计工作负责人：章碧鸿

会计机构负责人：董圆圆

2、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	252,226,427.20	181,118,105.43
其中：营业收入	252,226,427.20	181,118,105.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,341,800.95	167,455,474.33
其中：营业成本	206,695,840.80	136,403,472.56

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	2,145,554.68	965,422.85
销售费用	8,000,491.23	4,256,793.01
管理费用	19,419,581.40	11,567,139.84
研发费用	11,535,630.35	11,281,354.02
财务费用	6,544,702.49	2,981,292.05
其中：利息费用	6,332,288.92	3,329,680.15
利息收入	169,507.95	89,377.58
加：其他收益	1,956,739.41	1,162,282.55
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）	-171,237.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	786,928.38	1,228,455.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,456.26	-1,854,114.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,610.58	2,804.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	488,211.28	14,202,058.78
加：营业外收入	64,632.09	102,850.04
减：营业外支出	124,019.28	41,118.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	428,824.09	14,263,790.31
减：所得税费用	326,518.68	1,967,090.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,305.41	12,296,699.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,305.41	12,296,699.99
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	1,806,789.14	12,242,217.79

2.少数股东损益	-1,704,483.73	54,482.20
六、其他综合收益的税后净额		-351,252.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-245,876.81
（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.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		-245,876.81
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	102,305.41	11,945,447.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,806,789.14	11,996,340.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,704,483.73	-50,893.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0100	0.07
（二）稀释每股收益	0.0100	0.07

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：章碧鸿

会计机构负责人：董圆圆

3、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	240,604,302.77	144,234,822.99

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	266,529.09	2,623,430.94
收到其他与经营活动有关的现金	9,917,689.96	7,779,861.02
经营活动现金流入小计	250,788,521.82	154,638,114.95
购买商品、接受劳务支付的现金	177,686,788.40	100,087,199.72
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	50,765,918.26	37,031,741.55
支付的各项税费	7,410,167.42	9,936,916.91
支付其他与经营活动有关的现金	31,421,259.80	21,660,746.34
经营活动现金流出小计	267,284,133.88	168,716,604.52
经营活动产生的现金流量净额	-16,495,612.06	-14,078,489.57
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	158,600.00	47,350.00
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	158,600.00	47,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,429,285.64	43,227,073.90
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	47,429,285.64	43,227,073.90
投资活动产生的现金流量净额	-47,270,685.64	-43,179,723.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,068,124.00	
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	87,800,000.00	421,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,868,124.00	421,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,800,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,063,877.99	3,362,703.46
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
筹资活动现金流出小计	75,863,877.99	96,712,703.46
筹资活动产生的现金流量净额	26,004,246.01	324,287,296.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,000.84	-288,478.23
五、现金及现金等价物净增加额	-37,963,052.53	266,740,604.84
加：期初现金及现金等价物余额	131,569,400.28	35,916,263.65
六、期末现金及现金等价物余额	93,606,347.75	302,656,868.49

(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董事会
2022 年 4 月 26 日