

浙江美力科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告

一、重要说明

- 1、数据来源于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报告。
- 2、财务决算数据的口径为合并报表口径，主要包括以下主体：

公司名称	类别
浙江美力科技股份有限公司	母公司
长春美力弹簧有限公司	全资子公司
绍兴美力精密弹簧有限公司	全资子公司
浙江美力汽车弹簧有限公司	全资子公司
MEILI NORTH AMERICA LTD (北美美力)	控股子公司
浙江美力科技股份有限公司上海分公司	分公司

二、销售利润比较情况

单位：万元

项目	2017 年		2016 年		增长比例
	金额	占收入%	金额	占收入%	
一、营业总收入	40,149.91	100.00%	35,923.25	100.00%	11.77%
二、营业总成本	35,273.86	87.86%	29,508.86	82.14%	19.54%
其中：营业成本	26,733.90	66.59%	22,540.69	62.75%	18.60%
税金及附加	355.99	0.89%	343.05	0.95%	3.77%
销售费用	2,978.46	7.42%	2,417.01	6.73%	23.23%
管理费用	4,798.75	11.95%	3,990.28	11.11%	20.26%
财务费用	101.59	0.25%	-94.63	-0.26%	-207.36%
资产减值损失	305.17	0.76%	312.46	0.87%	-2.33%
加：投资收益	165.55	0.41%			
资产处置收益	283.32	0.71%	-0.14	0.00%	
其他收益	315.06	0.78%			
三、营业利润	5,640.00	14.05%	6,414.25	17.86%	-12.07%

加：营业外收入	11.13	0.03%	143.90	0.40%	-92.27%
减：营业外支出	3.41	0.01%	32.32	0.09%	-89.45%
四、利润总额	5,647.71	14.07%	6,525.83	18.17%	-13.46%
减：所得税费用	936.65	2.33%	1,056.92	2.94%	-11.38%
五、净利润	4,711.06	11.73%	5,468.90	15.22%	-13.86%
归属于母公司所有者的净利润	4,765.42	11.87%	5,535.13	15.41%	-13.91%
少数股东损益	-54.36	-0.14%	-66.22	-0.18%	-17.91%
六、每股收益：					
（一）基本每股收益（元）	0.27		0.35		-22.86%
（二）稀释每股收益（元）	0.27		0.35		-22.86%

利润表主要项目变动情况说明：

- 1、营业收入增长 12%，主要系销售规模扩大。
- 2、毛利率同比下降3.8%，主要系产品降价、原材料涨价所致，其中原材料单价平均上涨6%，增加采购成本1100万元。
- 3、财务费用同比增长，主要系汇兑损失增加所致。

三、资产、负债和所有者权益情况

1、资产情况

单位：万元

资产	2017 年	2016 年	增减%
流动资产：			
货币资金	8,760.12	5,092.86	72.01%
应收票据	3,336.99	3,197.12	4.37%
应收账款	16,506.02	13,877.79	18.94%
预付款项	538.86	495.56	8.74%
其他应收款	311.85	501.14	-37.77%
存货	9,967.25	6,867.90	45.13%
其他流动资产	5,615.15	581.10	866.29%
流动资产合计	45,036.24	30,613.47	22.79%
非流动资产：			
		-	

固定资产	29,762.56	11,633.13	155.84%
在建工程	5,725.30	10,049.64	-43.03%
无形资产	3,140.18	4,349.65	-27.81%
递延所得税资产	263.70	185.91	41.84%
其他非流动资产	1,595.74	1,095.31	45.69%
非流动资产合计	40,487.48	27,313.65	48.23%
资产总计	85,523.72	57,927.11	47.64%

资产主要项目变动情况说明：

- (1) 货币资金的增加主要系本年首次公开发行股票募集资金所致。
- (2) 应收账款的增加主要系销售规模增加所致。
- (3) 存货的增加主要系随着公司销售规模的扩大，为满足正常供应及未来订单需要，增加产成品储备；由于原材料涨价，也增加原材料储备。
- (4) 其他流动资产增长主要系理财产品增加。
- (5) 固定资产增加，主要系浙江美力汽车弹簧有限公司新购建及在建工程转入。

2、负债和所有者权益

单位：万元

负债和所有者权益	2017年	2016年	增减%
流动负债：			
短期借款	1,200.00	400.00	200.00%
应付票据	2,542.30	1,618.64	57.06%
应付账款	11,291.91	8,207.43	37.58%
预收款项	99.37	8.42	1080.44%
应付职工薪酬	877.97	790.84	11.02%
应交税费	651.64	543.70	19.85%
应付利息	1.60	5.73	-72.18%
其他应付款	189.39	307.15	-38.34%
一年内到期的非流动负债	-	1,500.00	-100.00%
非流动负债：			
长期借款	-	1,698.00	-100.00%
递延收益	1,425.38	659.05	116.28%
负债合计	18,279.54	15,738.96	16.14%

所有者权益：			
股本	17,895.06	6,710.53	166.67%
资本公积	27,514.14	16,109.46	70.79%
其他综合收益	-4.05	1.09	-471.96%
盈余公积	2,319.43	1,878.98	23.44%
未分配利润	19,804.31	17,716.21	11.79%
归属于母公司所有者权益合计	67,528.87	42,416.27	59.21%
少数股东权益	-284.69	-228.12	24.80%
所有者权益合计	67,244.18	42,188.15	59.39%
负债和所有者权益总计	85,523.72	57,927.11	47.64%

负债和所有者权益主要项目变动情况说明：

- (1) 应付票据、应付账款增加，主要系规模扩大，采购增加导致应付款增加。
- (2) 一年内到期的非流动负债和长期借款减少，主要系归还浙江美力汽车弹簧有限公司贷款。
- (3) 股本大幅增加，主要系完成首次公开发行股票及完成2016年度权益分派；
- (4) 资本公积大幅增加，主要系完成首次公开发行股票的溢价。

四、现金流情况

单位:万元

项目	2017年	2016年	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	1,483.65	7,204.29	-5,720.64
投资活动产生的现金流量净额	-16,087.14	-8,279.78	-7,807.36
筹资活动产生的现金流量净额	17,964.57	2,328.90	15,635.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.35	-51.89	44.54
现金及现金等价物净增加额	3,353.72	1,201.52	2,152.21

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比增加8441万元，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加5269万元，本期支付工资同比增加1071.6万元，存货同比增加3099万元。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系购买理财产品、募集资

金项目投资所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系完成首次公开发行股票募集资金所致。

五、财务评价指标表

单位：万元

指标项目	2017 年	2016 年	同比增长
营业收入	40,149.91	35,923.25	11.77%
归属于母公司所有者的净利润	4,765.42	5,535.13	-13.91%
基本每股收益	0.27	0.35	-22.86%
归属于母公司每股净资产	3.77	6.32	-40.30%
销售净利率	11.73%	15.22%	-22.93%
应收账款周转率	2.64	2.88	-8.23%
存货周转率	3.18	3.58	-11.29%
资产负债率	21.37%	27.17%	-21.33%
流动比率	2.67	2.57	3.97%
速动比率	2.08	1.93	7.81%

浙江美力科技股份有限公司
二〇一八年四月十三日