

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-014

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 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，仍为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 177,463,388 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	美力科技	股票代码	300611
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁钰琪	梁钰琪	
办公地址	浙江绍兴新昌县新昌大道西路 1365 号	浙江绍兴新昌县新昌大道西路 1365 号	
传真	0575-86060996	0575-86060996	
电话	0575-86226808	0575-86226808	
电子信箱	yuqi.liang@china-springs.com	yuqi.liang@china-springs.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （1）公司主营业务

公司主要从事高端弹簧产品及精密注塑件的研发、生产和销售业务，产品主要包括悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧、精密注塑件、弹性装置及冲压件等，主要应用于汽车行业，在汽车主机厂和世界知名汽车零部件企业中积累了深厚的客户资源和较高的市场口碑。除此之外，公司产品在机械、园林、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场亦有广泛的应用。

报告期内，公司完成对北京大圆和江苏大圆各70%股权的收购工作，北京大圆和江苏大圆自2021年10月末开始纳入公司并表范围。北京大圆和江苏大圆主要从事悬架弹簧、稳定杆等汽车系统配件及其他相关汽车零部件产品的生产和销售。因此，公司主营业务未发生改变。

## (2) 公司主要产品

目前，公司的产品主要可以分为两大类：弹簧产品及精密注塑件产品

### 1) 弹簧产品

公司的弹簧产品主要可以分为以下五类：悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧和弹性装置及冲压件等。

产品系列名称	主要产品	产品示例
悬架系统弹簧	悬架弹簧、稳定杆	
车身及内饰弹簧	各种异形弹簧	
动力系统弹簧	气门弹簧	
通用弹簧	圆柱弹簧	

弹性装置及冲压件等	弹性装置、冲压件等其他弹簧	
-----------	---------------	--

2)精密注塑件产品

公司的精密注塑件产品主要可以分为以下四类：安全系统零部件、方向盘系统部件、遮阳板总成及天窗部件和其他产品零部件。

产品系列名称	主要产品	产品示例
安全系统零部件	安全带锁扣部件、锁舌、导向件、高挑器部件、支架部件、安全气囊部件、安全带卷簧组件	
方向盘系统部件	方向盘上盖与底罩部件、方向盘上盖、方向盘上盖装饰件、方向盘总成	
遮阳板总成及天窗部件	遮阳板化妆镜、遮阳板轴杆、遮阳板总成、天窗把手盖、天窗部件	

其他产品零部件	汽车管路系统部件、汽车内部装饰件、汽车杯架、汽车轮箍及螺母罩	
---------	--------------------------------	--

### (3) 公司所处行业基本情况

公司所处的行业为通用设备制造业中的弹簧制造行业，鉴于公司弹簧产品主要应用于汽车行业，公司亦归属于汽车零部件行业。

#### 1) 弹簧制造行业基本情况

作为通用零部件，弹簧功能涵盖了减震、储能、控制、维持张力等诸多方面，应用领域涉及到国民经济各个领域，包括航空航天、电力及核电装备、高速铁路、汽车到医疗器械、日用五金、玩具等市场。

近年来，国民经济的迅速发展拉动了我国弹簧行业的快速增长，机械设备更新换代和配套主机性能提高的需求对弹簧行业技术水平、质量水平的提升有较大的促进作用。根据中国机械通用零部件工业协会数据，汽车弹簧产品产销量约占整个弹簧产销量的50%以上，汽车弹簧产品用量大，对技术水平的要求也高。同时，弹簧制造业的发展也促进了上游和横向产业的联动发展。

未来一段时间，弹簧制造行业的发展趋势如下：

##### (a) 本土自主品牌弹簧制造企业将逐步实现核心技术的突破和创新

在汽车工业发展较早的欧美日等地区，一些弹簧企业如慕贝尔、谢德尔等伴随着本地区的整车厂同步成长，有着比较稳定的市场，并根据不同时期的不同需求，不断调整研发方向。国外弹簧制造企业凭借自身多年的积累，已具备了先进的技术优势，形成了成熟的制造工艺优势，研制了领先的弹簧制造设备，并与国际知名主机厂、零部件企业结成了长期合作关系，对我国新兴弹簧制造企业形成技术、工艺、设备的垄断。

市场领先的自主品牌弹簧制造企业正紧跟当前汽车高科技发展前沿，在与国际知名弹簧制造企业的竞争中，积极采取自主创新、集成创新和引进、消化吸收、再创新等方式，逐步实现国内汽车弹簧领域核心技术的突破和创新。

##### (b) 民族品牌将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色

近年来，在产业政策的驱动和汽车市场旺盛需求的驱动下，我国弹簧制造业得到了长足的发展。民族品牌异军突起，迅速发展，生产规模不断扩大，技术和管理水平较快提高，逐步形成稳定的客户群体，抢占了较大市场份额，已确立了一定的国内外市场地位。目前，这些企业大部分都参与到零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的国内知名的整车制造企业和国际汽车零部件跨国公司。未来，民族品牌将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色。

#### 2) 汽车零部件行业基本情况

汽车零部件行业是整车制造的配套行业，是汽车产业的基础。随着全球汽车产业的发展，全球汽车零部件产业也迅速发展壮大。我国的整车制造行业处于产业成长期，汽车的人均保有量依旧很低，正处于以汽车消费为代表的消费升级阶段，按可比口径，目前我国汽车千人保有量达到约200辆左右，仍远低于发达国家水平，与发达国家相比，我国汽车消费需求还有很大的提升空间，因此国内汽车需求仍将保持持续增长，市场容量较大。

改革开放后，我国汽车工业开始走上市场经济的道路，汽车零部件产业也逐步开始面向市场。近年来，面对激烈的市场

竞争，我国汽车零部件企业采取积极措施，扩大企业规模，提升制造水平，使得在细分市场具有国际竞争力的企业不断出现。

随着我国汽车零部件企业规模化、专业化的较快发展，汽车零部件行业的产业集群也初具雏形，按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群，使得汽车零部件产业的竞争力进一步提高。

未来一段时间，汽车零部件行业的发展趋势是：

(a) 关键零部件核心技术将逐步为国内自主零部件企业所掌握

随着国家对汽车零部件产业发展支持力度的加大，未来汽车关键零部件的核心技术将逐步为国内零部件企业所掌握。一批市场领先的本土自主品牌零部件企业将紧跟当前汽车高科技发展前沿，通过加大资金、人才、技术、设备等方面的投入，实施自主创新、集成创新和引进、消化吸收、再创新等方式，逐步实现在国内汽车关键零部件领域核心技术的突破，并在一些核心技术领域达到国际领先水平，借助本土化优势扩大在高端零部件市场的份额，推动我国汽车工业的自主发展。

(b) 全球产业链转移的趋势将给我国汽车零部件行业发展带来机遇

随着全球汽车产业链向新兴国家转移，未来我国本土汽车零部件企业将迎来新一轮的发展机遇。我国将出现一批具有全球竞争力的零部件供应商，这些企业既能在中国汽车自主品牌市场上占有较大的市场份额，也能凭借较强的竞争力通过国际汽车厂商的跨国采购进入全球汽车产业配套体系，实现生产规模化和经营国际化，在全球细分市场中获得领先优势地位。

(c) 新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级

随着全社会对环境问题的日益重视，节能环保技术将成为汽车及汽车零部件行业未来的技术趋势。以燃料电池、混合动力汽车为代表的新能源汽车正迅速发展，汽车零部件轻量化设计、电子化和智能化设计等正逐步得到应用。为结合新能源汽车这一国际汽车行业发展趋势，国家陆续出台政策支持并鼓励新能源汽车的发展。2021年1月，四部委联合发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》正式实施，补贴平稳退坡继续得到落实，保持了透明性、可预见性和延续性，为新能源汽车行业的发展创造了稳定的政策环境。

#### (4) 行业竞争格局和市场集中情况

##### 1) 弹簧制造行业

弹簧制造行业内生产企业数量众多，集中程度较低，市场份额较为分散，竞争比较激烈。总体来讲，行业竞争主要表现在以下两个方面：

(a) 低端市场中小民营企业间的竞争

国内弹簧制造行业内中小民营企业数量众多，这类企业整体规模较小、技术水平较低、管理不够规范、选用材料标准要求不高、品质缺乏保障，因此，该类企业只能参与低端产品市场竞争。

(b) 中高端市场合资企业、国有企业、大型民营企业间的竞争

参与中高端市场竞争的主要企业除公司外，还包括：辽阳克索汽车弹簧有限公司、慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司、安庆谢德尔汽车零部件有限公司、上海中国弹簧制造有限公司、广州华德汽车弹簧有限公司等，这些企业在行业内经营时间较长，生产规模较大、技术和管理水平较高、具有稳定的客户群体和市场份额，已形成了一定的市场地位。这些企业大部分都参与到了零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的国内知名的整车制造企业和国际汽车零部件跨国公司。

就市场集中程度而言，辽阳克索汽车弹簧有限公司、慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司、安庆谢德尔汽车零部件有限公司为国际知名弹簧制造企业蒂森克虏伯、慕贝尔、谢德尔等公司在国内设立的合资、外商独资企业。其他内资大型弹簧制造企业，其股东多与汽车主机厂存在密切的合作关系或股权关系，例如上海中国弹簧制造有限公司的股东为华域汽车系统股份有限公司，其实际控制人为上海汽车集团股份有限公司；广州华德汽车弹簧有限公司隶属广州汽车集团零部件有限公司等。随着市场竞争的日趋激烈，汽车主机厂出于降低生产成本和保证产品质量方面的考虑，将逐渐向外部其它具有产品质量和价格优势的汽车弹簧制造企业开放采购。同时，我国汽车零部件行业已开始融入国际大循环，进入全球采购体系，从整个行业发展趋势来看，未来汽车弹簧市场份额将会进一步向外部汽车弹簧制造企业倾斜。

## 2) 汽车零部件行业

改革开放以来,我国汽车工业引入国外轿车制造技术的同时,从战略高度提出了国产化的目标,国家专门制定了外资整车的国产化水平政策,我国汽车零部件配套基础已经基本满足轿车国产化的要求。基于技术实力等方面的优势,外资企业与合资企业在中国汽车零部件市场占据相对竞争优势。因此在这种竞争环境下,不断提升自主同步开发能力、优良的制造与质量控制技术能力、低成本与及时的供货能力,是内资零部件企业获取竞争优势的必要条件。

## (5) 公司所处行业地位情况

在弹簧领域,公司是目前国内自主品牌弹簧制造企业中的佼佼者,在品牌、技术、规模、资金及管理方面,具有一定的优势,公司已经与诸多国际汽车零部件一级供应商,如万都、佛吉亚、礼恩派、天纳克、德尔福、采埃孚等,建立了长期而稳定的合作关系,并进入国际汽车零部件供应商的全球化采购系统。同时,公司还是国内外一些知名汽车主机厂的一级供应商,包括吉利汽车、长安汽车、长城汽车、比亚迪汽车、理想汽车、长安福特、陕汽集团、现代汽车、上汽通用、华晨宝马等。

在精密注塑件业务领域,公司子公司上海科工是上海精密塑料模具重点骨干企业、上海市“专精特新”中小企业

(2020-2021)也是上海市总工会职工技协确认的工程塑料模具制造及成型技术教育培训基地和上海市工程技术大学产学研教学基地。经过多年的积累和发展,上海科工已经在精密注塑模具及成型技术和塑件表面处理、喷涂加工等领域,具有一定的知名度,主要客户包括奥托立夫、安凯希斯、伟巴斯特等知名零部件客户。

## 3、主要会计数据和财务指标

## (1) 近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,835,335,100.80	1,183,327,250.93	55.10%	1,092,933,869.54
归属于上市公司股东的净资产	799,439,981.71	653,128,920.80	22.40%	620,606,030.47
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	816,819,640.71	673,611,550.31	21.26%	601,486,573.88
归属于上市公司股东的净利润	22,086,698.31	40,245,365.28	-45.12%	18,079,518.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,993,436.05	36,407,056.87	-64.31%	14,118,315.26
经营活动产生的现金流量净额	27,687,931.35	82,631,525.15	-66.49%	65,677,542.68
基本每股收益(元/股)	0.13	0.23	-43.48%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.23	-43.48%	0.10
加权平均净资产收益率	2.85%	6.32%	-3.47%	2.73%

## (2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	181,118,105.43	191,894,682.44	178,345,409.02	265,461,443.82
归属于上市公司股东的净利润	12,242,217.79	7,212,243.48	8,735,616.42	-6,103,379.38

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,276,216.82	8,000,615.29	7,904,464.77	-14,187,860.83
经营活动产生的现金流量净额	-14,078,489.57	15,649,587.35	6,717,658.57	19,399,175.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东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	12,683	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	5.19%	9,292,800				
章竹军	境内自然人	4.91%	8,782,200				
王光明	境内自然人	2.49%	4,461,800				
浙江美力科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.24%	4,000,000				
中国建设银行股份有限公司—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				
俞爱香	境内自然人	1.06%	1,900,000				
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	0.93%	1,670,980				
朱彩娟	境内自然人	0.67%	1,200,000				
上海浦东发展银行股份有限公司—信达澳银领先智选混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,091,300				
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。						

公司是否具有表决权差异安排

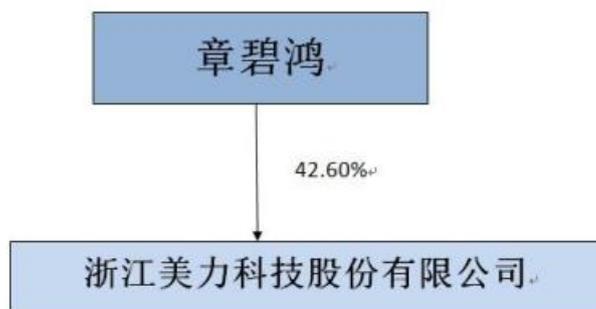
适用  不适用

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
浙江美力科技股份有限公司可转换公司债券	美力转债	123097	2021年01月27日	2027年01月26日	29,988.25	第一年 0.5%、 第二年 0.7%、 第三年 1.2%、 第四年 1.8%、 第五年 2.4%、 第六年 2.9%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2021 年 1 月 27 日按面值支付了“美力转债”第一年利息，票面利率为 0.50%，即每 10 张“美力转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。					

## (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司资信情况保持不变。公司向不特定对象发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并出具了《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》，本次信用评级结果公司主体信用等级为“A+”级，本次可转换公司债券信用等级为“A+”级，评级展望为稳定，评级时间为2021年6月23日，上述信用评级报告详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	50.76%	44.81%	5.95%
扣除非经常性损益后净利润	1,299.34	3,640.71	-64.31%
EBITDA 全部债务比	10.22%	19.95%	-9.73%
利息保障倍数	1.23	4.18	-70.57%

### 三、重要事项

1、公司拟以现金增资和支付现金购买股权的形式取得北京大圆、江苏大圆各70%的股权。公司已与北京大圆、江苏大圆的股东大圆钢业签署了《投资意向协议》，具体内容详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网披露的《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）。

2021年7月13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年7月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述与重大资产重组事项相关的议案已经2021年9月24日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

2021年11月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2021-114），北京大圆和江苏大圆各 70%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已办理完成。

2、2021年9月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分不动产的议案》，同意出售公司位于杭州泛海国际1幢3203/3204室的房产，具体内容详见公司于2021年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟出售部分不动产的公告》（公告编号：2021-103）。

2021年9月29日，公司与浙江旌安投资管理有限公司（以下简称“旌安投资”）签订了《不动产买卖合同》，将杭州泛海国际1幢3203/3204室的房产出售给了旌安投资，交易总金额为人民币25,837,206.53元（含增值税）。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司出售部分不动产的进展公告》（公告编号：2021-107）。

截至报告期末，公司已全额收到旌安投资支付的杭州泛海国际 1 幢3203/3204 室的房款，总金额为人民币 25,837,206.53 元（含增值税）。本次公司将杭州泛海国际1幢3203/3204室的房产出售给旌安投资的相关事项已全部办理完毕。具体内容详见公司于2021年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司出售部分不动产的进展公告》（公告编号：2021-115）。

3、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《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。报告期内，共有1,175张“美力转债”完成转股，票面金额共计117,500元，转股数量为12,638股。截至2021年12月31日，美力转债尚有2,998,825张，剩余票面总金额为299,882,500元。以上具体内容详见公司于2021年7月29日、2021年10月11日和2022年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于美力转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-081）、《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-108）和《关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-001）。

4、公司于2021年3月16日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，并于2021年4月9日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。公司于2021年5月19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4,000,000股公司股票，已于2021年5月19日以7.91元/股的价格非交易过户至“浙江美力科技股份有限公司-第一期员工持股计划”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 2.24%。以上具体内容详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-051）。

5、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）。