

公司代码：603331
转债代码：113570

公司简称：百达精工
转债简称：百达转债

浙江百达精工股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《2020年第一季度报告》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《2020年第一季度报告》，表决结果3票同意，0票弃权，0票反对。
- 1.3 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 1,809,042,352.24 | 1,503,265,428.25 | 20.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 832,966,300.71 | 762,178,398.06 | 9.29 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,738,534.92 | 20,449,765.45 | -128.06 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 172,864,517.90 | 205,846,389.09 | -16.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,861,290.97 | 24,045,569.08 | -54.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,410,029.05 | 18,938,681.25 | -45.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.41 | 3.29 | 减少1.88个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.19 | -57.89 |

| | | | |
|-----------------|------|------|--------|
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.08 | 0.19 | -57.89 |
|-----------------|------|------|--------|

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|--------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 1,401,146.93 | 主要系政府返还社会保险费用 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 64,860.00 | 主要系汇率变动导致远期结汇业务产生的公允价值变动收益变化 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -861,327.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,533.79 | |
| 所得税影响额 | -140,883.23 | |
| 合计 | 451,261.92 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 7,971 | | |
|------------|------------|-------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 百达控股集团有限公司 | 48,000,000 | 37.37 | 48,000,000 | 质押 | 30,546,024 | 境内非国有法人 |
| 施小友 | 11,245,500 | 8.76 | 11,245,500 | 无 | | 境内自然人 |
| 张启春 | 8,925,000 | 6.95 | 8,925,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 阮吉林 | 7,395,500 | 5.76 | 7,395,500 | 无 | | 境内自然人 |
| 张启斌 | 4,284,000 | 3.34 | 4,284,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 阮卢安 | 3,850,000 | 3.00 | 3,850,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 魏成刚 | 3,600,000 | 2.80 | 3,600,000 | 无 | | 境内自然人 |

| 史建伟 | 2,700,000 | 2.10 | 2,700,000 | 质押 | 1,700,000 | 境内自然人 |
|---------------------|---|---------|-----------|----|-----------|---------|
| 台州市铭峰投资合伙企业（有限合伙） | 2,200,000 | 1.71 | 2,200,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 王正 | 1,678,200 | 1.31 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 王正 | 1,678,200 | 人民币普通股 | 1,678,200 | | | |
| 尤颖 | 1,068,700 | 人民币普通股 | 1,068,700 | | | |
| 孙仓琴 | 864,000 | 人民币普通股 | 864,000 | | | |
| 程芸 | 582,351 | 人民币普通股 | 582,351 | | | |
| 黄汉元 | 474,900 | 人民币普通股 | 474,900 | | | |
| 郑彩云 | 438,824 | 人民币普通股 | 438,824 | | | |
| 李翠兰 | 374,493 | 人民币普通股 | 374,493 | | | |
| 朱柯蒙 | 363,800 | 人民币普通股 | 363,800 | | | |
| 王吉 | 311,850 | 人民币普通股 | 311,850 | | | |
| 刘春莉 | 278,800 | 人民币普通股 | 278,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，百达控股为公司控股股东，由实际控制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制，阮卢安为阮吉林儿子，视为实际控制人一致行动人，张启斌为张启春之弟，铭峰投资是由张启斌控制的员工持股平台。除上述关系外，股东之间不存在其他关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产及负债分析

单位：元

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 货币资金 | 361,328,363.00 | 183,504,877.46 | 96.9 | 主要系发行可转债募集资金到账 |

2020年第一季度报告

| | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | 150,915.00 | 204,380.00 | -26.16 | 主要系远期结汇合约交割 |
| 应收票据 | 64,529,533.05 | 45,363,733.96 | 42.25 | 主要系收取商业承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 201,145,304.06 | 227,208,659.96 | -11.47 | 主要系营业收入减少 |
| 应收款项融资 | 28,192,898.93 | 35,235,427.47 | -19.99 | 主要系银行承兑汇票背书贴现增加 |
| 预付款项 | 21,433,797.53 | 16,277,152.43 | 31.68 | 主要系设备预付款增加 |
| 其他应收款 | 8,902,169.62 | 4,700,463.92 | 89.39 | 主要系进口设备海关押金增加 |
| 存货 | 226,307,165.57 | 208,990,886.30 | 8.29 | 主要系销售订单减少,新开发产品小批量试生产 |
| 其他流动资产 | 54,653,558.45 | 11,381,545.63 | 380.19 | 主要系购买理财产品增加 |
| 流动资产合计 | 966,643,705.21 | 732,867,127.13 | 31.9 | |
| 固定资产 | 390,376,077.89 | 395,634,127.60 | -1.33 | |
| 在建工程 | 354,261,152.76 | 275,910,031.12 | 28.4 | 主要系项目建设投入 |
| 无形资产 | 81,754,292.83 | 82,338,558.40 | -0.71 | |
| 长期待摊费用 | | 269,595.09 | -100 | 主要系租入厂房装修费摊销完成 |
| 递延所得税资产 | 12,534,100.26 | 12,840,418.45 | -2.39 | |
| 其他非流动资产 | 3,473,023.29 | 3,405,570.46 | 1.98 | |
| 非流动资产合计 | 842,398,647.03 | 770,398,301.12 | 9.35 | |
| 资产总计 | 1,809,042,352.24 | 1,503,265,428.25 | 20.34 | |
| 短期借款 | 379,749,434.24 | 345,941,641.23 | 9.77 | 主要系银行借款增加 |
| 应付票据 | | 1,676,987.88 | -100 | 主要系应付票据到期 |
| 应付账款 | 128,680,344.36 | 137,951,929.56 | -6.72 | 主要系采购减少 |
| 预收款项 | 995,929.63 | 564,972.53 | 76.28 | 主要系客户预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 17,466,784.17 | 23,159,576.22 | -24.58 | 主要系生产量减少 |
| 应交税费 | 7,819,669.27 | 8,409,376.23 | -7.01 | |
| 其他应付款 | 15,901,136.54 | 14,498,809.65 | 9.67 | 主要系防疫费用支出 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,044,527.68 | 17,022,263.84 | 0.13 | |
| 流动负债合计 | 567,657,825.89 | 549,225,557.14 | 3.36 | |
| 长期借款 | 57,149,298.72 | 57,074,649.36 | 0.13 | |
| 应付债券 | 216,268,866.22 | | | 主要系发行可转债 |
| 递延收益 | 35,388,264.31 | 35,894,125.84 | -1.41 | |
| 递延所得税负债 | 22,742,988.83 | 21,702,190.85 | 4.80 | 主要系关于设备器具扣除有关企业所得税政策的调整 |
| 非流动负债合计 | 331,549,418.08 | 114,670,966.05 | 189.13 | |
| 负债合计 | 899,207,243.97 | 663,896,523.19 | 35.44 | |
| 实收资本(或股本) | 128,432,300.00 | 128,432,300.00 | 0 | |
| 其他权益工具 | 59,926,611.68 | | | 主要系发行可转债 |
| 资本公积 | 318,612,402.23 | 318,612,402.23 | 0 | |
| 减:库存股 | 9,420,210.00 | 9,420,210.00 | 0 | |
| 盈余公积 | 36,257,464.62 | 36,257,464.62 | 0 | |

2020 年第一季度报告

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 未分配利润 | 299,157,732.18 | 288,296,441.21 | 3.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 832,966,300.71 | 762,178,398.06 | 9.29 | 主要系发行可转债 |
| 少数股东权益 | 76,868,807.56 | 77,190,507.00 | -0.42 | |
| 所有者权益合计 | 909,835,108.27 | 839,368,905.06 | 8.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,809,042,352.24 | 1,503,265,428.25 | 20.34 | |

(2) 收入及成本分析

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| 一、营业总收入 | 172,864,517.90 | 205,846,389.09 | -16.02 | 主要系受全球新冠病毒疫情影响，销量下降 |
| 其中：营业收入 | 172,864,517.90 | 205,846,389.09 | -16.02 | |
| 二、营业总成本 | 157,694,499.82 | 180,377,200.22 | -12.58 | |
| 其中：营业成本 | 128,131,929.14 | 148,779,950.65 | -13.88 | 主要系收入减少导致的相应成本的减少 |
| 税金及附加 | 1,342,262.48 | 1,566,647.67 | -14.32 | |
| 销售费用 | 5,724,244.44 | 6,288,026.50 | -8.97 | 主要系销量下降 |
| 管理费用 | 11,851,591.14 | 11,782,329.23 | 0.59 | 主要系固定摊销成本，防疫费用增加 |
| 研发费用 | 5,384,803.09 | 5,477,216.04 | -1.69 | |
| 财务费用 | 5,259,669.53 | 6,483,030.13 | -18.87 | 主要系汇兑收益 |
| 其中：利息费用 | 4,897,214.87 | 3,901,474.24 | 25.52 | 主要系银行借款增加 |
| 利息收入 | 336,839.13 | 149,951.68 | 124.63 | 主要系江西百达注册资本金利息收入增加 |
| 加：其他收益 | 1,401,146.93 | 4,061,945.04 | -65.51 | 主要系政府补助减少 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -81,260.61 | 1,121,290.45 | -107.25 | 主要系同比购买理财产品减少 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -53,465.00 | 1,348,786.00 | -103.96 | 主要系汇率变动导致远期结汇业务产生的公允价值变动收益变化 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 877,267.72 | -1,055,328.10 | 183.13 | 主要系应收帐款减少，冲回减值准备 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,097,621.39 | -1,522,033.14 | -103.52 | 主要系存货跌价准备计提增加 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,216,085.73 | 29,423,849.12 | -51.69 | |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 减：营业外支出 | 861,327.99 | | | |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 13,354,757.74 | 29,423,849.12 | -54.61 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| 损总额以“-”号填列) | | | | |
| 减：所得税费用 | 2,815,166.21 | 5,444,566.92 | -48.29 | 主要系营业利润减少所致 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,539,591.53 | 23,979,282.20 | -56.05 | 主要系新冠病毒疫情导致营业收入减少、同比政府补助减少、投资的增加导致了财务成本的增加所致 |
| （一）按经营持续性分类： | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,539,591.53 | 23,979,282.20 | -56.05 | |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 10,861,290.97 | 24,045,569.08 | -54.83 | |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -321,699.44 | -66,286.88 | 385.31 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | 175,713.32 | | | 主要系发行可转债 |
| 其他债权投资信用减值准备 | -175,713.32 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 10,539,591.53 | 23,979,282.20 | -56.05 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 10,861,290.97 | 24,045,569.08 | -54.83 | |

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|--|
| 总额 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -321,699.44 | -66,286.88 | -385.31 | |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.19 | -54.55 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.19 | -54.55 | |

(3) 现金流量分析

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|-----------------|----------------|---------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,738,534.92 | 20,449,765.45 | -128.06 | 主要系销量下降，收到货款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,028,130.97 | -47,395,517.08 | -157.47 | 主要系新建项目投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 326,035,424.83 | 60,032,823.36 | 443.1 | 主要系发行可转债募集资金到账 |

3.2 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、发行可转换公司债券项目

公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“百达转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]135号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“百达转债”，债券代码为“113570”。

本次发行的可转债规模为28,000万元，向发行人在股权登记日（2020年3月10日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售129,827,000元。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次可转债网上发行的最终认购147,377,000元。放弃认购金额2,796,000元由保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司余额包销。2020年3月17日，保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给公司。

上述百达转债已于2020年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2020年4月8日在上海证券交易所上市。

2、“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”

截至本报告期末，“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”累计投入金额14,057.73万元。

3、江西百达“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”

根据江西百达公司的公司章程规定，江西百达公司注册资本26,000.00万元，其中公司出资18,200.00万元，占注册资本的70%，瑞智控股有限公司出资7,800.00万元，占注册资本的30%，由公司及瑞智控股有限公司于2020年8月26日之前缴纳。截至2020年4月24日，公司已全部缴纳出资额18,200.00万元。

截至本报告期末，该项目已累计投入16,359.48万元，厂房主体工程已结项，一期机器设备已安装完成，并以进入试产阶段。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

2020年新冠病毒在全球范围大流行，公司一季度受疫情影响导致销售收入同比下降16%；随着疫情发展，公司部分出口产品的销售将继续受到境外疫情影响而下降。江西百达投产初期短期内无法达产。敬请投资者注意投资风险。

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 浙江百达精工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 施小友 |
| 日期 | 2020年4月28日 |