

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 年第三季度报告正文

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 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。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 1,829,221,028.28 | 1,503,265,428.25 | 21.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 834,514,072.53 | 762,178,398.06 | 9.49 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,255,454.54 | 54,585,265.90 | -142.60 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 635,335,869.80 | 635,660,696.57 | -0.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,428,259.82 | 62,741,324.21 | -32.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,741,896.24 | 54,034,253.45 | -26.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.20 | 8.52 | -3.32 |
| 基本每股收益 | 0.24 | 0.49 | -51.02 |

| | | | |
|-----------------|------|------|--------|
| (元/股) | | | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.24 | 0.49 | -51.02 |

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 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -11,613.66 | 49,838.94 | |
| 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 | 1,117,310.97 | 5,707,862.25 | 主要系与资产有关的政府补助递延收益 |
| 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 | 48,450.00 | -930,268.00 | 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 | -88,443.50 | -948,771.49 | |
| 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) | -56,319.06 | -306,386.65 | |
| 所得税影响额 | -81,869.55 | -885,911.47 | |
| 合计 | 927,515.20 | 2,686,363.58 | |

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） | | | | 8,484 | | |
|----------------|---------------|---------|---------------------|---------|------------|---------|
| 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 | 67,200,000 | 37.55 | 0 | 质押 | 42,764,433 | 境内非国有法人 |
| 施小友 | 15,743,700 | 8.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张启春 | 12,495,000 | 6.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 阮吉林 | 10,353,700 | 5.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张启斌 | 5,997,600 | 3.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 阮卢安 | 5,390,000 | 3.01 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 魏成刚 | 4,931,004 | 2.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 史建伟 | 3,590,000 | 2.01 | 0 | 质押 | 2,380,000 | 境内自然人 |
| 邵伯明 | 2,268,000 | 1.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨海平 | 2,106,200 | 1.18 | 0 | 无 | 0 | 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 | | | |
| 百达控股集团有限公司 | 67,200,000 | 人民币普通股 | 67,200,000 | | | |
| 施小友 | 15,743,700 | 人民币普通股 | 15,743,700 | | | |
| 张启春 | 12,495,000 | 人民币普通股 | 12,495,000 | | | |
| 阮吉林 | 10,353,700 | 人民币普通股 | 10,353,700 | | | |
| 张启斌 | 5,997,600 | 人民币普通股 | 5,997,600 | | | |
| 阮卢安 | 5,390,000 | 人民币普通股 | 5,390,000 | | | |
| 魏成刚 | 4,931,004 | 人民币普通股 | 4,931,004 | | | |
| 史建伟 | 3,590,000 | 人民币普通股 | 3,590,000 | | | |
| 邵伯明 | 2,268,000 | 人民币普通股 | 2,268,000 | | | |
| 杨海平 | 2,106,200 | 人民币普通股 | 2,106,200 | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 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。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

| 项 目 | 本期末数 | 上年年末数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|
| 货币资金 | 233,854,433.15 | 183,504,877.46 | 27.44% | 主要系收到发行可转债募集资金 |
| 交易性金融资产 | 20,343,160.00 | 204,380.00 | 9853.60% | 主要系购买银行理财产品增加 |
| 应收票据 | 69,136,000.68 | 45,363,733.96 | 52.40% | 主要系对应收收入的增加 |
| 其他应收款 | 3,292,650.87 | 4,700,463.92 | -29.95% | 主要系海关进口设备保证金减少 |
| 存货 | 237,503,890.98 | 208,990,886.30 | 13.64% | 主要系百达精工新产品量产、江西百达投产影响库存增加 |
| 其他流动资产 | 15,988,808.82 | 11,381,545.63 | 40.48% | 主要系期末增值税留抵税额的增加 |
| 固定资产 | 581,220,484.95 | 395,634,127.60 | 46.91% | 主要系项目投入增加 |
| 在建工程 | 255,648,591.23 | 275,910,031.12 | -7.34% | 主要系新建项目陆续转固 |
| 长期待摊费用 | | 269,595.09 | -100.00% | 系摊销结束 |
| 应付票据 | 29,215,996.22 | 1,676,987.88 | 1642.17% | 主要系付款方式调整 |
| 应付账款 | 169,767,229.91 | 137,951,929.56 | 23.06% | 主要系工程款增加 |
| 应交税费 | 240,724.02 | 8,409,376.23 | -97.14% | 主要系购买设备、厂房建设进项税抵扣增加 |
| 其他应付款 | 9,595,181.47 | 14,498,809.65 | -33.82% | 主要系限制性股票回购注销 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,011,875.00 | 17,022,263.84 | -47.06% | 系偿还部分银行借款 |
| 长期借款 | 39,051,458.34 | 57,074,649.36 | -31.58% | 系偿还部分银行借款 |
| 应付债券 | 222,521,545.45 | | 100.00% | 系发行可转债 |
| 递延所得税负债 | 28,928,547.83 | 21,702,190.85 | 33.30% | 主要系关于设备器具扣除有关企业所得税优惠政策 |

2020 年第三季度报告

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 实收资本(或股本) | 178,951,900.00 | 128,432,300.00 | 39.34% | 系限制性股票回购注销、2019 年度权益分配转增股本及可转债转股 |
| 其他权益工具 | 59,923,187.30 | | 100.00% | 系发行可转债 |
| 资本公积 | 263,230,913.38 | 318,612,402.23 | -17.38% | 系 2019 年度权益分配转增股本以及可转债转股 |
| 库存股 | 4,542,315.00 | 9,420,210.00 | -51.78% | 系限制性股票回购注销 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 营业收入 | 635,335,869.80 | 635,660,696.57 | -0.05% | 主要系新项目投入产能释放 |
| 税金及附加 | 4,064,076.33 | 6,306,769.11 | -35.56% | 主要系购买设备、厂房建设进项税抵扣增加 |
| 研发费用 | 19,868,627.40 | 18,037,194.54 | 10.15% | 主要系研发项目投入增加 |
| 财务费用 | 16,885,033.65 | 8,225,094.75 | 105.29% | 主要系发行可转债计提利息 |
| 其他收益 | 5,707,862.25 | 8,711,177.84 | -34.48% | 主要系政府补助减少 |
| 投资收益 | -1,547,584.15 | 1,832,420.83 | -184.46% | 主要系购买理财产品减少 |
| 公允价值变动收益 | -307,750.00 | -988,002.20 | 68.85% | 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 |
| 所得税费用 | 8,885,892.05 | 14,423,335.59 | -38.39% | 主要系营业利润减少所致 |
| 净利润 | 42,040,230.44 | 62,717,195.98 | -32.97% | 主要系新项目投入固定成本的增加所致 |
| 基本每股收益 | 0.24 | 0.49 | -51.76% | 主要系净利润下降以及 2019 年利润分配方案实施转增股本 |

(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 | -23,255,454.54 | 54,585,265.90 | -142.60% | 主要系商业承兑汇票贴现增加、现金支付货款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,205,691.41 | -139,802,019.91 | -122.60% | 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 | 294,473,552.68 | 195,530,211.45 | 50.60% | 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影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、“百达转债”转股结果暨股份变动情况

根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 3 月 17 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 9 月 17 日至 2026 年 3 月 10 日，初始转股价格为 16.39 元/股。因 2019 年度利润分配方案实施，“百达转债”的转股价格由原来的 16.39 元/股调整为 11.54 元/股。

自 2020 年 9 月 17 日可转债开始转股之日起至 2020 年 9 月 30 日股票收盘，累计共有 16,000 元百达转债转为公司普通股，累计转股数量为 1,380 股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。

截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的百达转债金额为 279,984,000 元，占百达转债发行总量的 99.9943%。

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 23,377.95万元，其中发行可转债募集资金累计投入14,936.80万元。

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”

截至本报告期末，该项目已累计投入15,605.65万元，一期生产线已投资完成并开始量产。

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 年度受新冠病毒疫情对全球经济带来的不利影响，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润比去年同期变化 0%至-25%，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 10 月 27 日 |