

---

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

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	12

## 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、公司基本情况

### 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

## 2020 年第一季度报告

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	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

## 2020 年第一季度报告

资取得的投资收益		
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

## 2020年第一季度报告

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
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

## 2020 年第一季度报告

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
<b>流动资产合计</b>	<b>966,643,705.21</b>	<b>732,867,127.13</b>	<b>31.9</b>	
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	
<b>非流动资产合计</b>	<b>842,398,647.03</b>	<b>770,398,301.12</b>	<b>9.35</b>	
<b>资产总计</b>	<b>1,809,042,352.24</b>	<b>1,503,265,428.25</b>	<b>20.34</b>	
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	
<b>流动负债合计</b>	<b>567,657,825.89</b>	<b>549,225,557.14</b>	<b>3.36</b>	
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
<b>非流动负债合计</b>	<b>331,549,418.08</b>	<b>114,670,966.05</b>	<b>189.13</b>	
<b>负债合计</b>	<b>899,207,243.97</b>	<b>663,896,523.19</b>	<b>35.44</b>	
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	
未分配利润	299,157,732.18	288,296,441.21	3.77	

## 2020 年第一季度报告

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	
<b>所有者权益合计</b>	<b>909,835,108.27</b>	<b>839,368,905.06</b>	<b>8.40</b>	
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,809,042,352.24</b>	<b>1,503,265,428.25</b>	<b>20.34</b>	

## (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
<b>一、营业总收入</b>	<b>172,864,517.90</b>	<b>205,846,389.09</b>	<b>-16.02</b>	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	
<b>二、营业总成本</b>	<b>157,694,499.82</b>	<b>180,377,200.22</b>	<b>-12.58</b>	
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
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,216,085.73</b>	<b>29,423,849.12</b>	<b>-51.69</b>	
加：营业外收入				
减：营业外支出	861,327.99			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号</b>	<b>13,354,757.74</b>	<b>29,423,849.12</b>	<b>-54.61</b>	



## 2020 年第一季度报告

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
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,539,591.53</b>	<b>23,979,282.20</b>	<b>-56.05</b>	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	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
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				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>10,539,591.53</b>	<b>23,979,282.20</b>	<b>-56.05</b>	
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,861,290.97	24,045,569.08	-54.83	

## 2020 年第一季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	-321,699.44	-66,286.88	-385.31	
<b>八、每股收益：</b>				
（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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:浙江百达精工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	361,328,363.00	183,504,877.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,915.00	204,380.00
衍生金融资产		
应收票据	64,529,533.05	45,363,733.96
应收账款	201,145,304.06	227,208,659.96
应收款项融资	28,192,898.93	35,235,427.47
预付款项	21,433,797.53	16,277,152.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,902,169.62	4,700,463.92
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,307,165.57	208,990,886.30
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	54,653,558.45	11,381,545.63
流动资产合计	966,643,705.21	732,867,127.13
<b>非流动资产:</b>		
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	390,376,077.89	395,634,127.60
在建工程	354,261,152.76	275,910,031.12

## 2020 年第一季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,754,292.83	82,338,558.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		269,595.09
递延所得税资产	12,534,100.26	12,840,418.45
其他非流动资产	3,473,023.29	3,405,570.46
非流动资产合计	842,398,647.03	770,398,301.12
资产总计	1,809,042,352.24	1,503,265,428.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	379,749,434.24	345,941,641.23
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		1,676,987.88
应付账款	128,680,344.36	137,951,929.56
预收款项	995,929.63	564,972.53
合同负债		
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	17,466,784.17	23,159,576.22
应交税费	7,819,669.27	8,409,376.23
其他应付款	15,901,136.54	14,498,809.65
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	17,044,527.68	17,022,263.84
其他流动负债		
流动负债合计	567,657,825.89	549,225,557.14
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	57,149,298.72	57,074,649.36
应付债券	216,268,866.22	
其中：优先股		
永续债		

## 2020 年第一季度报告

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,388,264.31	35,894,125.84
递延所得税负债	22,742,988.83	21,702,190.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,549,418.08	114,670,966.05
负债合计	899,207,243.97	663,896,523.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	128,432,300.00	128,432,300.00
其他权益工具	59,926,611.68	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,612,402.23	318,612,402.23
减：库存股	9,420,210.00	9,420,210.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,257,464.62	36,257,464.62
一般风险准备		
未分配利润	299,157,732.18	288,296,441.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	832,966,300.71	762,178,398.06
少数股东权益	76,868,807.56	77,190,507.00
所有者权益（或股东权益）合计	909,835,108.27	839,368,905.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,809,042,352.24	1,503,265,428.25

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

### 母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	273,355,632.44	68,695,940.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,529,533.05	40,135,755.45

## 2020 年第一季度报告

应收账款	132,547,566.51	140,722,739.33
应收款项融资	18,610,477.88	26,604,694.79
预付款项	1,731,974.91	2,438,922.90
其他应收款	1,513,244.08	1,264,971.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,521,692.51	98,309,232.41
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	47,040,544.30	4,304,614.60
流动资产合计	644,850,665.68	382,476,871.95
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	379,657,862.10	379,657,862.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		675,296.37
固定资产	141,749,497.67	145,967,335.53
在建工程	148,824,390.02	87,589,455.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,483,704.28	32,756,983.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,292,225.07	2,289,996.29
其他非流动资产	2,019,036.46	1,951,583.63
非流动资产合计	707,026,715.60	650,888,512.88
资产总计	1,351,877,381.28	1,033,365,384.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	155,044,310.64	128,223,770.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,500,000.00	18,500,000.00
应付账款	99,985,299.82	82,457,175.06
预收款项	143,227.72	
合同负债		
应付职工薪酬	7,085,230.44	8,694,759.44

## 2020 年第一季度报告

应交税费	-148,833.61	707,331.29
其他应付款	11,937,077.68	11,055,946.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,044,527.68	17,022,263.84
其他流动负债		
流动负债合计	304,590,840.37	266,661,246.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	57,149,298.72	57,074,649.36
应付债券	216,268,866.22	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,156,661.29	5,390,239.55
递延所得税负债	10,630,867.93	10,330,432.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,205,694.16	72,795,321.75
负债合计	593,796,534.53	339,456,567.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	128,432,300.00	128,432,300.00
其他权益工具	59,926,611.68	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,708,491.84	333,708,491.84
减：库存股	9,420,210.00	9,420,210.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,667,067.39	32,667,067.39
未分配利润	212,766,585.84	208,521,167.66
所有者权益（或股东权益）合计	758,080,846.75	693,908,816.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,351,877,381.28	1,033,365,384.83

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

## 合并利润表

2020 年 1—3 月



## 2020 年第一季度报告

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	172,864,517.90	205,846,389.09
其中：营业收入	172,864,517.90	205,846,389.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,694,499.82	180,377,200.22
其中：营业成本	128,131,929.14	148,779,950.65
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	1,342,262.48	1,566,647.67
销售费用	5,724,244.44	6,288,026.50
管理费用	11,851,591.14	11,782,329.23
研发费用	5,384,803.09	5,477,216.04
财务费用	5,259,669.53	6,483,030.13
其中：利息费用	4,897,214.87	3,901,474.24
利息收入	336,839.13	149,951.68
加：其他收益	1,401,146.93	4,061,945.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-81,260.61	1,121,290.45
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）	-53,465.00	1,348,786.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	877,267.72	-1,055,328.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,097,621.39	-1,522,033.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,216,085.73	29,423,849.12
加：营业外收入		
减：营业外支出	861,327.99	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,354,757.74	29,423,849.12

## 2020 年第一季度报告

减：所得税费用	2,815,166.21	5,444,566.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,539,591.53	23,979,282.20
（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
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,861,290.97	24,045,569.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-321,699.44	-66,286.88
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）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
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

## 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	87,189,909.43	110,231,920.92
减：营业成本	67,812,526.67	84,758,337.07
税金及附加	285,655.33	267,823.90
销售费用	1,677,621.80	2,078,734.90
管理费用	3,814,720.91	4,797,031.18
研发费用	4,786,408.13	4,090,133.09
财务费用	3,391,678.19	1,073,256.93
其中：利息费用	2,663,443.40	1,904,298.10
利息收入	110,200.64	914,996.51
加：其他收益	1,074,863.66	163,853.28
投资收益（损失以“-”号填列）		246,375.45
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	426,662.35	-554,860.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,522,760.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,400,063.75	13,021,972.00
加：营业外收入		
减：营业外支出	856,439.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,543,624.49	13,021,972.00
减：所得税费用	298,206.31	1,543,485.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,245,418.18	11,478,486.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,245,418.18	11,478,486.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

## 2020 年第一季度报告

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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	4,245,418.18	11,478,486.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

## 合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,503,246.87	169,148,478.79
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	7,429,217.02	5,166,223.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,157,669.63	15,774,890.92
经营活动现金流入小计	150,090,133.52	190,089,593.02
购买商品、接受劳务支付的现金	91,538,616.67	100,366,991.57
客户贷款及垫款净增加额		

## 2020 年第一季度报告

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		
支付给职工及为职工支付的现金	44,745,620.04	49,177,489.47
支付的各项税费	5,157,294.43	6,413,646.20
支付其他与经营活动有关的现金	14,387,137.30	13,681,700.33
经营活动现金流出小计	155,828,668.44	169,639,827.57
经营活动产生的现金流量净额	-5,738,534.92	20,449,765.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	118,325.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	36,081,769.92	49,671,290.45
投资活动现金流入小计	36,200,094.92	49,671,290.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,628,225.89	51,986,807.53
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	57,600,000.00	45,080,000.00
投资活动现金流出小计	158,228,225.89	97,066,807.53
投资活动产生的现金流量净额	-122,028,130.97	-47,395,517.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		15,600,000.00
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	395,644,518.79	115,084,136.55
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	397,144,518.79	130,684,136.55
偿还债务支付的现金	62,800,000.00	67,136,460.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,543,226.04	3,514,852.68
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	3,765,867.92	
筹资活动现金流出小计	71,109,093.96	70,651,313.19
筹资活动产生的现金流量净额	326,035,424.83	60,032,823.36

## 2020 年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	198,268,758.94	33,087,071.73
加：期初现金及现金等价物余额	155,517,866.97	55,284,705.16
六、期末现金及现金等价物余额	353,786,625.91	88,371,776.89

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

## 母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,020,389.22	80,731,997.03
收到的税费返还	4,408,135.48	129,050.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,440,961.04	10,907,432.67
经营活动现金流入小计	54,869,485.74	91,768,479.90
购买商品、接受劳务支付的现金	37,141,940.25	52,295,721.93
支付给职工及为职工支付的现金	18,455,027.61	21,573,412.59
支付的各项税费	2,668,390.03	1,777,009.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,157,930.56	4,902,082.40
经营活动现金流出小计	62,423,288.45	80,548,226.74
经营活动产生的现金流量净额	-7,553,802.71	11,220,253.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	17,309,036.44	60,203,508.34
投资活动现金流入小计	17,309,036.44	60,203,508.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,781,901.95	18,303,908.33
投资支付的现金		20,000,000.00
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	57,600,000.00	50,080,000.00
投资活动现金流出小计	118,381,901.95	88,383,908.33
投资活动产生的现金流量净额	-101,072,865.51	-28,180,399.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

2020 年第一季度报告

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	328,144,518.79	45,403,329.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	328,144,518.79	45,403,329.29
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	7,584,021.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,393,029.69	1,661,162.96
支付其他与筹资活动有关的现金	3,765,867.92	
筹资活动现金流出小计	13,658,897.61	9,245,184.73
筹资活动产生的现金流量净额	314,485,621.18	36,158,144.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	205,858,952.96	19,197,997.73
加：期初现金及现金等价物余额	62,295,940.92	19,146,638.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	268,154,893.88	38,344,635.87

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用