

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2020-031

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王淑敏、主管会计工作负责人王淑敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,565,198,260.91	1,318,215,525.80	94.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,924,811,043.96	1,125,138,612.70	71.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	138,807,313.01	99.45%	367,436,351.51	65.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,498,749.35	51.60%	173,456,566.80	68.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,871,793.62	55.13%	168,391,902.31	68.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,594,418.93	395.04%	-64,023,156.86	-87.30%
基本每股收益（元/股）	0.44	15.79%	1.30	41.30%
稀释每股收益（元/股）	0.44	15.79%	1.30	41.30%
加权平均净资产收益率	3.46%	-20.40%	10.90%	1.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,268,807.81	
委托他人投资或管理资产的损益	3,699,821.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
减：所得税影响额	892,294.32	
少数股东权益影响额（税后）	-8,330.00	
合计	5,064,664.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,873		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王淑敏	境内自然人	35.07%	52,668,162	52,668,162			
陈剑锋	境内自然人	13.16%	19,764,835	19,764,835			
鹰潭道信投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3.33%	5,000,000	5,000,000			
嘉兴华控股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	4,000,000	4,000,000			
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.56%	3,837,237	0			
刘扬	境内自然人	1.99%	2,992,392	2,992,392			
高昆	境内自然人	1.72%	2,577,229	2,577,229			
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.65%	2,477,640	2,477,640			
霍尔果斯华控创业投资有限公司一华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.65%	2,477,640	2,477,640			
宁波汇钻创业投	境内非国有法人	1.20%	1,795,462	1,795,462			

资合伙企业（有限合伙）				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	3,837,237	人民币普通股	3,837,237	
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	1,238,683	人民币普通股	1,238,683	
中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金	976,414	人民币普通股	976,414	
全国社保基金一零七组合	728,900	人民币普通股	728,900	
招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	649,967	人民币普通股	649,967	
中国农业银行股份有限公司－宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	567,870	人民币普通股	567,870	
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	565,519	人民币普通股	565,519	
金坚强	469,104	人民币普通股	469,104	
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	372,908	人民币普通股	372,908	
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001 深	358,300	人民币普通股	358,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）及霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及基金管理人均为霍尔果斯华控创业投资有限公司，除此外，未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	643,223,189.20	307,337,908.51	109.29%	主要是本期募集资金到账所致。
交易性金融资产	7,010,000.00	0.00	100.00%	主要是保本非保收益银行理财产品所致。
应收账款	1,035,286,089.62	450,685,879.10	129.71%	主要是本期收入增加,以及京瀚禹并入合并报表增加应收账款所致。
应收款项融资	87,111,712.21	48,131,349.70	80.99%	主要是京瀚禹并入合并报表,增加应收款项融资所致。
其他应收款	421,287.85	3,124,449.25	-86.52%	主要是本期应收利息减少。
其他流动资产	0.00	7,021,934.97	-100.00%	主要是本期公司赎回保本保收益银行理财产品所致。
固定资产	105,910,433.53	76,693,786.46	38.10%	主要是京瀚禹纳入合并报表,增加固定资产所致。
商誉	194,072,114.51	0.00	100.00%	主要是收购京瀚禹所致。
长期待摊费用	8,237,565.32	198,411.96	4051.75%	主要是京瀚禹纳入合并报表,增加长期待摊费用所致。
递延所得税资产	28,824,949.10	18,323,929.38	57.31%	主要是本期计提信用减值损失以及京瀚禹并入合并报表增加递延所得税资产所致。
其他非流动资产	6,772,752.26	4,574,533.53	48.05%	主要是本期预付购建固定资产较多。
短期借款	20,073,726.03	0.00	100.00%	主要是京瀚禹流动资金借款纳入合并报表。
应付票据	33,062,581.05	12,577,004.00	162.88%	主要是本期应付票据支付较多。
应付职工薪酬	12,513,599.35	2,427,707.98	415.45%	主要是京瀚禹纳入合并报表,应付职工薪酬增加所致。
其他应付款	185,263,429.95	423,844.26	43610.26%	主要是收购京瀚禹部分款项尚未支付。
合并利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
一、营业总收入	367,436,351.51	221,552,377.51	65.85%	京瀚禹纳入合并利润表前,公司主营业务收入增长52.51%。京瀚禹9月份实现主营业务收入2953.88万元,京瀚禹纳入合并报表范围后,主营业务收入增长65.85%。主营业务收入增长主要是公司按计划交货,京瀚禹纳入合并报表所致。
其中:营业成本	94,646,624.88	52,737,382.06	79.47%	主要是销售收入增长,京瀚禹纳入合并报表范围所致。
税金及附加	3,892,176.02	2,051,778.18	89.70%	主要是本期销售收入增长,缴纳增值税增加,导致附加税增加,同时京瀚禹纳入合并报表范

				围所致。
研发费用	27,823,411.58	18,060,765.77	54.05%	主要是公司研发项目投入增加,同时京瀚禹纳入合并报表范围所致。
财务费用	-6,978,533.90	-1,265,325.68	-451.52%	主要是公司银行利息收入增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	3,699,821.00	134,125.33	2658.48%	主要是本期公司购买银行理财,投资收益增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-27,845,195.25	-14,955,054.06	-86.19%	主要是本期计提减值损失增加所致。
减:所得税费用	30,032,502.69	19,191,409.69	56.49%	主要是本期利润总额增加所致。
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	181,031,380.38	103,050,737.73	75.67%	京瀚禹纳入合并报表范围前,公司净利润增长60.67%。京瀚禹实现净利润1545.88万元,其中归属于母公司股东的净利润788.40万元,少数股东损益757.48万元,纳入合并报表范围后,较归属于母公司股东的净利润为17,345.66万元,较上年同期增长68.32%。净利润主要是公司销售收入增长,同时京瀚禹纳入合并报表范围所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	13,122,536.98	5,103,053.79	157.15%	主要是本期收到银行利息收入较多所致。
支付的各项税费	66,543,258.18	42,385,748.49	56.99%	主要是本期销售收入增长,京瀚禹纳入合并范围,缴纳的税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-64,023,156.86	-34,181,777.95	-87.30%	主要是销售收入增长,支出的经营活动现金增加较多所致。
收回投资收到的现金	449,000,000.00	48,000,000.00	835.42%	主要是收回本期购买银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金	3,699,821.00	134,125.33	2658.48%	主要是本期购买银行理财产品增加,利息收益增加所致。
投资活动现金流入小计	452,699,821.00	48,161,125.33	839.97%	主要是本期赎回银行理财产品增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,917,914.98	124,974,631.65	-94.46%	主要是飞机着陆系统技术研发中心建设项目主要设备已进入待验收阶段,飞机机轮产品产能扩张项目、高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目正在建设初期。
投资支付的现金	449,000,000.00	47,500,000.00	845.26%	主要是本期购买银行理财产品增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	224,807,253.55	0.00	100.00%	主要是收购京瀚禹股权支付的现金所致。
投资活动现金流出小计	680,725,168.53	172,474,631.65	294.68%	主要是收购京瀚禹股权支付的现金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-228,025,347.53	-124,313,506.32	-83.43%	主要是收购京瀚禹股权支付的现金所致。
吸收投资收到的现金	798,845,471.69	0.00	100.00%	主要是公司收到募集资金所致。
筹资活动现金流入小计	803,845,471.69	0.00	100.00%	主要是公司收到募集资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,297,454.17	0.00	100.00%	主要是分配现金股利所致。

支付其他与筹资活动有关的现金	25,614,232.44	0.00	100.00%	主要是支付的各项发行费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	627,933,785.08	0.00	100.00%	主要是公司上市，收到募集资金所致。

二、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

2020年9月1日，公司董事会审议并通过《关于<阎月亮与北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于北京京瀚禹电子工程技术公司之股权转让协议>的议案》，具体议案以及对公司的影响，具体详见公司于2020年9月2日披露的《关于对北京京瀚禹电子工程技术有限公司进行投资的公告》。北京京瀚禹电子工程技术公司已经完成了工商变更手续，具体详见公司于2020年9月11日披露的《关于对北京京瀚禹电子工程技术有限公司进行投资的进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年9月1日，公司董事会审议并通过《关于北京京瀚禹电子工程技术公司之股权转让协议》的议案，2020年9月11日，北京京瀚禹电子工程技术公司已经完成了工商变更手续。	2020年09月02日	巨潮资讯网《关于对北京京瀚禹电子工程技术有限公司进行投资的公告》
	2020年09月11日	巨潮资讯网《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于对北京京瀚禹电子工程技术有限公司进行投资的进展公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会2020年4月2日《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，向社会公开发行人民币普通股股票37,540,000.00股（每股面值为人民币1元），每股发行价格为人民币22.53元。截至2020年4月22日止，公司共募集资金人民币845,776,200.00元，扣除各项发行费用人民币71,694,879.25元，募集资金净额为人民币774,081,320.75元。扣除承销保荐费47,874,124.53元，剩余资金人民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日分别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户人民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户人民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户人民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户人民币80,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资报告。

2020年4月22日，公司收到募集资金798,845,471.69元。截至2020年9月30日，公司实际使用募集资金393,705,232.07元，募集资金尚未使用金额为409,614,218.91元，其中募集资金为405,140,239.62元，专户存储累计利息扣除手续费为4,473,979.29元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,700	701	0
合计		20,700	701	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。