

公司代码：605123

公司简称：派克新材

无锡派克新材料科技股份有限公司
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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人是玉丰、主管会计工作负责人李陆斌及会计机构负责人（会计主管人员）杨超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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	2,209,968,163.49	1,230,019,246.90	79.67
归属于上市公司股东的净资产	1,530,700,633.45	651,023,012.41	135.12
	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	58,122,116.77	50,775,712.74	14.47
	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	729,687,497.33	646,939,230.07	12.79
归属于上市公司股东的净利润	121,868,064.19	120,861,964.11	0.83

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,972,776.56	106,847,061.33	4.80
加权平均净资产收益率(%)	15.31%	21.99%	减少6.68个百分点
基本每股收益(元/股)	1.4508	1.4921	-2.77
稀释每股收益(元/股)	1.4508	1.4921	-2.77

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	-344,886.20	-488,497.64	主要是处置达不到工艺要求的电阻炉、车床和加热炉等生产设备。
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	5,049,623.28	11,767,267.64	主要为公司收到上市扶持奖励资金、产业升级创新领军人才补贴、科技发展资金-贷款贴息、重点技术改造引导资金补贴、创新能力建设专项资金奖励等政府扶持资金。当期确认省级战略性新兴产业发展专项资金、工业转型升级资金、工业和信息产业升级资金等与资产相关的政府补助。
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	623,244.72	631,966.07	主要是确认当期资金理财收益

2020年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,784.21	-264,615.20	主要是捐赠和质量索赔收入
所得税影响额	-763,709.75	-1,750,833.24	
合计	4,302,487.84	9,895,287.63	

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）				12,330		
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	
宗丽萍	40,270,000	37.29	40,270,000	无	0	境内自然人
是玉丰	24,450,000	22.64	24,450,000	无	0	境内自然人
无锡市乾丰投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000	6.48	7,000,000	无	0	其他
周福海	3,600,000	3.33	3,600,000	无	0	境内自然人
无锡众智恒达投资企业（有限合伙）	2,900,000	2.69	2,900,000	无	0	其他
王惟英	1,078,395	1.00	0	无	0	境内自然人
无锡市派克贸易有限公司	830,000	0.77	830,000	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	819,560	0.76	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	726,203	0.67	0	无	0	其他

上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金	649,100	0.60	0	无	0	其他
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			
王惟英	1,078,395	人民币普通股	1,078,395			
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	819,560	人民币普通股	819,560			
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	726,203	人民币普通股	726,203			
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金	649,100	人民币普通股	649,100			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	625,342	人民币普通股	625,342			
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	431,963	人民币普通股	431,963			
彭平华	405,000	人民币普通股	405,000			
中国建设银行股份有限公司-南方现代教育股票型证券投资基金	360,174	人民币普通股	360,174			
高卫国	323,600	人民币普通股	323,600			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	319,260	人民币普通股	319,260			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					
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

3.1.1 资产负债表

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动额	变动比例/%	变动原因
货币资金	260,553,496.28	185,774,641.53	74,778,854.75	40.25%	主要是公开发行股份后补充流动资金所致
应收票据	18,792,609.20	116,857,592.79	-98,064,983.59	-83.92%	主要是期初商业承兑汇票到期托收,并本期背书转让较多导致期末余额减少
应收账款	480,883,879.26	291,394,905.65	189,488,973.61	65.03%	主要是报告期军品业务增加导致未到期的货款增加所致
预付款项	52,352,183.94	25,820,154.24	26,532,029.70	102.76%	主要是订单增长导致原材料预付款增加所致
其他应收款	3,647,343.77	1,288,296.17	2,359,047.60	183.11%	主要是业务拓展支付的投标保证金增加所致
存货	253,742,968.67	159,056,328.79	94,686,639.88	59.53%	主要是订单增长导致原材料备货以及在产品增加所致。
其他流动资产	566,905,345.00	3,356,912.21	563,548,432.79	16787.70%	主要是公司使用暂时闲置的自有和募集资金购买保本型理财5.6亿所致
在建工程	165,980,956.44	90,330,995.05	75,649,961.39	83.75%	主要是募投项目持续推进建设所致
其他非流动资产	76,783,234.33	41,203,958.83	35,579,275.50	86.35%	主要是募投项目推进预付账款增加所致

2020 年第三季度报告

短期借款	60,000,000.00	140,000,000.00	-80,000,000.00	-57.14%	主要是归还短期借款所致
应付票据	339,292,729.47	193,267,262.85	146,025,466.62	75.56%	主要是采购货物增加开具的银行承兑汇票所致
应付账款	190,965,530.47	132,780,516.48	58,185,013.99	43.82%	主要是原材料采购及外协加工增长,增加相应的应付款所致
预收款项	-	13,095,777.82	-13,095,777.82	-100.00%	主要是公司自2020年1月1日起执行新收入准则,调整预收款项
合同负债	10,650,369.48		10,650,369.48	0.00%	主要是公司自2020年1月1日起执行新收入准则,调整预收款项
应付职工薪酬	5,983,981.33	12,260,185.00	-6,276,203.67	-51.19%	主要是上期末余额中含有尚未支付的年终奖
其他应付款	2,456,689.29	11,772,261.01	-9,315,571.72	-79.13%	主要是上期末含待支付合作单位的研发课题经费所致
股本	108,000,000.00	81,000,000.00	27,000,000.00	33.33%	主要是公开发行普通股所致
资本公积	939,456,031.42	208,646,474.57	730,809,556.85	350.26%	主要是公开发行股份,股本溢价所致
未分配利润	447,147,891.79	325,279,827.60	121,868,064.19	37.47%	主要是净利润增长所致

3.1.2 利润表项目

项目	2020 年前三季度 (1-9月)	2019 年前三季度 (1-9月)	变动额	变动比例 /%	变动原因
税金及附加	1,143,249.25	3,159,473.74	-2,016,224.49	-63.82%	主要是军品与出口增加所致。
销售费用	14,824,965.94	24,803,684.93	-9,978,718.99	-40.23%	主要是受疫情影响,差旅费、展会费用、办事处费用及业务费等下降所致

2020年第三季度报告

研发费用	29,414,100.51	20,872,005.32	8,542,095.19	40.93%	主要是公司加大对核电、航空产品的研发投入所致
其他收益	6,767,267.64	14,033,871.24	-7,266,603.60	-51.78%	主要是上期政府补贴项目结题确认收益所致
投资收益	631,966.07	7,725.39	624,240.68	8080.38%	主要是本期确认闲置资金购买理财产品收益
信用减值损失	-5,352,059.79	-8,295,013.35	2,942,953.56	-35.48%	主要是本期商业承兑汇票的减少所致
资产减值损失	-4,559,927.83	-6,514,684.14	1,954,756.31	-30.01%	主要是长账龄库存增加较少所致
资产处置收益	8,790.56	-34,003.64	42,794.20	-125.85%	主要是处置报废固定资产收入
营业外收入	4,300,831.51	2,252,944.79	2,047,886.72	90.90%	主要是收到上市奖励所致
营业外支出	1,062,734.91	746,514.81	316,220.10	42.36%	主要是捐赠及处置固定资产增加所致

3.1.3 现金流项目

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动额	变动比例 /%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	58,122,116.77	50,775,712.74	7,346,404.03	14.47%	主要是销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-670,037,431.13	-74,850,204.53	-595,187,226.60	795.17%	主要是购买保本型理财5.6亿、固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	672,926,617.25	44,177,329.45	628,749,287.80	1423.24%	主要是本期收到公开发行股票募集资金所致

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) 委托理财

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序
广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS36B	10,000.00	募集资金	2020/9/18	2021/9/16	补充资本金	保本型固定收益凭证	3.8	378.96				是
广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS37B	10,000.00	募集资金	2020/9/18	2021/3/18	补充资本金	保本型固定收益凭证	3.6	179.51				是
中国银行股份有限公司	银行	(江苏)对公结构性存款202005605H	6,000.00	募集资金	2020/9/28	2020/10/28	银行理财产品	挂钩型结构性存款	3.22	15.88				是

广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS38B	10,000.00	自有资金	2020/9/18	2021/3/18	补充资本金	保本型固定收益凭证	3.6	179.51						是
广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS39B	15,000.00	自有资金	2020/9/18	2020/12/17	补充资本金	保本型固定收益凭证	3.4	127.15						是
广发证券股份有限公司	证券公司	广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS40B	5,000.00	自有资金	2020/9/25	2021/6/24	补充资本金	保本型固定收益凭证	3.6	134.63						是
合计			56,000.00							1,015.63						

(2) 关于免费使用土地上厂房搬迁情况的说明

公司已于2019年11月下旬启动搬迁事宜，在保证公司生产经营平稳衔接、减少因搬迁事项造成经营风险的情况下，目前，公司已完成快锻机及电液锤两台主力设备的基础，准备对设备进行安装调试，争取在2020年12月底前完成搬迁工作，未对公司的生产经营造成不良影响。

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

公司名称	无锡派克新材料科技股份有限公司
法定代表人	是玉丰
日期	2020年10月30日