

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

# 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。
- 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                   | 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<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(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<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 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 | 111,972,776.56    | 106,847,061.33       | 4.80            |

|               |        |        |              |
|---------------|--------|--------|--------------|
| 润             |        |        |              |
| 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<br>(7—9 月) | 年初至报告期末金<br>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                                                                                                                  |
| 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<br>（全称）                                 | 期末持股数<br>量 | 比例（%）         | 持有有限售<br>条件股份数<br>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<br>人   |
| 是玉丰                                          | 24,450,000 | 22.64         | 24,450,000          | 无       | 0  | 境内自然<br>人   |
| 无锡市乾丰投<br>资 合 伙 企 业<br>（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<br>人   |
| 无锡众智恒达<br>投资企业（有<br>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<br>人   |
| 无锡市派克贸<br>易有限公司                              | 830,000    | 0.77          | 830,000             | 无       | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 招商银行股份<br>有限公司-交<br>银施罗德新成<br>长混合型证券<br>投资基金 | 819,560    | 0.76          | 0                   | 无       | 0  | 其他          |
| 中国银行股份<br>有限公司-海<br>富通股票混合<br>型证券投资基金        | 726,203    | 0.67          | 0                   | 无       | 0  | 其他          |
| 上海磐耀资产<br>管理有限公司<br>-磐耀三期证<br>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账款增加所致               |
| 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                  |
| 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<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 变动额           | 变动比例<br>/% | 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 |
| 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<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 变动额             | 变动比例<br>/% | 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其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<br>(或) | 受托机构<br>(或受托) | 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<br>(如有) | 报告期实际损益金 | 报告期损益实际收 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 |
|---------------|---------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|---------------|---------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|

| 受托人姓名)     | 人) 类型 |                                        |           |      |           |            |                |                           |          | 额      | 回 情 况 | ( 如 有 ) |   |
|------------|-------|----------------------------------------|-----------|------|-----------|------------|----------------|---------------------------|----------|--------|-------|---------|---|
| 广发证券股份有限公司 | 证券公司  | 广发证券<br>收益凭证<br>“收益宝 1<br>号” GIS36B    | 10,000.00 | 募集资金 | 2020/9/18 | 2021/9/16  | 补充<br>资本<br>本金 | 保本<br>型固<br>定收<br>益凭<br>证 | 3.8      | 378.96 |       |         | 是 |
| 广发证券股份有限公司 | 证券公司  | 广发证券<br>收益凭证<br>“收益宝 1<br>号” GIS37B    | 10,000.00 | 募集资金 | 2020/9/18 | 2021/3/18  | 补充<br>资本<br>本金 | 保本<br>型固<br>定收<br>益凭<br>证 | 3.6      | 179.51 |       |         | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行    | (江苏) 对<br>公结构<br>性存款<br>20200560<br>5H | 6,000.00  | 募集资金 | 2020/9/28 | 2020/10/28 | 银行<br>理财<br>产品 | 挂<br>钩型<br>结构<br>性存<br>款  | 3.2<br>2 | 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 |

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目           | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产:</b> |                 |                  |
| 货币资金         | 260,553,496.28  | 185,774,641.53   |
| 结算备付金        |                 |                  |
| 拆出资金         |                 |                  |
| 交易性金融资产      |                 |                  |
| 衍生金融资产       |                 |                  |
| 应收票据         | 18,792,609.20   | 116,857,592.79   |
| 应收账款         | 480,883,879.26  | 291,394,905.65   |
| 应收款项融资       | 117,874,061.51  | 111,460,049.03   |
| 预付款项         | 52,352,183.94   | 25,820,154.24    |
| 应收保费         |                 |                  |
| 应收分保账款       |                 |                  |
| 应收分保合同准备金    |                 |                  |
| 其他应收款        | 3,647,343.77    | 1,288,296.17     |
| 其中:应收利息      | 618,893.16      |                  |
| 应收股利         |                 |                  |
| 买入返售金融资产     |                 |                  |
| 存货           | 253,742,968.67  | 159,056,328.79   |
| 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        | 566,905,345.00   | 3,356,912.21     |
| 流动资产合计        | 1,754,751,887.63 | 895,008,880.41   |
| <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          | 160,331,778.42   | 152,247,805.21   |
| 在建工程          | 165,980,956.44   | 90,330,995.05    |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 35,956,065.76    | 36,064,341.92    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 16,164,240.91    | 15,163,265.48    |
| 其他非流动资产       | 76,783,234.33    | 41,203,958.83    |
| 非流动资产合计       | 455,216,275.86   | 335,010,366.49   |
| 资产总计          | 2,209,968,163.49 | 1,230,019,246.90 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 60,000,000.00    | 140,000,000.00   |
| 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          | 339,292,729.47   | 193,267,262.85   |
| 应付账款          | 190,965,530.47   | 132,780,516.48   |
| 预收款项          | 0.00             | 13,095,777.82    |
| 合同负债          | 10,650,369.48    |                  |
| 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        | 5,983,981.33     | 12,260,185.00    |
| 应交税费          | 9,441,312.29     | 13,087,190.31    |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款                | 2,456,689.29     | 11,772,261.01    |
| 其中：应付利息              | 70,833.34        | 191,400.00       |
| 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          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 618,790,612.33   | 516,263,193.47   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 57,719,297.43    | 59,684,680.11    |
| 递延所得税负债              | 1,757,620.28     | 2,048,360.91     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 60,476,917.71    | 62,733,041.02    |
| 负债合计                 | 679,267,530.04   | 578,996,234.49   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 108,000,000.00   | 81,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 939,456,031.42   | 208,646,474.57   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 36,096,710.24    | 36,096,710.24    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 447,147,891.79   | 325,279,827.60   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,530,700,633.45 | 651,023,012.41   |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,530,700,633.45 | 651,023,012.41   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,209,968,163.49 | 1,230,019,246.90 |

法定代表人：是玉丰主管会计工作负责人：李陆斌会计机构负责人：杨超

### 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：无锡派克新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 260,435,454.87   | 185,682,088.84   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 18,792,609.20    | 116,857,592.79   |
| 应收账款          | 480,883,879.26   | 291,394,905.65   |
| 应收款项融资        | 117,874,061.51   | 111,460,049.03   |
| 预付款项          | 49,352,139.35    | 23,916,769.22    |
| 其他应收款         | 3,647,343.77     | 1,288,296.17     |
| 其中：应收利息       | 618,893.16       |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            | 253,742,968.67   | 159,056,328.79   |
| 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        | 566,905,345.00   | 3,349,611.45     |
| 流动资产合计        | 1,751,633,801.63 | 893,005,641.94   |
| <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        | 4,980,349.25     | 4,980,349.25     |
| 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          | 160,331,778.42   | 152,247,805.21   |
| 在建工程          | 165,980,956.44   | 90,330,995.05    |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 35,956,065.76    | 36,064,341.92    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产              | 16,164,240.91    | 15,163,265.48    |
| 其他非流动资产              | 76,783,234.33    | 41,203,958.83    |
| 非流动资产合计              | 460,196,625.11   | 339,990,715.74   |
| 资产总计                 | 2,211,830,426.74 | 1,232,996,357.68 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 60,000,000.00    | 140,000,000.00   |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 衍生金融负债               |                  |                  |
| 应付票据                 | 339,292,729.47   | 193,267,262.85   |
| 应付账款                 | 193,023,700.15   | 135,816,577.32   |
| 预收款项                 | 0.00             | 13,090,316.82    |
| 合同负债                 | 10,644,908.48    |                  |
| 应付职工薪酬               | 5,983,981.33     | 12,260,185.00    |
| 应交税费                 | 9,428,980.85     | 13,086,055.41    |
| 其他应付款                | 2,456,689.29     | 11,772,261.01    |
| 其中：应付利息              | 70,833.34        | 191,400.00       |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 持有待售负债               |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 620,830,989.57   | 519,292,658.41   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 57,719,297.43    | 59,684,680.11    |
| 递延所得税负债              | 1,757,620.28     | 2,048,360.91     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 60,476,917.71    | 62,733,041.02    |
| 负债合计                 | 681,307,907.28   | 582,025,699.43   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 108,000,000.00   | 81,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 938,936,380.67   | 208,126,823.82   |
| 减：库存股                |                  |                  |



|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 36,096,710.24    | 36,096,710.24    |
| 未分配利润             | 447,489,428.55   | 325,747,124.19   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,530,522,519.46 | 650,970,658.25   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,211,830,426.74 | 1,232,996,357.68 |

法定代表人：是玉丰主管会计工作负责人：李陆斌会计机构负责人：杨超

### 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：无锡派克新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目          | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入     | 310,148,447.04        | 233,913,798.63        | 729,687,497.33        | 646,939,230.07        |
| 其中：营业收入     | 310,148,447.04        | 233,913,798.63        | 729,687,497.33        | 646,939,230.07        |
| 利息收入        |                       |                       |                       |                       |
| 已赚保费        |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入    |                       |                       |                       |                       |
| 二、营业总成本     | 248,595,277.98        | 187,357,234.37        | 589,891,823.37        | 506,179,767.93        |
| 其中：营业成本     | 218,658,093.42        | 156,715,714.35        | 517,643,345.26        | 427,905,548.73        |
| 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       | 452,830.06            | 809,030.98            | 1,143,249.25          | 3,159,473.74          |
| 销售费用        | 4,759,599.42          | 11,261,146.90         | 14,824,965.94         | 24,803,684.93         |
| 管理费用        | 10,245,007.26         | 10,381,622.91         | 24,123,749.87         | 26,949,631.33         |
| 研发费用        | 13,415,750.79         | 7,125,404.28          | 29,414,100.51         | 20,872,005.32         |
| 财务费用        | 1,063,997.03          | 1,064,314.95          | 2,742,412.54          | 2,489,423.88          |
| 其中：利息费用     | 1,533,991.69          | 1,064,755.55          | 3,762,372.94          | 2,691,083.05          |
| 利息收入        | 1,152,895.28          | 199,306.23            | 1,776,802.91          | 614,781.18            |

|                        |               |               |                |                |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                 | 3,049,623.28  | 2,416,405.56  | 6,767,267.64   | 14,033,871.24  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 623,244.72    |               | 631,966.07     | 7,725.39       |
| 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）    |               |               |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -4,688,911.42 | -2,964,023.52 | -5,352,059.79  | -8,295,013.35  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -1,242,501.30 | 343,952.87    | -4,559,927.83  | -6,514,684.14  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |               | 8,790.56       | -34,003.64     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 59,294,624.34 | 46,352,899.17 | 137,291,710.61 | 139,957,357.64 |
| 加：营业外收入                | 2,300,831.50  | 27,286.25     | 4,300,831.51   | 2,252,944.79   |
| 减：营业外支出                | 907,501.91    | 144,868.61    | 1,062,734.91   | 746,514.81     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 60,687,953.93 | 46,235,316.81 | 140,529,807.21 | 141,463,787.62 |
| 减：所得税费用                | 8,277,354.51  | 7,447,927.41  | 18,661,743.02  | 20,601,823.51  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 52,410,599.42 | 38,787,389.40 | 121,868,064.19 | 120,861,964.11 |
| （一）按经营持续性分类            |               |               |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,410,599.42 | 38,787,389.40 | 121,868,064.19 | 120,861,964.11 |
| 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） |  |  |  |  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  |  |  |  |
| 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            | 52,410,599.42 | 38,787,389.40 | 121,868,064.19 | 120,861,964.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,410,599.42 | 38,787,389.40 | 121,868,064.19 | 120,861,964.11 |
| （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)      | 0.5933        | 0.4789        | 1.4508         | 1.4921         |
| （二）稀释每股收益(元/股)      | 0.5933        | 0.4789        | 1.4508         | 1.4921         |

定代表人：是玉丰主管会计工作负责人：李陆斌会计机构负责人：杨超

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：无锡派克新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                 | 2020年第三季度<br>(7-9月) | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入             | 310,148,447.04      | 233,913,798.63      | 729,687,497.33      | 646,939,230.07      |
| 减：营业成本             | 218,707,992.77      | 156,760,122.24      | 517,800,110.59      | 428,059,011.15      |
| 税金及附加              | 445,918.14          | 804,745.98          | 1,123,392.05        | 3,145,176.49        |
| 销售费用               | 4,759,599.42        | 11,261,146.90       | 14,824,965.94       | 24,803,684.93       |
| 管理费用               | 10,245,007.26       | 10,381,622.91       | 24,121,283.08       | 26,947,164.54       |
| 研发费用               | 13,415,750.79       | 7,125,404.28        | 29,414,100.51       | 20,872,005.32       |
| 财务费用               | 1,063,974.59        | 1,061,803.93        | 2,739,497.25        | 2,486,759.95        |
| 其中：利息费用            | 1,533,991.69        | 1,064,755.55        | 3,762,372.94        | 2,691,083.05        |
| 利息收入               | 1,152,895.28        | 198,017.21          | 1,776,098.14        | 609,879.24          |
| 加：其他收益             | 3,049,623.28        | 2,416,405.56        | 6,767,267.64        | 14,033,871.24       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 623,244.72          |                     | 631,966.07          | 7,725.39            |
| 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）      | -4,688,911.42 | -2,964,023.52 | -5,352,059.79  | -8,295,013.35  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -1,242,501.30 | 343,952.87    | -4,559,927.83  | -6,514,684.14  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |               | 8,790.56       | -34,003.64     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 59,251,659.35 | 46,315,287.30 | 137,160,184.56 | 139,823,323.19 |
| 加：营业外收入                | 2,300,831.50  | 27,286.25     | 4,300,831.51   | 2,252,944.79   |
| 减：营业外支出                | 907,501.91    | 144,868.61    | 1,062,734.91   | 746,514.81     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 60,644,988.94 | 46,197,704.94 | 140,398,281.16 | 141,329,753.17 |
| 减：所得税费用                | 8,275,206.26  | 7,414,418.80  | 18,655,976.80  | 20,568,314.90  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 52,369,782.68 | 38,783,286.14 | 121,742,304.36 | 120,761,438.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,369,782.68 | 38,783,286.14 | 121,742,304.36 | 120,761,438.27 |
| （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     |               |               |                |                |
| 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              | 52,369,782.68 | 38,783,286.14 | 121,742,304.36 | 120,761,438.27 |
| 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：是玉丰主管会计工作负责人：李陆斌会计机构负责人：杨超

### 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：无锡派克新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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        | 489,450,439.88        | 366,417,396.27        |
| 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               | 6,014,846.23          | 457,064.04            |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,817,396.69   | 20,964,737.58  |
| 经营活动现金流入小计                | 508,282,682.80  | 387,839,197.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 306,741,428.69  | 207,286,975.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                 |                |
| 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            | 51,286,139.01   | 41,872,683.11  |
| 支付的各项税费                   | 24,794,039.95   | 42,850,138.25  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 67,338,958.38   | 45,053,688.35  |
| 经营活动现金流出小计                | 450,160,566.03  | 337,063,485.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 58,122,116.77   | 50,775,712.74  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 7,033.52        | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,072.91       | 7,725.39       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,123.89       | 310,496.44     |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 42,230.32       | 318,221.83     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 109,870,683.71  | 74,503,637.46  |
| 投资支付的现金                   | 560,208,977.74  | 664,788.90     |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 670,079,661.45  | 75,168,426.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -670,037,431.13 | -74,850,204.53 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 818,910,000.00  | 0.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0.00            | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 110,000,000.00  | 140,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 928,910,000.00  | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 190,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,882,939.60    | 3,822,670.55   |
| 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     | 61,100,443.15  | 2,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计         | 255,983,382.75 | 95,822,670.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 672,926,617.25 | 44,177,329.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,585.18      | 341,760.29    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 61,073,888.07  | 20,444,597.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 124,927,373.03 | 73,363,192.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 186,001,261.10 | 93,807,789.95 |

法定代表人：是玉丰主管会计工作负责人：李陆斌会计机构负责人：杨超

### 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：无锡派克新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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            | 489,450,439.88        | 366,417,396.27           |
| 收到的税费返还                   | 6,014,846.23          | 457,064.04               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,816,665.56         | 20,960,072.71            |
| 经营活动现金流入小计                | 508,281,951.67        | 387,834,533.02           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 306,841,428.69        | 207,377,100.58           |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 51,286,139.01         | 41,872,683.11            |
| 支付的各项税费                   | 24,725,283.36         | 42,804,699.63            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 67,332,472.56         | 45,043,892.76            |
| 经营活动现金流出小计                | 450,185,323.62        | 337,098,376.08           |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 58,096,628.05         | 50,736,156.94            |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 7,033.52              | 0.00                     |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,072.91             | 7,725.39                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,123.89             | 310,496.44               |
| 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            |                       |                          |
| 投资活动现金流入小计                | 42,230.32             | 318,221.83               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 109,870,683.71        | 74,503,637.46            |
| 投资支付的现金                   | 560,208,977.74        | 664,788.90               |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 670,079,661.45  | 75,168,426.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -670,037,431.13 | -74,850,204.53 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 818,910,000.00  | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 0.00            | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 110,000,000.00  | 140,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 928,910,000.00  | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 190,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,882,939.60    | 3,822,670.55   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 61,100,443.15   | 2,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 255,983,382.75  | 95,822,670.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 672,926,617.25  | 44,177,329.45  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 62,585.18       | 341,760.29     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 61,048,399.35   | 20,405,042.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 124,834,820.34  | 73,306,567.27  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 185,883,219.69  | 93,711,609.42  |

法定代表人：是玉丰主管会计工作负责人：李陆斌会计机构负责人：杨超

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

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                |     |
| 货币资金         | 185,774,641.53   | 185,774,641.53 |     |
| 结算备付金        |                  |                |     |
| 拆出资金         |                  |                |     |
| 交易性金融资产      |                  |                |     |
| 衍生金融资产       |                  |                |     |
| 应收票据         | 116,857,592.79   | 116,857,592.79 |     |
| 应收账款         | 291,394,905.65   | 291,394,905.65 |     |
| 应收款项融资       | 111,460,049.03   | 111,460,049.03 |     |
| 预付款项         | 25,820,154.24    | 25,820,154.24  |     |
| 应收保费         |                  |                |     |
| 应收分保账款       |                  |                |     |
| 应收分保合同准备金    |                  |                |     |
| 其他应收款        | 1,288,296.17     | 1,288,296.17   |     |
| 其中：应收利息      |                  |                |     |
| 应收股利         |                  |                |     |
| 买入返售金融资产     |                  |                |     |

|               |                  |                |                |
|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 存货            | 159,056,328.79   | 159,056,328.79 |                |
| 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        | 3,356,912.21     | 3,356,912.21   |                |
| 流动资产合计        | 895,008,880.41   | 895,008,880.41 |                |
| <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          | 152,247,805.21   | 152,247,805.2  |                |
| 在建工程          | 90,330,995.05    | 90,330,995.05  |                |
| 生产性生物资产       |                  |                |                |
| 油气资产          |                  |                |                |
| 使用权资产         |                  |                |                |
| 无形资产          | 36,064,341.92    | 36,064,341.92  |                |
| 开发支出          |                  |                |                |
| 商誉            |                  |                |                |
| 长期待摊费用        |                  |                |                |
| 递延所得税资产       | 15,163,265.48    | 15,163,265.48  |                |
| 其他非流动资产       | 41,203,958.83    | 41,203,958.83  |                |
| 非流动资产合计       | 335,010,366.49   | 335,010,366.5  |                |
| 资产总计          | 1,230,019,246.90 | 1,230,019,247  |                |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                |                |
| 短期借款          | 140,000,000.00   | 140,000,000    |                |
| 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          | 193,267,262.85   | 193,267,262.9  | 0              |
| 应付账款          | 132,780,516.48   | 132,780,516.5  | 0              |
| 预收款项          | 13,095,777.82    |                | -13,095,777.82 |
| 合同负债          |                  | 13,095,777.82  | 13,095,777.82  |
| 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               | 12,260,185.00  | 12,260,185    |  |
| 应交税费                 | 13,087,190.31  | 13,087,190.31 |  |
| 其他应付款                | 11,772,261.01  | 11,772,261.01 |  |
| 其中：应付利息              | 191,400.00     | 191,400       |  |
| 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          |                |               |  |
| 其他流动负债               |                |               |  |
| 流动负债合计               | 516,263,193.47 | 516,263,193.5 |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                |               |  |
| 保险合同准备金              |                |               |  |
| 长期借款                 |                |               |  |
| 应付债券                 |                |               |  |
| 其中：优先股               |                |               |  |
| 永续债                  |                |               |  |
| 租赁负债                 |                |               |  |
| 长期应付款                | 1,000,000.00   | 1,000,000     |  |
| 长期应付职工薪酬             |                |               |  |
| 预计负债                 |                |               |  |
| 递延收益                 | 59,684,680.11  | 59,684,680.11 |  |
| 递延所得税负债              | 2,048,360.91   | 2,048,360.91  |  |
| 其他非流动负债              |                |               |  |
| 非流动负债合计              | 62,733,041.02  | 62,733,041.02 |  |
| 负债合计                 | 578,996,234.49 | 578,996,234.5 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |               |  |
| 实收资本（或股本）            | 81,000,000.00  | 81,000,000    |  |
| 其他权益工具               |                |               |  |
| 其中：优先股               |                |               |  |
| 永续债                  |                |               |  |
| 资本公积                 | 208,646,474.57 | 208,646,474.6 |  |
| 减：库存股                |                |               |  |
| 其他综合收益               |                |               |  |
| 专项储备                 |                |               |  |
| 盈余公积                 | 36,096,710.24  | 36,096,710.24 |  |
| 一般风险准备               |                |               |  |
| 未分配利润                | 325,279,827.60 | 325,279,827.6 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 651,023,012.41 | 651,023,012.4 |  |
| 少数股东权益               |                |               |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 651,023,012.41 | 651,023,012.4 |  |

|                   |                  |               |  |
|-------------------|------------------|---------------|--|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,230,019,246.90 | 1,230,019,247 |  |
|-------------------|------------------|---------------|--|

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                |     |
| 货币资金          | 185,682,088.84   | 185,682,088.84 |     |
| 交易性金融资产       |                  |                |     |
| 衍生金融资产        |                  |                |     |
| 应收票据          | 116,857,592.79   | 116,857,592.79 |     |
| 应收账款          | 291,394,905.65   | 291,394,905.65 |     |
| 应收款项融资        | 111,460,049.03   | 111,460,049.03 |     |
| 预付款项          | 23,916,769.22    | 23,916,769.22  |     |
| 其他应收款         | 1,288,296.17     | 1,288,296.17   |     |
| 其中：应收利息       |                  |                |     |
| 应收股利          |                  |                |     |
| 存货            | 159,056,328.79   | 159,056,328.79 |     |
| 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        | 3,349,611.45     | 3,349,611.45   |     |
| 流动资产合计        | 893,005,641.94   | 893,005,641.94 |     |
| <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        | 4,980,349.25     | 4,980,349.25   |     |
| 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          | 152,247,805.21   | 152,247,805.21 |     |
| 在建工程          | 90,330,995.05    | 90,330,995.05  |     |
| 生产性生物资产       |                  |                |     |
| 油气资产          |                  |                |     |
| 使用权资产         |                  |                |     |
| 无形资产          | 36,064,341.92    | 36,064,341.92  |     |
| 开发支出          |                  |                |     |
| 商誉            |                  |                |     |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 长期待摊费用               |                  |                  |                |
| 递延所得税资产              | 15,163,265.48    | 15,163,265.48    |                |
| 其他非流动资产              | 41,203,958.83    | 41,203,958.83    |                |
| 非流动资产合计              | 339,990,715.74   | 339,990,715.74   |                |
| 资产总计                 | 1,232,996,357.68 | 1,232,996,357.68 |                |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                |
| 短期借款                 | 140,000,000.00   | 140,000,000.00   |                |
| 交易性金融负债              |                  |                  |                |
| 衍生金融负债               |                  |                  |                |
| 应付票据                 | 193,267,262.85   | 193,267,262.85   |                |
| 应付账款                 | 135,816,577.32   | 135,816,577.32   |                |
| 预收款项                 | 13,090,316.82    |                  | -13,090,316.82 |
| 合同负债                 |                  | 13,090,316.82    | 13,090,316.82  |
| 应付职工薪酬               | 12,260,185.00    | 12,260,185.00    |                |
| 应交税费                 | 13,086,055.41    | 13,086,055.41    |                |
| 其他应付款                | 11,772,261.01    | 11,772,261.01    |                |
| 其中：应付利息              | 191,400.00       | 191,400.00       |                |
| 应付股利                 |                  |                  |                |
| 持有待售负债               |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |                |
| 其他流动负债               |                  |                  |                |
| 流动负债合计               | 519,292,658.41   | 519,292,658.41   |                |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                |
| 长期借款                 |                  |                  |                |
| 应付债券                 |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 租赁负债                 |                  |                  |                |
| 长期应付款                | 1,000,000        | 1,000,000.00     |                |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |                |
| 预计负债                 |                  |                  |                |
| 递延收益                 | 59,684,680.11    | 59,684,680.11    |                |
| 递延所得税负债              | 2,048,360.91     | 2,048,360.91     |                |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                |
| 非流动负债合计              | 62,733,041.02    | 62,733,041.02    |                |
| 负债合计                 | 582,025,699.43   | 582,025,699.43   |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 81,000,000.00    | 81,000,000.00    |                |
| 其他权益工具               |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 资本公积                 | 208,126,823.82   | 208,126,823.82   |                |

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 减：库存股             |                  |                  |  |
| 其他综合收益            |                  |                  |  |
| 专项储备              |                  |                  |  |
| 盈余公积              | 36,096,710.24    | 36,096,710.24    |  |
| 未分配利润             | 325,747,124.19   | 325,747,124.19   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 650,970,658.25   | 650,970,658.25   |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,232,996,357.68 | 1,232,996,357.68 |  |

各项目调整情况的说明：

☐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

公司第三季度报告未经审计