

证券代码: 002884

证券简称: 凌霄泵业

公告编号: 2019-102

广东凌霄泵业股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)陆凤娟声明：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）	1,416,869,817.31	1,433,155,273.41	-1.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,312,518,249.49	1,326,914,867.59	-1.08%	
	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）	304,228,865.32	7.19%	819,820,733.06	2.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,165,944.81	21.21%	198,637,219.53	24.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,210,133.69	26.21%	172,772,104.44	29.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,961,548.22	112.26%	181,067,944.25	62.93%
基本每股收益（元/股）	0.63	21.15%	1.03	28.75%
稀释每股收益（元/股）	0.63	21.15%	1.03	28.75%
加权平均净资产收益率	6.14%	1.06%	15.33%	2.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	50,112.56	
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）	7,795,516.26	
委托他人投资或管理资产的损益	22,010,525.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	581,174.27	
减：所得税影响额	4,572,213.20	
合计	25,865,115.09	--

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数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,237		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	
王海波	境内自然人	29.92%	57,659,940	53,703,236			
施宗梅	境内自然人	16.04%	30,912,000	30,912,000			
张肃宁	境内自然人	2.94%	5,655,645	0			
林振军	境内自然人	2.47%	4,765,792	0	质押	4,053,758	
吴向阳	境内自然人	2.29%	4,403,380	0	质押	2,974,720	
罗美华	境内自然人	2.08%	4,001,300	0			
金玉香	境内自然人	0.91%	1,745,992	0			
许英	境内自然人	0.88%	1,690,008	0			
中信信托有限责任公司—中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	其他	0.78%	1,498,663	0			
崔勇	境内自然人	0.76%	1,470,580	0			
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		
张肃宁	5,655,645			人民币普通股	5,655,645		
林振军	4,765,792			人民币普通股	4,765,792		
吴向阳	4,403,380			人民币普通股	4,403,380		
罗美华	4,001,300			人民币普通股	4,001,300		
王海波	3,956,704			人民币普通股	3,956,704		
金玉香	1,745,992			人民币普通股	1,745,992		

许英	1,690,008	人民币普通股	1,690,008
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 52 期泓澄投资集合资金信托计划	1,498,663	人民币普通股	1,498,663
崔勇	1,470,580	人民币普通股	1,470,580
何子轩	1,242,612	人民币普通股	1,242,612
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，王海波、施宗梅为夫妻关系，公司不知其他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）	前 10 名股东林振军通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有无限售流通股 711892 股。		

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

资产负债表项目				单位（元）
会计科目	本报告期末金额	上年度末金额	同比增减	变动原因
应收票据	1,185,325.00	650,000.00	82.36%	主要系本期收到银行承兑汇票，未背书转让所致。
其他应收款	2,405,350.17	390,123.51	516.56%	主要系员工差旅备用金增加所致。
长期待摊费用	-	71,843.99	-100.00%	主要系长期待摊费用本期已摊销完毕所致。
递延所得税资产	2,531,019.40	1,479,820.11	71.04%	主要系政府补助及股票期权激励产生可抵扣暂时性差异所致。
其他非流动资产	2,140,865.60	5,938,927.00	-63.95%	主要系本期预付设备款减少所致。
应交税费	8,004,501.33	5,430,841.08	47.39%	主要系本期预提税费未支付所致。
其他应付款	3,180,669.94	2,348,720.99	35.42%	主要系本期预提费用未支付所致。
实收资本（股本）	192,686,796.00	123,952,000.00	55.45%	主要系2019年4月资本公积转增股本所致。
库存股	-	39,576,771.40	-100.00%	主要系回购股份在本期注销所致。
其他综合收益	53,668.14	-18,992.18	382.58%	主要系外币报表折算差额增加所致。
专项储备	1,512,601.20	691,561.92	118.72%	主要系本期预提专项储备增加所致。
利润表及现金流量表项目				单位（元）
会计科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业外收入	763,156.56	2,341,256.62	-67.40%	主要系2018年5月收致财政局上市奖励金所致。
营业外支出	131,869.73	267,278.14	-50.66%	主要系本期处置非流动资产损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	181,067,944.25	111,132,132.53	62.93%	主要系公司加强资金管理，销售回款较好及预付材料款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	26,277,817.90	-111,569,907.13	-123.55%	主要系各期购买理财产品金额及到期时间差异所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-216,072,333.13	-62,116,115.60	247.85%	主要系本期支付股利及回购股份注销所致。

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

（一）公司2018年股权激励计划相关事项进展情况

1、2018年9月18日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事发表了独立意见，公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。

2、2018年10月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2018年10月15日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年股权激励计划授予相关事项议案》。独立董事发表了独立意见，公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。

4、2018年12月6日，公司披露了《广东凌霄泵业股份有限公司关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2018-151），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2018年12月5日完成了向204名激励对象授予296.80万份股票期权的授予登记工作，期权简称：凌霄JLC1，期权代码：037799，股票期权的行权价格为19.84元/股。上述相关股票期权激励事项已在临时报告中予以披露，详情请参看巨潮资讯网。

5、2019年10月15日，公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意将股票期权行权价格由19.84元/股调整为11.46元/股，股票期权授予数量由2,968,000份调整为4,748,800份；授予股票期权的5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意对该部分股票期权合计83,200份予以注销；同意公司为199名激励对象办理第一个行权期的1,866,240股股票期权的行权手续。

6、2019年10月29日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的议案》，同意公司鉴于授予股票期权的1名激励对象因个人原因离职，自愿放弃公司2018年股票期权激励计划授予的股票期权，对激励对象人数及激励对象数量进行合理调整，同意将激励对象人数由199名调整为198名，将股票期权数量由4,665,600份调整为4,652,800份。同意公司将2018年股票期权激励计划第一次行权人数相应由199名调整为198名，第一次行权的股票期权数量相应由1,866,240份调整为1,861,120份，并同意对上述1名激励对象所持有的已获授但尚未行权的12,800份股票期权进行注销。

上述情况详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

（二）公司配股项目相关事项进展情况

1、本公司于2019年4月3日披露了《2019年度配股公开发行证券预案》，该预案已于2019年4月23日经2018年年度股东大会审议通过。

2、2019年5月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191182）；

3、2019年6月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191182号）；

4、2019年7月5日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于明确公司2019年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》，明确本次配股以公司截至2019年6月30日的总股数192,686,796股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为57,806,038股；

5、公司分别于2019年7月12日、2019年7月24日、2019年8月15日，就上述“反馈意见（191182号）”进行了回复及修订回复；

6、2019年8月5日公司收到了中国证监会出具的《关于请做好广东凌霄泵业股份有限公司配股申请发审委会议准备工作的函》，公司于2019年8月15日、2019年8月17日就上述《关于请做好广东凌霄泵业股份有限公司配股申请发审委会议准备工作的函》进行回复及修订回复。

7、2019年8月30日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司的配股申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过，尚未收到中国证监会的书面核准文件。

上述情况详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、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	67,250	58,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	21,100	18,100	0
合计		88,350	76,100	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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月31日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《凌霄泵业：002884凌霄泵业投资者关系管理档案20190802》

2019 年 09 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《凌霄泵业： 2019 年 9 月 18 日投资者关系活动记录 表》
------------------	------	----	---

广东凌霄泵业股份有限公司

公司法人代表：王海波

2019 年 10 月 29 日