

证券代码:

证券简称:

公告编号: 2020-039

广东凌霄泵业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	242,965,910.14	254,720,188.88	-4.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,062,849.30	58,515,072.23	9.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	57,189,374.27	46,529,742.01	22.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,976,729.32	66,732,402.43	-64.07%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.48	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.48	-31.25%
加权平均净资产收益率	4.45%	4.39%	0.06%
	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）	2,047,913,228.88	1,520,553,807.15	34.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,915,407,817.12	1,392,182,817.97	37.58%

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）	850,855.63	
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	7,305,278.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,173.98	
减：所得税影响额	1,213,484.68	
合计	6,873,475.03	--

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、普通股股东总数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	10,766	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	29.64%	57,659,940	53,703,236		
施宗梅	境内自然人	15.89%	30,912,000	30,912,000		
张肃宁	境内自然人	2.70%	5,256,705	0		
大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合	其他	2.39%	4,645,586	0		
大成基金管理有限公司—社保基金 1101 组合	其他	2.30%	4,472,882	0		
中国银行股份有限公司—大成优势企业混合型证券投资基金	其他	2.16%	4,208,405	0		
中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	1.87%	3,631,193	0		
罗美华	境内自然人	1.68%	3,260,000	0		
林振军	境内自然人	1.32%	2,565,914	0	冻结	2,388,758
吴向阳	境内自然人	1.26%	2,458,060	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	5,256,705	人民币普通股	5,256,705
大成基金管理有限公司－社保基金 17011 组合	4,645,586	人民币普通股	4,645,586
大成基金管理有限公司－社保基金 1101 组合	4,472,882	人民币普通股	4,472,882
中国银行股份有限公司－大成优势企业混合型证券投资基金	4,208,405	人民币普通股	4,208,405
王海波	3,956,704	人民币普通股	3,956,704
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	3,631,193	人民币普通股	3,631,193
罗美华	3,260,000	人民币普通股	3,260,000
林振军	2,565,914	人民币普通股	2,565,914
吴向阳	2,458,060	人民币普通股	2,458,060
中国工商银行股份有限公司－中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	2,443,332	人民币普通股	2,443,332
上述股东关联关系或一致行动的说明	王海波与施宗梅为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
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 100,700 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

合并资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减本报告期末比上年度末增减变动	变动原因说明
货币资金	527,896,057.05	166,801,015.38	216.48%	主要系本期配股收到募集资金所致。
应收账款	88,271,222.37	63,961,170.84	38.01%	主要系销售商品应收账款增加所致。
应收款项融资	1,800,707.05	3,199,952.45	-43.73%	主要系本期收到银行承兑汇票减少。
预付款项	13,340,484.64	20,004,363.09	-33.31%	主要系本期预付材料款减少所致。
其他应收款	1,627,607.77	448,389.84	262.99%	主要系客户往来款及员工差旅备用金增加所致。
其他流动资产	5,307,977.49	547,169.81	870.08%	主要系待抵扣进项税波动所致。
在建工程	29,292,878.72	10,081,869.60	190.55%	主要系实施募集资金投入项目所致。
其他非流动资产	21,998,944.77	15,059,044.77	46.08%	主要系预付工程及设备款增加所致。
实收资本(股本)	252,457,018.00	192,686,796.00	31.02%	主要系本期配股增加股本所致。
资本公积	757,337,411.54	358,448,079.92	111.28%	主要系本期配股，股本溢价所致。
其他综合收益	85,570.60	35,864.07	138.60%	主要系外币报表折算差异所致。
专项储备	1,201,472.93	748,583.23	60.50%	主要系本期计提安全生产费所致。
合并利润表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因说明
税金及附加	2,215,524.44	1,664,153.92	33.13%	主要系城建税、教育费附加增加所致。
财务费用	-1,856,505.94	1,571,116.77	-218.16%	主要系汇率变动，汇兑收益增加所致。
其他收益	850,855.63	6,351,180.01	-86.60%	主要系本期政府补贴减少所致。
公允价值变动收益	1,919,141.10			主要系交易性金融资产，期末公允价值变动所致。
资产减值损失		-227,244.91		执行新金融工具准则，调整报表项目所致。
信用减值损失	-1,380,422.28			执行新金融工具准则，调整报表项目所致。
营业外支出	300,000.00	100,100.00	199.70%	主要系本期捐赠支出增加所致。
外币报表折算差额	49,706.53	-53,373.93	193.13%	主要系汇率变动，外币报表折算差额增加所致。
合并现金流量表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	23,976,729.32	66,732,402.43	-64.07%	主要系销售收款及税费返还减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-121,158,412.04	-45,227,537.04	167.89%	主要系实施募集资金投入项目，购置设备增加及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	458,209,702.52	-35,428,461.13	-1393.34%	主要系本期配股，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

（一）股票期权激励计划实施情况

- 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》，根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司实施 2018 年度权益分派后将2018 年股权激励计划股票期权授予数量由2,968,000 份调整为 4,748,800 份，行权价格由 19.84 元/股调整为 11.46 元/股，同时公司注销 5 名已离职激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权共计 83,200 份。2018 年股票期权激励计划授予股票期权数量由原来的 4,748,800 份变更为4,665,600 份，激励对象人数由 204 人变更为 199 人。2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象人数由 204 人调整为 199 人，可行权股票期权数量由 1,899,520 份调整为 1,866,240 份。
- 6、2019年10月29日召开的第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《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》，鉴于公司授予股票期权的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，公司董事会对本次股权激励计划激励对象数量及授予权益数量进行相应调整，原激励对象人数由199名调整为198名，原股票期权数量4,665,600份调整为4,652,800份。公司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原来的1,866,240份调整为1,861,120份，并将对上述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。
- 7、截止至2019年12月3日，2018年股票期权激励计划第一个行权期期权已全部行权完毕，行权增发股份1,861,120股。行权资金及其利息共计人民币21,335,497.27元，扣除向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司缴纳的股票登记费人民币1,861.12 元，2020年1月7日实际到账人民币21,333,636.15元。
- 8、截至2020年1月10日，已完成了2018年股票期权激励计划第一个行权期的相关的工商变更登记手续及章程变更事宜。上述情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>

（二）配股公开发行证券的事项说明

- 1、公司于2019年4月1日召开的第九届董事会第二十三次会议和2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司2019年配股发行的相关议案；
- 2、公司于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》，同意公司以截至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；
- 3、2019年8月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“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；
- 4、公司于2019年11月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]2282 号）文件，公司配股申请获得中国证监会批准；

5、公司于2020年1月15日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于总股本发生变化后调整 2019 年度配股发行数量的议案》，同意以公司 2018 年股票期权激励计划的第一个行权期股票期权行权完毕且工商登记变更后的总股本 194,547,916 股为基数测算，按照原定每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配股数量由 57,806,038 股调整为 58,364,374 股；

6、截至本次配股股权登记日（2020年3月20日，R日）收市，公司股东持股总量为 194,547,916股，截至认购缴款结束日（2020年3月27日，R+5日），原股东有效认购数量为57,909,102股，实际配股比例相当于每10股配售2.976598股，占本次可配售股份总数58,364,374股的99.22%，认购金额为446,479,176.42元。

7、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2020年3月31日的新增注册资本实缴情况进行了验资，并出具“天衡验字（2020）00018 号”验资报告：截至2020年3月31日止，公司已配售人民币普通股（A股）57,909,102股，募集资金总额为人民币446,479,176.42元，扣除发行费用10,332,933.12元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币436,146,243.30元。其中：增加股本人民币57,909,102.00元，增加资本公积人民币378,237,141.30元。本次配股的获配股份上市时间为2020年4月9日。

上述情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	89,800	89,800	0
银行理财产品	募集资金	7,000	7,000	0
合计		96,800	96,800	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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

广东凌霄泵业股份有限公司

公司法人代表:王海波

2020年4月27日