

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2020-082

## 广东凌霄泵业股份有限公司 2020 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）	2,041,189,898.27	1,520,553,807.15	34.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,872,024,120.17	1,392,182,817.97	34.47%	
	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）	404,594,293.22	32.99%	972,262,255.43	18.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,344,645.02	41.17%	268,738,857.16	35.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,999,241.13	42.64%	244,725,262.43	41.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,550,631.50	-3.09%	197,039,113.40	8.82%
基本每股收益（元/股）	0.4190	-24.91%	1.1140	22.42%
稀释每股收益（元/股）	0.4160	-25.45%	1.1050	21.56%
加权平均净资产收益率	5.81%	-0.33%	15.07%	-0.26%

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）	2,375,084.85	
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	26,549,747.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-658,317.59	
减：所得税影响额	4,252,919.66	
合计	24,013,594.73	--

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	10,151	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	29.93%	75,557,921	56,668,441		
施宗梅	境内自然人	15.95%	40,261,630	0		
张肃宁	境内自然人	2.55%	6,442,636	0		
大成基金管理有限公司－社保基金 1101 组合	其他	2.41%	6,074,157	0		
大成基金管理有限公司－社保基金 17011 组合	其他	2.39%	6,039,262	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	2.35%	5,923,842	0		
林振军	境内自然人	1.38%	3,476,108	0		
中国工商银行股份有限公司－大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金	其他	1.28%	3,240,112	0		
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.27%	3,198,533	0		
招商银行股份有限公司－大成睿鑫股票型证券投资基金	其他	1.17%	2,944,799	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			
施宗梅	40,261,630	人民币普通股	40,261,630			
王海波	18,889,480	人民币普通股				

张肃宁	6,442,636	人民币普通股	6,442,636
大成基金管理有限公司－社保基金 1101 组合	6,074,157	人民币普通股	6,074,157
大成基金管理有限公司－社保基金 17011 组合	6,039,262	人民币普通股	6,039,262
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	5,923,842	人民币普通股	5,923,842
林振军	3,476,108	人民币普通股	3,476,108
中国工商银行股份有限公司－大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金	3,240,112	人民币普通股	3,240,112
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	3,198,533	人民币普通股	3,198,533
招商银行股份有限公司－大成睿鑫股票型证券投资基金	2,944,799	人民币普通股	2,944,799
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 3,240,743 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	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	1,229,552,356.71	876,820,458.90	40.23%	主要系暂时闲置资金购买理财产品所致。
应收账款	101,658,140.32	63,961,170.84	58.94%	主要系本期营业收入增加及账期末到的货款增加所致。
应收款项融资	1,263,520.00	3,199,952.45	-60.51%	主要系本期收到银行承兑汇票背书转让增加所致。
预付款项	34,588,731.64	20,004,363.09	72.91%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款	1,806,210.22	448,389.84	302.82%	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	3,331,718.63	547,169.81	508.90%	主要系期末税金负值增加所致。
在建工程	59,105,464.30	10,081,869.60	486.25%	主要系实施募集资金投入项目所致。
递延所得税资产	7,412,339.88	2,877,851.66	157.57%	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	5,182,960.00	15,059,044.77	-65.58%	主要系预付工程及设备款减少所致。
应付账款	81,922,856.17	62,344,558.53	31.40%	主要系材料采购增加及账期末到付款期的货款增加所致。
预收款项	-	22,291,710.89	-100.00%	主要系执行新收入准则，会计科目重分类所致。
合同负债	37,132,758.12	-		主要系执行新收入准则，会计科目重分类所致。
应交税费	12,985,706.03	7,202,579.46	80.29%	主要系本期预提税费未支付所致。
其他应付款	2,243,225.13	3,605,266.63	-37.78%	主要系预提费用在本期已支付所致。
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	761,348,470.48	358,448,079.92	112.40%	主要系本期配股，股本溢价所致。
其他综合收益	-13,426.32	35,864.07	-137.44%	主要系外币报表折算差异所致。
专项储备	1,686,724.10	748,583.23	125.32%	主要系本期计提安全生产费所致。
利润表项目				单位（元）
会计科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	980,347.37	-5,332,975.40	118.38%	主要系汇率变动，汇兑损失增加所致。
其他收益	2,375,084.85	7,795,516.26	-69.53%	主要系本期政府补贴减少所致。
信用减值损失	-2,100,867.61	-267,365.61	685.77%	主要系本期应收账款增加，计提坏账准备也相应增加所致。
营业外支出	1,357,725.00	131,869.73	929.60%	主要系本期捐赠支出增加所致。
净利润	268,738,857.16	198,637,219.53	35.29%	主要系公司营业收入增加和部分主要原材料价

现金流量表项目				格下降，毛利率增加所致。
会计科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,634,572.40	25,806,172.74	154.34%	主要系实施募集资金投入项目所致。
投资活动产生的现金流量净额	-391,784,518.17	26,277,817.90	-1590.93%	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。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,457,018.00	180,643,872.00	39.75%	主要系本期实施现金分红，支付股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	205,752,684.52	-216,072,333.13	195.22%	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

2018年股票期权激励计划进展情况：

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》，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。

9、2020年10月15日，公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议审议通过了《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二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，公司实施配股公开发行证券项目后将2018年股权激励计划尚未行权的股票期权数量由2,791,680份调整为3,165,469份，行权价格由11.46元/股调整为9.11元/股，同时公司对6名离职激励对象所持有的已获授但尚未行权的82,729份股票期权进行注销。对1名因退休离职激励对象因退休离职未达到第三个行权期行权条件的股票期权4,354份注销。2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象人数由198人调整为192人，第二个行权期可行权股票期权数量为1,541,370份。

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、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

### （一）募集资金的总体情况

#### 1、首次公开发行股份募集资金

2017年6月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]885号）批准，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股股票1,937万股，发行

价为每股人民币29.11元。本次发行募集资金总额为56,386.07万元，扣除发行费用5,693.92万元，募集资金净额50,692.15万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00094号《验资报告》验证。

## 2、配股公开发行股份募集资金

2019年11月29日，公司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）核准，公司向截至股权登记日2020年3月20日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的凌霄泵业全体股东，按照每10股配3股的比例配售，配售价为7.71元/股。本次共计配售股份57,909,102股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币446,479,176.42元，扣除各项发行费用人民币10,332,933.12元（不含税），募集资金净额为人民币436,146,243.30元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00018号《验资报告》审验。

## （二）募集资金投资项目的进展情况

金额单位（人民币）万元

承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投资进度 （3）=（2）/（1）	项目达到预定 可使用状态日期
不锈钢离心泵扩建项目	17,231.78	17,231.78	88.56	15692.85	91.07%	2019/10/17
年产60万台塑料卫浴泵扩建项目	14,343.20	14,343.20	205.77	10160.39	70.84%	2019/10/17
年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目	9,104.15	1,375.71	-	1,375.71	100.00%	不适用
技术中心建设与信息管理系统升级项目	4,967.12	3,160.64	-	3,160.64	100.00%	2018/9/14
营销网络升级及建设项目	5,045.90	615.18	-	615.18	100.00%	2018/9/14
民用离心泵产业化项目一期建设项目	/	13,965.64	5031.92	6435.09	46.08%	2021/6/30
补充流动资金	43,614.62	43,614.62	43,614.62	43,614.62	100%	不适用
合计	94,306.77	94306.77	48940.87	81054.48	/	/

## 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	140,300	116,700	0

银行理财产品	募集资金	2,870	6,000	0
合计		143,170	122,700	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月22日	公司展厅	实地调研	机构	广发证券 聂瑞、梁章伟 玄元投资 陈阳	公司的经营情况	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《凌霄泵业：2020年7月22日投资者关系活动记录表 TX【2020003】》

广东凌霄泵业股份有限公司

公司法人代表：王海波

2020年10月31日