

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-019
新界泵业集团股份有限公司

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。

公司负责人许敏田、主管会计工作负责人陆莹及会计机构负责人(会计主管人员)江国勇声明: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)	266,617,234.00	315,094,093.53	-15.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,550,486.31	27,384,319.91	77.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,705,979.59	26,442,761.96	-17.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,845,015.34	-12,631,611.12	296.69%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率	3.38%	1.96%	上升 1.42 个百分点
总资产(元)	1,962,784,432.04	1,989,086,153.72	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产	1,459,555,522.98	1,409,651,647.62	3.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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)	-322,913.27	
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)	3,727,048.83	
委托他人投资或管理资产的损益	9,665.75	
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	27,408,420.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835,579.27	
减:所得税影响额	4,573,194.86	
少数股东权益影响额(税后)	240,099.56	
合计	26,844,506.72	—

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退	43,783.46	软件产品销售,增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退

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

报告期末普通股股东总数	19,916	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
欧韵国际集团有限公司	境外法人	19.08%	96,000,000	0	质押 18,000,000
许敏田	境内自然人	16.03%	80,651,306	60,488,479	质押 23,150,000
许龙波	境内自然人	5.34%	26,880,000	0	质押 22,000,000
王昌东	境内自然人	3.85%	19,382,854	0	
王建忠	境内自然人	3.53%	17,782,855	0	质押 11,575,000
叶兴鸿	境内自然人	3.09%	15,532,814	0	
许鸿峰	境内自然人	3.02%	15,176,176	0	质押 10,600,000
施昭阳	境内自然人	2.99%	15,062,854	11,297,140	
陈华青	境内自然人	2.90%	14,582,854	0	
王贵生	境内自然人	2.53%	12,752,162	0	

前10名无限售条件股份持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
欧韵国际集团有限公司	96,000,000	人民币普通股
许龙波	26,880,000	人民币普通股
许敏田	20,162,827	人民币普通股
王昌东	19,382,854	人民币普通股
王建忠	17,782,855	人民币普通股
叶兴鸿	15,532,814	人民币普通股
许鸿峰	15,176,176	人民币普通股
陈华青	14,582,854	人民币普通股
王贵生	12,752,162	人民币普通股
杨留正	11,901,452	人民币普通股

上述股东中欧韵国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士,系公司实际控制人许敏田先生之夫人,股东许龙波先生系公司实际控制人许敏田先生之子,股东王建忠与王贵生先生系实际控制人许敏田先生之姐夫,股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟,股东施昭阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表舅,股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父,股东杨留正先生为实际控制人许敏田先生之妻舅。未知其他股东之间是否存在关联关系一致行动关系。

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	2020.03.31	2019.12.31	期末比期初增减金额	期末比期初增减幅度	原因
交易性金融资产	9,000,000.00	6,500,000.00	2,500,000.00	38.46%	主要系本期委托银行理财产品增加所致。
应收款项融资	21,911,965.28	32,154,267.81	10,242,302.53	-31.85%	主要系本期银行承兑汇票期末余额减少所致。
预付款项	22,517,634.22	14,172,127.58	8,345,506.64	58.89%	主要系本期预付购买固定资产款项增加所致。
其他流动资产	17,233,166.92	7,999,725.82	9,233,441.10	115.42%	主要系本期购买委托银行理财产品增加所致。
短期借款	27,289,722.31	73,172,280.28	45,882,557.97	-62.70%	主要系银行借款减少所致。
应付票据	6,817,948.50	11,208,425.03	4,390,476.53	-39.17%	主要系本期应付银行承兑汇票余额减少所致。
预收款项	128,113,078.87	85,176,467.77	42,936,611.10	50.41%	主要系本期销售预收款增加所致。
应付职工薪酬	24,073,183.67	34,691,586.68	10,618,403.01	-30.61%	主要系 2019 年末未领现金包含应付年终奖余额。
利润表	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	同比增减金额	同比增减幅度	原因
财务费用	-268,577.74	4,011,646.78	4,280,224.52	-106.69%	主要系本期银行借款利息减少、汇兑损益减少所致。
其中:利息费用	746,279.29	2,170,862.80	1,424,583.51	-65.62%	主要系本期银行借款利息减少所致。
利息收入	311,325.31	191,860.77	119,464.54	62.27%	主要系本期银行存款利息收入增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	27,576,025.89	164,211.65	27,411,814.24	16692.98%	主要系基金的投资收益增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,730.03	3,483.97	-14,214.00	-407.98%	主要系本期固定资产处置所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,078,214.01	-2,870,522.28	1,792,308.27	62.44%	主要系计提信用减值损失减少所致。
其他收益	3,770,832.29	1,201,460.27	2,569,372.02	213.85%	主要系本期收到政府补助增加所致。
营业利润(亏损以“-”号填列)	53,721,672.58	29,168,296.88	24,553,375.70	84.18%	主要系基金的投资收益增加所致。
营业外收入	970,335.76	502,356.56	467,979.20	93.16%	主要系本期赔偿收入增加所致。
营业外支出	446,939.73	647,489.88	-200,550.15	-30.97%	主要系本期固定资产处置损失、罚款支出减少所致。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,245,068.61	29,023,163.48	25,221,905.13	86.90%	主要系基金的投资收益增加所致。
所得税费用	7,624,826.84	3,937,350.55	3,687,476.29	93.65%	主要系基金的投资收益增加所致。
净利润(净亏损以“-”号填列)	46,620,241.77	25,085,812.93	21,534,428.84	85.84%	主要系基金的投资收益增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	48,550,486.31	27,384,319.91	21,166,166.40	77.29%	主要系基金的投资收益增加所致。
现金流量表	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	同比增减金额	同比增减幅度	原因
收到其他与经营活动有关的现金	13,778,691.24	5,981,073.47	7,797,617.77	130.37%	主要系收到政府补助、保证金增加所致。
支付的各项税费	16,825,667.09	24,173,262.86	7,347,595.77	-30.40%	主要系本期支付各项税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	24,845,015.34	12,631,611.12	12,213,404.22	96.69%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	27,425,199.79	12,361.64	27,412,838.15	221757.29%	主要系本期收到基金分红所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,470.00	6,082,500.00	-5,868,030.00	-96.47%	主要系本期收到处置固定资产现金减少所致。
投资活动现金流入小计	51,240,398.14	6,094,861.64	45,145,536.50	740.71%	主要系本期收到基金分红及委托理财产品收回现金增加所致。
投资活动现金流出小计	42,805,389.35	18,855,054.86	23,950,334.49	127.02%	主要系本期购买委托理财产品现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	8,435,008.79	12,760,193.22	-21,195,202.01	166.10%	主要系本期收到基金分红增加所致。
取得借款收到的现金	25,000,000.00	115,000,000.00	-90,000,000.00	-78.26%	主要系本期银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	8,813,689.43	1,000,000.00	7,813,689.43	781.37%	主要系银行承兑汇票贴现增加所致。
筹资活动现金流入小计	33,813,689.43	116,000,000.00	-82,186,310.57	-70.85%	主要系本期银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	28,000,000.00	47,000,000.00	167.86%	主要系本期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,675.82	2,143,871.78	1,623,195.96	-75.71%	主要系本期支付的银行利息减少所致。
筹资活动现金流出小计	75,520,675.82	30,143,871.78	45,376,804.04	150.53%	主要系本期偿还银行借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	41,706,986.39	85,856,128.22	127,563,114.61	-148.58%	主要系本期银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	280,679.19	-1,986,834.29	2,267,513.48	114.13%	主要系本期汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-8,146,283.07	58,477,489.59	-66,623,772.66	-113.93%	主要系本期银行借款减少所致。

二、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、新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项(经 2019 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年 6 月 4 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:191333),公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会行政许可受理。2019 年 6 月 28 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》(191333 号)。2019 年 9 月 18 日,公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2019-055)等相关公告。2019 年 9 月 30 日,公司披露了《关于收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》(公告编号:2019-057)。2019 年 12 月 6 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二次反馈意见通知书》(191333 号)。2020 年 1 月 16 日,公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2020-005)等相关公告。2020 年 3 月 5 日,公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复(修订稿)的公告》(公告编号:2020-007)等相关公告。截至本报告披露日,公司重大资产重组事项尚在进行中。

2、公司将持有的珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)的股权转让给公司全资子公司新界泵业(浙江)有限公司。截至本报告披露日,珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)已完成工商变更登记手续。

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

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	2,470	1,700	0
合计		2,470	1,700	0

单位:万元

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。

证券代码:002532

证券简称:新界泵业

公告编号:2020-017

新界泵业集团股份有限公司
关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,现将相关事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具备从事证券、期货相关业务资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,承办公司 2020 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质	特殊普通合伙企业
是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年改制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计人和利、金融相关审计业务、从事大型国有企业审计业务、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国税务汇报(FRC)注册事务所等。
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下的因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(二)人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
注册会计师			1,606 人
上年末从业务人员类别及数量			5,603 人
从事过证券服务业务的注册会计师			1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	姚本霞	
从从业经历	2006 年起从事审计业务,为多家公司提供 IPO 申报审计,上市公司年报审计等证券服务。		
拟签字注册会计师 2	姓名	陈慧	
从从业经历	2013 年起从事审计业务,为多家公司提供 IPO 申报审计,上市公司年报审计等证券服务。		

(三)业务信息

业务收入	22 亿元
审计业务收入	20 亿元
证券业务收入	10 亿元
审计客户家数	约 15,000 家
上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业	通用设备制造业
是否具有相关行业审计业务经验	是

(四)执业信息

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

证券代码:002532

证券简称:新界泵业

公告编号:2020-014

新界泵业集团股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据 2019 年实际情况并结合 2020 年度经营计划,公司预计 2020 年向关联人销售产品和提供劳务金额为 685 万元;预计 2020 年向关联人采购产品和接受劳务金额为 745 万元。2019 年,公司实际向关联人销售产品金额为 362.31 万元;向关联人采购产品和接受劳务金额为 439.19 万元。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事许敏田、施昭阳在审议议案时回避表决;公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

公司 2020 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过生效后,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司 2020 年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下:

单位:万元	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计总金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	向关联方采购产品	叶志南	水泵	市场价	200.00	43.19	134.36
	向关联方采购产品	温州市新界世界国际大酒店	水泵	市场价	5.00	0.00	0.00
	向关联方采购产品	温州新界机电有限公司	水泵	市场价	60.00	12.14	18.98
	向关联方采购产品	台州新界机电有限公司	水泵及配件	市场价	350.00	15.01	156.95
	向关联方采购产品	温州利兴机械制造有限公司	提供劳务	市场价	70.00	17.13	52.02
	向关联方采购产品	小计			685.00	87.47	362.31
	向关联方采购产品	温州市新界世界国际大酒店	酒店及餐饮服务	市场价	120.00	32.26	50.79
	向关联方采购产品	温州市德氏包装有限公司	纸箱	市场价	600.00	89.16	379.77
	向关联方采购产品	台州新界机电有限公司	空压机及配件	市场价	25.00	0.43	8.63
	向关联方采购产品	小计			745.00	121.85	439.19

注:交易金额均不含税金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

||
||
||