

公司代码：603757

公司简称：大元泵业

浙江大元泵业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人韩元富、主管会计工作负责人杨德正及会计机构负责人（会计主管人员）蒋敏华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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,581,769,127.85	1,416,118,146.51	11.70
归属于上市公司 股东的净资产	1,214,690,579.52	1,125,344,681.38	7.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	178,185,011.77	208,324,158.96	-14.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,027,236,782.71	843,171,001.13	21.83
归属于上市公司 股东的净利润	171,469,898.14	136,194,640.19	25.90
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	163,102,843.43	123,268,117.39	32.32
加权平均净资产 收益率(%)	14.49	13.02	增加 1.47 个百分点

基本每股收益 (元/股)	1.04	0.83	25.30
稀释每股收益 (元/股)	1.04	0.83	25.30

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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-491,492.58	-1,013,219.43	
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	1,396,006.34	4,843,020.57	
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	1,640,962.54	5,822,775.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,095.52	209,986.10	
所得税影响额	-344,709.22	-1,495,507.99	
合计	1,881,671.56	8,367,054.71	

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）		6,338				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
韩元再	21,089,600	12.84	0	无	0	境内自然人
韩元平	21,089,600	12.84	0	无	0	境内自然人
韩元富	21,089,600	12.84	0	无	0	境内自然人
王国良	21,089,600	12.84	0	无	0	境内自然人
徐伟建	21,089,600	12.84	0	无	0	境内自然人

招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	2,968,700	1.81	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司－富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,651,624	1.61	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金	2,438,712	1.48	0	无	0	未知
肖海浜	1,960,000	1.19	0	无	0	境内自然人
胡小军	1,960,000	1.19	0	无	0	境内自然人
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			
韩元再	21,089,600	人民币普通股	21,089,600			
韩元平	21,089,600	人民币普通股	21,089,600			
韩元富	21,089,600	人民币普通股	21,089,600			
王国良	21,089,600	人民币普通股	21,089,600			
徐伟建	21,089,600	人民币普通股	21,089,600			
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	2,968,700	人民币普通股	2,968,700			
招商银行股份有限公司－富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,651,624	人民币普通股	2,651,624			
中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金	2,438,712	人民币普通股	2,438,712			
肖海浜	1,960,000	人民币普通股	1,960,000			
胡小军	1,960,000	人民币普通股	1,960,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中，韩元再、韩元平与韩元富为兄弟关系；王国良的配偶为韩元再、韩元平、韩元富的妹妹；徐伟建与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系；2、公司前10名股东中，韩元富、韩元平、王国良、韩元再、徐伟建5人为一致行动人；3、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

1、资产负债表：

资 产	本期期末数	上年年末数	变动比例 (%)	原因说明
货币资金	587,997,030.00	411,105,106.70	43.03	主要是本期投资理财产品减少和经营活动现金净流入增加
交易性金融资产	150,000,000.00	258,000,000.00	-41.86	主要是本期理财产品投资减少
应收账款	251,029,491.47	170,809,458.00	46.96	主要是本期营业收入增加及账期未到的销货款增加
应收款项融资	38,040,351.17	28,697,695.62	32.56	主要是本期应收票据增加
预付款项	13,314,926.58	8,412,735.61	58.27	主要是本期预付的材料采购款增加
合同资产	5,316,702.18		100.00	本期按新收入准则确认增加
其他流动资产	31,636.99	4,049,792.00	-99.22	主要是本期待抵扣的进项税额减少
在建工程	259,791.32	3,179,894.15	-91.83	主要是本期未完工的工程减少
其他非流动资产	8,016,302.20	2,624,287.80	205.47	主要是本期预付的设备采购款增加
合同负债	59,848,444.81		100.00	本期按新收入准则确认增加
应交税费	17,650,679.56	3,632,516.32	385.91	主要是本期应交企业所得税余额增加
长期应付款		1,327,198.00	-100.00	本期已支付该项应付款

2、利润表：

项 目	本年 1—9 月	上年 1—9 月	变动比例 (%)	原因说明
财务费用	-2,464,751.11	-5,733,127.64	57.01	主要是本期汇兑损失受汇率变动影响增加
其他收益	4,300,765.57	8,721,446.26	-50.69	主要是本期政府补贴减少
信用减值损失 (“-”为损失)	-6,529,146.02	-2,841,134.99	-129.81	主要是本期应收账款增加，使计提的坏账准备也

				相应增加
资产减值损失 (“-”为损失)	142,228.79	0.00	100.00	主要是本期转回上年计提的存货减值准备
资产处置收益 (“-”为损失)	-540,604.30	-255,620.04	-111.49	主要是本期处置机器设备的损失增加
营业外支出	1,279,860.50	708,874.58	80.55	主要是本期慈善等捐赠增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,102,843.43	123,268,117.39	32.32	主要是本期营业收入增加,使净利润也相应增加

3、现金流量表:

项 目	本年 1—9 月	上年 1—9 月	变动比例 (%)	原因说明
收回投资收到的现金	494,032,342.48	716,310,482.29	-31.03	主要是本期理财产品购买减少,使收回也相应减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,590,649.78	42,520,224.04	-30.41	主要是本期厂房等购建投入减少
投资支付的现金	380,000,000.00	865,000,000.00	-56.07	主要是本期理财产品购买减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,124,000.00	52,794,000.00	55.56	主要是本期分红增加

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

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	浙江大元泵业股份有限公司
法定代表人	韩元富
日期	2020 年 10 月 23 日