

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,446,122,298.12	1,416,118,146.51	2.12
归属于上市公司股东的净资产	1,152,438,862.19	1,125,344,681.38	2.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,856,406.37	72,023,693.42	-43.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	192,783,638.29	211,740,137.68	-8.95
归属于上市公司股东的净利润	27,094,180.81	26,775,007.57	1.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,754,881.17	25,688,023.34	-3.63
加权平均净资产收益率(%)	2.38	2.62	减少0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00

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	说明
非流动资产处置损益	-154,401.28	

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	1,465,850.1	
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	1,490,807.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,684.37	
所得税影响额	-418,272.3	
合计	2,339,299.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		7,239				
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	21,089,600	无		境内自然人
韩元平	21,089,600	12.84	21,089,600	无		境内自然人
韩元富	21,089,600	12.84	21,089,600	无		境内自然人
王国良	21,089,600	12.84	21,089,600	无		境内自然人
徐伟建	21,089,600	12.84	21,089,600	无		境内自然人
陈永林	2,940,000	1.79	2,940,000	无		境内自然人
张东	2,940,000	1.79	2,940,000	无		境内自然人
肖海滨	1,960,000	1.19	0	无		境内自然人
胡小军	1,960,000	1.19	0	无		境内自然人
徐伟星	1,960,000	1.19	1,960,000	无		境内自然人
林珍地	1,960,000	1.19	1,960,000	无		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			
肖海滨	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			
杨德正	1,720,000	人民币普通股	1,720,000			
崔朴乐	1,556,400	人民币普通股	1,556,400			

广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,544,392	人民币普通股	1,544,392
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	900,779	人民币普通股	900,779
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	869,320	人民币普通股	869,320
沈学梅	390,300	人民币普通股	390,300
李育全	370,001	人民币普通股	370,001
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	331,088	人民币普通股	331,088
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；徐伟建与徐伟星为兄弟关系；徐伟建、徐伟星与韩元平、韩元再、韩元富系表兄弟关系；韩元平与张东系亲家关系；陈永林系韩元平、韩元再、韩元富堂妹夫；林珍地与王国良系表兄弟关系。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、合并资产负债表项目	本期末数	上年年末数	变动幅度%	变动原因说明
预付款项	15,261,858.35	8,412,735.61	81.41	主要是本期预付的材料采购款增加
合同资产	5,082,642.72		100.00	主要是本期按新收入准则确认，所增加的合同资产
其他流动资产	2,802,560.00	4,049,792.00	-30.80	主要是本期待抵扣的进项税余额减少

在建工程	877,978.07	3,179,894.15	-72.39	主要是本期未完工的在建工程减少
其他非流动资产	4,675,495.46	2,624,287.80	78.16	主要是本期预付的设备采购款增加
应付票据	27,192,093.61	44,511,333.03	-38.91	主要是本期应付的银行承兑汇票余额减少
预收款项		16,371,492.15	-100.00	主要是本期按新收入准则确认,无预收款项
合同负债	57,650,997.21		100.00	主要是本期按新收入准则确认,所增加合同负债
应付职工薪酬	25,799,564.36	46,334,652.09	-44.32	主要是本期发放了上年末计提的年终奖,使本期余额减少
应交税费	2,018,770.27	3,632,516.32	-44.43	主要是本期应交的税费余额减少

2、合并利润表项目	本期	上年同期	变动幅度%	变动原因说明
税金及附加	602,081.67	1,027,938.61	-41.43	主要是本期印花税减少
研发费用	6,490,289.12	10,321,327.01	-37.12	主要是本期受新冠肺炎疫情影响,上班时间减少使研发费用投入也相对减少
财务费用	-2,617,961.65	1,543,460.69	-269.62	主要是本期汇兑收益增加
其他收益	1,465,850.10	230,281.71	536.55	主要是本期属其他收益的政府补助增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,434,858.32	-188,448.46	-661.41	主要是本期计提的坏账准备增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-39,029.97	-8,330.37	-368.53	主要是本期固定资产处置损失增加
营业外收入	30,512.20	93,115.68	-67.23	主要是本期属营业外收入的政府补助减少
营业外支出	227,976.14	378,443.90	-39.76	主要是本期固定资产报废损失减少

3、合并现金流量表项目	本期	上年同期	变动幅度%	变动原因说明
收到的税费返还	3,253,056.29	5,791,215.15	-43.83	主要是本期收到的出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	6,640,371.79	2,260,854.18	193.71	主要是本期收到的利息和政府补助增加
支付其他与经营活动有关的现金	9,484,538.68	17,687,240.74	-46.38	主要是本期支付的研发费用和销售费用减少
经营活动产生的现金流量净额	40,856,406.37	72,023,693.42	-43.27	主要是本期收到的销货款减少和支付的材料款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	445,000.00	711,890.20	-37.49	主要是本期固定资产处置收到的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,570,165.69	15,037,875.34	-56.31	主要是本期固定资产购建支出减少
投资支付的现金	110,000,000.00	210,000,000.00	-47.62	主要是本期理财产品购买支出减少
投资活动产生的现金流量净额	43,425,565.81	-72,982,791.66	159.50	主要是本期理财产品购买支出减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	804,549.70	-1,594,135.94	150.47	主要是本期受汇率变动影响增加

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4月28日