

证券代码：002532

证券简称：新界泵业

公告编号：2019-035

新界泵业集团股份有限公司 2019 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） | 315,094,093.53 | 298,543,288.62 | 5.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,384,319.91 | 25,337,754.31 | 8.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,442,761.96 | 23,024,519.99 | 14.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,631,611.12 | -53,969,343.17 | 76.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | 1.77% | 上升 0.19 个百分点 |
| | 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） | 2,097,062,815.60 | 1,980,179,647.15 | 5.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,405,410,078.30 | 1,379,817,028.47 | 1.85% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | -152,523.44 | |
| 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） | 1,201,460.27 | |
| 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 | 164,211.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,811.09 | |
| 减：所得税影响额 | 262,240.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,161.31 | |
| 合计 | 941,557.95 | -- |

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 | 18,058 | 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 |
| 欧豹国际集团有限公司 | 境外法人 | 19.08% | 96,000,000 | | 质押 | 66,750,000 |
| 许敏田 | 境内自然人 | 16.03% | 80,651,306 | 60,488,479 | 质押 | 59,280,000 |
| 许龙波 | 境内自然人 | 5.34% | 26,880,000 | | 质押 | 22,000,000 |
| 王昌东 | 境内自然人 | 3.85% | 19,382,854 | | | |
| 王建忠 | 境内自然人 | 3.53% | 17,782,855 | | 质押 | 11,575,000 |
| 叶兴鸿 | 境内自然人 | 3.45% | 17,332,814 | | | |
| 许鸿峰 | 境内自然人 | 3.02% | 15,176,176 | | 质押 | 15,176,076 |
| 施召阳 | 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 | | | |
| 王贵生 | 境内自然人 | 2.53% | 12,752,162 | | | |
| 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 | | | |
| 欧豹国际集团有限公司 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 | | | |
| 许龙波 | 26,880,000 | 人民币普通股 | 26,880,000 | | | |
| 许敏田 | 20,162,827 | 人民币普通股 | 20,162,827 | | | |
| 王昌东 | 19,382,854 | 人民币普通股 | 19,382,854 | | | |
| 王建忠 | 17,782,855 | 人民币普通股 | 17,782,855 | | | |
| 叶兴鸿 | 17,332,814 | 人民币普通股 | 17,332,814 | | | |
| 许鸿峰 | 15,176,176 | 人民币普通股 | 15,176,176 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|------------|
| 陈华青 | 14,582,854 | 人民币普通股 | 14,582,854 |
| 王贵生 | 12,752,162 | 人民币普通股 | 12,752,162 |
| 杨富正 | 11,901,452 | 人民币普通股 | 11,901,452 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中欧豹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妹夫，股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

单位：元

| 资产负债表 | 2019.03.31 | 2018.12.31 | 期末比期初 | 期末比期初 | 原因 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------|
| | | | 增减金额 | 增减幅度 | |
| 应收票据及应收账款 | 192,471,639.71 | 147,751,581.29 | 44,720,058.42 | 30.27% | 主要系2018年末应收账款余额较少所致。 |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 133,000,000.00 | 87,000,000.00 | 65.41% | 主要系本期银行借款增加所致。 |
| 预收款项 | 131,807,699.61 | 96,644,257.30 | 35,163,442.31 | 36.38% | 主要系2018年末预收账款余额较少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 19,893,337.67 | 30,117,333.55 | -10,223,995.88 | -33.95% | 主要系2018年末余额包含应付年终奖金余额。 |
| 应交税费 | 2,948,186.71 | 10,297,483.13 | -7,349,296.42 | -71.37% | 主要系2018年末应交税费余额较大所致 |
| 其它流动负债 | 2,072,484.69 | 5,715,819.66 | -3,643,334.97 | -63.74% | 主要系2018年度预提的销售折扣在本期兑现所致。 |
| 其他综合收益 | -346,378.25 | 2,281,563.89 | -2,627,942.14 | -115.18% | 主要系汇率变动所致。 |
| 利润表 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比增减金额 | 同比增减幅度 | 原因 |
| 研发费用 | 15,585,747.89 | 9,226,253.71 | 6,359,494.18 | 68.93% | 主要系本期研究开发费用投入增加所致。 |
| 资产减值损失 | 2,870,522.28 | 1,437,975.65 | 1,432,546.63 | 99.62% | 主要系本期应收账款余额增加所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 164,211.65 | 502,961.13 | -338,749.48 | -67.35% | 主要系本期理财收益减少所致。 |
| 资产处置收益（净损失以“-”号填列） | 3,483.97 | 189.95 | 3,294.02 | 1734.15% | 主要系本期资产处置收益比同期增加所致 |
| 其他收益 | 1,201,460.27 | 826,800.77 | 374,659.50 | 45.31% | 主要系本期收到政府补助比同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 502,356.56 | 1,637,318.83 | -1,134,962.27 | -69.32% | 主要系本期供应商质量赔款收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 647,489.88 | 22,383.50 | 625,106.38 | 2792.71% | 主要系本期固定资产处置损失增加所致。 |
| 少数股东损益 | -2,298,506.98 | -72,566.21 | -2,225,940.77 | -3067.46% | 主要系本期控股子公司亏损比同期增加所致。 |
| 现金流量表 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比增减金额 | 同比增减幅度 | 原因 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,456,862.80 | 329,875,482.15 | -99,418,619.35 | -30.14% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 24,173,262.86 | 11,885,412.74 | 12,287,850.12 | 103.39% | 主要系本期实付各项税费增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,631,611.12 | -53,969,343.17 | 41,337,732.05 | 76.59% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比同期减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,361.64 | 191,780.82 | -179,419.18 | -93.55% | 主要系本期理财收益收到现金减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,082,500.00 | 462,617.06 | 5,619,882.94 | 1214.80% | 主要系本期处置固定资产收到的现金净额增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,094,861.64 | 20,654,397.88 | -14,559,536.24 | -70.49% | 主要系上期包含收回理财投资金额2000万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,760,193.22 | -4,925,631.38 | -7,834,561.84 | -159.06% | 主要系上期包含收回理财投资金额2000万元所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | -2,000,000.00 | -66.67% | 主要系同期收到其他借款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000,000.00 | 13,000,000.00 | 15,000,000.00 | 115.38% | 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 | 2,143,871.78 | 430,120.19 | 1,713,751.59 | 398.44% | 主要系本期偿还银行借款利息增加所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,143,871.78 | 13,430,120.19 | 16,713,751.59 | 124.45% | 主要系本期偿还银行借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,986,834.29 | -3,984,843.38 | 1,998,009.09 | 50.14% | 主要系本期汇率变动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58,477,489.59 | 35,985,053.28 | 22,492,436.31 | 62.50% | 主要系经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。 |

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

1、公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月13日开市起停牌。公司已于2019年3月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-007）。2019年3月20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-011）。

2019年3月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联

交易具体方案的议案》、《关于<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预案>的议案》等议案，并于2019年3月27日披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2019-023）等相关公告，公司股票于2019年3月27日开市起复牌。

2019年4月3日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第11号）。2019年4月11日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函>的回复》（公告编号：2019-026），并披露了修订后的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要（修订稿）》。

2019年4月16日，公司在深圳证券交易所会议室召开了重大资产重组媒体说明会，对媒体普遍关注的重大资产重组相关问题进行说明，并于2019年4月17日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2019-029）。

2019年4月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》，董事会同意公司与所有天山铝业的财务投资者分别签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》，并授权公司管理层办理相关签署事宜。2019年4月25日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-034）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------|-------------|---|
| 重大资产重组事宜 | 2019年03月13日 | 巨潮资讯网，《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-007） |
| | 2019年03月20日 | 巨潮资讯网，《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-011）、《关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2019-012） |
| | 2019年03月27日 | 巨潮资讯网，《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要》、《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》、《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2019-023） |
| | 2019年04月11日 | 巨潮资讯网，《关于深圳证券交易所《关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函》的回复》（公告编号：2019-026）、《华泰联合证券有限责任公司关于深圳证券交易所<关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函>相关问题之专项核查意见》、《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2019-027）、《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要（修订稿）》、《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》、《关于召开媒体说明会的公告》（公告编号：2019-028） |
| | 2019年04月17日 | 巨潮资讯网，《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2019-029） |
| | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网，《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-031）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-032） |
| | 2019年04月25日 | 巨潮资讯网，《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-034） |

2、无锡康宇水处理设备有限公司于2019年3月新设宜兴南宇水务科技有限公司，注册资本500万元，无锡康宇持股100%。

3、台州西柯国际贸易有限公司于2019年4月新设温岭新界电气有限公司，注册资本100万元，西柯贸易持股100%。

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-------------------|-----------------------------|------|---|-------------|----------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人许敏田、杨佩华 | 其他承诺 | 公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇承诺：本人及本人控制的企业不从事与新界泵业构成同业竞争的业务，并将保障新界泵业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得新界泵业许可，不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证不利用新界泵业实际控制人等身份，进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2010年01月20日 | 长期 | 严格履行 |
| | 担任董事、高管的许敏田、许鸿峰、王建忠、叶兴鸿、王昌东 | 其他承诺 | 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。 | 2010年10月30日 | 任职期间及离职后 6 个月内 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | 本公司 | | 不为任何激励对象依公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权与限制性激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。 | 2014年12月12日 | 2019年2月1日 | 履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 詹军辉、詹秀芳 | | 本次增资完成后，詹军辉父子保证不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同 | 2012年05月01日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|----------|--|--|-------------|-------------|------|
| | | | 或相似的业务；保证不利用新界泵业控股子公司少数股东身份，进行其他任何损害新界泵业及其股东权益的活动。詹军辉父子愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。 | | | |
| | 沈云荣、毛玲君 | | 本次收购完成后，沈云荣、毛玲君夫妇保证不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务(指新界泵业与老百姓泵业现有的产品线)；保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务（指新界泵业与老百姓泵业现有的产品线）；保证不利用原股东身份，进行其他任何损害新界泵业及老百姓泵业权益的活动。沈云荣、毛玲君夫妇愿意对违反上述承诺而给新界泵业或老百姓泵业造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2016年04月13日 | 长期 | 严格履行 |
| | 蒋介石中、王习智 | | 本次交易完成后，蒋介石中、王习智夫妇保证不直接或间接从事与新界泵业、无锡康宇相同或相似的业务；保证将采取合法、有效的措施，使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织、个人不直接或间接从事与新界泵业、无锡康宇相同或相似的业务；保证不利用无锡康宇的股东身份，亦不利用其在无锡康宇任职的身份，进行其他任何损害新界泵业、无锡康宇及其他股东权益的活动。蒋介石中、王习智夫妇愿意对违反上述承诺而给新界泵业/无锡康宇造成的经济损失承担赔偿责任并承担协议约定的其他违约责任，并立即终止前述同业竞争的行为。如蒋介石中、王习智夫妇因此产生任何收益的，新界泵业或无锡康宇有权要求蒋介石中、王习智夫妇将该等收益上交给无锡康宇。 | 2016年10月22日 | 长期 | 严格履行 |
| | 蒋介石中、王习智 | | 本次并购事宜完成后，公司将持有无锡康宇合计 51% 的股权。本次增资收购约定：蒋介石中、王习智夫妇承诺，无锡康宇于 2016 年度 10 月-12 月、2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于 300 万、1,600 万、1,950 万、2,400 万元，如无锡康宇于 2016 年度 10-12 月、2017 年度、 | 2016年10月01日 | 2019年12月31日 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------|---|------------------|-----------------|------|
| | | | 2018 年度、2019 年度中的任一年度末所实现的净利润，未能达到约定的该年度末承诺净利润的，蒋介中、王习智可选择以现金或股权方式向公司进行补偿，蒋介中、王习智各自应当承担的补偿义务按照本次并购交易前其各自对无锡康宇的出资比例予以承担。 | | | |
| | 本公司 | 回购股份承诺 | 2018 年 3 月 1 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 | 2018 年 03 月 01 日 | 2019 年 2 月 28 日 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

注：截至 2018 年 7 月 27 日，公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司不再回购股份，本次公司股份回购已实施完成。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文之签字盖章页）

新界泵业集团股份有限公司

法定代表人：许敏田

二〇一九年四月二十九日