证券代码:002884　证券简称:凌霄泵业　公告编号:2020-034

广东凌霄泵业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以252,457,018为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	凌霄泵业	股票代码	002884
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘子庆	邱燕妃	
办公地址	阳春市春城镇春江大道117号	阳春市春城镇春江大道117号	
电话	电话0662-7707236	电话0662-7707236	
电子信箱	LX7236@126.COM	LX7236@126.COM	

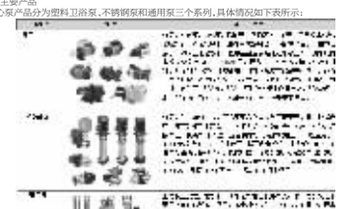
2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售,民用离心泵属于通用设备,主要应用于水上康体及卫浴、楼宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配餐、工业配套等领域。以适配性研究开发为基础,公司形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系,是我国大型水上康体及卫浴泵供应商。

(二)公司的主要产品

公司民用离心泵产品分为塑料卫浴泵、不锈钢泵和通用泵三个系列,具体情况如下表所示:



(三)主要经营模式

1.采购模式

公司采购主要分为两种采购形式,一是日常采购,二是储备采购。公司采购原材料主要包括泵体铝铁、硅钢片、铸铁件、铝锭、不锈钢及塑料颗粒。

根据公司“多订单、小批量”的特点,日常采购是为保障日常经营所需的生产材料,采购部门依据生产需求和材料库存制定和执行采购计划并组织采购;储备采购是考虑公司地理位置较为偏僻,距离大宗原材料集散中心较远,对基础性、通用性物料需要保障批量订单所需的原材料,实施储备采购。

2.生产模式

公司主要采取“按订单生产”的模式组织生产。公司根据客户订单要求提供高适配性产品,满足客户在性能、配置、包装等方面的订造性需求,公司按客户订单组织生产,及时供货;使公司赢得市场口碑,另外,公司在“按订单生产”的基础上会辅以“安全库存”的模式组织生产,对部分计划内订单需要提前备货,为了满足扩大产能,对通用性标准化的产品实行库存生产。

3.销售模式

报告期内,公司主营业务销售模式分类情况如下:

(1)国内市场的销售模式

公司国内销售业务由销售部负责,有直销与经销两种销售模式。卫浴泵、不锈钢多级泵等采用直销模式,就是把产品直接销售给或配送到客户中,这样有利于对客户进行个性化服务。对于新客户一般先收款后发货,对于已经建立长久合作关系的直销客户,公司会采取月结的收款模式。

对于清水泵、潜水泵等产品销售,由于市场面广,一般采用经销模式,公司一般采用“先款后货”和“货到付款”销售政策,其中,针对与公司合作时间长、信用评级高、经销规模大的经销客户,公司一般采用固定信贷额度基础上的“货到付款”的月结模式,且予以额度内的免息资额度。对于新开发的经销商,公司采用“先款后货”的结算模式。

(2)国外市场的销售模式

报告期内,公司国外销售的主要产品为塑料卫浴泵和不锈钢泵,国外市场主要以直销为主的销售模式,付款方式有信用证、付现或按合同约定的方式收款。

(四)主要供应链模式说明

1.全球采购场商来的持续稳定增长

泵是一种输送液体的通用机械设备,是各种液体装置不可替代的装备,在国民经济建设中起着十分重要的作用。根据2018年freedonia的数据显示,预计全球2018年泵行业需求总额达到840亿美元,保持每年5%的增长速度。在发达国家,随着固定资产投资规模的放缓,固定资产投资进一步加大,促使泵需求量上升。在发展中国家,水资源基础设施投资、供水和卫生系统的建设和升级,开采行业勘探活动增长,都为泵行业带来了新的机遇。

亚太地区保证的市场需求快速增长,占全球市场需求的44%,其主要原于中国、印度等发展中国家的城市化进程、建设主导型经济的发展,其中,中国泵行业市场份额占据全球的23%。

2.国家产业政策推动民用离心泵行业繁荣发展。

国家和相关部委先后发布的支持泵行业发展的以下等等文件:《节能产品惠民工程高效节能清水离心泵推广实施细则》将节级单吸清水泵、单级双吸清水泵、多级清水泵列为高效节能水泵推广产品;《国家农业水纲要(2012—2020年)》,到2020年,在全国初步建立农业生产布局与水土资源条件相匹配、农业用水规模与用水效率相协调、工程措施与非工程措施相结合的农业节水体系;《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)将众多民用离心泵的应用领域列为鼓励类产业;《节能机电设备(产品)推荐目录(第四批)》,将众多泵产品纳入节能机电设备的范畴;《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》提出利用中央财政节能产品惠民工程高效电机、风机、泵、压缩机等财政补助政策,力争全年推广高效电机(风机、泵、压缩机)3,000万千瓦;引导企业采用变频调速、变极调速、相控调压及先进适用的匹配技术对风机、泵、压缩机等电机系统进行节能改造;组织实施高效电机及高效风机、泵、压缩机推广应用;《水利改革发展“十三五”规划》,提出推进大中型灌区、大型灌排泵站改造与建设,加快长北节水工程、吉北节水工程、西北节水工程等,南方节水减排等区域规模化高效节水灌溉,开展小型农田水利重点县建设,基本建成农业大县;《“十三五”农业科技发展规划》,提出了增都降耗高效农艺节水技术、新型集雨设施设备及高效利用技术、水肥一体化技术与关键设备、测墒灌溉技术及设备、抗旱抗逆技术及产品、节水绿色环保制剂技术与产品、分区域规模化高效节水灌溉以及输配水技术与产品及农业水管理决策技术等;《2018—2020年农机购置补贴实施指导意见》,将离心泵纳入全国农机购置补贴机具补贴范围;《关于推广应用节能产品(多打低效电动机)的指导意见》,在节能产品推广应用方面,提出小型农田水利设施达标提质”。

民用离心泵行业受上述共持政策力度逐渐增强和宏观经济形势向好的双重影响,行业整体运行相对保持了平稳持续健康发展的状态,积极推动泵行业繁荣昌盛。

3.国际产业转移调整成为我国民用离心泵行业的良性发展基础

随着民用离心泵行业国内基地不断向中国等亚洲国家转移,中国已经成为全球最大的民用离心泵生产国,公司在生产过程中形成了核心技术,具备了自主研发和技术创新能力,公司产品档次及附加值不断提高,部分产品已接近国际同类产品先进水平,具有较强市场竞争力。

(五)行业发展情况及所处的行业地位

1.行业发展情况

通用机械是装备制造业的重要组成部分,在国民经济建设中起着十分重要的作用,为石油、化学和石油化工、冶金、电力等领域提供系统成套装备和配套辅机。通用机械包括泵、风机、压缩机、阀门、气体分离设备、分离机械、真空设备等设备,其中泵行业是我国通用机械制造业的重要组成部分,与通用机械制造行业的发展息息相关。在国民经济各领域和基础设施及国防建设持续快速发展的带动下,我国通用机械制造行业保持稳步发展的态势,从而使包括泵产品在内的各类通用机械设备市场得到不断增长。根据《2019年中国通用机械泵行业年鉴》显示,2018年我国泵行业总产值和利润,规模以上工业企业实现主营业务收入1814.7亿元,同比增长5.67%,在我国通用机械制造业持续稳步发展的背景下,包括泵行业在内的各通用设备行业将不断发展。

在泵行业,离心泵的应用十分广泛,在全球经济复苏的大背景下,下游行业逐步回暖和市场的企稳复苏将拉动离心泵行业的整体发展,对离心泵的需求量不断增加。根据全球知名的工业及电子技术市场研究公司IHS Electronics & Media的报告显示,2016年到2021年全球离心泵市场的年复合增长率为4.4%。

近年来,泵业制造基地不断向中国等亚洲各国转移,目前中国已形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系,是全球泵产品的重要生产基地。随着农村居民大规模向城镇和城市迁移以及农村现代化不断发展,水利设施、农业灌溉等民用领域的大规模投资和建设将带来巨大的离心泵需求。依据HIS数据测算,2016年到2021年,中国离心泵市场规模年复合增长率为5.0%。

2.公司所处的行业地位

公司拥有四十多年电机及整泵研发经验,先后承揽了国家火炬计划项目,参与起草制定了我国“水泵用小功率异步电动机技术条件”机械行业标准和“小型射流泵”农业行业标准,为智能恒温休闲地池塘标准起草工作组起草单位,发明专利可以,实用新型专利12项,并获得广东省科学技术进步三等奖。公司拥有省级企业技术中心、省级电泵工程技术研究开发中心以及中国家协格评百行业试点单位、高新技术企业(CNAS)认可的实验中心,具有实力雄厚,能够自行通过环保模拟测试和自由测试进行欧洲CE、美国UL、RoHS、ETL、德国TUV、澳洲SAA以及中国3C等多项安全、卫生检测认证。公司研发的部分民用离心泵在质量、性能等方面均达到国际先进水平,累计有多项产品获得高新技术产品认证,在产学研合作方面,公司与广东工业大学建立了长期稳定的合作关系,不断提升技术创新能力及产品附加值。

在质量控制方面,公司通过了ISO9001质量管理体系认证,客户品获得中国CCC、欧盟CE、德国TUV、美国UL/ETL、澳洲SAA和欧盟RoHS等各项国内外产品质量认证,使得公司产品品质在全球市场具有较强竞争力,客户质量满意度连续多年保持较高水平。

公司已经形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系,在市场上已积累了一批优质的客户,在行业内具有一定的市场地位,塑料卫浴泵系列产品在国内具有相当规模,在国内塑料卫浴泵行业占有龙头地位,不锈钢泵系列产品已经站在国内同行行业第一梯队位置。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,135,156,054.70	1,104,420,872.99	2.78%	983,688,130.69
归属于上市公司股东的净利润	272,382,548.16	223,171,460.33	22.05%	188,365,903.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,546,164.42	191,675,203.47	25.50%	161,864,688.61
经营活动产生的现金流量净额	329,755,416.74	196,171,288.61	68.10%	123,544,112.62
基本每股收益(元/股)	1.41	1.13	24.78%	1.11
稀释每股收益(元/股)	1.41	1.13	24.78%	1.11
加权平均净资产收益率	20.76%	17.36%	3.40%	22.79%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,520,553,807.15元	1,433,155,273.41	6.10%	1,307,712,379.50
归属于上市公司股东的净资产	1,392,182,817.97	1,326,914,867.59	4.92%	1,204,591,658.71

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,720,188.88	260,871,678.86	304,228,865.32	315,335,321.64
归属于上市公司股东的净利润	58,515,072.23	61,956,202.49	78,165,944.81	73,745,328.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,529,742.01	54,032,228.74	72,210,133.69	67,774,059.98
经营活动产生的现金流量净额	66,732,402.43	36,373,993.60	77,961,548.22	148,687,472.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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	13,523	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	29.64%	57,659,940	53,703,236		
施宗梅	境内自然人	15.89%	30,912,000	30,912,000		
张甫宁	境内自然人	2.91%	5,665,645	0		
林振军	境内自然人	2.35%	4,580,149	0	质押	3,053,758
吴向阳	境内自然人	2.23%	4,329,880	0	质押	2,974,720
罗美华	境内自然人	1.68%	3,260,000	0		
金玉香	境内自然人	0.88%	1,715,992	0		
许英	境内自然人	0.84%	1,641,008	0		
刘子庆	境内自然人	0.73%	1,411,290	1,058,468		
何子轩	境内自然人	0.64%	1,251,612	0		

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。

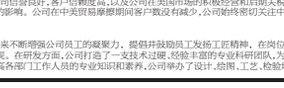
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　前10名股东林振军通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有无限售流通股526249股。

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东间无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(4)报告期内债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,我国经济保持总体稳定发展,但随着中美贸易摩擦的起伏不定和全球经济发展速度减缓,我国经济下行的压力开始显现。在国内外经济的大环境下,公司紧紧“聚焦、做强、做精、进强”的企业精神,坚持“以质量取胜,树品牌取象”的经营宗旨,脚踏实地,真抓实干,坚持技改投入,完善内部管理,坚持专业化生产,推行产品技术标准化建设,满足客户的需求,赢得客户的青睐,并不断开拓国内、外的客户群,提高市场覆盖面,同时深化和巩固重点客户的战略合作关系,加大对客户服务力度,加强和完善营销渠道的管理,使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。

报告期内,公司实现营业收入1,135,156,054.70元,同比增长2.78%,实现归属于上市公司股东的净利润272,382,548.16元,同比增长22.05%,主要是公司毛利率较高的不锈钢泵和塑料卫浴泵销售保持稳定增长所致,销售金额同比分别增长94%、5.89%。截至本报告期末,公司总资产1,520,553,807.15元,同比增加6.10%;归属于上市公司股东的净资产1,392,182,817.97元,同比增加4.92%。

(一)技术研发

2019年,公司研发投入金额36,111,807.61元,占营业收入的3.18%。根据市场的需求情况,公司进行了B3030/030-BJZ030-8系列不锈钢制流泵、第二代嫩人泵、第一代数显智能整machine系列、PH系列热水型管道泵、CVL、CVP、CVM系列立式多级不锈钢泵、4BSUPD系列冰泡泵的等的研究开发。除了以上项目研发之外,公司针对客户的个性化要求进行适配性设计,力求以最优的成本满足客户的需求。并根据客户的偏好,收集市场信息,对一些需求较大的个性化产品,或一些有市场潜力的产品实行标准化生产,既能满足市场的需求,又能降低制造成本,还能及时地根据市场需求调整产品结构,从而实现公司的持续健康发展。

报告期内,为提高专业技术人员技术素质,公司分别开设了产品检验标准化培训班、产品制造工艺及检验培训班、产品几何技术规范(GPS)几何公差、形状、方向、位置和跳动公差标注”培训班,对相关技术人员进行培训。除此,2018年3月公司试验中心获得国家CNAS认可证证,为公司今后新产品研发的顺利进行奠定了基础。

(二)生产管理

2019年,公司加强车间现场的管理,合理调整转序流程、场地布局,减少工序流转周期。并持续推进一表制系统管理简化生产流程,实现订单、排产、领料、装配、进仓一站式运行,下沉式管理,减少中间环节,减少生产指令信息流转时间,提高数据准确性,提高工作效率。通过ERP继续推进公司生产管理的数据化、信息化,销售订单实现从PDM、BOM到ERP系统同步传递,根据销售订单进行一次性计算物料需求,并实现生产计划、采购计划、车间管理、实现各车间工段生产任务进行有序排产,并实现物料、人库,同时在成品入库时计算材料耗用,实现物料的精细化管理,加强了在制库存的物料管控,达到了原材料库存下降,减少材料库存资金占用。提高生产效率,降低生产成本的目的。

在技改投入方面,2019年公司改造装修车间500平方米,投入水泵电机生产线设备2条,水泵装配生产线及箱体不锈钢条、集尘设备及配套设备3条,大件搬运设备2条,新设备的投入,使不锈钢泵的生产能力提升,人节约了生产线操作人员,减少了劳动强度,提高了生产效率。2019年技改方面的系统投入,是促使公司毛利率提高的重要因素之一。

公司注重安全生产,为新进员工提供三级培训:公司培训、车间培训和班组培训,对生产安全、消防安全、岗位操作规程、岗位技能等进行全方面的培训,在岗期间,公司会根据各生产部门的需求有针对性地提供后续培训,为保证生产的安全进行,增加了第三方专业防安全管理人员24小时巡查,对消防设备、安全用电、环保设施等进行监督检查,改造升级消防系统,增加了专供消防应急的发电机组。

(三)质量控制

报告期内,根据ISO9001-2015质量管理标准,持续完善和改进质量管理体系,按(质量手册)、(程序文件)、(检验标准)、(管理制度)、(作业指导书)等文件要求进行产品质量检验及质量管理工作。制定质量目标并围绕如何达到目标开展工作,主要的质量控制方面包括以下:

1.产品可靠性保证和测试,对产品进行不间断的可靠性对比测试评估和分析,模拟产品在实际中可能出现的环境和状态进行寿命测试,对测试过程中发现的问题进行改进;

2.关键零部件可靠性保证和测试,对电容、轴承、离心开关、机械密封,塑料件等关键零部件的可靠性要求进一步提升,利用电容寿命测试,机械密封寿命测试、轴承寿命立式测试、螺杆泵测事件示节等的检验状态设备进行检验控制;

3.供应商的选择方面,对供应商的供货质量、质保能力、持续改善、品牌影响等进行评分对比,选择合格优质供应商,并确保供货的零部件按公司提供的标准检验合格后再送货;

4.生产过程质量控制方面,持续完善车间现场工艺文件和检验标准,确保现场有一步操作和检验有依有据。针对各车间的关键工序,检验工序,特殊工序操作工,检验员等进行岗前培训,培训内容包括了检验标准,工艺要求,质量要求,注意事项,客户投诉问题等,培训后结合实际操作进行考核合格后上岗,不定期,不间断进行现场检查及巡视指正纠偏,不定期检查,对发现不按现场工艺文件和检验标准执行的人员进行罚扣考核。

由于以上质量控制方面得到了较好的执行,所以2019年制定的质量目标均已完成,提供的产品也达到了主要客户的要求。

(四)市场营销

报告期内,公司实现营业收入1,135,156,054.70元,同比增长2.78%,其中不锈钢泵和塑料卫浴泵销售同比分别增长9.44%和5.89%,而通用泵因市场需求下降,同比减少12.37%,面对2019年的经济下行压力,公司继续推行扁平化的销售策略,以市场为中心,技术服务型销售,逐渐建立起更多的销售渠道,和直属办事处,中审的把广东凌霄泵业的品牌扁平化的全国的主要城市,实现销售额的稳步增长,经销商和高客客户稳步增长。

报告期内,公司国内销售收入663,847,362.83元,较上年同期增长3.96%,占本年度总营收的58.48%。2019年,国内不锈钢泵销售增长良好,主要是因为:(1)公司不锈钢泵性价比较高,市场比较认可;(2)随着市场网络的不断完善,各行业客户群有所增加;(3)不锈钢泵逐渐替代铸铁泵的市场,加大了不锈钢泵市场的需求。

公司利用规模化、专业化、标准化的生产能力生产的性价比较高、质量稳定的产品,是我们开拓国内市场的利器。同时公司不断的推出新的迎合时代潮流的产品,在替代存量市场的同时,争夺竞争对手的市场份额,公司会持续走扁平化的销售策略,减少中间费用,降低客户的采购成本,坚持以市场为中心,技术服务型销售,不单为客户提供符合客户要求的产品,也为客户提供满意的技术服务,从而获得客户的认可和信赖,提高公司的竞争力。建立更多的有实力的销售窗口,提高市场覆盖率。公司在全国的经销商网点约383个,较去年增加了41个网点。公司建立有12个销售办事处,新聘南京办事处,将山西办事处合并到北京办事处。

报告期内,国外销售收入471,308,691.87元,较上年增长5.17%,占本年度总营收的41.52%。公司主要出口美洲、欧洲、亚洲、非洲以及大洋洲六大地区,其中80多个国家。随着市场的潮流发展,塑料卫浴泵的比例呈下降趋势,但随着大型的SWIM SPA行业的发展,使单价较高的配套的SPA泵销量较上一年有所增加;不锈钢泵随着人们生活质量的提高,使点日基点显,相对于铸铁泵更符合现代生活的需求,所以不锈钢泵材质代铸铁泵的趋势在海外市场同样存在,不锈钢泵使用范围广,在海外市场前景更加广阔。

2019年,公司加强LX品牌在卫浴、SPA行业中与各大著名制造商的合作,在行业中形成了较好口碑,也逐步得到了同行业客户群体的认可,群体之间互相推荐,也有利于公司业务的开展。同时深入调查大型水池泵市场,根据市场需求,重新调整大型水池泵开发方向以及研发推荐客户群。公司建立的美国各利,加拿大多伦多本地仓库开始不断增加服务的客户数量,扩大了公司海外销售市场的幅度范围,进一步扩大批发零售商的服务。公司加强了亚洲、中东地区不锈钢泵、潜水泵的推广销售,持续参加中东大行业展会(BIGS)推广不锈钢泵产品,公司以产品优良的品质和性价比,得到客户认可,为拓展市场创造条件。

2019年针对中美贸易摩擦的影响,公司加强与美国客户的联系,通过协商,与客户达成了共同承担关税的协议。由于公司产品在海外市场(美国)具有较好,性价比高,公司信誉良好,客户忠诚度高,以及公司在美国市场的长期投资和后续关税税负的压力的扩大,公司在美国的销售尚未受到大大的影响。公司在中美贸易摩擦期间客户要没有减少,公司始终坚切关注中美贸易摩擦的形势变化,并积极应对。

(五)人才战略

公司强调以和谐共赢的企业文化氛围来不断强公司员工的凝聚力,提供并鼓励员工发扬工匠精神,在岗位上爱岗敬业,尽职尽责,精神相作,完成日我价值实现。在研发方面,公司打造了一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队,为公司的技术研发提供了足够的人才储备,为不断提高各部门工作人员的专业知识和素养,公司举办了设计、绘图、工艺、检验培训班,在对过往的各项改革的基础上,以实现专业人员与公司的同步发展。同时,通过建立一套完善的激励和考核政策,充分调动各团队的积极性,主动性与创造性。每年进行优秀员工、重点岗位优秀员工评选,表彰先进,树立榜样。2018年公司实施了股票期权激励计划,以鼓励公司员工更加积极地工作,与公司发展利益与共,为公司未来三年万至更长时间的更好,更快地发展奠定动力基础。公司也将根据地区行业水平情况不断改善员工福利水平和工资水平,为全体员工创造良好的生活和工作环境,并以开展丰富多彩的企业文化活动为载体,推进企业文化建设。

(六)募投项目建设

经2018年8月22日召开的公司第九届董事会第十七次会议和2018年9月14日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过,“技术中心建设与信息管理系统升级项目”、“营销网络升级及建设项目”已经达成结题;由于市场需求发生变化,公司将部募投项目“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”变更为“民用离心泵产业化项目一期建设项目”,并将原“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”的剩余募集资金13,965.64万元及其利息收入变更到新募投项目“民用离心泵产业化项目一期建设项目”使用,该项目已于2019年开始建设。“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”、“不锈钢离心泵扩建项目”截至2019年10月建设已达到预定使用效果,其中“不锈钢离心泵扩建项目”的智能全自动仓储系统,电动机自动生产线配套设施,五工序全自动泵壳机械生产线、立泵外筒卷圆自动焊接生产线等已投入使用;“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”的电机装配生产线、电机定子自动落线设备等已投入使用。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
不锈钢泵	401,316,177.19	122,530,416.47	35.94%	9.44%	22.28%	2.42%
通用泵	224,909,969.08	47,660,893.21	27.33%	-12.37%	14.73%	4.00%
塑料卫浴泵	483,622,269.88	132,022,425.09	32.96%	5.89%	33.53%	4.63%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2019年3月15日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,决定根据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定,执行新的企业会计政策。

2.公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,决定根据财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),和2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)的相关规定,执行新的企业会计政策。

3.公司于2019年8月28日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,决定根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)的相关规定,执行新的企业会计政策。

4.公司于2019年10月29日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的相关规定,执行新的企业会计政策。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东凌霄泵业股份有限公司

公司法人代表:王海波

2020年4月27日

证券代码:002884　证券简称:凌霄泵业　公告编号:2020-035

广东凌霄泵业股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,现将具体情况公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本内容

1.方案的具体内容

提议人:董事会			
提议理由:公司董事会考虑到公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合当前的股本规模股本较小的情况和未来良好的发展前景预期,并充分考虑广大投资者的合理诉求,既以回报投资者为原则,兼顾公司的可持续发展,在符合公司现金流状况的基础上,以实现股东价值最大化为目的,在保证正常经营和长远发展的前提下,提出本次2019年度利润分配及资本公积转增股本的方案。			
送红股(股)	派现金红利(元)	公积金转增股本(股)	
每十股	0	10元(含税)	0.00
分配总额	董事会提议本次股利分配拟以公司2020年4月9日配股发行股份上市流通后的总股本252,457,018.00股为基数,以现金股东每10股派发现金股利人民币10元(含税),合计派发现金红利252,457,018.00元人民币(含税)。		

注:若在上述分配方案披露后至实施期间,公司股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2.方案的合法性、合规性

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定,公司在本次董事会审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》,同意将原募投项目“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”变更为“民用离心泵产业化项目一期建设项目”,并同意将“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”的结项剩余资金投入“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”的结项剩余资金投入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。2018年10月18日,公司与中国工商银行股份有限公司阳春支行、国都证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司2019年4月1日召开的第九届董事会第二十三次会议和2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司配股公开发行证券有关议案。由于发行需要,公司与江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签订了保荐与承销协议,聘请江海证券担任公司本次配股工作的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司会同保荐机构江海证券与前述三家募集资金存储银行重新分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额	存储方式
中国银行股份有限公司阳江阳春支行	686068922071	172,317,800.00	2,361,976.90	活期存款
招商银行股份有限公司广州中环广场支行	756933781410306	143,432,000.00	3,907,748.40	活期存款
中国工商银行股份有限公司阳春支行	201400022292000097673	203,510,900.00	782,412.82	活期存款
合 计		519,260,700.00	7,052,138.12	

注:上述期末余额中包含已计入募集资金专户的利息收入2,586,590.24元,购买银行理财产品收益18,927,752.71元,中国工商银行股份有限公司阳春支行开户时存入156.00元,已扣除手续费12.40元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

(二)募集资金先期投入及置换情况

公司本年度不存在募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2017年8月21日公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用额度不超过人民币36,000万元(含36,000万元)的闲置募集资金购买保本型理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。并根据客户的偏好,收集市场信息,对一些需求较大的个性化产品,或一些有市场潜力的产品实行标准化生产,既能满足市场的需求,又能降低制造成本,还能及时地根据市场需求调整产品结构,从而实现公司的持续健康发展。

报告期内,为提高专业技术人员技术素质,公司分别开设了产品检验标准化培训班、产品制造工艺及检验培训班、产品几何技术规范(GPS)几何公差、形状、方向、位置和跳动公差标注”培训班,对相关技术人员进行培训。除此,2018年3月公司试验中心获得国家CNAS认可证证,为公司今后新产品研发的顺利进行奠定了基础。

(二)生产管理

2019年,公司加强车间现场的管理,合理调整转序流程、场地布局,减少工序流转周期。并持续推进一表制系统管理简化生产流程,实现订单、排产、领料、装配、进仓一站式运行,下沉式管理,减少中间环节,减少生产指令信息流转时间,提高数据准确性,提高工作效率。通过ERP继续推进公司生产管理的数据化、信息化,销售订单实现从PDM、BOM到ERP系统同步传递,根据销售订单进行一次性计算物料需求,并实现生产计划、采购计划、车间管理、实现各车间工段生产任务进行有序排产,并实现物料、人库,同时在成品入库时计算材料耗用,实现物料的精细化管理,加强了在制库存的物料管控,达到了原材料库存下降,减少材料库存资金占用。提高生产效率,降低生产成本的目的。

在技改投入方面,2019年公司改造装修车间500平方米,投入水泵电机生产线设备2条,水泵装配生产线及箱体不锈钢条、集尘设备及配套设备3条,大件搬运设备2条,新设备的投入,使不锈钢泵的生产能力提升,人节约了生产线操作人员,减少了劳动强度,提高了生产效率。2019年技改方面的系统投入,是促使公司毛利率提高的重要因素之一。

公司注重安全生产,为新进员工提供三级培训:公司培训、车间培训和班组培训,对生产安全、消防安全、岗位操作规程、岗位技能等进行全方面的培训,在岗期间,公司会根据各生产部门的需求有针对性地提供后续培训,为保证生产的安全进行,增加了第三方专业防安全管理人员24小时巡查,对消防设备、安全用电、环保设施等进行监督检查,改造升级消防系统,增加了专供消防应急的发电机组。

(三)质量控制

报告期内,根据ISO9001-2015质量管理标准,持续完善和改进质量管理体系,按(质量手册)、(程序文件)、(检验标准)、(管理制度)、(作业指导书)等文件要求进行产品质量检验及质量管理工作。制定质量目标并围绕如何达到目标开展工作,主要的质量控制方面包括以下:

1.产品可靠性保证和测试,对产品进行不间断的可靠性对比测试评估和分析,模拟产品在实际中可能出现的环境和状态进行寿命测试,对测试过程中发现的问题进行改进;

2.关键零部件可靠性保证和测试,对电容、轴承、离心开关、机械密封,塑料件等关键零部件的可靠性要求进一步提升,利用电容寿命测试,机械密封寿命测试、轴承寿命立式测试、螺杆泵测事件示节等的检验状态设备进行检验控制;