

公司代码：603617
转债代码：113567

公司简称：君禾股份
转债简称：君禾转债



君禾泵业股份有限公司
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 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人蒋良波及会计机构负责人（会计主管人员）范超春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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,204,125,093.65	912,546,941.40	912,546,941.40	31.95
归属于上市公司 股东的净资产	689,697,486.48	591,640,888.51	591,640,888.51	16.57
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	133,423,975.65	93,121,409.38	93,121,409.38	43.28
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	486,173,324.01	470,348,070.47	470,348,070.47	3.36

归属于上市公司 股东的净利润	68,802,401.73	54,344,958.35	54,344,958.35	26.60
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	52,985,998.75	51,579,774.28	51,579,774.28	2.73
加权平均净资产 收益率(%)	10.74	8.49	9.69	增加 2.25 个百 分点
基本每股收益(元 /股)	0.34	0.27	0.39	25.93
稀释每股收益(元 /股)	0.33	0.26	0.38	26.92

报告期内，公司实施了 2019 年年度权益分派，权益分派内容为：以方案实施前的公司总股本 142,504,600 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 22,800,736 元（含税），转增 57,001,840 股。故对上年同期加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益做追溯调整并重新列报。

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	1,132,770.12	1,878,622.26	
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	2,486,466.64	14,583,978.53	
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	2,460,500.00	2,753,950.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-997,459.84	
少数股东权益影响额（税后）	352,386.94	352,386.94	
所得税影响额	-935,125.38	-2,755,075.60	
合计	5,496,998.32	15,816,402.98	

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）				8,451		
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	
宁波君禾投资控股有限公司	105,061,468	52.67	0	质押	28,000,000	境内非国有法人
北京君联科技有限公司	19,455,828	9.75	0	无	0	境内非国有法人
陈惠菊	9,338,562	4.68	0	无	0	境内自然人
上海君端企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,858,260	1.93	0	无	0	境内非国有法人
张君波	2,487,622	1.25	0	无	0	境内自然人
常智勇	1,814,044	0.91	0	无	0	境内自然人
李冰	1,499,956	0.75	0	无	0	境内自然人
胡立波	1,470,000	0.74	0	无	0	境内自然人
张阿华	1,468,460	0.74	0	无	0	境内自然人
张逸鹏	1,120,000	0.56	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			
宁波君禾投资控股有限公司	105,061,468	人民币普通股	105,061,468			
北京君联科技有限公司	19,455,828	人民币普通股	19,455,828			
陈惠菊	9,338,562	人民币普通股	9,338,562			
上海君端企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,858,260	人民币普通股	3,858,260			
张君波	2,487,622	人民币普通股	2,487,622			
常智勇	1,814,044	人民币普通股	1,814,044			
李冰	1,499,956	人民币普通股	1,499,956			
胡立波	1,470,000	人民币普通股	1,470,000			
张阿华	1,468,460	人民币普通股	1,468,460			

张逸鹏	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波君禾投资控股有限公司和宁波君联投资管理有限公司均为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波持有 100% 股权的公司；公司实际控制人中，张阿华、陈惠菊为夫妻关系，张君波为张阿华、陈惠菊之子；上述主体为一致行动人。 上海君端企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为本公司员工持股平台企业；胡立波、张逸鹏为本公司董事。 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	无		

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

科目	本期期末数 (2020 年 9 月 30 日)	上年期末数 (2019 年 12 月 31 日)	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	455,377,492.89	256,983,781.10	77.20	主要系公司报告期内发行可转债募集资金增加
应收账款	108,333,573.36	159,421,880.63	-32.05	主要系公司报告期内销售回款增加
预付款项	7,172,199.05	1,410,905.31	408.34	主要系公司报告期内购买设备等预付款项增加
其他流动资产	6,058,275.77	3,982,202.74	52.13	主要系子公司报告期内增值税留抵税额增加
在建工程	142,559,763.82	85,016,440.18	67.68	主要系公司报告期内募投项目投入增加
其他非流动	13,141,905.59	1,171,255.50	1,022.04	主要系公司报告

资产				期内预付房屋及设备款增加
短期借款	171,093,087.50	109,316,677.44	56.51	主要系公司报告期内银行借款增加
交易性金融负债		2,556,362.34	-100.00	主要系公司报告期外汇远期到期
预收款项		9,960,029.85	-100.00	主要系会计准则变更调整科目列报
合同负债	12,464,747.93		不适用	主要系会计准则变更调整科目列报
应交税费	3,821,514.38	10,143,814.19	-62.33	主要系公司上期因政策原因相关税费缓交
实收资本（或股本）	199,508,183.00	142,504,600.00	40.00	主要系公司报告期内实施 2019 年年度权益分派实施
减：库存股	9,108,585.64	13,189,554.00	-30.94	主要系公司报告期内股权激励解禁
科目	本期数 (2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日)	上年同期数 (2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日)	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	3,664,030.47	-2,697,179.54	不适用	主要系报告期内公司汇兑收益减少，利息支出增加
加：其他收益	17,301,913.03	6,362,646.92	171.93	主要系报告期内公司政府补助增加
投资收益（损失以“—”号填列）	1,411,466.68	3,507,695.88	-59.76	主要系报告期内公司美元远期、期权汇兑收益减少
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,342,484.01	-4,032,847.63	不适用	主要系会计准则变更列报科目变化
信用减值损失（损失以	2,592,827.26	1,755,886.81	47.66	主要系会计准则变更列报科目变

“—”号填列)				化
资产处置收益（损失以“—”号填列)	1,896,492.77	641,570.19	195.60	主要系报告期内公司处置了部分房产收益增加
加：营业外收入	3,021.78	234.00	1,191.36	主要系上期该科目发生额较小
减：营业外支出	1,018,352.13	323,892.30	214.41	主要系报告期内公司对外捐款增加
收到其他与经营活动有关的现金	30,694,924.38	11,815,423.45	159.79	主要系公司报告期收到政府补助和利息收入增加
收回投资收到的现金	111,411,466.68	193,507,695.88	-42.43	主要系公司报告期内理财到期收回减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,981,791.19	1,867,794.74	166.72	主要系公司报告期内出售房产收回金额增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,411,466.68	38,864,882.56	186.66	主要系公司报告期内募投项目支付设备等增加
偿还债务支付的现金	74,263,947.19	130,000,000.00	-42.87	主要系公司报告期内到期债务减少
支付其他与筹资活动有关的现金	4,152,956.04	132,678.00	3,030.10	主要系公司报告期内支付可转债发行费用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,818,321.56	3,944,910.60	-222.14	主要系公司报告期内汇兑损益减少
六、期末现金及现金等价物余额	442,334,130.73	258,672,633.05	71.00	主要系公司报告期内收到发行可转债募集资金

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

公司于2020年8月21日召开第三届董事会第二十一次会议，于2020年9月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等公司拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A股）股票相关议案，本次非公开发行股票募集资金不超过人民币80,000万元（含本数）。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份2020年非公开发行股票预案》等其他相关专项事件公告。

截至本报告披露之日，公司拟非公开发行股票事项尚处于申报材料准备阶段。

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	君禾泵业股份有限公司
法定代表人	张阿华
日期	2020 年 10 月 27 日