

DONGYIN®

浙江东音泵业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 4 月

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。

公司负责人方秀宝、主管会计工作负责人朱富林及会计机构负责人(会计主管人员)邱德林声明：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）	247,695,364.14	195,968,078.38	26.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,210,764.64	20,164,706.42	-9.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,322,757.97	21,227,718.28	-18.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,270,273.28	-24,563,269.90	166.24%
基本每股收益（元/股）	0.0911	0.1008	-9.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0815	0.1008	-19.15%
加权平均净资产收益率	1.98%	2.66%	-0.68%
	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）	1,540,061,993.10	1,401,732,445.47	9.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	873,814,563.25	909,886,234.93	-3.96%

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
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）	116,797.14	
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	905,267.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,649.09	
减：所得税影响额	156,707.06	
合计	888,006.67	--

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		17,370	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
方秀宝	境内自然人	39.09%	78,444,127	75,074,800	质押	35,499,548
李雪琴	境内自然人	10.13%	20,338,400	20,338,400	质押	20,338,399
方东晖	境内自然人	8.16%	16,380,000	16,380,000	质押	16,379,990
方洁音	境内自然人	8.16%	16,380,000	16,380,000	质押	15,530,000
温岭市大任投资管理有限公司	境内非国有法人	3.06%	6,142,400	6,142,400		
邵雨田	境内自然人	0.79%	1,579,100	0		
赵森	境内自然人	0.48%	971,619	0		
朱富林	境内自然人	0.45%	894,800	671,100		
钟薇薇	境内自然人	0.39%	791,600	0	质押	791,598
罗昌国	境内自然人	0.32%	646,300	0		
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
方秀宝		3,369,327			人民币普通股	3,369,327
邵雨田		1,579,100			人民币普通股	1,579,100
赵森		971,619			人民币普通股	971,619
钟薇薇		791,600			人民币普通股	791,600
罗昌国		646,300			人民币普通股	791,600
徐越		600,000			人民币普通股	600,000
袁小华		500,000			人民币普通股	500,000
项杭育		338,900			人民币普通股	338,900
刘锴俐		227,275			人民币普通股	227,275

朱富林	223,700	人民币普通股	223,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东方秀宝与自然人股东李雪琴系夫妻关系，方洁音为方秀宝和李雪琴之女，方东晖为方秀宝和李雪琴之子，温岭市大任投资管理有限公司为方秀宝控制的企业。除此之外，公司未知悉上述股东是否有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）	前 10 名普通股股东中，赵森所持的 971,619 股份中有 124,500 股为其信用账户持股数。其余股东没有参与融资融券业务的情况。		

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

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	原因说明
预付款项	3,549,177.30	11,531,577.70	-69.22%	主要系预付供应商材料款减少
交易性金融资产	734,300.00			系期末铜期货合约浮动盈利
长期待摊费用		9,100.00	-100.00%	系待摊费用摊销完毕
短期借款	221,000,000.00	110,000,000.00	100.91%	系扩大经营规模贷款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		258,050.00	-100.00%	系铜期货合约浮动盈亏，期初为浮动亏损
其他应付款	63,724,396.38	2,467,009.40	2483.06%	主要系当期宣告未分派股利
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	原因说明
税金及附加	2,132,170.62	1,616,223.31	31.92%	主要系销售收入增加，增值税免抵税额增加，相应附加税计提较多
销售费用	6,761,313.43	4,099,413.72	64.93%	主要系国内市场拓展费用增加，收入增长销售费用相应增加
管理费用	17,339,490.58	11,261,045.19	53.98%	主要系人数增加工资费用增长，咨询费用增加
研发费用	8,956,123.36	6,546,086.42	36.82%	主要系本期增大研发投入
财务费用	10,037,999.92	6,330,107.07	58.58%	主要系本期美元兑人民币贬值，汇兑损失增加
利息费用	2,443,001.51	73,161.52	3239.19%	主要系短期借款和可转债利息增加
利息收入	1,857,615.45	105,389.98	1662.61%	主要系本期存款利息增加
资产减值损失	2,423,198.30	793,936.50	205.21%	主要系本期计提存货跌价准备增加
公允价值变动收益	992,350.00	-1,741,000.00	157.00%	主要系铜期货浮动盈利
投资收益	-87,082.50	248,263.10	-135.08%	系本期铜期货合约交割收益减少
营业外收入	22,649.09	149,426.75	-84.84%	主要系上期收到个人所得税代扣代缴手续费收入
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	236,755,223.71	181,519,084.03	30.43%	系本期销售增长，收款相应增加
支付给职工以及为职工支付的现金	35,324,274.32	26,554,776.07	33.02%	主要系员工人数的增加，工资增加
支付其他与经营活动有关的现金	8,501,835.25	14,173,090.71	-40.01%	主要系铜期货保证金减少
取得投资收益收到的现金		248,263.10	-100.00%	系本期铜期货合约交割收益减少
收到其他与投资活动有关的现金		31,820,000.00	-100.00%	系上期收到年产200万台潜水泵项目建设奖励及履约保证金退回
投资支付的现金	87,082.50			系本期期货交易手续费

取得借款收到的现金	111,000,000.00	11,898,139.12	832.92%	系扩大经营规模贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,775,006.02	18,818,828.99	-90.57%	主要系上期股利一季度支付，本期尚未支付
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,410,345.15	-1,878,705.89	-187.98%	主要系本期美元兑人民币贬值，汇兑损失增加
现金及现金等价物净增加额	71,682,754.19	-48,244,140.57	248.58%	主要系当期借款增加及销售商品、提供劳务增加，上期股利支付

二、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

2019年2月11日，公司可转换公司债券“东音转债”开始转股；

2019年3月8日至2019年3月26日，公司实际控制人一致行动人方洁音、方东晖累计减持东音转债合计460,797张，占发行总量的16.38%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
“东音转债”开始转股	2019 年 02 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“东音转债”开始转股的提示性公告》 (编号：2019-001)
实际控制人一致行动人减持公司可转债	2019 年 03 月 27 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于实际控制人一致行动人减持公司可转换债券的提示性公告》(编号：2019-016)

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	153,135,650.00	992,350.00	0.00	114,351,600.00	129,517,950.00	-87,082.50	23,617,700.00	自有资金
合计	153,135,650.00	992,350.00	0.00	114,351,600.00	129,517,950.00	-87,082.50	23,617,700.00	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 05 日	实地调研	个人	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2019 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）
2019 年 03 月 29 日	实地调研	机构、个人	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2019 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-002）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江东音泵业股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	393,598,058.13	323,353,063.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	734,300.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	186,575,530.78	165,919,151.81
其中：应收票据		
应收账款	186,575,530.78	165,919,151.81
预付款项	3,549,177.30	11,531,577.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,817,915.76	17,071,992.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,416,887.51	193,221,529.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,358,627.84	106,131,057.15

流动资产合计	913,050,497.32	817,228,372.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	194,747,070.42	197,113,837.33
在建工程	238,976,770.43	193,087,547.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,891,812.88	186,940,857.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		9,100.00
递延所得税资产	7,395,842.05	7,352,730.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	627,011,495.78	584,504,073.44
资产总计	1,540,061,993.10	1,401,732,445.47
流动负债：		
短期借款	221,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		258,050.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	87,146,914.24	84,063,746.96

预收款项	32,238,241.21	24,824,283.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,259,102.95	15,947,851.49
应交税费	6,779,980.32	9,657,523.91
其他应付款	63,724,396.38	2,467,009.40
其中：应付利息	988,802.38	616,213.71
应付股利	60,206,037.30	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	424,148,635.10	247,218,465.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	215,904,867.47	218,451,165.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,083,782.28	26,176,579.42
递延所得税负债	110,145.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,098,794.75	244,627,744.99
负债合计	666,247,429.85	491,846,210.54
所有者权益：		
股本	200,686,791.00	200,000,000.00

其他权益工具	62,560,060.73	64,356,045.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,376,313.62	210,343,702.31
减：库存股		
其他综合收益	-559.11	-742.57
专项储备		
盈余公积	59,005,521.57	57,160,842.21
一般风险准备		
未分配利润	334,186,435.44	378,026,387.46
归属于母公司所有者权益合计	873,814,563.25	909,886,234.93
少数股东权益		
所有者权益合计	873,814,563.25	909,886,234.93
负债和所有者权益总计	1,540,061,993.10	1,401,732,445.47

法定代表人：方秀宝

主管会计工作负责人：朱富林

会计机构负责人：邱德林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	392,399,871.95	322,095,789.27
交易性金融资产	734,300.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	186,575,530.78	165,919,151.81
其中：应收票据		
应收账款	186,575,530.78	165,919,151.81
预付款项	3,549,177.30	11,236,278.36
其他应收款	14,160,343.92	18,098,036.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	208,416,887.51	193,221,529.11
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,358,627.84	106,131,057.15
流动资产合计	913,194,739.30	816,701,842.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	194,723,976.24	197,089,111.30
在建工程	238,976,770.43	193,087,547.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,891,812.88	186,940,857.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		9,100.00
递延所得税资产	7,395,842.05	7,352,730.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	631,988,401.60	589,479,347.41
资产总计	1,545,183,140.90	1,406,181,189.96
流动负债：		
短期借款	221,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		258,050.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	93,859,471.25	90,243,880.57

预收款项	32,238,241.21	24,824,283.79
合同负债		
应付职工薪酬	12,857,394.26	15,615,923.89
应交税费	6,682,499.53	9,586,127.57
其他应付款	63,724,396.38	2,467,009.40
其中：应付利息	988,802.38	616,213.71
应付股利	60,206,037.30	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	430,362,002.63	252,995,275.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	215,904,867.47	218,451,165.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,083,782.28	26,176,579.42
递延所得税负债	110,145.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,098,794.75	244,627,744.99
负债合计	672,460,797.38	497,623,020.21
所有者权益：		
股本	200,686,791.00	200,000,000.00
其他权益工具	62,560,060.73	64,356,045.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,376,313.62	210,343,702.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	59,005,521.57	57,160,842.21
未分配利润	333,093,656.60	376,697,579.71
所有者权益合计	872,722,343.52	908,558,169.75
负债和所有者权益总计	1,545,183,140.90	1,406,181,189.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,695,364.14	195,968,078.38
其中：营业收入	247,695,364.14	195,968,078.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,753,733.79	171,572,341.40
其中：营业成本	180,103,437.58	140,925,529.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,132,170.62	1,616,223.31
销售费用	6,761,313.43	4,099,413.72
管理费用	17,339,490.58	11,261,045.19
研发费用	8,956,123.36	6,546,086.42
财务费用	10,037,999.92	6,330,107.07
其中：利息费用	2,443,001.51	73,161.52
利息收入	1,857,615.45	105,389.98
资产减值损失	2,423,198.30	793,936.50
信用减值损失		
加：其他收益	116,797.14	92,797.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-87,082.50	248,263.10
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	992,350.00	-1,741,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,963,694.99	22,995,797.22
加：营业外收入	22,649.09	149,426.75
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,986,344.08	23,145,223.97
减：所得税费用	2,775,579.44	2,980,517.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,210,764.64	20,164,706.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,210,764.64	20,164,706.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,210,764.64	20,164,706.42
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-559.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-559.11	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-559.11	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-559.11	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,210,205.53	20,164,706.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,210,205.53	20,164,706.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0911	0.1008
（二）稀释每股收益	0.0815	0.1008

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：方秀宝

主管会计工作负责人：朱富林

会计机构负责人：邱德林

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	247,695,364.14	195,968,078.38
减：营业成本	180,309,276.67	141,044,509.70
税金及附加	2,115,939.93	1,605,168.82
销售费用	6,761,313.43	4,099,413.72
管理费用	16,926,655.81	11,174,993.97
研发费用	8,956,123.36	6,546,086.42
财务费用	10,034,715.62	6,330,037.46
其中：利息费用	2,443,001.51	73,161.52
利息收入	1,857,315.58	105,115.59
资产减值损失	2,423,154.28	793,936.50
信用减值损失		
加：其他收益	116,797.14	92,797.14
投资收益（损失以“－”号填	-87,082.50	248,263.10

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	992,350.00	-1,741,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,190,249.68	22,973,992.03
加：营业外收入	22,649.09	148,668.70
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,212,898.77	23,122,660.73
减：所得税费用	2,766,105.22	2,974,876.74
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,446,793.55	20,147,783.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,446,793.55	20,147,783.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	18,446,793.55	20,147,783.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,755,223.71	181,519,084.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	30,533,067.10	25,966,432.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,609,199.53	2,088,344.68
经营活动现金流入小计	269,897,490.34	209,573,861.27
购买商品、接受劳务支付的现金	200,774,988.80	180,794,274.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,324,274.32	26,554,776.07
支付的各项税费	9,026,118.69	12,614,990.31
支付其他与经营活动有关的现金	8,501,835.25	14,173,090.71
经营活动现金流出小计	253,627,217.06	234,137,131.17
经营活动产生的现金流量净额	16,270,273.28	-24,563,269.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		248,263.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		31,820,000.00
投资活动现金流入小计		32,068,263.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,315,085.42	46,949,738.01
投资支付的现金	87,082.50	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,402,167.92	46,949,738.01
投资活动产生的现金流量净额	-48,402,167.92	-14,881,474.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	111,000,000.00	11,898,139.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	11,898,139.12
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,775,006.02	18,818,828.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,775,006.02	18,818,828.99
筹资活动产生的现金流量净额	109,224,993.98	-6,920,689.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,410,345.15	-1,878,705.89
五、现金及现金等价物净增加额	71,682,754.19	-48,244,140.57
加：期初现金及现金等价物余额	319,432,903.94	122,726,278.72
六、期末现金及现金等价物余额	391,115,658.13	74,482,138.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,755,223.71	181,410,706.52
收到的税费返还	30,533,067.10	25,966,432.56

收到其他与经营活动有关的现金	2,465,149.67	2,087,312.24
经营活动现金流入小计	269,753,440.48	209,464,451.32
购买商品、接受劳务支付的现金	201,678,738.60	181,485,896.57
支付给职工以及为职工支付的现金	34,527,083.68	25,975,142.11
支付的各项税费	8,870,378.17	12,457,466.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,348,437.37	14,169,254.33
经营活动现金流出小计	253,424,637.82	234,087,759.57
经营活动产生的现金流量净额	16,328,802.66	-24,623,308.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		248,263.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		31,820,000.00
投资活动现金流入小计		32,068,263.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,315,085.42	46,949,738.01
投资支付的现金	87,082.50	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,402,167.92	46,949,738.01
投资活动产生的现金流量净额	-48,402,167.92	-14,881,474.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	111,000,000.00	11,898,139.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	11,898,139.12
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,775,006.02	18,818,828.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,775,006.02	18,818,828.99
筹资活动产生的现金流量净额	109,224,993.98	-6,920,689.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,409,786.04	-1,878,705.89
五、现金及现金等价物净增加额	71,741,842.68	-48,304,178.92
加：期初现金及现金等价物余额	318,175,629.27	122,542,674.44
六、期末现金及现金等价物余额	389,917,471.95	74,238,495.52

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	323,353,063.94	323,353,063.94	
应收票据及应收账款	165,919,151.81	165,919,151.81	
应收账款	165,919,151.81	165,919,151.81	
预付款项	11,531,577.70	11,531,577.70	
其他应收款	17,071,992.32	17,071,992.32	
存货	193,221,529.11	193,221,529.11	
其他流动资产	106,131,057.15	106,131,057.15	
流动资产合计	817,228,372.03	817,228,372.03	
非流动资产：			
固定资产	197,113,837.33	197,113,837.33	
在建工程	193,087,547.68	193,087,547.68	
无形资产	186,940,857.99	186,940,857.99	
长期待摊费用	9,100.00	9,100.00	

递延所得税资产	7,352,730.44	7,352,730.44	
非流动资产合计	584,504,073.44	584,504,073.44	
资产总计	1,401,732,445.47	1,401,732,445.47	
流动负债：			
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
交易性金融负债	不适用	258,050.00	258,050.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	258,050.00	不适用	-258,050.00
应付票据及应付账款	84,063,746.96	84,063,746.96	
预收款项	24,824,283.79	24,824,283.79	
应付职工薪酬	15,947,851.49	15,947,851.49	
应交税费	9,657,523.91	9,657,523.91	
其他应付款	2,467,009.40	2,467,009.40	
其中：应付利息	616,213.71	616,213.71	
流动负债合计	247,218,465.55	247,218,465.55	
非流动负债：			
应付债券	218,451,165.57	218,451,165.57	
递延收益	26,176,579.42	26,176,579.42	
非流动负债合计	244,627,744.99	244,627,744.99	
负债合计	491,846,210.54	491,846,210.54	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具	64,356,045.52	64,356,045.52	
资本公积	210,343,702.31	210,343,702.31	
其他综合收益	-742.57	-742.57	
盈余公积	57,160,842.21	57,160,842.21	
未分配利润	378,026,387.46	378,026,387.46	
归属于母公司所有者权益合计	909,886,234.93	909,886,234.93	
所有者权益合计	909,886,234.93	909,886,234.93	
负债和所有者权益总计	1,401,732,445.47	1,401,732,445.47	

调整情况说明

由于执行新金融工具，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债需调整到交易性金融负债，因此2018年年末以公允价值计量且变动计入当期损益金融负债258,050.00元调整为交易性金融负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	322,095,789.27	322,095,789.27	
应收票据及应收账款	165,919,151.81	165,919,151.81	
应收账款	165,919,151.81	165,919,151.81	
预付款项	11,236,278.36	11,236,278.36	
其他应收款	18,098,036.85	18,098,036.85	
存货	193,221,529.11	193,221,529.11	
其他流动资产	106,131,057.15	106,131,057.15	
流动资产合计	816,701,842.55	816,701,842.55	
非流动资产：			
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
固定资产	197,089,111.30	197,089,111.30	
在建工程	193,087,547.68	193,087,547.68	
无形资产	186,940,857.99	186,940,857.99	
长期待摊费用	9,100.00	9,100.00	
递延所得税资产	7,352,730.44	7,352,730.44	
非流动资产合计	589,479,347.41	589,479,347.41	
资产总计	1,406,181,189.96	1,406,181,189.96	
流动负债：			
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
交易性金融负债	不适用	258,050.00	258,050.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	258,050.00	不适用	-258,050.00
应付票据及应付账款	90,243,880.57	90,243,880.57	
预收款项	24,824,283.79	24,824,283.79	
应付职工薪酬	15,615,923.89	15,615,923.89	
应交税费	9,586,127.57	9,586,127.57	
其他应付款	2,467,009.40	2,467,009.40	
其中：应付利息	616,213.71	616,213.71	
流动负债合计	252,995,275.22	252,995,275.22	
非流动负债：			
应付债券	218,451,165.57	218,451,165.57	

递延收益	26,176,579.42	26,176,579.42	
非流动负债合计	244,627,744.99	244,627,744.99	
负债合计	497,623,020.21	497,623,020.21	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具	64,356,045.52	64,356,045.52	
资本公积	210,343,702.31	210,343,702.31	
盈余公积	57,160,842.21	57,160,842.21	
未分配利润	376,697,579.71	376,697,579.71	
所有者权益合计	908,558,169.75	908,558,169.75	
负债和所有者权益总计	1,406,181,189.96	1,406,181,189.96	

调整情况说明

由于执行新金融工具 ,原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债需调整到交易性金融负债，因此2018年年末以公允价值计量且变动计入当期损益金融负债258,050.00元调整为交易性金融负债。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江东音泵业股份有限公司

法定代表人：方秀宝

2019年4月26日