

证券代码: 002793

证券简称: 东音股份

公告编号: 2017-054

DONGYIN[®]

浙江东音泵业股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	825,787,272.91	812,892,740.59	1.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	731,319,305.49	698,333,569.76	4.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	192,290,503.57	30.55%	625,410,526.44	28.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,016,939.07	24.29%	92,985,735.73	23.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,285,561.21	23.57%	88,622,196.62	29.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,455,506.85	-67.10%	26,714,459.00	174.57%
基本每股收益（元/股）	0.14	27.27%	0.46	9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.14	27.27%	0.46	9.52%
加权平均净资产收益率	3.91%	0.50%	13.07%	-1.36%

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）	-10,553.70	
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）	1,079,548.21	
委托他人投资或管理资产的损益	3,314,109.58	系本期赎回理财产品收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	753,442.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-870.95	
减：所得税影响额	772,137.01	

合计	4,363,539.11	--
----	--------------	----

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	21,409	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	37.54%	75,074,800	75,074,800		
李雪琴	境内自然人	10.17%	20,338,400	20,338,400	质押	14,300,000
方东晖	境内自然人	8.19%	16,380,000	16,380,000	质押	16,379,999
方洁音	境内自然人	8.19%	16,380,000	16,380,000		
温岭市大任投资管理有限公司	境内非国有法人	3.07%	6,142,400	6,142,400		
邵雨田	境内自然人	1.90%	3,800,200	0		
江小伟	境内自然人	1.29%	2,580,000	0		
叶春秀	境内自然人	1.28%	2,560,200	0		
杨忠保	境内自然人	0.41%	827,794	0		
朱富林	境内自然人	0.40%	791,600	593,700	质押	353,600
钟薇薇	境内自然人	0.40%	791,600	0	质押	791,599
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			
邵雨田	3,800,200	人民币普通股	3,800,200			
江小伟	2,580,000	人民币普通股	2,580,000			
叶春秀	2,560,200	人民币普通股	2,560,200			
杨忠保	827,794	人民币普通股	827,794			

钟薇薇	791,600	人民币普通股	791,600
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托 汇富 243 号证券投资 集合资金信托计划	250,000	人民币普通股	250,000
袁小华	240,000	人民币普通股	240,000
杨宝义	234,800	人民币普通股	234,800
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	227,400	人民币普通股	227,400
徐正祥	218,100	人民币普通股	218,100
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，杨忠保所持的 827,794 股份中有 163,300 股为其信用账户持股数，属于融资融券业务。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

单位：元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度	原因说明
货币资金	68,659,778.90	140,126,581.69	-51.00%	主要系购置土地及现金分红支出影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,000.00	-100.00%	主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的影响
应收账款	168,072,942.29	106,343,887.82	58.05%	主要系销售增长应收客户货款增加
预付款项	16,093,700.18	24,963,385.42	-35.53%	主要系预付材料款减少
其他应收款	14,247,573.35	2,238,967.77	536.35%	主要系本期支付东部产业聚集区DB100114地块履约保证金
其他流动资产	173,571.31	102,141,752.08	-99.83%	主要系本期赎回银行理财产品
在建工程	8,328,641.82	2,715,604.33	206.70%	主要系本期待安装设备增加
无形资产	192,505,834.69	74,462,262.93	158.53%	主要系本期购得东部产业聚集区DB100114地块土地使用权
长期待摊费用	124,519.89	193,771.74	-35.74%	主要系绿化费等摊销
短期借款	10,000,000.00			系短期流动资金贷款增加
应付账款	50,467,560.26	74,487,769.99	-32.25%	主要系未付供应商材料款减少
应付利息	11,841.67			系期末未付银行贷款利息
其他应付款	122,488.85	767,506.34	-84.04%	主要系未付海运费减少
递延所得税负债		900.00	-100.00%	主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的影响
股本	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	系本期实施2016年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增10股
资本公积	210,343,702.31	310,343,702.31	-32.22%	系本期实施2016年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增10股

利润表项目	2017年7-9月	2016年7-9月	增减幅度	原因说明
营业收入	192,290,503.57	147,287,040.90	30.55%	公司年产100万台潜水泵募投项目投入运营,生产能力提升

税金及附加	3,082,603.42	258,255.57	1093.63%	主要系上年同期抵扣的增值税进项较多,导致上年城建税和教育费附加较少
财务费用	5,896,466.46	-967,643.20	-709.36%	主要系本期美元兑人民币汇率下降,汇兑损失增加
资产减值损失	920,030.04	455,671.36	101.91%	主要系本期计提存货跌价准备增加
公允价值变动收益		-119,450.00	-100.00%	主要系上年同期铜期货合约产生的浮动亏损
投资收益		470,450.00	-100.00%	主要系上年同期铜期货合约交割产生的收益
其他收益	863,666.19			系政府补助收益,上年计入“营业外收入”
营业外收入		411,976.27	-100.00%	主要系上年同期实现的政府补助收入
营业外支出	1,120.95	329,219.69	-99.66%	主要系上年同期地方水利建设基金支出及处置旧设备损失,本年已暂停征收地方水利建设基金
所得税费用	4,739,220.08	3,554,571.49	33.33%	主要系本期利润总额增加影响

利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度	原因说明
税金及附加	6,954,570.75	2,185,833.31	218.17%	主要系上年同期抵扣增值税进项较多,导致上年城建税和教育费附加较少;另根据2016年最新《增值税会计处理规定》上年1-5月的房产税、土地使用税等未列入本科目
财务费用	9,868,559.96	-2,376,377.15	-515.28%	主要系本期美元兑人民币汇率下降,汇兑损失增加
公允价值变动收益	-6,000.00	10,730,605.55	-100.06%	主要系上年同期铜价上涨,在手期货合约盈利。
投资收益	4,073,552.56	-6,665,123.19	-161.12%	主要系上年远期结汇亏损,本年银行理财产品赎回实现收益
其他收益	1,079,548.21			系政府补助收益,上年计入“营业外收入”
营业外收入	300.00	4,449,548.88	-99.99%	主要系上年取得上市专项资金等政府补助
营业外支出	11,724.65	798,081.91	-98.53%	主要系本年暂停征收地方水利建设基金影响

现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度	原因说明
收到其他与经营活动	2,130,549.47	8,760,635.66	-75.68%	主要系上年同期收回前期垫付发

有关的现金				行费用及收到政府补助等
支付的各项税费	22,911,200.09	16,507,415.14	38.79%	主要系本期缴纳企业所得税、税金及附加增加
收回投资收到的现金	100,000,000.00			主要系上年同期购买的招商银行理财产品在本期赎回
取得投资收益收到的现金	4,073,552.56			主要系赎回招商银行理财产品实现的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854.70	68,961.57	-98.76%	主要系本年处置旧机器设备减少
收到其他与投资活动有关的现金	281,600.00			系收到技改项目政府补助
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,289,068.53	59,979,343.00	128.89%	主要系本期购置东部新区土地支出影响
投资支付的现金		100,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期购买招商银行理财产品
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00			系本期支付东部产业聚集区DB100114地块履约保证金
吸收投资收到的现金		258,474,405.59	-100.00%	系上年同期首次公开发行股票收入
偿还债务支付的现金	79,545,400.00	140,559,496.29	-43.41%	主要系偿还银行短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,534,460.26	2,199,834.35	2651.77%	主要系本期发放现金股利支出
现金及现金等价物净增加额	-70,478,182.79	36,319,614.19	-294.05%	主要系投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动影响
期初现金及现金等价物余额	139,137,961.69	70,980,113.74	96.02%	主要系本年期初货币资金增加
期末现金及现金等价物余额	68,659,778.90	107,299,727.93	-36.01%	主要系购置土地及现金分红支出影响

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、经公司第二届董事会第十五次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，公司将启动位于浙江省温岭市东部新区的年产200万台潜水泵项目建设，详情请查阅公司已于2017年6月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于投资建设年产200万台潜水泵项目的公告》（公告编号：2017-030）。

2、经公司第二届董事会第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行总额不超过人民币28,132.00万元A股可转换公司债券，本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行，可转债期限为发行之日起6年。详情请查阅公司已于2017年9月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2017-042）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资建设年产 200 万台潜水泵项目	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
拟公开发行 A 股可转换公司债券	2017 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.62%	至	30.53%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,600	至	13,100
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	10,036.28		
业绩变动的原因说明	公司年产 100 万台潜水泵募投项目已于 2016 年底投入运营, 生产规模的提升有利于降低采购成本及生产成本, 盈利水平提高。		

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	50,007,000.00	-6,000.00	0.00	45,492,000.00	50,007,000.00	759,442.98	0.00	自有资金
合计	50,007,000.00	-6,000.00	0.00	45,492,000.00	50,007,000.00	759,442.98	0.00	--

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
2017年08月10日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2017年8月10日投资者关系活动记录表》
2017年08月15日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2017年8月15日投资者关系活动记录表》

浙江东音泵业股份有限公司

法定代表人：方秀宝

2017年10月20日