

DONGYIN®

浙江东音泵业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	1,291,411,559.44	898,926,875.96	43.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	874,631,572.63	754,185,289.51	15.97%	
	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）	198,635,539.30	3.30%	660,347,982.41	5.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,675,139.43	9.49%	84,412,761.61	-9.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,189,007.94	6.98%	83,142,572.38	-6.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,887,992.52	81.94%	22,404,551.02	-16.13%
基本每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.42	-8.70%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.00%	0.41	-10.87%
加权平均净资产收益率	3.73%	-0.18%	10.73%	-2.34%

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）	-71,088.09	
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）	309,191.42	
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	1,260,081.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,889.16	
减：所得税影响额	224,106.46	
合计	1,270,189.23	--

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		17,179	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	39.22%	78,444,127	75,074,800	质押	31,799,548
李雪琴	境内自然人	10.17%	20,338,400	20,338,400	质押	20,338,400
方东晖	境内自然人	8.19%	16,380,000	16,380,000	质押	16,379,994
方洁音	境内自然人	8.19%	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	3.07%	6,142,400	6,142,400		
邵雨田	境内自然人	1.79%	3,579,100	0		
朱富林	境内自然人	0.45%	894,800	671,100		
钟薇薇	境内自然人	0.40%	791,600	0	质押	791,600
徐越	境内自然人	0.39%	780,000	0		
王春妹	境内自然人	0.34%	676,900	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			
邵雨田	3,579,100	人民币普通股	3,579,100			
方秀宝	3,369,327	人民币普通股	3,369,327			
钟薇薇	791,600	人民币普通股	791,600			
徐越	780,000	人民币普通股	780,000			
王春妹	676,900	人民币普通股	676,900			
张晔	500,000	人民币普通股	500,000			
袁小华	430,000	人民币普通股	430,000			
许泽远	392,500	人民币普通股	392,500			
杨韬	290,000	人民币普通股	290,000			

杨治华	286,800	人民币普通股	286,800
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，没有参与融资融券业务的情况。前 10 名无限售条件股东中，许泽远所持的 392,500 股份中有 370,400 股为其信用账户持股数，杨韬所持的 290,000 股份中有 290,000 股为其信用账户持股数，杨治华所持的 286,800 股份中有 286,800 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

单位：元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减幅度	原因说明
货币资金	357,046,491.58	125,759,598.72	183.91%	主要系本期发行可转换公司债券收到存款的增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	514,050.00	1,296,000.00	-60.34%	主要系期末持仓铜期货合约浮动收益的减少
预付款项	13,449,249.72	19,658,075.91	-31.58%	主要系部分期初预付材料款在本期到货结算
其他应收款	5,651,694.82	19,880,054.12	-71.57%	主要系本期收回东部产业集聚区DB100114地块履约保证金
其他流动资产	3,128,079.35	1,563,774.29	100.03%	主要系本期增值税待抵扣进项税额增加
在建工程	141,285,229.41	21,904,269.20	545.01%	主要本期系“年产200万台潜水泵项目”建设投入增加
长期待摊费用	32,184.09	101,435.94	-68.27%	系本期摊销长期待摊费用，摊余价值减少
递延所得税资产	7,277,389.25	4,104,234.11	77.31%	主要系本期收到“年产200万台潜水泵项目”开工奖励金产生的递延所得税
短期借款	45,000,000.00		100.00%	系期末银行流动资金借款余额增加
其他应付款	1,435,750.06	529,557.67	171.12%	主要系期末未付海运费增长
应付债券	222,888,691.50		100.00%	系本期发行可转换公司债券用于建设“年产200万台潜水泵项目”
递延收益	26,269,376.56	4,727,767.98	455.64%	主要系本期收到“年产200万台潜水泵项目”开工奖励金
递延所得税负债	77,107.50	194,400.00	-60.34%	主要系期末持仓铜期货合约浮动收益的减少
其他权益工具	56,033,521.51		100.00%	系本期发行可转换公司债券权益成份公允价值记入

利润表项目	2018年7-9月	2017年7-9月	增减幅度	原因说明
税金及附加	1,795,817.61	3,082,603.42	-41.74%	主要系本期增值税进项增加免抵税额减少，导致地方税费减少
销售费用	7,644,889.07	3,945,487.39	93.76%	主要系本期展览宣传等费用增加
研发费用	8,814,911.20	6,508,489.36	35.44%	系本期研发投入增加

财务费用	-8,191,112.76	5,896,466.46	-238.92%	主要系本期美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加
利息收入	-92,332.10	-424,440.77	78.25%	系本期累计存款较上年同期减少，利息收入减少
资产减值损失	-156,178.20	920,030.04	-116.98%	主要系本期应收账款增加额少于上年同期，坏账准备计提减少
其他收益	92,797.14	863,666.19	-89.26%	系本期收到与日常活动相关的政府补助减少
投资收益	1,175,768.42		100.00%	系本期铜期货合约交割收益
公允价值变动收益	514,050.00		100.00%	系本期铜期货合约浮动收益
营业外支出	34,225.57	1,120.95	2953.26%	主要系本期捐赠支出增加

利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	原因说明
销售费用	19,498,470.43	14,549,757.92	34.01%	主要系本期展览宣传等费用增加
财务费用	-10,201,578.72	9,868,559.96	-203.37%	主要系本期美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加
利息收入	-293,137.04	-579,224.65	49.39%	系本期累计存款较上年同期减少，利息收入减少
资产减值损失	4,173,524.43	7,012,728.61	-40.49%	主要系本期应收账款增加额少于上年同期，坏账准备计提减少
其他收益	309,191.42	1,079,548.21	-71.36%	系本期收到与日常活动相关的政府补助减少
投资收益	2,042,031.52	4,073,552.56	-49.87%	系本期铜期货合约交割收益减少
公允价值变动收益	-781,950.00	-6,000.00	-12932.50%	系本期铜期货合约浮动亏损增加
营业外收入	177,549.58	300	59083.19%	主要系本期收到个人所得税代扣代缴手续费收入
营业外支出	252,526.83	11,724.65	2053.81%	主要系本期发生租赁合同违约支出

现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	原因说明
收到的税费返还	74,596,699.01	50,745,025.07	47.00%	主要系本期收到的出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	8,174,423.15	2,130,549.47	283.68%	主要系铜期货合约保证金变动
收回投资收到的现金		100,000,000.00	-100.00%	系上年同期赎回前期购买的招商银行理财产品
取得投资收益收到的现金	1,992,031.54	4,073,552.56	-51.10%	主要系上年同期赎回前期购买的招商银行理财产品实现收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,293.50	854.7	12453.35%	主要系本年出售旧机器设备增加
收到其他与投资活动有关的现金	31,820,000.00	281,600.00	11199.72%	主要系本期收到“年产200万台潜水泵项目”开工奖励金，及收回东部产业聚集区DB100114地块履约保证金
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	-100.00%	系上年同期支付东部产业聚集区

				DB100114地块履约保证金
发行债券收到的现金	276,358,668.00		100.00%	系本期发行可转换公司债券用于建设“年产200万台潜水泵项目”
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,589,274.21	60,534,460.26	-65.99%	主要系发放现金股利支出
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,737,957.67	-5,458,520.26	186.80%	主要系本期美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加
现金及现金等价物净增加额	233,217,197.86	-70,478,182.79	430.91%	主要系本期筹资活动现金流入增加
期末现金及现金等价物余额	355,943,476.58	68,659,778.90	418.42%	主要系本期发行可转换公司债券募集资金存放于银行募集资金账户

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

公司于2018年7月31日披露了《浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]699号文核准，发行28,132 万元可转债，债简称为“东音转债”，债券代码为“128043”。

公司于2018年2月5日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及部分董事增持公司股份暨增持计划的公告》，公司控股股东、实际控制人方秀宝先生，计划自2018年2月2日起的未来6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持不低于100万股公司股份，累计增持不超过公司总股本的2%。报告期内方秀宝先生的上述增持承诺已实施完毕，增持期间内方秀宝先生以竞价交易方式增持公司股份3,369,327股，增持完成后其合计持有公司股份78,444,127股，占公司总股本的39.22%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司可转换债券发行	2018年07月31日	《浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2018-037）
公司控股股东、实际控制人增持完成	2018年08月03日	《关于公司控股股东、实际控制人及部分董事完成股份增持计划的公告》（公告编号：2018-040）

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	9,847.39	至	13,322.95

(万元)			
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	11,585.17		
业绩变动的原因说明	公司生产经营情况良好, 经营业绩保持平稳		

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	346,778,650.00	-781,950.00	0.00	325,868,650.00	337,342,200.00	2,042,031.52	9,436,450.00	自有资金
合计	346,778,650.00	-781,950.00	0.00	325,868,650.00	337,342,200.00	2,042,031.52	9,436,450.00	--

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 02 月 01 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《2018 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-001)

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,046,491.58	125,759,598.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	514,050.00	1,296,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	155,198,018.62	129,295,332.34
其中：应收票据		
应收账款	155,198,018.62	129,295,332.34
预付款项	13,449,249.72	19,658,075.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,651,694.82	19,880,054.12
买入返售金融资产		
存货	219,926,633.65	179,726,472.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,128,079.35	1,563,774.29
流动资产合计	754,914,217.74	477,179,308.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	199,851,680.82	204,246,651.90
在建工程	141,285,229.41	21,904,269.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,050,858.13	191,390,976.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,184.09	101,435.94
递延所得税资产	7,277,389.25	4,104,234.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,497,341.70	421,747,567.66
资产总计	1,291,411,559.44	898,926,875.96
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	63,670,655.49	83,919,224.18
预收款项	36,642,661.49	30,190,955.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,241,691.75	12,488,269.42
应交税费	9,554,052.46	12,691,411.50
其他应付款	1,435,750.06	529,557.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	167,544,811.25	139,819,418.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	222,888,691.50	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,269,376.56	4,727,767.98
递延所得税负债	77,107.50	194,400.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,235,175.56	4,922,167.98
负债合计	416,779,986.81	144,741,586.45
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	56,033,521.51	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,343,702.31	210,343,702.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,474,104.73	46,047,786.35
一般风险准备		
未分配利润	353,780,244.08	297,793,800.85
归属于母公司所有者权益合计	874,631,572.63	754,185,289.51
少数股东权益		
所有者权益合计	874,631,572.63	754,185,289.51
负债和所有者权益总计	1,291,411,559.44	898,926,875.96

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,623,142.86	125,575,994.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	514,050.00	1,296,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	155,198,018.62	129,295,332.34
其中：应收票据		
应收账款	155,198,018.62	129,295,332.34
预付款项	13,449,249.72	19,658,075.91
其他应收款	5,648,593.55	19,878,703.23
存货	219,926,633.65	179,726,472.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,128,079.35	1,563,774.29
流动资产合计	754,487,767.75	476,994,353.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
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
投资性房地产		
固定资产	199,825,085.02	204,214,448.11
在建工程	141,285,229.41	21,904,269.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,050,858.13	191,390,976.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,184.09	101,435.94
递延所得税资产	7,277,389.25	4,104,234.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	541,470,745.90	426,715,363.87

资产总计	1,295,958,513.65	903,709,717.00
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	69,785,401.19	90,152,763.13
预收款项	36,642,661.49	30,190,955.70
应付职工薪酬	10,982,926.22	12,244,754.37
应交税费	9,508,328.20	12,597,952.52
其他应付款	1,435,750.06	529,557.67
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	173,355,067.16	145,715,983.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	222,888,691.50	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,269,376.56	4,727,767.98
递延所得税负债	77,107.50	194,400.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,235,175.56	4,922,167.98
负债合计	422,590,242.72	150,638,151.37
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	56,033,521.51	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,343,702.31	210,343,702.31
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,474,104.73	46,047,786.35
未分配利润	352,516,942.38	296,680,076.97
所有者权益合计	873,368,270.93	753,071,565.63
负债和所有者权益总计	1,295,958,513.65	903,709,717.00

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	198,635,539.30	192,290,503.57
其中：营业收入	198,635,539.30	192,290,503.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,134,292.40	160,396,889.66
其中：营业成本	144,700,957.15	127,779,969.44
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	1,795,817.61	3,082,603.42
销售费用	7,644,889.07	3,945,487.39
管理费用	11,525,008.33	12,263,843.55
研发费用	8,814,911.20	6,508,489.36
财务费用	-8,191,112.76	5,896,466.46
其中：利息费用	331,916.91	268,371.48
利息收入	-92,332.10	-424,440.77
资产减值损失	-156,178.20	920,030.04
加：其他收益	92,797.14	863,666.19
投资收益（损失以“－”号填列）	1,175,768.42	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	514,050.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,283,862.46	32,757,280.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	34,225.57	1,120.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,249,636.89	32,756,159.15
减：所得税费用	3,574,497.46	4,739,220.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,675,139.43	28,016,939.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,675,139.43	28,016,939.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,675,139.43	28,016,939.07
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	30,675,139.43	28,016,939.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,675,139.43	28,016,939.07
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	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	198,635,539.30	192,290,503.57
减：营业成本	144,828,070.44	127,879,659.90
税金及附加	1,784,760.56	3,071,754.34
销售费用	7,644,889.07	3,945,487.39
管理费用	11,448,935.06	12,199,121.96
研发费用	8,814,911.20	6,508,489.36
财务费用	-8,190,907.06	5,896,385.52
其中：利息费用	331,916.91	268,371.48
利息收入	-92,014.40	-424,174.71
资产减值损失	-156,143.02	920,011.12
加：其他收益	92,797.14	845,810.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,175,768.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	514,050.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,243,638.61	32,715,404.35
加：营业外收入		
减：营业外支出	34,225.57	1,120.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,209,413.04	32,714,283.40
减：所得税费用	3,595,997.48	4,728,757.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,613,415.56	27,985,526.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,613,415.56	27,985,526.34
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,613,415.56	27,985,526.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	660,347,982.41	625,410,526.44
其中：营业收入	660,347,982.41	625,410,526.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	565,393,719.87	522,883,317.96
其中：营业成本	484,841,447.76	426,123,278.68
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	5,990,314.18	6,954,570.75
销售费用	19,498,470.43	14,549,757.92
管理费用	36,206,065.88	36,032,944.85
研发费用	24,885,475.91	22,341,477.19
财务费用	-10,201,578.72	9,868,559.96
其中：利息费用	504,867.67	655,027.15
利息收入	-293,137.04	-579,224.65

资产减值损失	4,173,524.43	7,012,728.61
加：其他收益	309,191.42	1,079,548.21
投资收益（损失以“-”号填列）	2,042,031.52	4,073,552.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-781,950.00	-6,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,523,535.48	107,674,309.25
加：营业外收入	177,549.58	300.00
减：营业外支出	252,526.83	11,724.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,448,558.23	107,662,884.60
减：所得税费用	12,035,796.62	14,677,148.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,412,761.61	92,985,735.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,412,761.61	92,985,735.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	84,412,761.61	92,985,735.73
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	84,412,761.61	92,985,735.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,412,761.61	92,985,735.73
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	0.42	0.46
(二) 稀释每股收益	0.41	0.46

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	660,347,982.41	625,410,526.44
减：营业成本	485,263,523.55	426,397,787.11
税金及附加	5,954,282.15	6,921,159.40
销售费用	19,498,470.43	14,549,757.92
管理费用	35,960,690.28	35,818,431.70
研发费用	24,885,475.91	22,341,477.19
财务费用	-10,201,312.92	9,868,639.79
其中：利息费用	504,867.67	655,027.15
利息收入	-292,306.24	-578,285.82
资产减值损失	4,173,432.31	7,012,667.12
加：其他收益	309,191.42	1,061,692.39
投资收益（损失以“-”号填列）	2,042,031.52	4,073,552.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-781,950.00	-6,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,382,693.64	107,629,851.16
加：营业外收入	176,791.53	300.00
减：营业外支出	252,526.83	11,724.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,306,958.34	107,618,426.51
减：所得税费用	12,043,774.55	14,666,029.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,263,183.79	92,952,396.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,263,183.79	92,952,396.89
（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		

(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	84,263,183.79	92,952,396.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.42	0.46
(二) 稀释每股收益	0.41	0.46

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	665,843,269.05	573,312,486.13
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		
收到的税费返还	74,596,699.01	50,745,025.07
收到其他与经营活动有关的现金	8,174,423.15	2,130,549.47
经营活动现金流入小计	748,614,391.21	626,188,060.67
购买商品、接受劳务支付的现金	580,851,792.18	475,289,896.14
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		
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	86,889,992.32	76,100,890.35
支付的各项税费	27,463,709.19	22,911,200.09
支付其他与经营活动有关的现金	31,004,346.50	25,171,615.09
经营活动现金流出小计	726,209,840.19	599,473,601.67
经营活动产生的现金流量净额	22,404,551.02	26,714,459.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,992,031.54	4,073,552.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,293.50	854.70
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	281,600.00
投资活动现金流入小计	33,919,325.04	104,356,007.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,610,372.01	137,289,068.53
投资支付的现金		
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	127,610,372.01	147,289,068.53
投资活动产生的现金流量净额	-93,691,046.97	-42,933,061.27
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	116,303,164.30	91,278,800.00
发行债券收到的现金	276,358,668.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	392,661,832.30	91,278,800.00
偿还债务支付的现金	72,306,821.95	79,545,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,589,274.21	60,534,460.26
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	92,896,096.16	140,079,860.26

筹资活动产生的现金流量净额	299,765,736.14	-48,801,060.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,737,957.67	-5,458,520.26
五、现金及现金等价物净增加额	233,217,197.86	-70,478,182.79
加：期初现金及现金等价物余额	122,726,278.72	139,137,961.69
六、期末现金及现金等价物余额	355,943,476.58	68,659,778.90

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	665,490,743.36	572,987,598.15
收到的税费返还	74,596,699.01	50,745,025.07
收到其他与经营活动有关的现金	8,172,834.30	2,111,754.82
经营活动现金流入小计	748,260,276.67	625,844,378.04
购买商品、接受劳务支付的现金	583,099,266.49	476,772,116.72
支付给职工以及为职工支付的现金	84,967,859.82	74,203,738.49
支付的各项税费	27,039,371.53	22,535,915.22
支付其他与经营活动有关的现金	30,988,972.25	25,169,219.86
经营活动现金流出小计	726,095,470.09	598,680,990.29
经营活动产生的现金流量净额	22,164,806.58	27,163,387.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,992,031.54	4,073,552.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,293.50	854.70
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	281,600.00
投资活动现金流入小计	33,919,325.04	104,356,007.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,610,372.01	137,289,068.53
投资支付的现金		
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	127,610,372.01	147,289,068.53
投资活动产生的现金流量净额	-93,691,046.97	-42,933,061.27
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	116,303,164.30	91,278,800.00
发行债券收到的现金	276,358,668.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	392,661,832.30	91,278,800.00
偿还债务支付的现金	72,306,821.95	79,545,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,589,274.21	60,534,460.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,896,096.16	140,079,860.26
筹资活动产生的现金流量净额	299,765,736.14	-48,801,060.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,737,957.67	-5,458,520.26
五、现金及现金等价物净增加额	232,977,453.42	-70,029,254.04
加：期初现金及现金等价物余额	122,542,674.44	138,476,242.97
六、期末现金及现金等价物余额	355,520,127.86	68,446,988.93

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江东音泵业股份有限公司

法定代表人：方秀宝

2018年10月23日