

浙江东音泵业股份有限公司

2018年度财务决算报告

在浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“东音泵业公司”或“公司”)董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下,较好地完成了公司的经营目标和计划,现将2018年的财务情况汇报如下:

一、2018年度公司财务报表的审计情况

公司2018年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了天健审(2019)208号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东音泵业公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务状况

1、资产构成情况

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	变动金额	变动比率(%)
货币资金	32,335.31	12,575.96	19,759.35	157.12
交易性金融资产		129.60	-129.60	-100.00
应收票据及应收账款	16,591.92	12,929.53	3,662.38	28.33
预付款项	1,153.16	1,965.81	-812.65	-41.34
其他应收款	1,707.20	1,988.01	-280.81	-14.13
存货	19,322.15	17,972.65	1,349.51	7.51
其他流动资产	10,613.11	156.38	10,456.73	6,686.74
流动资产合计	81,722.84	47,717.93	34,004.91	71.26
固定资产	19,711.38	20,424.67	-713.28	-3.49
在建工程	19,308.75	2,190.43	17,118.33	781.51
无形资产	18,694.09	19,139.10	-445.01	-2.33
长期待摊费用	0.91	10.14	-9.23	-91.03
递延所得税资产	735.27	410.42	324.85	79.15
非流动资产合计	58,450.40	42,174.76	16,275.65	38.59
总资产	140,173.24	89,892.69	50,280.56	55.93

2018年末公司资产总额140,173.24万元,比上年末增加50,280.56万元,其中流动资

产81,722.84万元，比上年末增加34,004.91万元，非流动资产58,450.4万元，比上年末增加16,275.65万元。公司资产变动的主要原因是：

(1)2018年末货币资金余额较上年末增加19,759.35万元，主要系募集资金和银行借款增加所致；

(2)2018年末交易性金融资产余额减少129.6万元，主要系期铜浮动盈亏所致；

(3)2018年末预付账款余额较上年末减少812.65万元，主要系部分期初预付材料款，在本期到货结算；

(4)2018年末其他流动资产余额较上年末增加10,456.73万元，主要系银行定期存款增加；

(5)2018年末在建工程余额较上年末增加17,118.33万元，主要系年产200万台井用潜水泵建设项目投入所致；

(6)2018年末递延所得税资产余额较上年末增加324.85万元，主要系收到年产200万台潜水泵项目开工奖励金，产生的递延所得税所致；

2、负债构成情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动金额	变动比率(%)
短期借款	11,000.00		11,000.00	
交易性金融负债	25.81		25.81	
应付票据及应付账款	8,406.37	8,391.92	14.45	0.17
预收款项	2,482.43	3,019.10	-536.67	-17.78
应付职工薪酬	1,594.79	1,248.83	345.96	27.70
应交税费	965.75	1,269.14	-303.39	-23.90
其他应付款	246.70	52.96	193.75	365.86
应付债券	21,845.12		21,845.12	
递延收益	2,617.66	472.78	2,144.88	453.68
递延所得税负债		19.44	-19.44	-100.00
负债合计	49,184.62	14,474.16	34,710.46	239.81

2018年末公司负债总额49,184.62万元，比上年末增加34,710.46万元，公司负债变动的主要原因是：

(1)2018年末短期借款余额为11,000万元，较上年末增加11,000万元，主要系短期经营需要借入短期借款所致；

(2)2018年末交易性金融负债余额为25.81万元，较上年末增长25.81万元，主要系期铜浮动盈亏所致；

(3)2018年末其他应付款余额为246.7万元，较上年增加193.75万元，主要系未付海运费增加所致；

(4)2018年应付债券余额为21,845.12万元，较上年增加21,845.12万元，主要系发行可转换公司债券所致；

(5)2018年递延收益余额为2,617.66万元，较上年增加2,144.88万元，主要系年产200万台潜水泵项目开工奖励金所致。

3、股东权益情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动金额	变动比率(%)
股本	20,000.00	20,000.00		
其他权益工具	6,435.60		6,435.60	
资本公积	21,034.37	21,034.37		
其他综合收益	-0.07		-0.07	
盈余公积	5,716.08	4,604.78	1,111.31	24.13
未分配利润	37,802.64	29,779.38	8,023.26	26.94
所有者权益	90,988.62	75,418.53	15,570.09	20.64

2018年末公司股东权益总额90,988.62万元，较上年增加15,570.09万元，公司股东权益变动的主要原因是：

(1)2018年末其他权益工具余额为6,435.6万元，较上年末增6,435.6万元，主要系发行可转换债券所致；

(2)2018年末盈余公积余额5,716.08万元，较上年增加1,111.31万元，主要系本期计提法定盈余公积所致；

(3)2018年末未分配利润余额37,802.64万元，较上年末增加8,023.26万元，主要系本年实现的净利润扣减计提法定盈余公积后所致。

三、经营业绩

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动金额	变动率(%)
一、营业总收入	93,544.58	82,804.40	10,740.18	12.97
二、减：营业成本	69,262.23	57,582.23	11,680.00	20.28
税金附加	712.48	882.99	-170.51	-19.31
销售费用	2,666.25	2,092.87	573.38	27.40
管理费用	4,961.06	4,654.91	306.15	6.58
研发费用	3,335.37	3,094.81	240.56	7.77
财务费用	-587.50	1,284.34	-1871.84	-145.74
减值损失	979.44	489.75	489.69	99.99
加：公允价值变动收益	-155.41	129.00	-284.41	-220.47
投资收益	480.22	400.43	79.79	19.92
其他收益	230.38	114.09	116.29	101.93
三、营业利润	12,770.46	13,366.03	-595.57	-4.46
加：营业外收入	2.89	9.96	-7.07	-70.96
减：营业外支出	27.06	19.84	7.22	36.39
四、利润总额	12,746.29	13,356.14	-609.86	-4.57
减：所得税费用	1,611.72	1,770.97	-159.25	-8.99
五、净利润	11,134.56	11,585.17	-450.61	-3.89

(1)报告期内公司实现营业收入 93,544.58 万元，较上年增长了 12.97%；营业成本 69,262.23 万元，较上年增加了 20.28%；实现净利润 11,134.56 万元，较上年减少 450.61 万元，减幅 3.89%；

(2)本年销售费用较上年增加 573.38 万元，增幅 27.4%，管理费用较上年增加 306.15 万元，增幅 6.58%，研发费用较上年增加 240.56 万元，增幅 7.77%，三项期间费用的增加主要系营业收入增长因素影响，财务费用较上年减少 1,871.84 万元，主要系汇率变化致汇兑收益增加所致，税金及附加较上年减少 170.51 万元，主要系土地使用税减免，税率下降导致附加税减少；

(3)本年减值损失较上年增加了 489.69 万元，主要系一项诉讼款项预计无法收回所致；公允价值变动收益较上年减少 284.41 万元，主要系铜期货合约交割产生公允价值变动收益减少所致；投资收益较上年增加 79.79 万元，主要系铜期交割产生的收益减少；其他收益增加 116.29 万元，主要系政府补贴收入增加。

四、现金流量

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	增减变动额	变动比例(%)
经营活动现金流入小计	104,696.53	90,654.89	14,041.63	15.49
经营活动现金流出小计	93,285.01	80,204.39	13,080.62	16.31
经营活动产生的现金流量净额	11,411.52	10,450.51	961.01	9.20
投资活动现金流入小计	313.07	10,400.53	-10,087.46	-96.99
投资活动现金流出小计	28,787.42	16,106.70	12,680.72	78.73
投资活动产生的现金流量净额	-28,474.35	-5,706.17	-22,768.18	-399.01
筹资活动现金流入小计	46,090.21	9,133.52	36,956.69	404.63
筹资活动现金流出小计	9,580.95	15,199.59	-5,618.64	-36.97
筹资活动产生的现金流量净额	36,509.26	-6,066.07	42,575.33	701.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	224.23	-319.43	543.66	170.20
现金及现金等价物净增加额	19,670.66	-1,641.17	21,311.83	1,298.58
加：期初现金及现金等价物余额	12,272.63	13,913.80	-1,641.17	-11.80
期末现金及现金等价物余额	31,943.29	12,272.63	19,670.66	160.28

(1)本年经营活动产生的现金流量净额为11,411.52元，较上年增加了961.01万元，主要系经营活动流入的现金增加所致；

(2)本年投资活动产生的现金流量净额为-28,474.35万元，较上年减少了22,768.18万元，主要系年产200万台井用潜水泵建设项目投入所致；

(3)本年筹资活动产生的现金流量净额为36,509.26万元，较上年增加42,575.33万元，主要系本期发行可转换债券及短期借款增加所致；

(4)本年现金及现金等价物净增加额为19,670.66万元，较上年增加了21,311.83万元，系以上综合影响所致。

五、主要财务指标

单位：元

项目\期间		本期数	上期数	增减额(比例)
偿债能力	流动比率	330.57%	341.28%	-10.71%
	速动比率	204.82%	197.56%	7.26%
	资产负债率	35.09%	16.10%	18.99%
	已获利息保障倍数	16.66	187.38	-170.72
经营效率	应收账款周转天数	57.59	55.64	1.95
	存货周转天数	98.27	111.42	-13.15
盈利能力	毛利率	25.96%	30.46%	-4.50%
	销售净利率	11.90%	13.99%	-2.09%
	净资产收益率	13.67%	16.17%	-2.50%
	基本每股收益	0.56	0.58	-0.02
	基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.53	0.55	-0.02
其他	每股经营活动产生的净现金流量	0.57	0.52	0.05
	归属上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.55	3.77	0.78

(1)2018年的资产负债率较上年上升,主要系发行可转换公司债券及银行借款增加所致;

(2)2018年的已获利息保障倍数较上年下降,主要系可转换公司债券及银行借款利息增加所致。

(3)2018年归属上市公司股东的每股净资产较上年上升,主要系净资产中的未分配利润和盈余公积增加以及发行可转换公司债券产生的其他权益工具增加所致。

浙江东音泵业股份有限公司

2018年2月25日