

DONGYIN[®]

浙江东音泵业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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)戴彩英声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;其他原因

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | |
| 总资产（元） | 1,360,226,330.93 | 1,401,732,445.47 | 1,401,732,445.47 | | -2.96% | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 995,005,872.03 | 909,886,234.93 | 909,886,234.93 | | 9.35% | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | | 年初至本报告期末比上年同期增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入（元） | 264,358,065.86 | 198,635,539.30 | 198,635,539.30 | 33.09% | 805,720,527.52 | 660,347,982.41 | 660,347,982.41 | 22.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,716,566.53 | 30,675,139.43 | 30,675,139.43 | -105.60% | 46,797,358.16 | 84,412,761.61 | 84,412,761.61 | -44.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,240,829.74 | 29,189,007.94 | 29,189,007.94 | -20.38% | 66,539,020.73 | 83,142,572.38 | 83,142,572.38 | -19.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,299,843.22 | -1,887,992.52 | -1,887,992.52 | 221.81% | 147,487,875.67 | 22,404,551.02 | 44,224,551.02 | 233.50% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.005 | 0.153 | 0.090 | -105.56% | 0.135 | 0.422 | 0.248 | -45.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.004 | 0.144 | 0.085 | -104.71% | 0.130 | 0.413 | 0.243 | -46.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.18% | 3.73% | 3.73% | -3.91% | 4.99% | 10.73% | 10.73% | -5.74% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，将实际收到的与资产相关的政府补助 21,820,000 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2019 年 9 月 20 日，公司实施 2019 年半年度权益分派方案，公司股本发生变动，对上年同期每股收益数据进行相应调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 4,649,911.07 | 主要系收到社保费补贴 |
| 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 | -34,653,186.60 | 主要系金融资产公允价值变动损失及金融资产投资损失 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 414,932.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -467,312.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,503,888.89 | |
| 减：所得税影响额 | -6,810,103.41 | |
| 合计 | -19,741,662.57 | -- |

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 | 19,741 | 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 | 37.18% | 133,355,016 | 100,016,262 | 质押 | 60,349,231 |
| 李雪琴 | 境内自然人 | 9.64% | 34,575,280 | 0 | 质押 | 34,575,278 |
| 方东晖 | 境内自然人 | 7.76% | 27,846,000 | 20,884,500 | 质押 | 21,930,000 |
| 方洁音 | 境内自然人 | 7.76% | 27,846,000 | 0 | 质押 | 11,050,000 |
| 温岭市大任投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.91% | 10,442,080 | 0 | | |
| 王毅 | 境内自然人 | 0.43% | 1,539,707 | 0 | | |

| 朱富林 | 境内自然人 | 0.42% | 1,521,160 | 1,140,870 | | |
|--------------------------|--|------------|-----------|------------|--|--|
| 林浩 | 境内自然人 | 0.26% | 936,190 | 0 | | |
| 王永芬 | 境内自然人 | 0.24% | 875,407 | 0 | | |
| 袁小华 | 境内自然人 | 0.24% | 850,000 | 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 | | | |
| 李雪琴 | | 34,575,280 | 人民币普通股 | 34,575,280 | | |
| 方秀宝 | | 33,338,754 | 人民币普通股 | 33,338,754 | | |
| 方洁音 | | 27,846,000 | 人民币普通股 | 27,846,000 | | |
| 温岭市大任投资管理有限公司 | | 10,442,080 | 人民币普通股 | 10,442,080 | | |
| 方东晖 | | 6,961,500 | 人民币普通股 | 6,961,500 | | |
| 王毅 | | 1,539,707 | 人民币普通股 | 1,539,707 | | |
| 林浩 | | 936,190 | 人民币普通股 | 936,190 | | |
| 王永芬 | | 875,407 | 人民币普通股 | 875,407 | | |
| 袁小华 | | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 | | |
| 刘锴俐 | | 707,164 | 人民币普通股 | 707,164 | | |
| 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，林浩所持的 936,190 股股份中有 468,180 股为其信用账户持股数，王永芬所持的 875,407 股股份中有 115,546 股为其信用账户持股数，袁小华所持的 850,000 股股份中有 850,000 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 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减幅度 | 原因说明 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 交易性金融资产 | 702,000.00 | | 100.00% | 系期末持有铜期货浮动盈利 |
| 预付款项 | 7,927,455.70 | 11,531,577.70 | -31.25% | 主要系本报告期预付款项减少 |
| 其他应收款 | 9,927,799.43 | 17,071,992.32 | -41.85% | 主要系本报告期应收利息及应收出口退税减少 |
| 其他流动资产 | 2,096,543.77 | 106,131,057.15 | -98.02% | 主要系银行定期存款到期赎回 |
| 在建工程 | 315,324,089.56 | 193,087,547.68 | 63.31% | 主要系本报告期年产200万台潜水泵项目持续投入 |
| 长期待摊费用 | | 9,100.00 | -100.00% | 系待摊费用摊销完毕 |
| 递延所得税资产 | 17,432,605.39 | 7,352,730.44 | 137.09% | 主要系本报告期金融资产公允价值变动损失及与资产相关政府补助增加所致 |
| 短期借款 | | 110,000,000.00 | -100.00% | 系短期借款已经偿还 |
| 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% | 主要系公司2019年起执行新金融工具准则所致 |
| 交易性金融负债 | 26,159,416.27 | | 100.00% | 主要系公司2019年起执行新金融工具准则所致 |
| 预收款项 | 57,143,725.54 | 24,824,283.79 | 130.19% | 主要系本报告期末销售订单增加，预售款项增加 |
| 应付债券 | 129,628,036.55 | 218,451,165.57 | -40.66% | 系本报告期可转换债券转股增加 |
| 递延收益 | 52,068,188.00 | 26,176,579.42 | 98.91% | 主要系本报告期与资产相关政府补助增加 |
| 股本 | 358,673,343.00 | 200,000,000.00 | 79.34% | 系本报告期资本公积转增股本及可转换债券转股增加 |
| 其他权益工具 | 36,326,485.01 | 64,356,045.52 | -43.55% | 系本报告期可转换债券转股增加，其他权益工具减少 |
| 其他综合收益 | -19,945.72 | -742.57 | -2586.04% | 系本报告期外币报表汇率折算减少 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 管理费用 | 60,268,163.44 | 36,206,065.88 | 66.46% | 主要系资产重组，咨询费增加 |
| 研发费用 | 36,941,171.32 | 24,885,475.91 | 48.44% | 系本报告期研发投入增加 |
| 财务费用 | -1,763,332.84 | -10,201,578.72 | 82.72% | 主要系本报告期汇率贬值幅度较上期减少，汇兑收益减少 |
| 资产减值损失 | -7,714,958.39 | -4,173,524.43 | -84.85% | 主要系本报告期委外加工物资预计无法收回损失增加 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 其他收益 | 4,649,911.07 | 309,191.42 | 1403.89% | 主要系本报告期社保补贴增加 |
| 投资收益 | -5,949,931.44 | 2,042,031.52 | -391.37% | 主要系本报告期金融资产交易损失 |
| 公允价值变动收益 | -25,199,366.27 | -781,950.00 | -3122.63% | 主要系本报告期金融资产公允价值变动损失增加 |
| 营业外收入 | 96,820.51 | 177,549.58 | -45.47% | 主要系上年同期收到个人所得税代扣代缴手续费收入 |
| 营业外支出 | 564,132.59 | 252,526.83 | 123.40% | 系本报告期处置固定资产损失增加 |
| 所得税费用 | 3,433,889.59 | 12,035,796.62 | -71.47% | 系本报告期利润总额下降，所得税费用减少 |
| | | | | |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,877,770.54 | 665,843,269.05 | 34.25% | 主要系本报告期销售增加，收到货款增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,626,292.62 | 31,004,346.50 | 63.29% | 主要系资产重组，本报告期咨询费增加 |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | | 100.00% | 系银行定期存款到期赎回 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | -100.00% | 系上期收回新厂区建设履约保证金 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,038,167.03 | | 100.00% | 系本报告期金融资产交易损失 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 276,358,668.00 | -100.00% | 系上期发行可转换债券收到资金 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,000,000.00 | 72,306,821.95 | 226.39% | 系本报告期偿还短期借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,004,020.93 | 20,589,274.21 | 215.72% | 主要系本报告期股利分派增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | | 100.00% | 系本报告期支付可转债发行费用 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -829,512.55 | 4,737,957.67 | -117.51% | 主要系上年同期汇兑收益，收款增加 |

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

2019年7月19日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；

2019年7月30日，公司公告了《公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》；

2019年9月20日，公司实施2019年半年度权益分派方案；

2019年10月14日，公司在报告期后回复了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------|-------------|--|
| 公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 | 2019年07月20日 | 详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（编号：2019-060） |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| 公告《公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》 | 2019 年 07 月 30 日 | 详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》 |
| 公司实施 2019 年半年度权益分派方案 | 2019 年 09 月 16 日 | 详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2019 年半年度权益分派实施公告》（编号：2019-073） |
| 报告期后，公司回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 | 2019 年 10 月 14 日 | 详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（编号：2019-082）等公告 |

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 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 | 1,145,892,940.00 | 960,050.00 | 0.00 | 1,107,108,890.00 | 1,113,597,940.00 | -5,109,652.33 | 32,295,000.00 | 自有资金 |
| 其他 | 1,242,903,144.00 | -26,159,416.27 | 0.00 | 1,242,903,144.00 | 342,831,192.00 | -4,344,168.00 | 900,071,952.00 | 自有资金 |
| 合计 | 2,388,796,084.00 | -25,199,366.27 | 0.00 | 2,350,012,034.00 | 1,456,429,132.00 | -9,453,820.33 | 932,366,952.00 | -- |

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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》 |
| 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》 |
| 2019年05月21日 | 其他 | 其他 | 详见公司在指定媒体披露的《关于重大 资产重组媒体说明会召开情况的公告》 (2019-042)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于重大资产重组媒体说明会的文字记 录》 |

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 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 249,821,107.43 | 323,353,063.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 702,000.00 | |
| 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 | | |
| 应收账款 | 133,524,120.36 | 165,919,151.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,927,455.70 | 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 | 9,927,799.43 | 17,071,992.32 |
| 其中：应收利息 | | 1,869,722.22 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 237,203,980.95 | 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 | 2,096,543.77 | 106,131,057.15 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 641,203,007.64 | 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 | 202,468,385.48 | 197,113,837.33 |
| 在建工程 | 315,324,089.56 | 193,087,547.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 183,798,242.86 | 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 | 17,432,605.39 | 7,352,730.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 719,023,323.29 | 584,504,073.44 |
| 资产总计 | 1,360,226,330.93 | 1,401,732,445.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 110,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 26,159,416.27 | |
| 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 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 72,394,355.38 | 84,063,746.96 |
| 预收款项 | 57,143,725.54 | 24,824,283.79 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 15,584,802.08 | 15,947,851.49 |
| 应交税费 | 10,064,998.86 | 9,657,523.91 |
| 其他应付款 | 2,021,036.22 | 2,467,009.40 |
| 其中：应付利息 | | 616,213.71 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 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 | 183,368,334.35 | 247,218,465.55 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 129,628,036.55 | 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 | 52,068,188.00 | 26,176,579.42 |
| 递延所得税负债 | 155,900.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 181,852,124.55 | 244,627,744.99 |
| 负债合计 | 365,220,458.90 | 491,846,210.54 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 358,673,343.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 36,326,485.01 | 64,356,045.52 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 178,304,569.71 | 210,343,702.31 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -19,945.72 | -742.57 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,236,800.84 | 57,160,842.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 357,484,619.19 | 378,026,387.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 995,005,872.03 | 909,886,234.93 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 995,005,872.03 | 909,886,234.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,360,226,330.93 | 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：戴彩英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 164,982,198.38 | 322,095,789.27 |
| 交易性金融资产 | 196,000.00 | |
| 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 | | |
| 应收账款 | 130,923,335.66 | 165,919,151.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,325,368.25 | 11,236,278.36 |
| 其他应收款 | 115,242,948.34 | 18,098,036.85 |
| 其中：应收利息 | | 1,869,722.22 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 219,374,328.27 | 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 | 7,351.03 | 106,131,057.15 |
| 流动资产合计 | 638,051,529.93 | 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 | 196,802,640.55 | 197,089,111.30 |
| 在建工程 | 315,058,689.56 | 193,087,547.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 183,798,242.86 | 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 | 11,403,368.99 | 7,352,730.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 712,062,941.96 | 589,479,347.41 |
| 资产总计 | 1,350,114,471.89 | 1,406,181,189.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 110,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 2,997,658.30 | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 72,392,155.35 | 90,243,880.57 |
| 预收款项 | 50,077,455.39 | 24,824,283.79 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,206,805.29 | 15,615,923.89 |
| 应交税费 | 10,045,650.58 | 9,586,127.57 |
| 其他应付款 | 2,009,884.30 | 2,467,009.40 |
| 其中：应付利息 | | 616,213.71 |
| 应付股利 | | |
| 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 | 150,729,609.21 | 252,995,275.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 129,628,036.55 | 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 | 52,068,188.00 | 26,176,579.42 |
| 递延所得税负债 | 29,400.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 181,725,624.55 | 244,627,744.99 |
| 负债合计 | 332,455,233.76 | 497,623,020.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 358,673,343.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 36,326,485.01 | 64,356,045.52 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 178,304,569.71 | 210,343,702.31 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,236,800.84 | 57,160,842.21 |
| 未分配利润 | 380,118,039.57 | 376,697,579.71 |
| 所有者权益合计 | 1,017,659,238.13 | 908,558,169.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,350,114,471.89 | 1,406,181,189.96 |

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 | 264,358,065.86 | 198,635,539.30 |
| 其中：营业收入 | 264,358,065.86 | 198,635,539.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 236,046,479.80 | 166,290,470.60 |
| 其中：营业成本 | 196,776,277.59 | 144,700,957.15 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,311,988.04 | 1,795,817.61 |
| 销售费用 | 8,119,545.05 | 7,644,889.07 |
| 管理费用 | 18,603,858.94 | 11,525,008.33 |
| 研发费用 | 16,070,706.66 | 8,814,911.20 |
| 财务费用 | -5,835,896.48 | -8,191,112.76 |
| 其中：利息费用 | 241,864.47 | 331,916.91 |
| 利息收入 | 443,187.01 | 92,332.10 |
| 加：其他收益 | 326,389.14 | 92,797.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | -8,059,401.11 | 1,175,768.42 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -24,838,657.27 | 514,050.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,650,450.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,045,379.51 | 156,178.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,655,012.63 | 34,283,862.46 |
| 加：营业外收入 | 96,820.51 | |
| 减：营业外支出 | 527,109.79 | 34,225.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,085,301.91 | 34,249,636.89 |
| 减：所得税费用 | -2,368,735.38 | 3,574,497.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,716,566.53 | 30,675,139.43 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,716,566.53 | 30,675,139.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,716,566.53 | 30,675,139.43 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,057.88 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,057.88 | |
| （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 | -17,057.88 | |
| 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 | -17,057.88 | |
| 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 | -1,733,624.41 | 30,675,139.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,733,624.41 | 30,675,139.43 |
| 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 | -0.005 | 0.090 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.004 | 0.085 |

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：戴彩英

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 | 257,059,681.00 | 198,635,539.30 |
| 减：营业成本 | 196,113,703.30 | 144,828,070.40 |
| 税金及附加 | 2,308,300.29 | 1,784,760.56 |
| 销售费用 | 6,373,563.14 | 7,644,889.07 |
| 管理费用 | 17,334,637.51 | 11,448,935.06 |
| 研发费用 | 13,588,277.05 | 8,814,911.20 |
| 财务费用 | -5,822,080.44 | -8,190,907.06 |
| 其中：利息费用 | 241,864.47 | 331,916.91 |
| 利息收入 | 426,922.50 | 92,014.40 |
| 加：其他收益 | 326,389.14 | 92,797.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,365,402.08 | 1,175,768.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -2,182,899.30 | 514,050.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,813,199.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,036,904.74 | 156,143.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,717,662.52 | 34,243,638.61 |
| 加：营业外收入 | 96,796.25 | |
| 减：营业外支出 | 527,109.79 | 34,225.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,287,348.98 | 34,209,413.04 |
| 减：所得税费用 | 3,023,097.74 | 3,595,997.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,264,251.24 | 30,613,415.56 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,264,251.24 | 30,613,415.56 |
| （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 | 20,264,251.24 | 30,613,415.56 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 805,720,527.52 | 660,347,982.41 |
| 其中：营业收入 | 805,720,527.52 | 660,347,982.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 722,803,854.90 | 561,220,195.44 |
| 其中：营业成本 | 596,687,982.41 | 484,841,447.76 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,628,538.01 | 5,990,314.18 |
| 销售费用 | 24,041,332.56 | 19,498,470.43 |
| 管理费用 | 60,268,163.44 | 36,206,065.88 |
| 研发费用 | 36,941,171.32 | 24,885,475.91 |
| 财务费用 | -1,763,332.84 | -10,201,578.72 |
| 其中：利息费用 | 4,353,129.89 | 504,867.67 |
| 利息收入 | 3,832,079.37 | 293,137.04 |
| 加：其他收益 | 4,649,911.07 | 309,191.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,949,931.44 | 2,042,031.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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 | -25,199,366.27 | -781,950.00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,996,232.24 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,714,958.39 | -4,173,524.43 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,698,559.83 | 96,523,535.48 |
| 加: 营业外收入 | 96,820.51 | 177,549.58 |
| 减: 营业外支出 | 564,132.59 | 252,526.83 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,231,247.75 | 96,448,558.23 |
| 减: 所得税费用 | 3,433,889.59 | 12,035,796.62 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,797,358.16 | 84,412,761.61 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,797,358.16 | 84,412,761.61 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,797,358.16 | 84,412,761.61 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,203.15 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,203.15 | |
| (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 | -19,203.15 | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | -19,203.15 | |
| 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 | 46,778,155.01 | 84,412,761.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,778,155.01 | 84,412,761.61 |
| 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 | 0.135 | 0.248 |
| （二）稀释每股收益 | 0.130 | 0.243 |

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：戴彩英

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 814,875,388.14 | 660,347,982.41 |
| 减：营业成本 | 611,919,155.88 | 485,263,523.55 |
| 税金及附加 | 6,598,700.49 | 5,954,282.15 |
| 销售费用 | 22,098,850.65 | 19,498,470.43 |
| 管理费用 | 58,659,444.38 | 35,960,690.28 |
| 研发费用 | 33,908,185.88 | 24,885,475.91 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 财务费用 | -1,755,125.16 | -10,201,312.92 |
| 其中：利息费用 | 4,353,129.89 | 504,867.67 |
| 利息收入 | 3,815,166.14 | 292,306.24 |
| 加：其他收益 | 4,573,563.39 | 309,191.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -255,932.41 | 2,042,031.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -2,543,608.30 | -781,950.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,158,800.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,815,450.80 | -4,173,432.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 80,563,548.62 | 96,382,693.64 |
| 加：营业外收入 | 96,796.25 | 176,791.53 |
| 减：营业外支出 | 564,132.59 | 252,526.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,096,212.28 | 96,306,958.34 |
| 减：所得税费用 | 9,336,625.99 | 12,043,774.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 70,759,586.29 | 84,263,183.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 70,759,586.29 | 84,263,183.79 |
| （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 | 70,759,586.29 | 84,263,183.79 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

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 | 893,877,770.54 | 665,843,269.05 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 92,043,160.64 | 74,596,699.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,991,396.68 | 29,994,423.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,022,912,327.86 | 770,434,391.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,815,711.34 | 580,851,792.18 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 109,694,169.11 | 86,889,992.32 |
| 支付的各项税费 | 20,288,279.12 | 27,463,709.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,626,292.62 | 31,004,346.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 875,424,452.19 | 726,209,840.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,487,875.67 | 44,224,551.02 |
| 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 | 5,957,957.81 | 1,992,031.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 689,924.17 | 107,293.50 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,647,881.98 | 12,099,325.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 143,291,073.65 | 127,610,372.01 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 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 | 10,038,167.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,329,240.68 | 127,610,372.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,681,358.70 | -115,511,046.97 |
| 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 | 126,000,000.00 | 116,303,164.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 276,358,668.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,000,000.00 | 392,661,832.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,000,000.00 | 72,306,821.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,004,020.93 | 20,589,274.21 |
| 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 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,104,020.93 | 92,896,096.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,104,020.93 | 299,765,736.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -829,512.55 | 4,737,957.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,127,016.51 | 233,217,197.86 |
| 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 | 244,305,887.43 | 355,943,476.58 |

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 | 899,992,431.14 | 665,490,743.36 |
| 收到的税费返还 | 92,043,160.64 | 74,596,699.01 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,886,959.59 | 29,992,834.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,922,551.37 | 770,080,276.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,661,464.43 | 583,099,266.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 102,190,277.05 | 84,967,859.82 |
| 支付的各项税费 | 19,862,028.40 | 27,039,371.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,420,486.86 | 30,988,972.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 968,134,256.74 | 726,095,470.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,788,294.63 | 43,984,806.58 |
| 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 | 5,957,957.81 | 1,992,031.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,108,251.31 | 107,293.50 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,066,209.12 | 12,099,325.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,294,093.42 | 127,610,372.01 |
| 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 | 4,344,168.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,638,261.42 | 127,610,372.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,572,052.30 | -115,511,046.97 |
| 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 | 126,000,000.00 | 116,303,164.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 276,358,668.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,000,000.00 | 392,661,832.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 236,000,000.00 | 72,306,821.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,004,020.93 | 20,589,274.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,104,020.93 | 92,896,096.16 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,104,020.93 | 299,765,736.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -814,132.29 | 4,737,957.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,701,910.89 | 232,977,453.42 |
| 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 | 163,473,718.38 | 355,520,127.86 |

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 323,353,063.94 | | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 165,919,151.81 | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 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 | 17,071,992.32 | | |
| 其中：应收利息 | 1,869,722.22 | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 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 | 106,131,057.15 | | |
| 流动资产合计 | 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 | 197,113,837.33 | | |
| 在建工程 | 193,087,547.68 | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 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 | 7,352,730.44 | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 584,504,073.44 | | |
| 资产总计 | 1,401,732,445.47 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|------------|-------------|
| 交易性金融负债 | | 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 | | -258,050.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 84,063,746.96 | | |
| 预收款项 | 24,824,283.79 | | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 15,947,851.49 | | |
| 应交税费 | 9,657,523.91 | | |
| 其他应付款 | 2,467,009.40 | | |
| 其中：应付利息 | 616,213.71 | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 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 | 247,218,465.55 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 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 | 26,176,579.42 | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 244,627,744.99 | | |
| 负债合计 | 491,846,210.54 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | | |
| 其他权益工具 | 64,356,045.52 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 210,343,702.31 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -742.57 | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 57,160,842.21 | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 378,026,387.46 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 909,886,234.93 | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 909,886,234.93 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 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01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|-------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 322,095,789.27 | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 165,919,151.81 | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 11,236,278.36 | | |
| 其他应收款 | 18,098,036.85 | | |
| 其中：应收利息 | 1,869,722.22 | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 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 | 106,131,057.15 | | |
| 流动资产合计 | 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 | | |
| 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 | 197,089,111.30 | | |
| 在建工程 | 193,087,547.68 | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 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 | 7,352,730.44 | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------|-------------|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 589,479,347.41 | | |
| 资产总计 | 1,406,181,189.96 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | | |
| 交易性金融负债 | | 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 | | -258,050.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 90,243,880.57 | | |
| 预收款项 | 24,824,283.79 | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 15,615,923.89 | | |
| 应交税费 | 9,586,127.57 | | |
| 其他应付款 | 2,467,009.40 | | |
| 其中：应付利息 | 616,213.71 | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 252,995,275.22 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 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 | 26,176,579.42 | | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|--|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 244,627,744.99 | | |
| 负债合计 | 497,623,020.21 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | | |
| 其他权益工具 | 64,356,045.52 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 210,343,702.31 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 57,160,842.21 | | |
| 未分配利润 | 376,697,579.71 | | |
| 所有者权益合计 | 908,558,169.75 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 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、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2019年10月31日