

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
2019年,本公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项,以重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方式收购山东东音泵业集团股份有限公司99.65476%股份。本次交易前,上市公司专业从事并井潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售,本次交易完成后,上市公司转型进入医药制造业,主营业务为医药产品的研发、生产和销售。

2019年 年度报告摘要 证券代码:002793 证券简称:东音股份 浙江东音泵业股份有限公司

资质的经销商,罗欣药业通过经销商向医院及零售终端进行药品的销售及配送,并向经销商开具发票。罗欣药业采取专业化的学术推广营销模式,学术推广主要委托第三方推广商开展。
(三)行业情况
中国是全球发展最快的经济体之一,根据国家统计局资料显示,2011年至2018年期间,中国国内生产总值(GDP)保持持续增长,2018年达到900,309亿元人民币,按不变价格计算同比增长6.6%,中国GDP规模持续增长趋势,进而促进医药行业的发展。根据历史发展情况来看,我国医药工业的增长速度与我国经济快速增长速度的两倍左右。

在保持经济高速增长的同时,中国的卫生总费用从2011年的24,346亿元攀升至2018年的57,998.3亿元,复合增长率为13.20%,高于我国GDP同期增长幅度。与此同时,中国卫生总费用占GDP比重不断提高,从2011年的5.0%增加至2018年的6.4%,卫生部组织研究发布的《健康中国2020》战略研究报告提出:到2020年,主要健康指标基本达到中等发达国家水平;到2020年,卫生总费用占GDP的比重应达到6.5%-7.0%。未来我国医疗卫生支出在国民经济中的重要性将得到进一步提升。"十三五"以来,由于相关部门对医疗体制改革并加强药品监管,我国医药工业销售收入的增长速度与"十三五"期间相比略有放缓,尤其在2013年至2014年期间,增速分别下降至18.42%和13.23%,2015年更是下降至9.46%。2016年、2017年略有回升,分别达到10.34%和12.20%,2018年达到12.02%。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产总额, 归属于上市公司股东的净资产.

(2)分季度主要会计数据 单位:元

浙江东音泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

(二十一)审议《关于公司2020年度银行授信及对外担保额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,详情请见公司于2020年4月28日在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《浙江东音泵业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《浙江东音泵业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。公司2019年度在任独立董事将出席此次股东大会,行使表决权。
上述议案(七)、(十五)事项需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。议案(十九)事项的审议通过中,关联股东回避该事项的表决。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将针对中小投资者单独计票,单独计票结果及时公开披露(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include: 100 总议案, 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案, 2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案, 3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案, 4.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案, 5.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案, 6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案, 7.00 关于修订《公司章程》的议案, 8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案, 9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案, 10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案, 11.00 关于修订《控股子公司管理制度》的议案, 12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案, 13.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案, 14.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案, 15.00 关于制定《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案, 16.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 17.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 18.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 19.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 20.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 21.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案.

浙江东音泵业股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告

4.审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
《浙江东音泵业股份有限公司2019年年度报告全文》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《浙江东音泵业股份有限公司2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》。
经审核,监事会认为:董事会编制的公司2019年度报告的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润149,481,111元,提取法定盈余公积1,441,948.11元,加上年初未分配利润376,679,719.41元,扣除已分配上年利润60,263,167.80元,实际可供股东分配的利润为329,411,944.91元。鉴于公司目前的盈利状况及经营现金流良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,2019年度利润分配预案如下:
公司2019年度利润分配方案为:向权益登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.50元(含税)。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期,截至未来分配方案实施时的股权登记日,公司总股本存在变动的可能性,公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照每10股派发现金红利0.50元(含税)进行权益分配,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。该议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求,充分考虑了公司经营状况、未来发展以及股东投资回报,兼顾了投资者的利益和公司可持续发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
浙江东音泵业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

上述财务指标或其总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include: 方望军, 方望军, 方望军, 方望军, 方望军, 方望军, 方望军, 方望军, 方望军, 方望军.

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年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
单位:元

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产总额, 归属于上市公司股东的净资产.

(2)分季度主要会计数据 单位:元

浙江东音泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

(二十一)审议《关于公司2020年度银行授信及对外担保额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,详情请见公司于2020年4月28日在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《浙江东音泵业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《浙江东音泵业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。公司2019年度在任独立董事将出席此次股东大会,行使表决权。
上述议案(七)、(十五)事项需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。议案(十九)事项的审议通过中,关联股东回避该事项的表决。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将针对中小投资者单独计票,单独计票结果及时公开披露(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include: 100 总议案, 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案, 2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案, 3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案, 4.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案, 5.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案, 6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案, 7.00 关于修订《公司章程》的议案, 8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案, 9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案, 10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案, 11.00 关于修订《控股子公司管理制度》的议案, 12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案, 13.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案, 14.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案, 15.00 关于制定《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案, 16.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 17.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 18.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 19.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 20.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 21.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案.

浙江东音泵业股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告

4.审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
《浙江东音泵业股份有限公司2019年年度报告全文》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《浙江东音泵业股份有限公司2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》。
经审核,监事会认为:董事会编制的公司2019年度报告的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润149,481,111元,提取法定盈余公积1,441,948.11元,加上年初未分配利润376,679,719.41元,扣除已分配上年利润60,263,167.80元,实际可供股东分配的利润为329,411,944.91元。鉴于公司目前的盈利状况及经营现金流良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,2019年度利润分配预案如下:
公司2019年度利润分配方案为:向权益登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.50元(含税)。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期,截至未来分配方案实施时的股权登记日,公司总股本存在变动的可能性,公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照每10股派发现金红利0.50元(含税)进行权益分配,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。该议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求,充分考虑了公司经营状况、未来发展以及股东投资回报,兼顾了投资者的利益和公司可持续发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
浙江东音泵业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制

Table with 5 columns: 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include: 抗生品类, 消化系统类, 其他类, 代理产品.

4.是否存需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否
5.报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用
2019年,公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项,以重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方式收购山东东音泵业集团股份有限公司99.65476%股份。本次交易前,上市公司专业从事并井潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售,本次交易完成后,上市公司转型进入医药制造业,主营业务为医药产品的研发、生产和销售。

2019年度财务报告以重组后的资产为基础进行编制,公司业务和资产负债结构发生重大变化,因此营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额较前一报告期的相关财务数据变化较大。
6.面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 □不适用

1.企业会计准则变化引起的会计政策变更
(一)企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。
2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》以下简称金融工具准则。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期留存收益或其他综合收益。

3.本公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(二)公司重大资产重组引起的会计政策及会计估计变更
公司已自2019年12月完成重大资产重组,公司主营业务及股权结构等均发生变更,为真实、准确地反映公司财务状况,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司变更原有的会计准则与会计准则,采用新会计准则。浙江东音泵业股份有限公司使用的会计准则与会计估计,本次会计政策及会计估计变更事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。有关会计政策及会计估计变更的情况详见公司于2020年4月8日公告的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 □不适用

Table with 5 columns: 公司名称, 股权取得方式, 股权取得时点, 实缴出资额(万元), 实缴出资比例(%). Rows include: 菲律宾罗欣, 罗欣健康, 罗欣健康, 罗欣健康.

注:上述医药注册资本为3,000.00万元,现代物流认缴出资为1,800.00万元,宏欣医药认缴出资为1,200.00万元。截至资产负债表日,该公司实收资本为0.00万元。

浙江东音泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

(二十一)审议《关于公司2020年度银行授信及对外担保额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,详情请见公司于2020年4月28日在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《浙江东音泵业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《浙江东音泵业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。公司2019年度在任独立董事将出席此次股东大会,行使表决权。
上述议案(七)、(十五)事项需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。议案(十九)事项的审议通过中,关联股东回避该事项的表决。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将针对中小投资者单独计票,单独计票结果及时公开披露(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include: 100 总议案, 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案, 2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案, 3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案, 4.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案, 5.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案, 6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案, 7.00 关于修订《公司章程》的议案, 8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案, 9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案, 10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案, 11.00 关于修订《控股子公司管理制度》的议案, 12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案, 13.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案, 14.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案, 15.00 关于制定《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案, 16.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 17.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 18.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 19.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 20.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案, 21.00 关于修订《浙江东音泵业股份有限公司章程》的议案.

浙江东音泵业股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告

4.审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
《浙江东音泵业股份有限公司2019年年度报告全文》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《浙江东音泵业股份有限公司2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》。
经审核,监事会认为:董事会编制的公司2019年度报告的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润149,481,111元,提取法定盈余公积1,441,948.11元,加上年初未分配利润376,679,719.41元,扣除已分配上年利润60,263,167.80元,实际可供股东分配的利润为329,411,944.91元。鉴于公司目前的盈利状况及经营现金流良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,2019年度利润分配预案如下:
公司2019年度利润分配方案为:向权益登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.50元(含税)。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期,截至未来分配方案实施时的股权登记日,公司总股本存在变动的可能性,公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照每10股派发现金红利0.50元(含税)进行权益分配,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。该议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求,充分考虑了公司经营状况、未来发展以及股东投资回报,兼顾了投资者的利益和公司可持续发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
浙江东音泵业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制