



新界泵业集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许敏田、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人(会计主管人员)郭曙明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,385,982,129.04		1,272,202,946.48	8.94%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	994,659,372.55		900,558,599.46	10.45%
	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)	304,964,566.54	35.31%	855,331,422.94	20.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,252,904.59	54.87%	104,135,958.06	47.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	26,710,362.51	9.45%	72,885,838.35	-4.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	33,494,719.97	-68.22%
基本每股收益 (元/股)	0.26	52.94%	0.65	47.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	52.94%	0.65	47.73%
加权平均净资产收益率 (%)	4.24%	增长 1.16 个百分点	10.93%	增长 2.65 个百分点

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)	578.19	
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)	3,819,938.58	
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	33,718,276.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	644,137.90	
减: 所得税影响额	6,951,383.18	
少数股东权益影响额 (税后)	-18,571.98	
合计	31,250,119.71	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	876,528.15	与经营活动密切相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,646					
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
许敏田	境内自然人	21.96%	35,142,862	35,142,862	质押	23,000,000
欧豹国际集团有限公司	境外法人	18.75%	30,000,000	30,000,000		
王建忠	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
叶兴鸿	境内自然人	4.29%	6,857,142	5,142,856		
许鸿峰	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
施召阳	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
王贵生	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142	质押	5,000,000
王昌东	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
陈华青	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
杨富正	境内自然人	2.14%	3,428,572	3,428,572		
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			
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,168,655	人民币普通股	2,168,655			
叶兴鸿	1,714,286	人民币普通股	1,714,286			
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,502,373	人民币普通股	1,502,373			
林暄	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000,002	人民币普通股	1,000,002			
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	999,993	人民币普通股	999,993			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	699,934	人民币普通股	699,934			

中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	400,101	人民币普通股	400,101
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	399,980	人民币普通股	399,980
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.前 10 名股东中：欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人，股东王建忠与王贵生先生为实际控制人许敏田先生之妹夫，股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟；</p> <p>2.前 10 名无限售条件股东中：公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	125,236,936.49	320,135,735.01	-60.88%	主要系本期投资活动支出 2.21 亿元导致货币资金余额减少。
交易性金融资产	26,523,529.70	324,021.70	8085.73%	系公司远期结汇合约公允价值变动所致。
应收账款	164,505,006.45	107,401,393.24	53.17%	主要系销售增长及环保工程按完工进度确定收入导致的应收账款增加。
预付款项	38,370,336.92	23,046,026.38	66.49%	主要系公司预付原材料采购款增加。
应收利息	210,711.38	1,594,910.58	-86.79%	系公司收回到期定期存款利息导致应收利息余额减少。
固定资产	499,335,517.38	413,491,556.38	20.76%	主要系在建工程完工转入固定资产及本期收购飞亚电子并入的固定资产增加。
在建工程	8,522,527.20	49,446,158.80	-82.76%	系在建工程完工结转固定资产所致。
无形资产	213,039,635.46	78,919,525.55	169.95%	主要系购买土地使用权及新增子公司飞亚电子的土地使用权并入所致。
商誉	30,353,670.14	21,102,232.28	43.84%	系本期收购子公司飞亚电子新增的商誉。
交易性金融负债	-	2,579,124.16	-100.00%	系公司远期结汇合约公允价值变动所致。
其他流动负债	2,062,035.48	8,251,986.04	-75.01%	主要系客户实现上年销售折扣所致。
递延所得税负债	19,888,710.35	6,393,490.74	211.08%	主要系公司远期结汇合约公允价值变动收益所致。
专项储备	6,810,273.38	3,021,477.70	125.40%	系公司计提的安全生产费用增加所致。
未分配利润	268,170,368.64	180,034,410.58	48.96%	主要系本期净利润增加所致。
合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	855,331,422.94	707,387,261.68	20.91%	公司持续优化营销网络体系、采取有力的营销措施，前三季度营业收入同比增长较快。
营业成本	635,457,967.31	535,368,941.59	18.70%	系本期营业收入增长导致营业成本相应增加。
营业税金及附加	2,847,149.37	2,122,861.36	34.12%	主要系本期公司业务及流转税增加所致。
管理费用	73,796,656.75	48,580,234.85	51.91%	主要系本期纳入合并范围的子公司管理费用，以及研发费用、安全生产费及税费增加等。
财务费用	6,388,552.48	-4,874,396.14	231.06%	主要系公司资金使用减少了银行存款导致存款利息减少。
资产减值损失	4,270,367.73	2,232,777.07	91.26%	主要系应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益	28,778,632.16	-13,363,616.60	315.35%	主要系受外汇汇率变动影响，公司远期结汇合约的公允价值变动收益增加。
投资收益	6,659,628.17	4,255,525.42	56.49%	主要系公司已交割远期结汇合约取得的收益及参股小额贷款公司获得的收益。
营业外支出	1,441,076.38	957,239.31	50.55%	主要系公司本期计提的水利基金等增加所致。
利润总额	127,640,388.35	83,582,724.22	52.71%	主要系营业收入增长及公允价值变动收益增加导致利润总额增加。

所得税费用	21,075,353.54	11,963,645.84	76.16%	主要系本期利润总额增长导致所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	104,135,958.06	70,581,809.21	47.54%	系本期利润总额增长导致归属于母公司所有者的净利润增加。
少数股东损益	2,429,076.75	1,037,269.17	134.18%	系子公司利润总额增长导致少数股东损益增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,125,487.74	70,581,809.21	47.52%	主要系归属于母公司所有者的净利润增长导致归属于母公司所有者的综合收益总额增加。
归属于少数股东的综合收益总额	2,429,076.75	1,037,269.17	134.18%	系子公司利润总额增长导致少数股东损益增加，归属于少数股东的综合收益总额同步增长。
合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
支付给职工以及为职工支付的现金	115,065,265.95	87,881,585.42	30.93%	系公司产值增加及本期职工薪资增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	114,651,831.12	61,796,492.67	85.53%	主要系为本期新增子公司飞亚电子代为支付债务所致。
收到其他与投资活动有关的现金	4,006,971.30	1,701,964.09	135.43%	主要系子公司收回理财产品及新增子公司的期初现金余额。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,315,025.77	122,883,694.26	63.83%	主要系本期支付固定资产及土地购置款所致。
投资支付的现金	-	4,000,000.00	-100.00%	本期未支付投资款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,520,000.00	-		系本期收购飞亚电子所支付的款项。
取得借款收到的现金	5,000,000.00	111,425,706.42	-95.51%	主要系本期贷款金额减少所致。
偿还债务支付的现金	3,850,000.00	119,898,289.89	-96.79%	主要系本期贷款金额减少，相应偿还债务减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	30,896,479.22	-100.00%	本期未支付其他与筹资活动有关的现金。
现金及现金等价物净增加额	-190,498,798.52	-67,786,780.20	-181.03%	主要系本期支付固定资产及土地购置款增加导致现金及现金等价物减少。
期末现金及现金等价物余额	123,736,936.49	390,529,078.43	-68.32%	主要系本期支付固定资产及土地购置款增加导致现金及现金等价物减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 2013年6月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于参与竞买土地使用权的议案》，同意公司使用自有资金不超过12,000万元，参与竞买大溪镇DX040208地块国有建设用地使用权。

公司已按照相关程序参与了上述土地使用权的竞买，以人民币9,300万元的报价成交，竞得大溪镇DX040208地块国有建设用地使用权，并于2013年6月28日取得了上述竞得地块的《挂牌出让成交确认书》。

截止本报告披露日，公司已取得了大溪镇DX040208地块国有建设用地土地证。

2. 2013年7月8日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《收购浙江飞亚电子有限公司全部股权的议案》，同意公司以自有资金人民币1,952万元收购浙江飞亚电子有限公司全部股权方式在杭州购置相应土地及房屋，用于公司筹建研发基地，同时在受让股权后在约定期限内代为支付原飞亚公司所欠债务本息人民币3,548万元。

截止2013年8月20日，公司已向飞亚公司原股东支付全部股权转让款1,952万元，并办理了飞亚公司股权转让等事宜的工商变更登记手续，领取了杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

截止本报告披露日，公司已按照《浙江飞亚电子有限公司股权转让协议》条款约定，公司已支付给飞亚公司3,548万元，飞亚公司已累计支付相关债权方3,548万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参与竞买大溪镇 DX040208 地块国有建设用地使用权	2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网,《关于参与竞买土地使用权的公告》(公告编号: 2013-024)。
	2013 年 07 月 01 日	巨潮资讯网,《关于取得国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书的公告》(公告编号: 2013-026)。
收购浙江飞亚电子有限公司全部股权	2013 年 07 月 09 日	巨潮资讯网,《关于收购浙江飞亚电子有限公司全部股权的公告》(公告编号: 2013-029)。
	2013 年 08 月 21 日	巨潮资讯网,《关于收购浙江飞亚电子有限公司全部股权进展的公告》(公告编号: 2013-031)。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人、关联股东	公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华青、王建忠、杨富正承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人收购其持有的股份。	2010 年 10 月 30 日	2010 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 31 日	严格履行
	董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员承诺: 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的公司股份。	2010 年 10 月 30 日	公司董事、监事和高管任职期间及离职后 6 个月内。	严格履行
	实际控制人	公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇承诺: 本人及本人控制的企业不从事与新界泵业构成同业竞争的业务, 并将保障新界泵业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得新界泵业许可, 不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务, 保证将采取合法、有效的措施, 促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务; 保证不利用新界泵业实际控制人等身份, 进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。	2010 年 10 月 30 日	长期	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺	方鑫机电	2012年4月19日公司第二届董事会第二次会议和2012年5月7日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资收购方鑫机电的议案》，同意公司使用超募资金21,306,875.14元增资收购方鑫机电，取得其70%的股权。本次增资收购约定：由詹军辉担任方鑫机电至少三年的总经理，并保证2012年5月1日至2012年12月31日经审计后的净利润不少于135万元，保证2013年全年经审计后的净利润不少于250万元，保证2014年全年经审计后的净利润不少于350万元，若到期不能实现，则由詹秀芳、詹军辉以现金向公司补足或将其持有的相等差额利润的方鑫机电的股权无偿转让给公司。	2012年05月01日	2012年5月1日至2014年12月31日	严格履行
	博华环境	2012年10月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于并购浙江博华环境技术工程有限公司的议案》，同意公司使用自有资金31,700,000元并购浙江博华环境技术工程有限公司，取得其51%的股权，并拥有控股权；使用自有资金11,650,000元进行增资（其他股东同比例增资），合计使用自有资金43,350,000元完成本次并购事宜。本次并购约定，由陈杭飞担任并购后的浙江博华至少三年的总经理，并保证2012年11月1日至2012年12月31日净利润人民币不少于116万元，保证2013年全年净利润人民币不少于910万元，保证2014年全年净利润人民币不少于1,180万元，若到期不能实现，则由陈杭飞、邴云飞以现金向乙方补足或相等差额利润的陈杭飞夫妇拥有的股权无偿转让给甲方，不可抗力因素（战争、地震等自然灾害）造成不能实现的除外。	2012年10月24日	2012年11月1日至2014年12月31日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,221.02	至	13,810.48
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,631.55		
业绩变动的原因说明	<p>①公司出口业务主要结算货币为美元，截止 2013 年 9 月 30 日公司尚未履行完毕的远期结售汇金额共计 11,380 万美元，人民币对美元汇率升值给公司经营业绩带来一定的积极影响；</p> <p>②2013 年，公司募投项目产能进一步释放，公司生产经营规模进一步扩大；通过投放央视广告、举办产品销售活动等营销措施，以及持之以恒做好成本费用控制，公司营业收入和净利润将稳步增长。</p>		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

六、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,236,936.49	320,135,735.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,523,529.70	324,021.70
应收票据	1,645,000.00	1,950,687.20
应收账款	164,505,006.45	107,401,393.24
预付款项	38,370,336.92	23,046,026.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	210,711.38	1,594,910.58
应收股利		
其他应收款	9,145,479.39	9,459,282.05
买入返售金融资产		
存货	228,109,468.86	202,195,071.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,573,953.28	17,860,628.79
流动资产合计	609,320,422.47	683,967,756.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	20,824,231.89	20,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	499,335,517.38	413,491,556.38
在建工程	8,522,527.20	49,446,158.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	213,039,635.46	78,919,525.55
开发支出		
商誉	30,353,670.14	21,102,232.28
长期待摊费用	1,403,823.17	1,597,258.48
递延所得税资产	3,182,301.33	3,678,458.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	776,661,706.57	588,235,189.91
资产总计	1,385,982,129.04	1,272,202,946.48
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		2,579,124.16
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	174,423,474.74	165,363,639.38
预收款项	81,229,048.70	82,265,329.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,321,013.05	16,675,652.88
应交税费	10,008,233.23	8,099,720.33
应付利息	107,500.00	
应付股利		
其他应付款	7,403,040.35	6,477,843.37
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,062,035.48	8,251,986.04
流动负债合计	305,554,345.55	302,713,295.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,888,710.35	6,393,490.74
其他非流动负债	4,256,245.87	4,280,249.60
非流动负债合计	24,144,956.22	10,673,740.34
负债合计	329,699,301.77	313,387,036.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	532,218,320.39	530,031,830.72
减：库存股		
专项储备	6,810,273.38	3,021,477.70
盈余公积	27,470,880.46	27,470,880.46
一般风险准备		
未分配利润	268,170,368.64	180,034,410.58
外币报表折算差额	-10,470.32	
归属于母公司所有者权益合计	994,659,372.55	900,558,599.46
少数股东权益	61,623,454.72	58,257,310.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,056,282,827.27	958,815,910.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,385,982,129.04	1,272,202,946.48

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

2、母公司资产负债表

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	94,723,249.08	262,421,888.33
交易性金融资产	17,822,426.10	
应收票据	1,645,000.00	10,651,500.00
应收账款	46,950,572.28	28,172,149.71
预付款项	29,494,391.21	11,161,557.44
应收利息	1,851,211.38	1,594,910.58
应收股利		
其他应收款	137,847,757.50	96,520,564.85
存货	148,043,311.37	121,069,721.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,904,189.09	1,673,910.35
流动资产合计	480,282,108.01	533,266,203.25
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	311,568,691.01	290,244,691.01
投资性房地产		
固定资产	268,288,596.43	237,153,002.60
在建工程	2,027,498.91	10,517,181.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,420,841.38	35,228,340.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	838,309.71	1,851,903.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	713,143,937.44	574,995,118.52
资产总计	1,193,426,045.45	1,108,261,321.77
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		1,797,414.16
应付票据		
应付账款	125,477,336.49	116,134,313.02
预收款项	71,000,563.37	75,330,041.08
应付职工薪酬	11,133,587.71	12,485,679.47
应交税费	4,875,242.00	2,151,451.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,316,609.22	2,658,717.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,963,085.46	7,856,185.96
流动负债合计	215,766,424.25	218,413,802.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,673,363.92	
其他非流动负债	616,096.27	640,100.00
非流动负债合计	3,289,460.19	640,100.00
负债合计	219,055,884.44	219,053,902.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	531,333,579.64	531,333,579.64
减：库存股		
专项储备	2,652,143.75	1,074,425.24
盈余公积	27,470,880.46	27,470,880.46
一般风险准备		
未分配利润	252,913,557.16	169,328,533.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	974,370,161.01	889,207,419.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,193,426,045.45	1,108,261,321.77

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

3、合并本报告期利润表

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	304,964,566.54	225,384,967.23
其中：营业收入	304,964,566.54	225,384,967.23
二、营业总成本	273,951,462.72	195,327,643.85
其中：营业成本	223,659,377.82	169,865,302.25
营业税金及附加	1,054,880.88	957,407.34
销售费用	17,518,129.27	11,545,950.39
管理费用	25,212,161.85	14,744,288.17
财务费用	6,638,403.02	-1,586,178.46
资产减值损失	-131,490.12	-199,125.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,103,320.00	29,060.70
投资收益（损失以“－”号填列）	6,585,936.66	902,087.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,702,360.48	30,988,471.50
加：营业外收入	2,223,700.52	1,601,247.89
减：营业外支出	337,109.30	299,185.29
其中：非流动资产处置损失		1,614.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,588,951.70	32,290,534.10
减：所得税费用	8,767,592.34	5,008,065.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,821,359.36	27,282,468.37
归属于母公司所有者的净利润	41,252,904.59	26,636,966.09
少数股东损益	568,454.77	645,502.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.17
（二）稀释每股收益	0.26	0.17
七、其他综合收益	-3,583.93	
八、综合收益总额	41,817,775.43	27,282,468.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,249,320.66	26,636,966.09
归属于少数股东的综合收益总额	568,454.77	645,502.28

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	244,516,072.60	192,586,155.70
减：营业成本	183,210,975.20	146,726,782.70
营业税金及附加	698,966.22	857,441.05
销售费用	15,065,860.81	9,759,250.07
管理费用	16,619,468.25	11,049,431.19
财务费用	4,861,621.89	-2,352,511.04
资产减值损失	-1,053,131.99	-677,600.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,994,406.10	-197,534.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,663,082.70	840,374.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,769,801.02	27,866,202.17
加：营业外收入	1,773,551.35	1,626,576.11
减：营业外支出	250,807.17	234,012.64
其中：非流动资产处置损失		1,614.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,292,545.20	29,258,765.64
减：所得税费用	5,861,609.40	3,968,859.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,430,935.80	25,289,906.06
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	37,430,935.80	25,289,906.06

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	855,331,422.94	707,387,261.68
其中：营业收入	855,331,422.94	707,387,261.68
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,717,421.44	618,898,836.47
其中：营业成本	635,457,967.31	535,368,941.59
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		
营业税金及附加	2,847,149.37	2,122,861.36
销售费用	43,956,727.80	35,468,417.74
管理费用	73,796,656.75	48,580,234.85
财务费用	6,388,552.48	-4,874,396.14
资产减值损失	4,270,367.73	2,232,777.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,778,632.16	-13,363,616.60
投资收益（损失以“-”号填列）	6,659,628.17	4,255,525.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,052,261.83	79,380,334.03
加：营业外收入	5,029,202.90	5,159,629.50
减：营业外支出	1,441,076.38	957,239.31
其中：非流动资产处置损失	44,200.02	62,309.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,640,388.35	83,582,724.22
减：所得税费用	21,075,353.54	11,963,645.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,565,034.81	71,619,078.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	104,135,958.06	70,581,809.21
少数股东损益	2,429,076.75	1,037,269.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	0.44
（二）稀释每股收益	0.65	0.44

七、其他综合收益	-10,470.32	
八、综合收益总额	106,554,564.49	71,619,078.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,125,487.74	70,581,809.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,429,076.75	1,037,269.17

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	682,960,493.14	610,981,367.51
减：营业成本	504,236,199.46	462,375,351.87
营业税金及附加	2,099,271.98	1,670,383.95
销售费用	36,785,166.32	30,181,717.09
管理费用	49,976,462.09	37,968,718.65
财务费用	1,212,533.88	-6,266,858.62
资产减值损失	724,446.07	1,064,337.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,619,840.26	-9,989,438.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,785,275.54	3,463,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,331,529.14	77,462,179.26
加：营业外收入	4,218,489.83	4,217,655.97
减：营业外支出	966,008.48	780,535.75
其中：非流动资产处置损失	44,200.02	62,309.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,584,010.49	80,899,299.48
减：所得税费用	15,998,987.11	10,901,143.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,585,023.38	69,998,156.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	99,585,023.38	69,998,156.40

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	879,312,943.37	761,276,874.42
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	28,679,835.26	27,657,710.36
收到其他与经营活动有关的现金	19,108,886.46	22,216,653.05
经营活动现金流入小计	927,101,665.09	811,151,237.83
购买商品、接受劳务支付的现金	633,911,062.10	529,569,570.56
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	115,065,265.95	87,881,585.42
支付的各项税费	29,978,785.95	26,502,563.44
支付其他与经营活动有关的现金	114,651,831.12	61,796,492.67
经营活动现金流出小计	893,606,945.12	705,750,212.09
经营活动产生的现金流量净额	33,494,719.97	105,401,025.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,197,262.35	4,345,735.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,691.93	
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	4,006,971.30	1,701,964.09
投资活动现金流入小计	9,553,925.58	6,047,699.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,315,025.77	122,883,694.26
投资支付的现金		4,000,000.00
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	19,520,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	512,593.31	
投资活动现金流出小计	221,347,619.08	126,883,694.26
投资活动产生的现金流量净额	-211,793,693.50	-120,835,994.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,755,939.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,755,939.52
取得借款收到的现金	5,000,000.00	111,425,706.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,523,556.66	
筹资活动现金流入小计	8,523,556.66	116,181,645.94
偿还债务支付的现金	3,850,000.00	119,898,289.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,406,266.68	17,987,177.56
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		30,896,479.22
筹资活动现金流出小计	20,256,266.68	168,781,946.67
筹资活动产生的现金流量净额	-11,732,710.02	-52,600,300.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,114.97	248,489.73
五、现金及现金等价物净增加额	-190,498,798.52	-67,786,780.20
加：期初现金及现金等价物余额	314,235,735.01	458,315,858.63
六、期末现金及现金等价物余额	123,736,936.49	390,529,078.43

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	729,807,280.71	649,464,584.16
收到的税费返还	16,472,603.03	16,762,020.94
收到其他与经营活动有关的现金	12,571,666.18	16,880,221.18
经营活动现金流入小计	758,851,549.92	683,106,826.28
购买商品、接受劳务支付的现金	532,769,856.16	433,337,833.71
支付给职工以及为职工支付的现金	75,347,481.77	65,964,900.90
支付的各项税费	15,540,085.29	19,321,538.49
支付其他与经营活动有关的现金	94,588,510.96	43,975,814.64
经营活动现金流出小计	718,245,934.18	562,600,087.74
经营活动产生的现金流量净额	40,605,615.74	120,506,738.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,785,275.54	3,463,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,891.93	
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		
投资活动现金流入小计	43,622,167.47	3,463,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,188,616.88	78,853,871.26
投资支付的现金	804,000.00	69,333,333.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,520,000.00	11,973,541.81
支付其他与投资活动有关的现金	41,000,000.00	26,400,000.00
投资活动现金流出小计	235,512,616.88	186,560,746.40
投资活动产生的现金流量净额	-191,890,449.41	-183,096,846.40
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		85,871,342.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		85,871,342.92
偿还债务支付的现金		85,871,342.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	16,580,524.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,000,000.00	102,451,867.10
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	-16,580,524.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-413,805.58	212,715.75
五、现金及现金等价物净增加额	-167,698,639.25	-78,957,916.29
加：期初现金及现金等价物余额	262,421,888.33	413,998,563.80
六、期末现金及现金等价物余额	94,723,249.08	335,040,647.51

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

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。

新界泵业集团股份有限公司

董事长：许敏田

二〇一三年十月二十五日