



新界泵业集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人许敏田、主管会计工作负责人郭曙明及会计机构负责人(会计主管人员)陆莹声明：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）	1,945,277,470.97	1,625,664,430.51	19.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,272,462,318.96	1,207,336,754.33	5.39%	
	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）	321,230,332.58	-3.79%	924,155,565.52	1.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,931,204.04	-37.30%	94,215,196.74	-11.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,110,625.82	-37.53%	89,489,701.63	-2.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	81,642,467.33	182.28%
基本每股收益（元/股）	0.07	-41.67%	0.29	-12.12%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-41.67%	0.29	-12.12%
加权平均净资产收益率	1.97%	下降了 1.5 个百分点	7.62%	下降了 1.76 个百分点

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）	-36,059.70	
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）	1,767,674.54	
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	223,820.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	743,777.30	
减：所得税影响额	171,231.26	
少数股东权益影响额（税后）	-2,197,513.70	
合计	4,725,495.11	--

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	555,830.09	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

### 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	16,605	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
许敏田	境内自然人	20.89%	67,207,066	50,405,299	质押	22,000,000
欧豹国际集团有限公司	境外法人	18.65%	60,000,000	0	质押	36,000,000
许鸿峰	境内自然人	3.93%	12,645,110	9,483,832		
王昌东	境内自然人	3.77%	12,114,284	9,085,713		
叶兴鸿	境内自然人	3.50%	11,257,284	5,828,642		
王建忠	境内自然人	3.46%	11,114,284	8,335,713	质押	7,600,000
施召阳	境内自然人	2.93%	9,414,284	7,060,713		
陈华青	境内自然人	2.83%	9,114,284	0	质押	2,500,000
王贵生	境内自然人	2.50%	8,027,001	0		
杨富正	境内自然人	2.15%	6,907,244	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			
欧豹国际集团有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
许敏田	16,801,767	人民币普通股	16,801,767			
陈华青	9,114,284	人民币普通股	9,114,284			
王贵生	8,027,001	人民币普通股	8,027,001			
杨富正	6,907,244	人民币普通股	6,907,244			
叶兴鸿	5,428,642	人民币普通股	5,428,642			

西藏信托有限公司—青山 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,067,071	人民币普通股	5,067,071
前海开源基金—民生银行—前海开源龙投 5 号资产管理计划	3,969,312	人民币普通股	3,969,312
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,769,671	人民币普通股	3,769,671
东吴基金—光大银行—东吴鼎利 6006 号资产管理计划	3,764,081	人民币普通股	3,764,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人，股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东王昌东系实际控制人许敏田之舅父，股东王建忠与王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，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，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。未知其他股东之间是否存在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）	无		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2016.09.30	2015.12.31	期末比期初增减幅度	原因说明
预付账款	22,851,418.37	14,409,765.41	58.58%	主要系预付材料采购款等有所增加。
应收利息		64,534.25	-100.00%	前期应收利息在本期已收回。
其他应收款	31,170,547.33	18,391,688.52	69.48%	主要系支付的投标及履约保证金增加所致。
其他流动性资产	14,211,249.73	87,673,266.67	-83.79%	主要系收回到期银行理财产品所致。
可供出售金融资产	96,000,000.00	46,000,000.00	108.70%	系公司参股珠海广发信德新界泵业产业投资基金所致。
在建工程	246,947,516.40	93,452,210.61	164.25%	系本期工程项目投资增加所致。
商誉	48,644,516.97	18,612,285.15	161.36%	系本期收购德国WITA公司及波兰HEL-WITA公司所致。
长期待摊费用	5,664,310.87	3,706,385.68	52.83%	主要系本期增加长期待摊规划咨询费所致。
其他非流动资产	10,326,503.98	22,609,562.57	-54.33%	主要系预付的长期资产购置款减少所致。
短期借款	156,000,000.00		100.00%	系本期新增流动资金贷款所致。
应付票据	3,857,000.00		100.00%	系本期新增银行承兑付款所致。
应交税费	6,940,354.69	10,706,731.69	-35.18%	主要系年末应交税费包括房产税、土地使用税余额所致。
应付利息	354,374.57		100.00%	系本期预提银行贷款利息所致。
其它流动负债	2,599,604.43	8,405,498.68	-69.07%	系未实现销售折扣预提负债减少所致。
长期借款	103,672,000.00		100.00%	系本期新增银行长期贷款所致。
预计负债	721,056.90		100.00%	系德国子公司预提年终审核费用及产品质量保证金。
其他综合收益	1,479,701.05	27,552.78	5270.42%	系外币报表折算差额所致。
少数股东权益	50,645,817.94	76,786,244.84	-34.04%	系非全资子公司本期亏损所致。
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减幅度	原因说明
财务费用	2,151,500.24	-9,283,230.62	123.18%	主要系本期新增银行贷款利息支出所致。
资产减值损失	1,752,309.59	2,677,197.66	-34.55%	主要系本期计提的存货跌价损失减少所致。
投资收益	727,640.74	1,050,780.07	-30.75%	主要系本期银行理财投资收益减少所致。
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减幅度	原因说明
收回投资收到的现金		5,000,000.00	-100.00%	系本期未发生投资收回所致。
取得投资收益收到的现金	190,142.45	2,557,519.86	-92.57%	主要系本期实际收到投资收益减少所致。
收到其他与投资		11,753,169.80	-100.00%	系本期未产生收到其他与投资活动有关的现金所致。

活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	501,886.21	19,719,992.73	-97.45%	主要系本期取得投资收益收到的现金及投资收回现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,282,649.73	53,727,895.59	259.74%	主要系本期在建工程投资增加所致。
投资支付的现金	96,464,500.00	40,000,000.00	141.16%	系本期收购老百姓30%少数股东权益及投资珠海广发信德环保产业投资基金所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,980,859.92		100.00%	系本期收购德国WITA公司及波兰HEL-WITA公司所致。
投资活动现金流出小计	356,728,009.65	93,727,895.59	280.60%	主要系对外投资及固定资产投资增加所致。
取得借款收到的现金	343,937,500.00	130,000,000.00	164.57%	主要系本期银行贷款增加所致。
筹资活动现金流入小计	343,937,500.00	137,696,200.00	149.78%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	130,000,000.00	-34.62%	主要系本期偿还银行贷款金额减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,582,027.82	6,227,799.45	-58.54%	主要系本期人民币汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-80,582,547.69	-50,383,659.05	59.94%	主要系投资活动现金流出增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、非公开发行股票项目进展

公司于2016年1月26日召开的第三届董事会第七次会议、2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了2016年度非公开发行股票预案。为确保本次非公开发行顺利进行，公司于2016年6月24日召开的第三届董事会第十三次会议、2016年7月15日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分事项的议案》等相关议案。2016年8月，公司收到了中国证监会关于本次非公开发行股票申请的受理通知。2016年9月，公司收到了中国证监会出具关于本次非公开发行股票事项审查的一次反馈意见通知书，并于2016年9月30日，公司就该反馈意见进行回复并公告。

截止本报告出具日，公司本次非公开发行股票事项仍待中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 2、完成股权收购事项

公司于2016年4月14日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向德国子公司增资并收购德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权、波兰HEL-WITA Sp. z o.o.公司100%股权及位于Bad Oeynhausen之地产的议案》，同意德国全资子公司mertus 253. GmbH与Lieselotte Hallinger女士签定的《收购协议》，同意以1,130万欧元收购WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权和HEL-WITA Sp. z o.o.公司100%股权，以及通过WITA Wilhelm Taake GmbH公司以220万欧元收购Lieselotte

Hallinger女士名下位于Bad Oeynhausen的地产。2016年7月、2016年9月，公司分别完成了对德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权及位于Bad Oeynhausen之地产、波兰HEL-WITA Sp. z o.o.公司100%股权的收购事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票项目进展	2016年7月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年第二次临时股东大会决议公告》
	2016年08月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》
	2016年09月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《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》
	2016年09月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《保荐机构及发行人关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
完成股权收购事项	2016年07月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于德国子公司收购德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权、波兰HEL-WITA Sp. z o.o.公司100%股权及位于Bad Oeynhausen之地产项目进展的公告》
	2016年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于德国子公司收购德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权、波兰HEL-WITA Sp.z o.o.公司100%股权及位于Bad Oeynhausen之地产项目完成的公告》

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人许敏田、杨佩华	其他承诺	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	2010年01月20日	长期	严格履行



			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。			
	担任董事、高管的许敏田、许鸿峰、王建忠、王昌东	其他承诺	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	任职期间及离职后 6 个月内	严格履行
股权激励承诺	本公司		不为任何激励对象依公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的股票期权与限制性激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。	2014 年 12 月 12 日	2019 年 2 月 1 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	詹军辉、詹秀芳		本次增资完成后，詹军辉父子保证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控股子公司少数股东身份，进行其他任何损害新界泵业及其股东权益的活动。詹军辉父子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。	2012 年 05 月 01 日	长期	严格履行
	陈杭飞、邴云飞、邴振根		本次并购成功后，陈杭飞、邴云飞、邴振根保证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控股子公司少数股东身份，进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。陈杭飞、邴云飞、邴振根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，并立即终止前述同业竞争的行为。	2012 年 11 月 01 日	长期	严格履行
	沈云荣、毛玲君		2016 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江老百姓泵业有限公司	2016 年 04 月 13 日	长期	严格履行

		<p>剩余 30% 股权的议案》，同意公司以 46,464,500.00 元收购沈云荣、毛玲君夫妇合计持有老百姓泵业 30% 的股权。本次收购完成后，沈云荣、毛玲君夫妇保证不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务(指新界泵业与老百姓泵业现有的产品线)；保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、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（指新界泵业与老百姓泵业现有的产品线）；保证不利用原股东身份，进行其他任何损害新界泵业及老百姓泵业权益的活动。沈云荣、毛玲君夫妇愿意对违反上述承诺而给新界泵业或老百姓泵业造成的经济损失承担赔偿责任。</p>			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,604.02	至	14,138.69
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,782.24		
业绩变动的原因说明	公司通过优化销售渠道，提高管理效率，预计四季度业绩好于上年同期。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2016 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	209,988,432.69	162,576,407.38
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		
衍生金融资产		
应收票据	4,254,071.20	4,320,260.00
应收账款	155,893,619.63	130,276,264.39
预付款项	22,851,418.37	14,409,765.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		64,534.25
应收股利		
其他应收款	31,170,547.33	18,391,688.52
买入返售金融资产		
存货	268,956,330.08	213,791,042.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,211,249.73	87,673,266.67
流动资产合计	707,325,669.03	631,503,228.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	96,000,000.00	46,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	42,418,051.29	53,613,027.29
长期股权投资	12,843,231.96	12,339,411.75
投资性房地产	19,971,195.94	21,013,015.49
固定资产	500,859,888.17	502,902,589.12
在建工程	246,947,516.40	93,452,210.61
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	241,157,310.89	205,522,032.88
开发支出		
商誉	48,644,516.97	18,612,285.15
长期待摊费用	5,664,310.87	3,706,385.68
递延所得税资产	13,119,275.47	14,390,681.11
其他非流动资产	10,326,503.98	22,609,562.57
非流动资产合计	1,237,951,801.94	994,161,201.65
资产总计	1,945,277,470.97	1,625,664,430.51
流动负债：		
短期借款	156,000,000.00	
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	3,857,000.00	
应付账款	189,096,384.99	154,804,269.07
预收款项	79,510,005.56	79,630,155.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,822,069.75	21,033,222.72
应交税费	6,940,354.69	10,706,731.69

应付利息	354,374.57	
应付股利		
其他应付款	50,984,920.58	55,510,545.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,599,604.43	8,405,498.68
流动负债合计	507,164,714.57	330,090,423.08
非流动负债：		
长期借款	103,672,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	721,056.90	
递延收益	5,179,680.77	5,500,534.55
递延所得税负债	3,404,811.83	3,641,613.71
其他非流动负债	2,027,070.00	2,308,860.00
非流动负债合计	115,004,619.50	11,451,008.26
负债合计	622,169,334.07	341,541,431.34
所有者权益：		
股本	321,653,600.00	321,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	373,622,578.99	391,068,967.31
减：库存股	4,391,985.00	5,002,530.00
其他综合收益	1,479,701.05	27,552.78
专项储备	15,800,717.01	13,836,829.07

盈余公积	61,185,189.69	61,185,189.69
一般风险准备		
未分配利润	503,112,517.22	424,950,745.48
归属于母公司所有者权益合计	1,272,462,318.96	1,207,336,754.33
少数股东权益	50,645,817.94	76,786,244.84
所有者权益合计	1,323,108,136.90	1,284,122,999.17
负债和所有者权益总计	1,945,277,470.97	1,625,664,430.51

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：郭曙明

会计机构负责人：陆莹

## 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	107,039,199.26	40,002,893.32
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	3,554,071.20	1,508,260.00
应收账款	75,743,828.72	59,209,854.64
预付款项	13,563,377.14	9,755,975.23
应收利息		64,534.25
应收股利		
其他应收款	332,857,471.46	224,769,437.44
存货	157,209,138.45	145,173,788.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,077,697.04	81,054,643.98
流动资产合计	691,044,783.27	561,539,387.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	485,274,840.68	382,475,602.27
投资性房地产		

固定资产	242,355,904.68	275,845,383.72
在建工程	126,987,877.25	57,310,087.48
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	122,724,070.35	125,168,864.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,433,132.70	933,944.01
递延所得税资产	2,479,342.69	4,429,700.25
其他非流动资产	10,042,903.98	6,152,575.57
非流动资产合计	1,083,298,072.33	892,316,157.46
资产总计	1,774,342,855.60	1,453,855,544.57
流动负债：		
短期借款	156,000,000.00	
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		
应付账款	151,911,491.09	118,657,877.41
预收款项	70,235,955.57	68,832,548.77
应付职工薪酬	12,659,539.66	14,517,835.72
应交税费	1,031,964.22	2,725,810.27
应付利息	249,400.00	
应付股利		
其他应付款	46,957,998.08	41,716,309.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,522,643.08	8,405,498.68
流动负债合计	441,568,991.70	254,855,880.30
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,627,981.39	2,651,985.11
递延所得税负债	319,725.22	373,944.91
其他非流动负债	2,027,070.00	2,308,860.00
非流动负债合计	59,974,776.61	5,334,790.02
负债合计	501,543,768.31	260,190,670.32
所有者权益：		
股本	321,653,600.00	321,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,597,787.69	386,159,784.10
减：库存股	4,391,985.00	5,002,530.00
其他综合收益		
专项储备	6,064,255.20	5,358,613.65
盈余公积	61,185,189.69	61,185,189.69
未分配利润	494,690,239.71	424,693,816.81
所有者权益合计	1,272,799,087.29	1,193,664,874.25
负债和所有者权益总计	1,774,342,855.60	1,453,855,544.57

### 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	321,230,332.58	333,896,037.99
其中：营业收入	321,230,332.58	333,896,037.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,985,920.71	291,025,885.78

其中：营业成本	230,805,357.37	248,253,106.00
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	1,654,893.28	855,589.42
销售费用	23,143,920.83	18,508,222.00
管理费用	36,438,172.35	29,536,963.72
财务费用	2,769,265.06	-5,057,710.23
资产减值损失	2,174,311.82	-1,070,285.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	37,466.17	510,747.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-486,835.68	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,281,878.04	43,380,899.25
加：营业外收入	1,689,529.61	1,740,823.07
其中：非流动资产处置利得	100,820.80	48,847.69
减：营业外支出	334,841.51	419,755.04
其中：非流动资产处置损失	-17,057.75	48,688.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,636,566.14	44,701,967.28
减：所得税费用	3,157,140.16	5,541,262.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,479,425.98	39,160,704.81
归属于母公司所有者的净利润	23,931,204.04	38,169,866.06
少数股东损益	-1,451,778.06	990,838.75
六、其他综合收益的税后净额	1,894,888.75	27,708.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,894,888.75	27,708.28
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,894,888.75	27,708.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	1,894,888.75	27,708.28
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	24,374,314.73	39,188,413.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,826,092.79	38,197,574.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,451,778.06	990,838.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.12
(二)稀释每股收益	0.07	0.12

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许敏田

主管会计工作负责人：郭曙明

会计机构负责人：陆莹

#### 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	267,224,812.44	242,647,637.71
减：营业成本	197,499,500.64	179,802,675.90

营业税金及附加	1,346,186.48	558,199.72
销售费用	19,398,443.80	15,841,755.55
管理费用	26,619,571.22	19,127,473.26
财务费用	-1,115,892.37	-5,561,763.45
资产减值损失	918,956.07	-1,396,746.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		7,000,000.00
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）	22,558,046.60	41,276,043.67
加：营业外收入	813,367.83	1,301,110.09
其中：非流动资产处置利得	100,820.80	34,850.19
减：营业外支出	180,009.83	272,999.21
其中：非流动资产处置损失	6,907.03	27,709.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,191,404.60	42,304,154.55
减：所得税费用	1,882,649.47	4,296,019.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,308,755.13	38,008,134.67
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	21,308,755.13	38,008,134.67
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	924,155,565.52	908,178,668.60
其中：营业收入	924,155,565.52	908,178,668.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	820,556,928.67	802,403,562.48
其中：营业成本	659,315,741.53	665,648,180.42
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	4,590,318.52	4,241,847.43
销售费用	54,013,074.15	45,075,086.98
管理费用	98,733,984.64	94,044,480.61
财务费用	2,151,500.24	-9,283,230.62
资产减值损失	1,752,309.59	2,677,197.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	727,640.74	1,050,780.07

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）	104,326,277.59	106,825,886.19
加：营业外收入	3,353,051.97	15,895,049.64
其中：非流动资产处置利得	101,433.59	137,114.57
减：营业外支出	1,282,238.69	1,514,532.73
其中：非流动资产处置损失	137,853.29	144,663.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,397,090.87	121,206,403.10
减：所得税费用	16,453,710.62	14,567,017.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,943,380.25	106,639,385.97
归属于母公司所有者的净利润	94,215,196.74	106,350,726.46
少数股东损益	-4,271,816.49	288,659.51
六、其他综合收益的税后净额	1,479,701.05	26,973.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,479,701.05	26,973.59
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,479,701.05	26,973.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	1,479,701.05	26,973.59

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	91,423,081.30	106,666,359.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,694,897.79	106,377,700.05
归属于少数股东的综合收益总额	-4,271,816.49	288,659.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.33
（二）稀释每股收益	0.29	0.33

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	763,662,974.88	716,568,640.57
减：营业成本	555,882,291.20	532,079,222.93
营业税金及附加	3,415,593.94	2,973,236.45
销售费用	44,818,065.83	37,731,132.17
管理费用	68,057,812.74	61,427,910.87
财务费用	-6,388,149.50	-12,145,462.17
资产减值损失	730,334.00	1,470,851.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	115,684.92	34,000,000.00
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）	97,262,711.59	127,031,749.16
加：营业外收入	2,338,966.09	13,168,590.31
其中：非流动资产处置利得	101,433.59	34,850.19
减：营业外支出	881,541.92	1,070,552.30
其中：非流动资产处置损失	55,402.90	101,115.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,720,135.76	139,129,787.17
减：所得税费用	12,670,287.86	13,461,457.65

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,049,847.90	125,668,329.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	86,049,847.90	125,668,329.52
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	961,435,038.63	873,298,773.92
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	23,391,778.27	25,020,847.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,511,483.55	21,326,404.65
经营活动现金流入小计	1,000,338,300.45	919,646,026.25
购买商品、接受劳务支付的现金	638,242,477.66	621,446,068.93
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	163,476,901.25	144,269,701.86
支付的各项税费	40,058,742.36	39,489,899.95
支付其他与经营活动有关的现金	76,917,711.85	85,517,386.15
经营活动现金流出小计	918,695,833.12	890,723,056.89
经营活动产生的现金流量净额	81,642,467.33	28,922,969.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	190,142.45	2,557,519.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,743.76	409,303.07
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		11,753,169.80
投资活动现金流入小计	501,886.21	19,719,992.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,282,649.73	53,727,895.59
投资支付的现金	96,464,500.00	40,000,000.00

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	66,980,859.92	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	356,728,009.65	93,727,895.59
投资活动产生的现金流量净额	-356,226,123.44	-74,007,902.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,696,200.00
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	343,937,500.00	130,000,000.00
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	343,937,500.00	137,696,200.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,180,547.40	19,222,725.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49,337,872.00	
筹资活动现金流出小计	152,518,419.40	149,222,725.00
筹资活动产生的现金流量净额	191,419,080.60	-11,526,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,582,027.82	6,227,799.45
五、现金及现金等价物净增加额	-80,582,547.69	-50,383,659.05
加：期初现金及现金等价物余额	237,938,773.38	257,802,282.89
六、期末现金及现金等价物余额	157,356,225.69	207,418,623.84

## 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	794,598,535.33	692,662,133.24
收到的税费返还	13,724,075.68	13,461,360.27
收到其他与经营活动有关的现金	12,154,039.01	25,177,943.50

经营活动现金流入小计	820,476,650.02	731,301,437.01
购买商品、接受劳务支付的现金	541,906,178.06	529,962,200.47
支付给职工以及为职工支付的现金	104,493,524.04	92,575,886.40
支付的各项税费	18,712,109.25	21,030,630.14
支付其他与经营活动有关的现金	54,216,923.98	41,013,969.50
经营活动现金流出小计	719,328,735.33	684,582,686.51
经营活动产生的现金流量净额	101,147,914.69	46,718,750.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,219.17	34,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,543.76	159,350.22
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		20,405,120.79
投资活动现金流入小计	404,762.93	54,564,471.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,718,866.02	38,324,774.27
投资支付的现金	151,664,500.00	61,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	178,811.33	
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	303,562,177.35	199,324,774.27
投资活动产生的现金流量净额	-303,157,414.42	-144,760,303.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-100,750.00	7,696,200.00
取得借款收到的现金	296,000,000.00	130,000,000.00
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	295,899,250.00	137,696,200.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,951,977.84	16,222,725.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49,237,122.00	
筹资活动现金流出小计	152,189,099.84	146,222,725.00

筹资活动产生的现金流量净额	143,710,150.16	-8,526,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,598,253.51	4,748,187.27
五、现金及现金等价物净增加额	-56,701,096.06	-101,819,890.49
加：期初现金及现金等价物余额	114,002,893.32	212,051,991.03
六、期末现金及现金等价物余额	57,301,797.26	110,232,100.54

## 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

二〇一六年十月二十四日