

浙江新界泵业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产	1,027,523,697.65	1,005,103,265.36	2.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益	819,056,357.10	776,374,103.19	5.50%	
股本(股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.12	9.70	-47.22%	
	2011年7-9月	比上年同期增减	2011年1-9月	比上年同期增减
营业总收入	210,928,670.07	37.67%	568,365,771.67	35.42%
归属于上市公司股东的净利润	19,048,993.07	-20.19%	50,682,253.91	2.96%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-9,791,974.74	-125.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.06	-118.99%
基本每股收益(元/股)	0.12	-40.00%	0.32	-21.95%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-40.00%	0.32	-21.95%
加权平均净资产收益率(%)	2.35%	-14.38%	6.35%	-29.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.05%	-11.14%	5.59%	-25.72%

注：加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期增减的计算公式为：本期数-上年同期数。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	56,024.31	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,984,514.72	
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	5,437,429.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,355.56	
所得税影响额	-1,294,289.55	
少数股东权益影响额	-18,515.43	
合计	6,098,807.49	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,379	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	912,934	人民币普通股
太原市东方德隆装饰设计工程有限公司	277,100	人民币普通股
赖春生	271,900	人民币普通股
蒋望军	266,060	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	246,817	人民币普通股
孙三洪	235,840	人民币普通股
陈翌阳	197,000	人民币普通股
吴桂芬	194,805	人民币普通股
黄瑛	175,017	人民币普通股
张春风	174,067	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、交易性金融资产期末数较期初数增长 170.07 万元，增幅达 59.09%，是因为公司与温岭中国银行和工商银行签订远期结售汇协议，预期人民币汇率上升，交易性金融资产公允价值增长。</p> <p>2、应收账款期末数较期初数增长 3,043.83 万元，增幅达 105.65%，是因为公司加大市场营销力度，销售业绩增长，导致应收账款增长。</p> <p>3、预付款项期末数较期初数增长 1,261.75 万元，增幅达 71.39%，主要原因是子公司江苏新界和江西新界二期工程处于建设期，而较大型的生产设备生产周期长，需要提前预订和支付部分款项。</p> <p>4、应收利息期末数为 655 万元，是因为闲置募集资金定期存款带来的利息收入。</p> <p>5、固定资产期末数较期初数增长 2,347.18 万元，增幅达 30.45%，主要原因是公司扩大生产规模增加的生产设备投入，以及投资控股浙江新沪泵业有限公司，纳入合并报表范围。</p> <p>6、在建工程期末数较期初数 901.2 万元增长 7,649.34 万元，是因为公司募投项目、子公司江苏新界和江西新界二期工程均处于建设期。</p> <p>7、商誉期末数较期初数 24.90 万元增长 1,191.56 万元，主要原因是收购浙江新沪泵业有限公司及其购置老百姓电气生产经营性资产产生的商誉，以及合并其账面原有商誉。</p> <p>8、长期待摊费用期末数较期初数 133 万元增长 425.74 万元，增幅达 320.11%，主要原因是子公司新沪泵业购入模具所致。</p> <p>9、短期借款期末数较期初数减少 3,850 万元，下降 43.75%，是因为偿还银行短期借款。</p> <p>10、其他应付款期末数较期初数减少 643.62 万元，主要原因是本期支付募股费用 661.04 万元所致。</p> <p>11、实收资本期末数较期初数增长 8,000 万元，增幅达 100.00%，是因为实施 2010 年度每 10 股转 10 股并派现 1 元的利润分配方案。</p> <p>12、未分配利润期末数较期初数增长 4,268.23 万元，增幅达 59.21%，主要原因是公司本期利润积累所致。</p> <p>13、少数股东权益期末数较期初数 177.72 万元增长 1,413.50 万元，增幅达 795.36%，主要原因是收购浙江新沪泵业有限</p>

公司，少数股东持股比例为 30%。

二、利润表项目

14、营业收入本期数较上年同期增长 14,866.05 万元，增幅为 35.42%，主要原因是公司加大市场营销力度，销售业绩增长。

15、营业成本本期数较上年同期增长 12,719.39 万元，增幅为 38.93%，是因为产品销量增长的同时，产品成本增长。

16、销售费用本期数较上年同期增长 1,219.48 万元，增幅达 92.42%，主要原因是为加大市场营销力度，投入的业务宣传费用、运输费用和销售人员薪资增长。

17、管理费用本期数较上年同期增长 1,371.96 万元，增幅达 51.32%，主要原因是公司经营规模扩大，投入的产品研发费用和管理人员薪资增长。

18、财务费用本期数较上年同期 389.77 万元减少 819.12 万元，下降 210.16%，主要原因是闲置募集资金定期存款带来的利息收入。

19、公允价值变动收益本期数较上年同期 18.19 万元增长 151.88 万元，增幅达 834.78%，主要原因是公司与温岭中国银行和工商银行签订远期结售汇协议，预期人民币汇率上升，交易性金融资产公允价值增长。

20、投资收益本期数较上年同期增长 382.33 万元，主要原因是履行与中国银行和工商银行的远期结汇合约所产生的收益。

三、现金流量表项目

21、销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期增长 13,483.63 万元，增幅为 30.36%，主要原因是公司销售业绩增长的同时，货款回笼增长。

22、收到的税费返还本期数较上年同期增长 1,049.49 万元，增幅达 66.38%，主要原因是出口销售业绩好于去年，获得的出口退税增长。

23、购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期增长 15,582.64 万元，增幅为 44.98%，主要原因是销售业绩增长的同时，支付用于生产的原材料货款增长。

24、支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期增长 2,104.84 万元，增幅为 47.64%，主要原因是公司生产经营业绩及产品产销量快速增长，同时支付职工的薪酬增长。

25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期 2,016.06 万元增长 9,468.22 万元，增幅达 469.64%，是因为募集资金项目、子公司江苏新界和江西新界二期工程均处于建设期，在建工程和生产设备支出较大。

26、子公司吸收少数股东投资收到的现金本期数较上年同期增长 620 万元，是因为子公司新沪泵业和杭州新界分别吸收少数股东投资 600 万元和 20 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

一、已签订的尚未完全履行的对外投资合同

公司与中国银行、工商银行温岭支行签订了《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》，协议约定公司向中国银行温岭支行出售远期外汇。截止 2011 年 9 月 30 日，暂未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计 10,200 万美元。

二、已签订的准备履行的大额发包合同

1、公司就 15 万台智能滑片式空压机项目与承包人浙江××建设有限公司于 2010 年 6 月 23 日签订该项目综合楼及厂房工程《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币 3,380 万元。截至 2011 年 9 月 30 日已履行的金额为 1,715.8 万元。

2、公司就年产 100 万台农用水泵建设项目与承包人浙江××建筑工程有限公司于 2010 年 10 月 26 日签订该项目的《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币 3,000 万元。截至 2011 年 9 月 30 日已履行的金额为 1,713 万元。

3、公司与沐阳县××建筑安装工程公司于 2011 年 2 月 23 日签订厂房建设工程施工合同，合同总金额暂估人民币 2840 万元，截至 2011 年 9 月 30 日已履行的金额为 2,102 万元。

4、2011 年 7 月 20 日，公司控股子公司江西新界机电有限公司与浙江××钢结构工程有限公司签署《建筑工程协议书》，

合同总金额暂估人民币 8,287,698 元，截至 2011 年 9 月 30 日已履行金额为合同总金额的 20%。

5、2011 年 7 月 14 日，公司控股子公司江西新界机电有限公司与抚州市××房屋建筑工程公司签署《建设工程施工合同》，合同总金额为含税价人民币 342.6 万元，截至 2011 年 9 月 30 日已履行金额为 60 万元。

三、已签订的尚未完全履行的大型设备合同

1、公司与青岛××机械有限公司于 2010 年 10 月 8 日签订《造型机设备购销合同》，采购生产设备，合同总金额为含税价人民币 999 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，公司预付设备款 300 万，尚需支付的款项为 699 万元。

2、公司与青岛××机械有限公司于 2011 年 4 月 2 日签订《设备购销合同》，采购生产设备，合同总金额为含税价人民币 1,033 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，公司预付设备款 309.90 万，尚需支付的款项为 723.10 万元。

3、公司与常州市××机电设备制造有限公司于 2011 年 5 月 12 日签订《设备购销合同书》，采购生产设备，合同总金额为含税价人民币 710 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，公司预付设备款 289 万，尚需支付的款项为 421 万元。

4、公司子公司江苏新界机械配件有限公司与江苏××电气有限公司、上海××电器设备有限公司于 2011 年 8 月 24 日签订《电气工程合同》，采购生产设备，合同总金额为含税价人民币 422 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，公司已支付定金 126.6 万元，尚需支付的款项为 295.4 万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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。	履行
	自然人股东	公司自然人股东叶兴鸿、林暄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。	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。	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。	履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	59,181,373.71		
业绩变动的原因说明	公司加大市场营销力度，销售业绩增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 07 日	公司	实地调研	湘财证券有限责任公司	1、行业发展情况； 2、了解公司产品生产销售情况及公司发展情况； 3、公司上下游发展情况。
2011 年 07 月 18 日	公司	实地调研	浦银安盛基金管理有限公司、 国海证券有限责任公司	1、行业发展情况； 2、了解公司产品生产销售情况及公司发展情况； 3、公司上下游发展情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	503,542,561.14	444,022,900.89	689,792,655.31	657,106,188.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,578,764.80	3,762,100.00	2,878,032.00	2,175,460.00
应收票据	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00
应收账款	59,249,376.19	45,816,724.19	28,811,110.73	20,947,329.90
预付款项	30,292,619.86	24,191,543.92	17,675,096.27	17,820,746.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,555,865.42	6,555,865.42		
应收股利				

其他应收款	6,731,714.95	3,846,378.21	5,496,714.62	5,615,292.45
买入返售金融资产				
存货	163,209,356.79	117,614,400.10	128,927,930.84	105,935,206.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	774,210,259.15	645,859,912.73	873,681,539.77	809,700,223.28
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		165,587,815.87		57,620,000.00
投资性房地产				
固定资产	100,563,454.54	60,391,879.41	77,091,648.33	54,461,049.55
在建工程	85,506,032.35	55,833,409.66	9,012,624.63	8,099,835.63
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	46,183,064.61	34,965,873.80	40,910,146.21	34,235,217.80
开发支出				
商誉	12,164,612.61		248,991.38	
长期待摊费用	5,587,391.17		1,329,994.97	
递延所得税资产	3,308,883.22	366,843.72	2,828,320.07	891,872.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	253,313,438.50	317,145,822.46	131,421,725.59	155,307,975.67
资产总计	1,027,523,697.65	963,005,735.19	1,005,103,265.36	965,008,198.95
流动负债：				
短期借款	49,500,000.00	33,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
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				
应付票据				
应付账款	96,067,194.08	70,765,709.14	78,358,317.25	61,855,794.04
预收款项	30,010,601.56	24,620,299.91	31,483,382.13	25,875,416.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,883,880.34	6,961,659.96	10,574,948.16	8,505,410.19
应交税费	-1,618,139.65	2,398,221.54	-1,702,777.05	-212,018.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,412,415.43	17,584,188.33	10,848,653.38	10,100,459.31

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	98,950.02		4,455,745.68	4,059,945.60
流动负债合计	187,354,901.78	155,330,078.88	222,018,269.55	198,185,007.26
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	768,481.20	564,315.00	501,962.00	326,319.00
其他非流动负债	4,431,749.76		4,431,749.76	
非流动负债合计	5,200,230.96	564,315.00	4,933,711.76	326,319.00
负债合计	192,555,132.74	155,894,393.88	226,951,981.31	198,511,326.26
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	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	531,377,063.90	531,333,579.64	611,377,063.90	611,333,579.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,907,268.34	12,907,268.34	12,907,268.34	12,907,268.34
一般风险准备				
未分配利润	114,772,024.86	102,870,493.33	72,089,770.95	62,256,024.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	819,056,357.10	807,111,341.31	776,374,103.19	766,496,872.69
少数股东权益	15,912,207.81		1,777,180.86	
所有者权益合计	834,968,564.91	807,111,341.31	778,151,284.05	766,496,872.69
负债和所有者权益总计	1,027,523,697.65	963,005,735.19	1,005,103,265.36	965,008,198.95

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	210,928,670.07	181,874,499.26	153,214,199.53	128,436,336.39
其中：营业收入	210,928,670.07	181,874,499.26	153,214,199.53	128,436,336.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,680,960.64	160,831,680.44	132,703,345.60	109,196,393.28
其中：营业成本	168,229,345.04	140,853,147.22	118,983,917.43	97,487,660.80

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	791,644.63	702,618.73	92,538.00	38,755.95
销售费用	8,878,944.02	7,694,274.59	3,435,467.52	2,362,221.34
管理费用	15,070,784.83	12,665,564.18	9,019,172.80	7,859,707.53
财务费用	-1,032,258.00	-1,409,942.21	1,566,202.51	1,448,047.66
资产减值损失	742,500.12	326,017.93	-393,952.66	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	242,679.80	262,800.00	-120,996.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,473,254.20	1,150,188.50	16,102.00	
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）	19,963,643.43	22,455,807.32	20,405,959.93	19,239,943.11
加：营业外收入	1,230,921.48	1,046,561.46	7,248,730.83	7,105,565.94
减：营业外支出	-363,703.07	-305,402.55	1,299,575.01	1,268,455.06
其中：非流动资产处置损失	-15,514.50	-15,514.50		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,558,267.98	23,807,771.33	26,355,115.75	25,077,053.99
减：所得税费用	2,343,335.81	3,201,005.37	2,526,454.62	2,748,395.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,214,932.17	20,606,765.96	23,828,661.13	22,328,658.07
归属于母公司所有者的净利润	19,048,993.07	20,606,765.96	23,867,910.39	22,328,658.07
少数股东损益	165,939.10		-39,249.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.20	
（二）稀释每股收益	0.12		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,214,932.17	20,606,765.96	23,828,661.13	22,328,658.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,048,993.07	20,606,765.96	23,867,910.39	22,328,658.07
归属于少数股东的综合收益总额	165,939.10		-39,249.26	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	568,365,771.67	490,127,055.30	419,705,246.19	362,739,605.64
其中：营业收入	568,365,771.67	490,127,055.30	419,705,246.19	362,739,605.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	517,638,395.02	439,726,063.68	371,164,492.17	315,871,069.36
其中：营业成本	453,879,519.07	387,058,868.14	326,685,615.18	277,795,785.02
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	1,239,116.21	989,687.35	292,874.58	106,778.52
销售费用	25,389,747.06	21,904,589.33	13,194,903.55	10,579,137.87
管理费用	40,451,594.92	34,235,358.77	26,731,984.00	23,313,914.57
财务费用	-4,293,528.49	-5,022,192.34	3,897,660.87	3,461,570.64
资产减值损失	971,946.25	559,752.43	361,453.99	613,882.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,700,732.80	1,586,640.00	181,940.00	181,940.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,736,696.20	2,815,278.50	-86,559.00	-86,559.00
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）	56,164,805.65	54,802,910.12	48,636,135.02	46,963,917.28
加：营业外收入	2,806,711.97	2,011,181.69	8,064,594.27	7,437,910.97
减：营业外支出	832,528.50	826,964.50	1,620,894.83	1,543,645.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,138,989.12	55,987,127.31	55,079,834.46	52,858,182.85
减：所得税费用	7,350,376.64	7,372,658.69	5,950,672.19	5,891,882.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,788,612.48	48,614,468.62	49,129,162.27	46,966,299.89
归属于母公司所有者的净利润	50,682,253.91	48,614,468.62	49,226,979.33	46,966,299.89
少数股东损益	106,358.57		-97,817.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.41	
（二）稀释每股收益	0.32		0.41	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,788,612.48	48,614,468.62	49,129,162.27	46,966,299.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,682,253.91	48,614,468.62	49,226,979.33	46,966,299.89
归属于少数股东的综合收益总额	106,358.57		-97,817.06	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	578,919,726.12	505,652,672.52	444,083,393.61	389,593,186.43
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	26,304,594.24	16,183,699.71	15,809,736.13	9,929,006.99
收到其他与经营活动有关的现金	8,410,728.99	50,275,582.62	13,227,530.11	12,646,963.48
经营活动现金流入小计	613,635,049.35	572,111,954.85	473,120,659.85	412,169,156.90
购买商品、接受劳务支付的现金	502,265,262.58	429,590,041.55	346,438,832.34	310,382,926.51
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	65,230,941.71	50,440,919.03	44,182,548.74	33,194,347.63
支付的各项税费	9,698,246.74	7,786,579.49	8,450,841.13	7,301,172.16
支付其他与经营活动有关的现金	46,232,573.06	60,754,730.69	35,366,767.22	29,714,014.08
经营活动现金流出小计	623,427,024.09	548,572,270.76	434,438,989.43	380,592,460.38
经营活动产生的现金流量净额	-9,791,974.74	23,539,684.09	38,681,670.42	31,576,696.52
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	3,736,696.20	2,815,278.50		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,836.64	324,836.64	606,202.08	579,202.08
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	4,061,532.84	3,140,115.14	606,202.08	579,202.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,842,799.27	60,512,632.05	20,160,621.88	15,366,857.28
投资支付的现金		73,000,000.00		29,800,000.00

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		34,967,815.87		
支付其他与投资活动有关的现金			102,661.00	86,559.00
投资活动现金流出小计	114,842,799.27	168,480,447.92	20,263,282.88	45,253,416.28
投资活动产生的现金流量净额	-110,781,266.43	-165,340,332.78	-19,657,080.80	-44,674,214.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,200,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,200,000.00			
取得借款收到的现金	99,000,000.00	99,000,000.00	109,000,000.00	109,000,000.00
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	105,200,000.00	99,000,000.00	109,000,000.00	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,080,000.00	154,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,622,512.76	10,404,601.49	35,594,328.99	35,594,328.99
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	5,075,000.00	5,075,000.00		
筹资活动现金流出小计	171,777,512.76	169,479,601.49	99,594,328.99	99,594,328.99
筹资活动产生的现金流量净额	-66,577,512.76	-70,479,601.49	9,405,671.01	9,405,671.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,416,287.70	-803,037.18	-667,959.20	-327,273.67
五、现金及现金等价物净增加额	-188,567,041.63	-213,083,287.36	27,762,301.43	-4,019,120.34
加：期初现金及现金等价物余额	692,109,602.77	657,106,188.25	49,156,188.16	41,609,456.12
六、期末现金及现金等价物余额	503,542,561.14	444,022,900.89	76,918,489.59	37,590,335.78

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江新界泵业股份有限公司
 董事长：许敏田
 二〇一一年十月二十七日