

新界泵业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

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)朱海英声明：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）	1,603,113,576.63	1,504,310,133.44	6.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,198,241,122.20	1,086,113,228.67	10.32%	
	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）	333,896,037.99	10.39%	908,178,668.60	5.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,169,866.06	22.34%	106,350,726.46	35.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,391,592.19	49.28%	91,602,487.51	25.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	28,922,969.36	-54.23%
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.33	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.33	37.50%
加权平均净资产收益率	3.47%	上升 0.41 个百分点	9.38%	上升 1.86 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）	-7,548.92	
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）	2,292,626.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,030,351.67	
减：所得税影响额	2,133,601.09	
少数股东权益影响额（税后）	-1,566,410.51	
合计	14,748,238.95	--

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	934,912.62	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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,519				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	20.92%	67,207,066	50,405,300	质押	52,000,000
欧豹国际集团有限公司	境外法人	18.68%	60,000,000	0		
许鸿峰	境内自然人	3.94%	12,645,110	9,483,833		
王昌东	境内自然人	3.77%	12,114,284	9,085,713		
叶兴鸿	境内自然人	3.63%	11,657,284	11,657,284		
王建忠	境内自然人	3.46%	11,114,284	9,535,713	质押	3,900,000
施召阳	境内自然人	2.93%	9,414,284	7,060,713		
陈华青	境内自然人	2.84%	9,114,284	0	质押	3,700,000
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 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	16,801,766	人民币普通股	16,801,766		
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		
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	3,448,945	人民币普通股	3,448,945		
许鸿峰	3,161,277	人民币普通股	3,161,277		
王昌东	3,028,571	人民币普通股	3,028,571		
施召阳	2,353,571	人民币普通股	2,353,571		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	2,049,804	人民币普通股	2,049,804		
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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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	2015.09.30	2014.12.31	期末比期初增 减幅度	原因说明
应收票据	2,557,400.00	4,692,875.00	-45.50%	主要系应收票据到期收回货款。
应收账款	132,235,615.64	89,455,170.33	47.82%	主要系本期营业收入增长及信用期内的应收款增加。
预付账款	43,829,536.57	16,199,349.23	170.56%	主要系预付材料采购款等有所增加。
应收利息		58,356.16	-100.00%	前期应收利息在本期已收回。
其他应收款	22,861,344.24	8,358,014.10	173.53%	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	9,642,627.02	63,761,934.51	-84.88%	主要系收到到期银行理财产品所致。
可供出售金融资产	46,000,000.00	6,000,000.00	666.67%	系公司参股珠海广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）。
长期待摊费用	2,960,978.72	4,432,189.85	-33.19%	系正常摊销长期待摊费用所致。
递延所得税资产	10,382,907.79	5,876,908.84	76.67%	主要系本期计提股权激励成本、未付应付销售折扣增加等所致。
应付票据		572,600.00	-100.00%	系本期兑付银行票据所致。
应付账款	207,912,361.50	155,564,804.92	33.65%	系供应商信用期内正常应付款增加。
预收款项	83,695,729.29	141,994,251.20	-41.06%	主要系前期预收款在本期实现销售，减少预收款余额。
应付职工薪酬	14,678,685.98	21,003,725.75	-30.11%	主要系上年数包含年终奖且在本期正常发放所致。
其它应付款	11,893,864.08	6,779,867.95	75.43%	主要系本期收到工程及客户保证金所致。
其它流动负债	9,665,997.71	3,480,842.10	177.69%	主要系本期计提应付未付销售折扣所致。
其他综合收益	12,956.26	-14,017.33	-192.43%	系外币报表折算差额所致。
利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减幅度	原因说明
营业税金及附加	4,241,847.43	2,893,148.75	46.62%	主要系本期流转税金增加所致。
财务费用	-9,283,230.62	-438,435.83	-2017.35%	主要系人民币汇率变化导致汇兑收益增加所致。

资产减值损失	2,677,197.66	62,825.13	4161.35%	主要系本期计提的坏账准备增加所致。
公允价值变动收益		-29,845,096.90	100.00%	主要系本期无远期结售汇合约的公允价值变动收益。
投资收益	1,050,780.07	21,204,931.90	-95.04%	主要系本期无远期结售汇合约实现的投资收益。
现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	28,922,969.36	63,187,474.57	-54.23%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入减少所致。
收回投资收到的现金	5,000,000.00	300,000.00	1566.67%	主要系本期收回投资导致现金流入增加。
取得投资收益收到的现金	2,557,519.86	19,969,796.24	-87.19%	主要系本期无远期结汇合约的投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,303.07	1,156,056.19	-64.59%	主要系本期处置固定资产减少所致。
投资活动现金流入小计	9,794,871.94	21,425,852.43	-54.28%	主要系本期取得投资收益收到的现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,727,895.59	77,684,347.07	-30.84%	主要系本期较前期购置固定资产减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金		10,300,000.00	-100.00%	主要系本期未发生此项现金流出。
取得借款收到的现金	130,000,000.00	58,000,000.00	124.14%	主要系本期因资金周转增加短期银行贷款。
筹资活动现金流入小计	137,696,200.00	71,146,050.09	93.54%	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	130,000,000.00	63,000,000.00	106.35%	主要系本期归还银行借款增加。
筹资活动现金流出小计	149,222,725.00	79,796,507.81	87.00%	主要系本期归还银行借款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,526,525.00	-8,650,457.72	-33.25%	主要系本期筹资活动现金流出大于现金流入所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,227,799.45	80,568.88	7629.78%	主要系本期人民币汇率变动对现金及现金等价物的影响更大。
现金及现金等价物净增加额	-50,383,659.05	-11,940,908.91	321.94%	主要系经营活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量净额变动影响。
期初现金及现金等价物余额	257,802,282.89	149,625,611.71	72.30%	主要系本期期初货币资金增加所致。
期末现金及现金等价物余额	207,418,623.84	137,684,702.80	50.65%	主要系现金及现金等价物净增加额及期初现金及现金等价物余额变动影响。

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

1、2015年4月20日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，详情请查阅公司于2015年4月22日在巨潮资讯网刊登的《关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》。该产业投资基金工商核定名称为珠海广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）。产业投资基金投资进展如下：

①、8月3日产业投资基金与北京新源国能科技有限公司及全体股东签署了《债转股投资协议》，产业投资基金投资1249.9万元认购北京新源国能科技有限公司2.86%股份。北京新源国能科技有限公司经营范围：制造环境污染防治专用设备（不含表面处理作业）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售环保设备及配件、化工产品（一类易制毒化学品及化学危险品除外）、机械电子设备、仪器仪表；技术转让；工程设计、咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）；

②、9月30日产业投资基金与黄山睿基新能源科技有限公司签署了《投资协议》，产业投资基金投资1940万元认购黄山睿基新能源科技有限公司7.76%股份。黄山睿基新能源科技有限公司经营范围：太阳能跟踪系统、太阳能支架、太阳能跟踪控制器、太阳能电站系统集成及运维、技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、报告期末前十大机构持股情况

序号	机构名称	持股数量	持股比例（%）
1	中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	3,448,945	1.07
2	中国建设银行股份有限公司—华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	2,049,804	0.64
3	南华期货股份有限公司—南华新界1号资产管理计划	1,686,220	0.52
4	中央汇金投资有限责任公司	1,462,500	0.46
5	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,425,279	0.44
6	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,173,443	0.37
7	曜灵资产管理（上海）有限公司—曜灵启元2号基金	1,054,190	0.33
8	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	972,019	0.3
9	重庆国际信托有限公司	910,000	0.28
10	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	790,020	0.25

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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
	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
其他对公司中小股东所作承诺	沈云荣、毛玲君	沈云荣、毛玲君 2011 年 7 月 3 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 34,167,815.87 元对新沪泵业进行增资，取得新沪泵业 70%的股权。本次增资完成后，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；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。沈云荣夫妇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。	2011年07月01日	长期	严格履行
	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	2012年05月01日	长期	严格履行

		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。			
	陈杭飞、邝云飞、邝振根	本次并购成功后，陈杭飞、邝云飞、邝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、邝云飞、邝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
	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
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）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9647.29	至	12278.36
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,770.26		
业绩变动的的原因说明	1、公司营业收入保持稳定且产品销售毛利率相对有所上升；2、因上年度远期结汇合约产生的收益为-1062.66 万元，本年度无此项收益。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

新界泵业集团股份有限公司

董事长：许敏田

二〇一五年十月二十八日