



新界泵业集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	239,613,330.66	222,473,263.27	7.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,551,044.58	22,949,371.82	20.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,063,451.07	22,068,469.27	18.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,849,248.18	-40,977,699.91	155.76%
基本每股收益（元/股）	0.08578	0.07162	19.77%
稀释每股收益（元/股）	0.08605	0.07162	20.14%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.09%	上升了 0.17 个百分点
	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）	1,730,363,060.54	1,625,664,430.51	6.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,236,136,020.45	1,207,336,754.33	2.39%

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）	-12,248.23	
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）	348,236.26	
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	106,796.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	411,518.63	
减：所得税影响额	63,272.67	
少数股东权益影响额（税后）	-696,563.08	
合计	1,487,593.51	--

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
地方水利建设基金	266,648.45	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	18,893	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	20.92%	67,207,066	50,405,299	质押	52,000,000
欧豹国际集团有限公司	境外法人	18.68%	60,000,000			
许鸿峰	境内自然人	3.94%	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	3.63%	11,657,284	5,828,642		
王建忠	境内自然人	3.46%	11,114,284	8,335,713	质押	9,809,999
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		质押	3,700,000
王贵生	境内自然人	2.50%	8,027,001			
杨富正	境内自然人	2.15%	6,907,244			
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	5,828,642	人民币普通股	5,828,642			
中国银行股份有限公司—华宝兴	3,448,945	人民币普通股	3,448,945			

业动力组合混合型证券投资基金			
许鸿峰	3,161,278	人民币普通股	3,161,278
王昌东	3,028,571	人民币普通股	3,028,571
王建忠	2,778,571	人民币普通股	2,778,571
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。		

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	2016.03.31	2015.12.31	期末比期初	期末比期初	原因
			增减金额	增减幅度	
货币资金	235,045,377.43	162,576,407.38	72,468,970.05	44.58%	主要系购买的银行理财产品到期增加货币资金及本期收到货款增加。
应收票据	8,204,355.17	4,320,260.00	3,884,095.17	89.90%	本期收到银行承兑汇票。
其他流动资产	13,654,438.21	87,673,266.67	-74,018,828.46	-84.43%	主要系购买的银行理财产品到期。
可供出售金融资产	96,000,000.00	46,000,000.00	50,000,000.00	108.70%	主要系本期投资了广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）。
预收账款	130,533,604.44	79,630,155.74	50,903,448.70	63.92%	主要系本期收到客户汇款较多，期末尚未全部发货。
应付职工薪酬	13,247,290.15	21,033,222.72	-7,785,932.57	-37.02%	上年末的数据中包含了年终奖金，所以相对较多。
其他流动负债	4,501,462.32	8,405,498.68	-3,904,036.36	-46.45%	主要系上年应付未付的销售折扣在本期兑现给客户。
利润表	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	同比增减金额	同比增减幅度	原因说明

财务费用	383,989.08	-2,464,350.04	2,848,339.12	115.58%	主要系本期汇兑收益减少及银行贷款利息增加所致。
资产减值损失	-796,788.10	789,451.85	-1,586,239.95	-200.93%	主要系本期转回存货跌价准备及前期应收账款收回所致。
营业外收入	798,839.21	526,545.20	272,294.01	51.71%	主要系本期财政补贴收入相对有所增加。
所得税费用	5,308,010.01	1,224,428.91	4,083,581.10	333.51%	主要系应纳税所得额增加所致。
现金流量表	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	同比增减金额	同比增减幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	303,813,529.24	212,451,851.79	91,361,677.45	43.00%	主要系本期收到货款增加所致。
投资活动现金流入小计	64,534.25	2,732,122.15	-2,667,587.90	-97.64%	主要系本期理财产品投资减少，取得投资收益减少所致。
投资活动现金流出小计	75,611,192.92	19,878,345.69	55,732,847.23	280.37%	主要系本期增加对广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）投资所致。
取得借款收到的现金	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00		主要系本期增加银行借款。
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		主要系本期偿还银行借款增加所致。

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

- 2016 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于参与认购珠海广发信德环保产业投资基金的议案》，详情请查阅公司于 2016 年 1 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《关于参与认购珠海广发信德环保产业投资基金的公告》。
- 2016 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了 2016 年度非公开发行股票预案。2016 年 3 月 29 日，公司三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜（修订）的议案》。详情请查阅公司于 2016 年 1 月 28 日及 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

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						
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 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	2010 年 01 月 20 日	长期	严格履行

			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	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，	2011 年 07 月 01 日	长期	严格履行

		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。			
	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	2012 年 05 月 01 日	长期	严格履行

			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。			
	陈杭飞、酆云飞、酆振根		本次并购成功后，陈杭飞、酆云飞、酆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；	2012年11月01日	长期	严格履行

			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、郦云飞、郦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。			
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 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7499.90	至	9545.33
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,818.09		
业绩变动的原因说明	主要原因: 公司努力提升经营管理效率, 预计营业利润率会有所提高。		

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,045,377.43	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	8,204,355.17	4,320,260.00
应收账款	139,569,664.86	130,276,264.39
预付款项	17,963,181.03	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	22,314,160.51	18,391,688.52
买入返售金融资产		
存货	245,352,544.81	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	13,654,438.21	87,673,266.67
流动资产合计	682,103,722.02	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	45,352,927.84	53,613,027.29
长期股权投资	12,640,772.42	12,339,411.75
投资性房地产	20,665,742.32	21,013,015.49
固定资产	495,501,370.72	502,902,589.12
在建工程	112,508,032.71	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	204,069,495.41	205,522,032.88
开发支出		
商誉	18,612,285.15	18,612,285.15
长期待摊费用	4,161,663.90	3,706,385.68
递延所得税资产	12,639,400.88	14,390,681.11
其他非流动资产	26,107,647.17	22,609,562.57
非流动资产合计	1,048,259,338.52	994,161,201.65
资产总计	1,730,363,060.54	1,625,664,430.51
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	
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		
应付账款	139,993,482.59	154,804,269.07
预收款项	130,533,604.44	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	13,247,290.15	21,033,222.72
应交税费	8,947,606.10	10,706,731.69

应付利息	257,209.48	
应付股利		
其他应付款	54,400,628.19	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	4,501,462.32	8,405,498.68
流动负债合计	406,881,283.27	330,090,423.08
非流动负债：		
长期借款		
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	5,058,459.42	5,500,534.55
递延所得税负债	3,580,752.98	3,641,613.71
其他非流动负债	2,643,983.87	2,308,860.00
非流动负债合计	11,283,196.27	11,451,008.26
负债合计	418,164,479.54	341,541,431.34
所有者权益：		
股本	321,270,000.00	321,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,637,612.60	391,068,967.31
减：库存股	5,002,530.00	5,002,530.00
其他综合收益	24,098.64	27,552.78
专项储备	14,519,859.46	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	452,501,790.06	424,950,745.48
归属于母公司所有者权益合计	1,236,136,020.45	1,207,336,754.33
少数股东权益	76,062,560.55	76,786,244.84
所有者权益合计	1,312,198,581.00	1,284,122,999.17
负债和所有者权益总计	1,730,363,060.54	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：朱海英

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	131,584,285.83	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	6,455,205.17	1,508,260.00
应收账款	74,243,992.02	59,209,854.64
预付款项	11,372,485.66	9,755,975.23
应收利息		64,534.25
应收股利		
其他应收款	239,534,910.99	224,769,437.44
存货	156,414,528.39	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	1,411,647.34	81,054,643.98
流动资产合计	621,017,055.40	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	382,993,410.68	382,475,602.27
投资性房地产		

固定资产	271,643,835.73	275,845,383.72
在建工程	67,459,948.77	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	124,377,034.00	125,168,864.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,481,118.78	933,944.01
递延所得税资产	2,815,042.06	4,429,700.25
其他非流动资产	7,609,489.17	6,152,575.57
非流动资产合计	948,379,879.19	892,316,157.46
资产总计	1,569,396,934.59	1,453,855,544.57
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	
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	109,135,583.27	118,657,877.41
预收款项	119,455,020.84	68,832,548.77
应付职工薪酬	8,626,684.03	14,517,835.72
应交税费	2,147,447.45	2,725,810.27
应付利息	257,209.48	
应付股利		
其他应付款	43,685,336.47	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	4,501,462.32	8,405,498.68
流动负债合计	342,808,743.86	254,855,880.30
非流动负债：		
长期借款		
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	2,643,983.87	2,651,985.11
递延所得税负债	373,944.91	373,944.91
其他非流动负债	2,308,860.00	2,308,860.00
非流动负债合计	5,326,788.78	5,334,790.02
负债合计	348,135,532.64	260,190,670.32
所有者权益：		
股本	321,270,000.00	321,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,744,103.56	386,159,784.10
减：库存股	5,002,530.00	5,002,530.00
其他综合收益		
专项储备	5,747,737.06	5,358,613.65
盈余公积	61,185,189.69	61,185,189.69
未分配利润	451,316,901.64	424,693,816.81
所有者权益合计	1,221,261,401.95	1,193,664,874.25
负债和所有者权益总计	1,569,396,934.59	1,453,855,544.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	239,613,330.66	222,473,263.27
其中：营业收入	239,613,330.66	222,473,263.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,420,427.75	200,302,974.23

其中：营业成本	166,815,773.14	161,973,671.89
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	2,168,149.85	1,986,009.50
销售费用	11,100,640.21	9,963,417.78
管理费用	28,748,663.57	28,054,773.25
财务费用	383,989.08	-2,464,350.04
资产减值损失	-796,788.10	789,451.85
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）	343,622.86	421,947.51
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）	31,536,525.77	22,592,236.55
加：营业外收入	798,839.21	526,545.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	317,981.00	440,680.67
其中：非流动资产处置损失		86,177.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,017,383.98	22,678,101.08
减：所得税费用	5,308,010.01	1,224,428.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,709,373.97	21,453,672.17
归属于母公司所有者的净利润	27,551,044.58	22,949,371.82
少数股东损益	-841,670.61	-1,495,699.65
六、其他综合收益的税后净额	-3,454.14	2,509.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,454.14	2,509.95
（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	-3,454.14	2,509.95
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	-3,454.14	2,509.95
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	26,705,919.83	21,456,182.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,547,590.44	22,951,881.77
归属于少数股东的综合收益总额	-841,670.61	-1,495,699.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.09	0.07

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：朱海英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	198,994,268.74	185,751,691.02
减：营业成本	141,399,119.95	137,016,270.14
营业税金及附加	1,796,358.01	1,500,855.32

销售费用	8,482,666.02	8,052,415.93
管理费用	19,009,871.88	17,709,549.23
财务费用	-2,092,824.90	-3,653,544.41
资产减值损失	162,604.40	643,465.99
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）		56,547.95
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）	30,236,473.38	24,539,226.77
加：营业外收入	794,964.69	577,478.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	245,459.91	285,911.87
其中：非流动资产处置损失		57,643.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,785,978.16	24,830,793.47
减：所得税费用	4,162,893.33	3,088,017.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,623,084.83	21,742,775.86
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	26,623,084.83	21,742,775.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	303,813,529.24	212,451,851.79
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	7,655,509.06	9,148,832.20
收到其他与经营活动有关的现金	10,187,066.02	3,591,147.24
经营活动现金流入小计	321,656,104.32	225,191,831.23
购买商品、接受劳务支付的现金	207,656,843.91	188,098,246.53
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	48,534,164.35	44,708,273.06
支付的各项税费	15,875,021.18	13,250,533.65
支付其他与经营活动有关的现金	26,740,826.70	20,112,477.90
经营活动现金流出小计	298,806,856.14	266,169,531.14
经营活动产生的现金流量净额	22,849,248.18	-40,977,699.91
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	64,534.25	2,589,936.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,185.84
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	64,534.25	2,732,122.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,611,192.92	19,878,345.69
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,611,192.92	19,878,345.69
投资活动产生的现金流量净额	-75,546,658.67	-17,146,223.54
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	65,000,000.00	

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	65,000,000.00	7,696,200.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,708.33	
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		
筹资活动现金流出小计	10,015,708.33	
筹资活动产生的现金流量净额	54,984,291.67	7,696,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275,082.13	1,301,973.88
五、现金及现金等价物净增加额	2,011,799.05	-49,125,749.57
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	239,950,572.43	208,676,533.32

6、母公司现金流量表

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	246,742,967.63	149,847,020.43
收到的税费返还	5,003,249.33	5,360,910.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,612,369.51	4,062,568.60
经营活动现金流入小计	256,358,586.47	159,270,499.29
购买商品、接受劳务支付的现金	162,361,051.00	160,150,983.31
支付给职工以及为职工支付的现金	32,648,038.65	28,442,225.01
支付的各项税费	9,064,821.15	7,190,645.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,669,267.83	7,247,532.67
经营活动现金流出小计	216,743,178.63	203,031,386.50
经营活动产生的现金流量净额	39,615,407.84	-43,760,887.21

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	64,534.25	56,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,685.84
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	64,534.25	125,233.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,792,595.64	11,837,744.45
投资支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
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	10,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流出小计	77,971,406.97	40,837,744.45
投资活动产生的现金流量净额	-77,906,872.72	-40,712,510.66
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
取得借款收到的现金	65,000,000.00	
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	65,000,000.00	7,696,200.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,708.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,015,708.33	
筹资活动产生的现金流量净额	54,984,291.67	7,696,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,434.28	1,053,860.81
五、现金及现金等价物净增加额	16,581,392.51	-75,723,337.06

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	130,584,285.83	136,328,653.97

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(本文无正页，为新界泵业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文之签字盖章页)

新界泵业集团股份有限公司

董事长：许敏田

二〇一六年四月二十七日