

新界泵业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人许敏田、主管会计工作负责人陈文平及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额	1,134,295,924.25	1,039,359,971.94	9.13%
归属于上市公司股东的所有者权益	826,062,198.14	827,717,688.96	-0.20%
总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.16	5.17	-0.19%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	187,831,419.09	139,744,853.35	34.41%
归属于上市公司股东的净利润	14,344,509.18	10,184,857.58	40.84%
经营活动产生的现金流量净额	-8,877,334.77	-8,206,734.08	-8.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	-0.10	40.00%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.72%	1.30%	上升 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.82%	1.28%	上升 0.54 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	195,450.02	
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	-907,916.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,766.85	
少数股东权益影响额	-5,372.99	
所得税影响额	-413,778.10	
合计	-869,850.44	

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）	17,638	
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
林暄	3,428,572	人民币普通股
叶兴鸿	1,714,286	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	999,962	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	369,962	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	324,274	人民币普通股
孙三洪	235,840	人民币普通股
陈佩玲	219,000	人民币普通股
姜宝富	204,517	人民币普通股
王青	198,099	人民币普通股
杨婧	188,738	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

一、资产负债表项目

1、应收账款期末数较期初数增长 2,301.22 万元，增幅为 57.28%，是因为公司加大市场营销力度，销售业绩增长，应收账款同步增长所致。

2、应收利息期末数为 143.29 万元，较期初数下降 81.72%，是因为定期存款利息到期收回所致。

3、在建工程期末数较期初数增长 3,771.72 万元，增幅为 31.35%，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。

4、短期借款期末数较期初数增长 6,505.47 万元，增幅为 565.69%，是因为公司销售旺季来临，增加产品生产需要的流动资金借款。

5、应交税费期末数较期初数减少 344.29 万元，下降 123.15%，主要原因是报告期内缴纳 2011 年第四季度企业所得税及出口免抵退税增加所致。

二、利润表项目

6、营业收入本期数较上年同期增长 4,808.66 万元，增幅为 34.41%，主要原因是公司加大市场营销力度，销售业绩增长。

7、销售费用本期数较上年同期增长 410.41 万元，增幅为 63.17%，主要原因是为加大市场营销力度，投入的促销费、会务费、服务费、区域仓库租金和销售人员的薪资增长。

8、管理费用本期数较上年同期增长 485 万元，增幅为 42.05%，主要原因是公司投入的产品研发费用的增加 306.47 万元。

9、公允价值变动收益本期数较上年同期下降 309.04 万元，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，预期未来远期外汇汇率变动导致公允价值变动较大所致。

10、投资收益本期数较上年同期增长 203.83 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

11、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 758.29 万元，增幅为 38.10%，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。

12、支付的各项税费本期数较上年同期增长 329.83 万元，增幅为 159.07%，主要原因是报告期内缴纳 2011 年第四季度企业所得税所致。

13、取得投资收益收到的现金本期数比上年同期增长 203.83 万元，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。

14、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增长 1,333.45 万元，增幅为 63.80%，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。

15、取得借款收到的现金本期数较上年同期增长 8,587.13 万元，增幅为 858.71%，主要是因为本期销售增长和为第二季度销售旺季备货，使公司对流动资金需求所致。

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

1、截止 2012 年 3 月 31 日，公司已签订但尚未完全履行的远期结售汇合同：

(1) 公司与中国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，总金额为 9,800 万美元。截止 2012 年 3 月 31 日，尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计 8,600 万美元。

(2) 子公司台州新界机电有限公司与中国工商银行股份有限公司台州分行签订《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》，约定该子公司向工商银行台州分行出售远期外汇，总金额为 2,660 万美元。截止 2012 年 3 月 31 日，该子公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计 2,250 万美元。

(3) 孙公司台州西柯国际贸易有限公司与中国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》，协议约定该总公司向中国银行温岭支行出售远期外汇，总金额为 2,230 万美元。截止 2012 年 3 月 31 日，该子公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计 2,040 万美元。

2、截止 2012 年 3 月 31 日，公司已签订的尚未完全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金典建设有限公司于 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 2012 年 3 月 31 日已履行的金额为 2,117.80 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广鑫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 2012 年 3 月 31 日已履行的金额为 2,501 万元。

(3) 公司就年产 100 万台农用水泵建设项目及技术中心建设项目与承包人浙江钢泰钢结构有限公司于 2010 年 10 月 26 日及 2011 年 1 月 19 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共计 1,563.84 万元。截至 2012 年 3 月 31 日已履行的金额为 1,334.03 万元。

(4) 公司就年产 100 万台农用水泵建设项目与高将精机厂股份有限公司于 2011 年 9 月 9 日签订《设备采购合同》，合同总金额 91.5 万美元。截至 2012 年 3 月 31 日已履行的金额为人民币 194.25 万元。

(5) 子公司江苏新界就江苏厂区综合工程项目与沭阳县向明建筑安装工程有限公司分别于 2011 年 2 月 23 日、24 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 2,840 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目已完工，履行的金额为 2,842 万元。

(6) 子公司江西新界机电有限公司 4#联合厂房工程项目与抚州市临川房屋建筑工程公司、浙江钢泰钢结构工程有限公司分别于 2011 年 7 月 14 日、20 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 1,171.36 万元。截至 2012 年 3 月 31 日已履行的金额为 730 万元。二期工程机械设备与常州市卓信机电设备制造有限公司、河南省矿山起重机有限公司、青岛新东机械有限公司、苏州振吴电炉有限公司分别于 2011 年 5 月 14 日、11 月 9 日、4 月 13 日、3 月 28 日签订设备购销合同，合同总金额 2574.8 万元，截至 2012 年 3 月 31 日已履行的金额为 779.3 万元。

(7) 子公司江苏新界机械配件有限公司就机床设备与南方机床集团有限公司于 2012 年 2 月 24 日签订《设备购销合同》，合同总金额 253.25 万元。截至 2012 年 3 月 31 日已履行的金额为 124.92 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。	严格履行
	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。	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。	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。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	公司董事会	2012 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司董事会同时承诺：1、不存在变相改变募集资金用途的情形；2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；3、最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；4、未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	严格履行
	控股子公司浙江老百姓泵业有限公司（原浙江新沪泵业有限公司）	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。 新沪泵业原实际控制人沈云荣承诺：保证新沪泵业 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日的净利润不少于 250 万元，保证 2012 年全年的净利润不少于 800 万元，若到期不能实现，则由沈云荣夫妇以现金补足；或以沈云荣夫妇拥有之新沪泵业的等额出资额无偿转让给公司。	严格履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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：	20.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	31,633,260.84		
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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012. 01. 11	公司	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	了解公司所处行业发展情况、公司产品生产销售情况、公司上下游发展情况。
2012. 03. 12	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	了解公司所处行业发展情况、公司产品生产销售情况、公司上下游发展情况。
2012. 03. 14	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	了解公司所处行业发展情况、公司产品生产销售情况、公司上下游发展情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§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

2012 年 03 月 31 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	483,077,319.97	407,946,201.25	458,315,858.63	413,998,563.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,802,175.30	1,413,000.00	1,803,718.00	1,741,000.00
应收账款	63,190,083.79	44,848,989.26	40,177,880.58	24,634,195.68
预付款项	15,354,076.90	24,558,358.54	21,107,023.19	23,987,606.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,432,859.54	1,432,859.54	7,836,393.03	7,836,393.03
应收股利				
其他应收款	5,455,251.73	3,776,109.63	6,830,230.31	3,380,672.96
买入返售金融资产				
存货	211,260,511.33	159,316,792.12	192,680,332.58	143,060,735.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	781,572,278.56	643,292,310.34	728,751,436.32	618,639,166.79
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		205,587,815.87		165,587,815.87
投资性房地产				
固定资产	125,178,350.86	64,007,049.78	121,482,564.84	63,090,751.71
在建工程	158,037,250.46	93,158,019.98	120,320,008.55	66,967,368.75
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	54,853,270.15	36,064,774.83	55,060,204.51	36,172,631.30
开发支出				
商誉	8,841,212.12		8,841,212.12	
长期待摊费用	1,501,410.94		1,475,251.84	
递延所得税资产	4,312,151.16	1,096,663.85	3,429,293.76	641,161.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	352,723,645.69	399,914,324.31	310,608,535.62	332,459,728.65
资产总计	1,134,295,924.25	1,043,206,634.65	1,039,359,971.94	951,098,895.44
流动负债：				
短期借款	76,554,681.03	66,554,681.03	11,500,000.00	

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	5,397,429.20	3,546,715.00	2,451,224.70	1,014,515.00
应付票据				
应付账款	132,202,716.20	95,045,986.37	119,585,319.19	81,850,744.80
预收款项	43,154,738.59	32,719,512.22	40,452,765.38	34,561,756.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,318,293.11	10,331,297.22	12,011,047.46	9,771,854.84
应交税费	-6,238,486.17	-1,770,937.32	-2,795,585.15	1,706,734.31
应付利息				
应付股利	16,000,000.00	16,000,000.00		
其他应付款	5,596,447.26	4,239,217.72	5,286,929.62	4,135,112.72
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	1,218,723.94	921,873.88	1,317,673.96	921,873.88
流动负债合计	286,204,543.16	227,588,346.12	189,809,375.16	133,962,591.85
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				
其他非流动负债	4,676,049.68	640,100.00	4,676,049.68	640,100.00
非流动负债合计	4,676,049.68	640,100.00	4,676,049.68	640,100.00
负债合计	290,880,592.84	228,228,446.12	194,485,424.84	134,602,691.85
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	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	530,527,939.40	531,333,579.64	530,527,939.40	531,333,579.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,707,201.43	18,707,201.43	18,707,201.43	18,707,201.43
一般风险准备				
未分配利润	116,827,057.31	104,937,407.46	118,482,548.13	106,455,422.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	826,062,198.14	814,978,188.53	827,717,688.96	816,496,203.59
少数股东权益	17,353,133.27		17,156,858.14	
所有者权益合计	843,415,331.41	814,978,188.53	844,874,547.10	816,496,203.59
负债和所有者权益总计	1,134,295,924.25	1,043,206,634.65	1,039,359,971.94	951,098,895.44

4.2 利润表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

2012 年 1-3 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	187,831,419.09	159,877,449.74	139,744,853.35	121,077,281.65
其中：营业收入	187,831,419.09	159,877,449.74	139,744,853.35	121,077,281.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	170,470,181.54	142,513,878.01	127,891,527.39	110,000,821.42
其中：营业成本	144,052,956.05	121,085,080.45	111,829,843.48	96,746,257.55
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	376,059.76	209,689.56	197,763.24	109,860.51
销售费用	10,600,507.57	8,892,727.00	6,496,427.00	5,492,138.14
管理费用	16,384,683.70	13,466,797.63	11,534,664.22	9,770,418.21
财务费用	-1,709,956.57	-1,663,583.71	-2,167,170.55	-2,117,852.99
资产减值损失	765,931.03	523,167.08	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,946,204.50	-2,532,200.00	144,222.00	-151,366.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,038,288.28	1,618,266.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,453,321.33	16,449,637.73	11,997,547.96	10,925,094.23
加：营业外收入	529,666.87	416,465.82	529,861.77	406,452.53
减：营业外支出	256,834.15	223,509.82	415,333.49	403,950.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,726,154.05	16,642,593.73	12,112,076.24	10,927,596.76
减：所得税费用	2,185,369.73	2,160,608.79	1,977,626.87	1,426,177.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,540,784.32	14,481,984.94	10,134,449.37	9,501,418.84
归属于母公司所有者的净利润	14,344,509.18	14,481,984.94	10,184,857.58	9,501,418.84
少数股东损益	196,275.14		-50,408.21	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.06	
（二）稀释每股收益	0.09		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,540,784.32	14,481,984.94	10,134,449.37	9,501,418.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,344,509.18	14,481,984.94	10,184,857.58	9,501,418.84
归属于少数股东的综合收益总额	196,275.14		-50,408.21	0.00

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 现金流量表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

2012 年 1-3 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	177,609,673.31	151,025,352.57	146,831,017.99	131,197,039.50
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	10,758,937.78	6,920,778.31	9,882,475.40	6,636,947.28
收到其他与经营活动有关的现金	10,219,445.58	9,394,891.40	8,965,886.14	21,620,804.56
经营活动现金流入小计	198,588,056.67	167,341,022.28	165,679,379.53	159,454,791.34
购买商品、接受劳务支付的现金	160,071,951.31	140,498,184.28	137,487,158.71	122,591,540.67
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	27,488,115.86	22,139,323.64	19,905,174.53	15,506,323.72
支付的各项税费	5,371,689.73	4,210,534.40	2,073,419.92	1,611,892.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,533,634.54	10,645,192.64	14,420,360.45	11,420,077.75
经营活动现金流出小计	207,465,391.44	177,493,234.96	173,886,113.61	151,129,834.49
经营活动产生的现金流量净额	-8,877,334.77	-10,152,212.68	-8,206,734.08	8,324,956.85
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	2,038,288.28	1,618,266.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			61,467.62	61,467.62
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	1,189,279.66			
投资活动现金流入小计	3,227,567.94	1,618,266.00	61,467.62	61,467.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,234,561.62	23,845,829.61	20,900,036.29	16,552,530.22
投资支付的现金		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				
支付其他与投资活动有关的现金			5,185,000.00	5,185,000.00
投资活动现金流出小计	34,234,561.62	63,845,829.61	26,085,036.29	21,737,530.22
投资活动产生的现金流量净额	-31,006,993.68	-62,227,563.61	-26,023,568.67	-21,676,062.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	95,871,342.92	85,871,342.92	10,000,000.00	10,000,000.00
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	95,871,342.92	85,871,342.92	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,800,000.00	19,300,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,492.04	99,643.15	718,741.79	718,741.79
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	31,064,492.04	19,399,643.15	54,218,741.79	54,218,741.79
筹资活动产生的现金流量净额	64,806,850.88	66,471,699.77	-44,218,741.79	-44,218,741.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,061.09	-144,286.03	289,791.07	406,508.19
五、现金及现金等价物净增加额	24,761,461.34	-6,052,362.55	-78,159,253.47	-57,163,339.35
加：期初现金及现金等价物余额	458,315,858.63	413,998,563.80	689,792,655.31	657,106,188.25
六、期末现金及现金等价物余额	483,077,319.97	407,946,201.25	611,633,401.84	599,942,848.90

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新界泵业集团股份有限公司

董事长：许敏田

二〇一二年四月十九日