



# 南方泵业股份有限公司 Nanfang Pump Industry Co., Ltd.

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人沈梦晖及会计机构负责人(会计主管人员)沈锡琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	2,204,926,257.48	2,052,009,727.26	7.45%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,585,851,390.56	1,448,327,710.07	9.50%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0272	5.5045	9.50%	
	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
营业总收入（元）	430,604,386.74	1.73%	1,157,593,821.68	6.55%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	59,102,059.60	8.74%	141,626,918.57	3.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,031,106.94	31.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1027	30.82%
基本每股收益（元/股）	0.23	9.52%	0.54	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.23	9.52%	0.54	3.85%
加权平均净资产收益率	3.82%	-0.14%	9.37%	-0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.78%	-0.23%	9.23%	-0.50%

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）	-265,173.80	
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）	4,965,520.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,101,545.31	
减：所得税影响额	291,035.48	

少数股东权益影响额（税后）	191,112.32	
合计	2,116,653.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、外部经济形势严峻，业绩增速面临降缓的风险

2015年前三季度，国内经济形势严峻，产业整体呈现出稳中有降的发展趋势，行业经营压力较大，不确定、不稳定的因素仍然很多。公司对外积极调整市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓；同时坚持技术研发和技术创新的核心地位，增强公司成长性和核心竞争力；对内优化管理，降本增效，努力实现公司的稳中有进发展。

### 2、投资项目无法收回预期收益的风险

报告期内，公司继续贯彻组织架构调整方针，以“制造业+制造服务业+投资发展”的战略模式为方针，积极推进投资发展板块运作。虽然公司在对外投资决策过程中综合考虑了多方面因素，但具体投资在实施过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化、产品市场开拓情况等多方面因素的影响，存在投资项目无法达到预期收益的风险。公司将在公司上下游行业积极布局，并加强对公司投资项目团队的建设，尽力确保项目的顺利实施并达到预期收益。

### 3、销售区域的不断扩大带来的市场管控风险

近年来，公司以质量优良的产品及完备的售后服务实现了公司主导产品不锈钢离心泵在细分市场的龙头地位，在此基础上，公司也成功开拓了管道泵、污水泵等其他新区域市场，这对市场占有和市场管理带来新的挑战。在报告期内，公司对市场开发力度加大，对销售管理带来了更高的要求，包括价格管控及区域市场协调等问题。为此，公司将审慎思考，以多年的市场管理的经验完善公司机构设置、销售考核、运营管理和内部控制机制，同时不断引进和培养优秀人才，为公司的规模扩大提供充足的人力支撑，为公司健康、持续、稳健的发展奠定基础。

### 4、并购金山环保完成后的整合风险

报告期内，公司收购了江苏金山环保科技股份有限公司，金山环保成为公司的全资子公司，公司规模和业务范围都将得到扩大，公司与金山环保需在业务、财务等方面进行融合。公司能否顺利实现相关业务规模的扩张、达到预期整合的效果存在一定的不确定性。如果公司未能顺利整合，将导致公司经营效率降低，从而影响公司的长远发展。因此，公司将结合在子公司方面的管理经验，并根据外部环境的变化，建立起运行有效的管理体制和经营机制；加强公司企业文化建设，增强公司的核心竞争力；形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,431					
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
沈金浩	境内自然人	36.43%	95,857,461	71,893,096	质押	93,993,096
沈凤祥	境内自然人	4.98%	13,115,189	9,836,392		
周美华	境内自然人	2.96%	7,785,033	8,100		
赵祥年	境内自然人	2.81%	7,398,418	0		
沈洁泳	境内自然人	2.70%	7,113,700	0		
全国社保基金一零八组合	其他	2.49%	6,549,792	0		
兴业全球基金—光大银行—兴全南泵（分级）特定多客户资产管理计划	其他	2.14%	5,619,584	0		
赵国忠	境外自然人	1.73%	4,546,833	8,100		
沈国连	境内自然人	1.72%	4,525,232	5,400		
马云华	境内自然人	1.70%	4,482,033	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			
沈金浩	23,964,365	人民币普通股	23,964,365			
周美华	7,776,933	人民币普通股	7,776,933			
赵祥年	7,398,418	人民币普通股	7,398,418			
沈洁泳	7,113,700	人民币普通股	7,113,700			
全国社保基金一零八组合	6,549,792	人民币普通股	6,549,792			
兴业全球基金—光大银行—兴全南泵（分级）特定多客户资产管理计划	5,619,584	人民币普通股	5,619,584			
赵国忠	4,538,733	人民币普通股	4,538,733			
沈国连	4,519,832	人民币普通股	4,519,832			
马云华	4,482,033	人民币普通股	4,482,033			
融通新蓝筹证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。					

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。

限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

报告期应收票据比期初减少48.52%，主要系公司将上期期末未到兑付期的票据背书所致。

报告期应收账款比期初增加39.14%，主要系公司销售业务规模扩大，结算期内的应收账款增加。

报告期预付账款比期初增加556.54%，主要系公司本期预付供应商采购款增加所致。

报告期应收利息比期初减少31.86%，主要系公司本期以定期存款方式存放银行款项减少，相应期末的应收利息减少。

报告期其他应收款比期初增加72.62%，主要系公司应收投标、履约保证金及各地办事处备用金增加所致。

报告期其他流动资产比期初增加49.42%，主要系公司期末待抵扣的进项税增加所致。

报告期长期待摊费用比期初减少33.29%，主要系子公司长期待摊费用逐月摊减所致。

报告期短期借款比期初增加814.61%，主要系子公司向银行借款所致。

报告期应付账款比期初增加38.86%，主要系公司经营规模扩大，结算期内应付原材料采购款相应增加。

报告期应付职工薪酬比期初减少64.50%，主要系公司及子公司支付上期期末尚未发放的工资及奖金，应付职工薪酬相应减少。

报告期长期借款比期初减少46.30%，主要系子公司向银行偿还了部分借款所致。

报告期专项储备比期初增加36.74%，主要系安全生产费用计提多于实际产生的安全生产费用所致。

#### 2、利润表项目

报告期营业税金及附加比上年同期增加52.71%，主要系公司本期生产销售规模扩大，相应应缴纳的营业税金及附加增加。

报告期资产减值损失比上年同期增加80.62%，主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。

报告期营业外收入比上年同期减少52.91%，主要系公司本期确认政府补助较上年同期减少所致。

#### 3、现金流量表项目

报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加644.41万元，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,613.67万元，主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,636万元，主要系公司偿还债务支付的现金增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，外部经济环境依然不甚乐观，低速增长为国内经济新常态，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境。面对逆境，公司主动调整销售策略，通过加强品牌建设和品牌宣传，以市场需求为指向灵活调整产品结构，巩固并提高不锈钢离心泵、污水泵、管道泵等市场占有率，较好的完成了2015年前三季度的各项工作，实现了业绩的平稳增长。

2015年前三季度，公司累计实现营业收入115,759.38万元，比上年同期增长6.55%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为13,951.03万元，比上年同期增长7.19%。

同时，公司继续向环保行业进军，积极拓宽公司转型之路。2015年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月8日召开的2015年第85次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。待公司收购江苏金山环保科技股份有限公司事项完成后，将有效整合其在太阳能污泥处理、固废处理等领域的项目、经验及市场影响力，为公司在环保、水处理等领域获取新市场优势，以新的增长点带动

公司业绩稳步提升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用



序号	新产品名称	研发时间	研发目的	项目进展	达成目标	预计对未来发展的影响
1	立式多级离心泵研发	2015.03-2015.12	增加产品种类扩展市场占有率	正在试制	符合标准要求	增加产品种类扩展市场占有率
2	新一代端吸式离心泵研发	2015.04-2015.12	进入和扩大工业用水处理行业	正在试制	符合标准要求	提升国产泵市场占有率
3	新一代管道泵研发	2015.04-2015.12	打造更节能高效的新一代产品	正在试制	符合标准要求	提升国产泵市场占有率
4	光伏泵系统开发	2015.03-2015.12	进入光伏水泵成套行业	正在试制	符合标准要求	打开光伏水泵市场
5	两级输出及高效注水泵样机开发项目	2015.01-2015.12	可以一台泵解决两个不同压力要求的海上石油平台注水	正在试制	符合标准要求	为公司进入中海油海上平台打下了良好的基础,
6	智慧水泵云服务平台开发	2015.05-2015.11	搭建智慧水泵云服务平台, 开发WEB、手机APP客户端服务及数字化监控产品	正在试制	符合标准要求	提升产品竞争力
7	海水淡化能量回收装置研发与应用示范项目	2012.01-2015.12	进入和打开海水淡化市场	正在试制	符合标准要求	替代进口产品, 工程化应用
8	同种/异种材料摩擦焊接研究	2015.05-2015.11	降低成本, 提高效率	正在试制	符合标准要求	提升产品竞争力
9	CDL系列关键水力部件自动化生产研究	2015.05-2015.11	降低成本, 提高效率	正在试制	符合标准要求	提升产品竞争力
10	新一代NFWG设备研发项目	2015.03-2015.11	提高产品质量与功能, 完善产品的系列	正在设计	符合标准要求	提升市场竞争力和占有率
11	反冲洗功能污水提升设备开发	2015.03-2015.11	提高产品质量与功能, 完善产品的系列	正在设计	符合标准要求	扩大污水处理领域占有率, 响应五水共治。
12	全变频变压控制供水设备研发	2015.05-2015.12	采用PLC控制技术实现泵组一对一变频模式, 达到全变频功能。	正在设计	符合标准要求	提升产品竞争力和扩大市场占有率
13	齿轮油脂泵研发项目	2015.02-2015.12	进入和打开油脂泵市场	正在试制	符合标准要求	打开油脂泵市场
14	TD系列大口径规格自动化装配流水线	2015.04-2015.09	降低成本, 提高效率	已完成	符合标准要求	提升产品竞争力
15	液压隔膜计量泵开发项目	2015.05-2015.12	进入和打开计量泵市场	正在试制	符合标准要求	打开液压隔膜报警计量泵市场
16	YE电机的研发	2015.01-2015.12	转型升级	正在试制	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
17	无堵塞污水泵的研发、污水污物潜水电机的研发	2015.01-2015.12	增加产品种类扩展市场占有率	正在试制	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
18	改善YE电机电磁噪音的研发	2015.01-2015.12	改善升级	正在试制	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
19	无负压供水系统	2015.01-2015.10	自主品牌新型供水系统	正在试制	符合标准要求	成为将来公司供水系统的主要产品
20	消防泵系列产品开发	2015.06-2015.12	迪拜长轴消防泵系列产品开发	正在试制	符合标准要求	为公司进入国际消防领域替代美国产品具有非常重要的意义
21	轻型一体机供水系统	2015.01-2015.08	小流量供水系统产品	已完成	符合标准要求	小流量供水系统产品的主要选择
22	铬铁矿砂在精密铸造上的应用	2015.01-2015.09	解决局部小热节处的缩孔	已完成	符合标准要求	同类铸件的浇注系统开发相对比较成熟, 有利于快速制定方案
23	防缩孔精密铸造工艺的研究项目	2015.01-2015.09	解决精密铸造大热节缩孔的问题	已完成	符合标准要求	同类铸件的浇注系统开发相对比较成熟, 有利于快速制定方案

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司管理层紧紧围绕既定发展战略，认真执行2015年度工作计划，积极落实各项规划，总体上达到了预期目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、外部经济形势严峻，业绩增速面临降缓的风险

2015年前三季度，国内经济形势严峻，产业整体呈现出稳中有降的发展趋势，行业经营压力较大，不确定、不稳定的因素仍然很多。公司对外积极调整市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓；同时坚持技术研发和技术创新的核心地位，增强公司成长性和核心竞争力；对内优化管理，降本增效，努力实现公司的稳中有进发展。

#### 2、投资项目无法收回预期收益的风险

报告期内，公司继续贯彻组织架构调整方针，以“制造业+制造服务业+投资发展”的战略模式为方针，积极推进投资发展板块运作。虽然公司在对外投资决策过程中综合考虑了多方面因素，但具体投资在实施过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化、产品市场开拓情况等多方面因素的影响，存在投资项目无法达到预期收益的风险。公司将在公司上下游行业积极布局，并加强对公司投资项目团队的建设，尽力确保项目的顺利实施并达到预期收益。

#### 3、销售区域的不断扩大带来的市场管控风险

近年来，公司以质量优良的产品及完备的售后服务实现了公司主导产品不锈钢离心泵在细分市场的龙头地位，在此基础上，公司也成功开拓了管道泵、污水泵等其他新区域市场，这对市场占有率和市场管理带来新的挑战。在报告期内，公司对市场开发力度加大，对销售管理带来了更高的要求，包括价格管控及区域市场协调等问题。为此，公司将审慎思考，以多年的市场管理的经验完善公司机构设置、销售考核、运营管理和内部控制机制，同时不断引进和培养优秀人才，为公司的规模扩大提供充足的人力支撑，为公司健康、持续、稳健的发展奠定基础。

#### 4、并购金山环保完成后的整合风险

报告期内，公司收购了江苏金山环保科技股份有限公司，金山环保成为公司的全资子公司，公司规模和业务范围都将得到扩大，公司与金山环保需在业务、财务等方面进行融合。公司能否顺利实现相关业务规模的扩张、达到预期整合的效果存在一定的不确定性。如果公司未能顺利整合，将导致公司经营管理效率降低，从而影响公司的长远发展。因此，公司将结合在子公司方面的管理经验，并根据外部环境的变化，建立起运行有效的管理体制和经营机制；加强公司企业文化建设，增强公司的核心竞争力；形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效。

## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	南方泵业股份有限公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年05月30日	2013年5月30日—2017年06月12日	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	沈梦晖、平顺舟、尤建法	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2013年06月13日	2013年6月13日至长期	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
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	沈金浩、沈凤祥、赵才甫	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010年12月09日	2010年12月9日至长期	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	沈金浩;沈凤祥	为避免未来发生同业竞争的情况，2010年3月，沈金浩先生及持有公司5%以上股份的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自该承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公	2010年03月01日	2010年3月1日至长期	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。			
	沈金浩	自承诺出具日起，本人及控制的其他企业将遵守《公司法》及发行人《公司章程》的规定，不以任何方式占用发行人的资金或资产。	2010年03月01日	2010年3月1日至长期	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	沈金浩	公司控股股东、实际控制人承诺自本承诺函出具之日起未来十二个月内（2015年7月8日起至2016年7月7日止）不减持本人所持有的公司股份。	2015年07月08日	2015年7月8日—2016年7月7日	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	南方泵业股份有限公司	公司将结合实际情况，考虑自公告发出之日起未来六个月内实施第二期员工持股计划，规模不低于一亿元。	2015年07月14日	2015年7月14日—2016年1月13日	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
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）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		68,917.5				本季度投入募集资金总额		359.26			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		70,981.93			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
(1)年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	否	20,525	18,875.36		18,199.02	96.42%	2014年07月31日	3,435.06	16,505.2	是	否

(2)年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	否	5,870	5,304.09	359.26	4,974.02	93.78%	2014 年 07 月 31 日	418.05	2,444.17		否
(3)海水淡化高压泵研发项目	否	4,492	4,471.84		4,214.84	94.25%	2014 年 01 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	30,887	28,651.29	359.26	27,387.88	--	--	3,853.11	18,949.37	--	--
超募资金投向											
(4)偿还银行贷款和永久性补充流动资金	否	10,350	10,350		10,350	100.00%	2012 年 07 月 31 日				否
(5)全国营销服务网络建设项目	否	5,680	5,376		5,376	100.00%	2013 年 12 月 31 日				否
(6)年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目	否	7,000	7,000		7,009.82	100.14%	2012 年 08 月 31 日	135.17	548.62		否
(7)对杭州南泵流体技术有限公司进行投资	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2014 年 03 月 31 日				否
补充流动资金(如有)	--		5,858.23		5,858.23	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,030	43,584.23		43,594.05	--	--	135.17	548.62	--	--
合计	--	68,917	72,235.52	359.26	70,981.93	--	--	3,988.28	19,497.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目本年度未能达到预期收益,主要系订单未达到预期,相应产能未能完全释放。2.年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目本年度未能达到预计收益,主要系由于该项目前期阶段性生产,相应的产能未能完全释放。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金投向一:偿还银行贷款和永久性补充流动资金根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,公司用超募资金中的 5,000 万元偿还银行贷款,使用超募资金中的 1,500 万元用于永久性补充流动资金;根据公司 2012 年 6 月 8 日的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用超募资金中的 3,850 万元用于永久性补充流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日,该项目已经全部投入。超募资金投向二:全国营销服务网络建设项目根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于全国营销服务网络建设的议案》,公司原计划用										

	<p>超募资金 5,680 万元建设全国营销服务网络, 根据公司 2012 年 12 月 28 日的关于“全国营销服务网络建设项目”基本完成的公告, 实际投资总额为 5,376 万元。截至 2015 年 6 月 30 日, 公司对该项目已累计投入募集资金金额为 5,376.00 万元(其中 2015 年度投入为 0.00 万元)。超募资金投向三: 年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》, 公司用超募资金中的 7,000 万元对湖州南丰公司进行增资。湖州南丰公司收到上述出资款后, 主要用于年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目。截至 2014 年 12 月 31 日, 公司对该项目已累计投入募集资金金额为 7,009.82 万元(超出 7,000 万元部分系募集资金结存利息), 截至 2014 年 12 月 31 日, 该项目已经全部投入。超募资金投向四: 对杭州南泵流体技术有限公司进行投资根据公司 2011 年 8 月 24 日的第一届董事会第十五次会议决议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》, 公司用超募资金中的 15,000 万元对杭州南泵流体技术有限公司(以下简称南泵流体公司)进行投资。根据公司 2011 年 10 月 20 日的第一届董事会第十七次会议决议, 对南泵流体投资 5,000 万元; 根据公司 2013 年 8 月 6 日的第二届董事会第十次会议决议, 对南泵流体增资 5,000 万元; 根据公司 2014 年 3 月 18 日的第二届董事会第十三次会议决议, 对南泵流体增资 5,000 万元。南泵流体公司收到上述出资款后, 主要用于年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目。截至 2015 年 9 月 30 日, 该公司设立累计使用募集资金 15,000.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 公司用募集资金 1,797.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2011 年度完成上述置换, 上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2010)4322 号)。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司承诺投资年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目已于 2014 年 7 月完工, 该项目预计结余募集资金 2,793.66 万元; 公司承诺投资年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目已于 2014 年 7 月完工, 该项目预计结余募集资金 863.41 万元; 公司承诺投资海水淡化高压泵研发项目已于 2014 年 1 月完工, 该项目预计结余募集资金 2,201.16 万元。公司募集资金结余除募集资金结存利息外, 系实际采购设备金额低于计划投资金额。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据公司 2014 年 9 月 16 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 公司将上述募投项目结余资金共计 5,858.23 万元用于永久性补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2015年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月8日召开的2015年第85次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、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

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南方泵业股份有限公司

2015 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	477,853,976.22	567,133,218.98
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	39,955,108.13	77,620,177.83
应收账款	228,989,090.60	164,574,640.10
预付款项	36,976,270.28	5,631,974.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,404,627.39	2,061,279.44
应收股利		
其他应收款	23,396,201.95	13,553,348.94
买入返售金融资产		
存货	411,459,521.90	325,359,443.66
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	2,896,181.87	1,938,338.34
流动资产合计	1,222,930,978.34	1,157,872,421.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	663,243,479.46	574,826,264.29
在建工程	147,350,514.16	150,640,206.14
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	133,576,953.84	131,110,583.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,023,909.20	3,033,794.34
递延所得税资产	6,273,643.48	5,254,678.03
其他非流动资产	29,416,779.00	29,161,779.00
非流动资产合计	981,995,279.14	894,137,305.54
资产总计	2,204,926,257.48	2,052,009,727.26
流动负债：		
短期借款	16,280,000.00	1,780,000.00
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	307,003,257.30	221,080,670.10
预收款项	90,551,851.85	125,400,311.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,450,684.79	46,346,309.79
应交税费	29,614,003.61	32,619,536.45

应付利息	46,991.60	46,543.93
应付股利		
其他应付款	74,049,817.46	75,967,242.03
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	3,973,698.00	5,649,644.00
其他流动负债		
流动负债合计	537,970,304.61	508,890,258.06
非流动负债：		
长期借款	11,600,000.00	21,600,000.00
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	1,088,189.09	1,453,909.51
递延收益	5,434,820.42	4,917,540.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		4,237,233.00
非流动负债合计	18,123,009.51	32,208,682.93
负债合计	556,093,314.12	541,098,940.99
所有者权益：		
股本	263,115,540.00	262,307,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,365,846.74	607,855,028.82
减：库存股	3,973,698.00	9,886,877.00
其他综合收益	29,548.40	75,218.72
专项储备	7,125,651.31	5,211,249.99

盈余公积	67,398,900.13	67,398,900.13
一般风险准备		
未分配利润	630,789,601.98	515,366,669.41
归属于母公司所有者权益合计	1,585,851,390.56	1,448,327,710.07
少数股东权益	62,981,552.80	62,583,076.20
所有者权益合计	1,648,832,943.36	1,510,910,786.27
负债和所有者权益总计	2,204,926,257.48	2,052,009,727.26

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：沈梦晖

会计机构负责人：沈锡琴

## 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	342,797,493.88	430,712,302.96
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	35,083,536.29	73,944,177.83
应收账款	216,986,475.96	153,710,533.29
预付款项	12,710,332.98	4,865,216.13
应收利息	994,101.37	1,650,753.42
应收股利		
其他应收款	21,652,646.86	12,028,467.34
存货	284,795,650.11	225,740,243.97
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		
流动资产合计	915,020,237.45	902,651,694.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	616,859,431.09	570,349,517.54
投资性房地产		

固定资产	329,152,714.74	325,966,838.63
在建工程	62,513,975.98	43,851,691.24
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	38,089,141.82	38,509,401.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,236,916.54	4,293,304.15
其他非流动资产	19,258,421.00	19,258,421.00
非流动资产合计	1,071,220,601.17	1,002,339,173.76
资产总计	1,986,240,838.62	1,904,990,868.70
流动负债：		
短期借款		
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	229,403,510.85	203,650,461.50
预收款项	84,348,154.09	124,339,990.63
应付职工薪酬	11,030,763.97	36,981,163.52
应交税费	24,758,923.71	26,652,253.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,841,402.46	65,246,910.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,973,698.00	5,649,644.00
其他流动负债		
流动负债合计	410,356,453.08	462,520,423.09
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	933,975.59	991,096.92
递延收益	5,434,820.42	4,917,540.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		4,237,233.00
非流动负债合计	6,368,796.01	10,145,870.34
负债合计	416,725,249.09	472,666,293.43
所有者权益：		
股本	263,115,540.00	262,307,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,649,672.76	591,138,854.84
减：库存股	3,973,698.00	9,886,877.00
其他综合收益		
专项储备	4,553,714.96	2,994,256.21
盈余公积	67,398,900.13	67,398,900.13
未分配利润	633,771,459.68	518,371,921.09
所有者权益合计	1,569,515,589.53	1,432,324,575.27
负债和所有者权益总计	1,986,240,838.62	1,904,990,868.70

### 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	430,604,386.74	423,266,315.79
其中：营业收入	430,604,386.74	423,266,315.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,138,408.17	358,055,646.88

其中：营业成本	252,888,067.68	266,105,275.53
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	3,179,354.09	1,917,459.45
销售费用	59,947,720.48	53,810,682.57
管理费用	46,364,743.72	39,795,471.02
财务费用	-3,299,467.56	-1,672,028.44
资产减值损失	2,057,989.76	-1,901,213.25
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）		
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）	69,465,978.57	65,210,668.91
加：营业外收入	3,024,866.45	197,219.82
其中：非流动资产处置利得	15,650.00	25,548.36
减：营业外支出	2,143,004.27	948,443.50
其中：非流动资产处置损失	293,637.26	48,577.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,347,840.75	64,459,445.23
减：所得税费用	10,809,492.46	9,264,824.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,538,348.29	55,194,620.42
归属于母公司所有者的净利润	59,102,059.60	54,350,537.69
少数股东损益	436,288.69	844,082.73
六、其他综合收益的税后净额	166,522.05	-14.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	145,128.15	-14.99
（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	145,128.15	-14.99
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	145,128.15	-14.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,393.90	
七、综合收益总额	59,704,870.34	55,194,605.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,247,187.75	54,350,522.70
归属于少数股东的综合收益总额	457,682.59	844,082.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.23	0.21
(二)稀释每股收益	0.23	0.21

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：沈梦晖

会计机构负责人：沈锡琴

#### 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	433,144,883.24	403,903,320.74
减：营业成本	278,737,446.46	264,594,817.23
营业税金及附加	2,558,561.87	1,559,414.66

销售费用	55,763,005.32	50,741,064.21
管理费用	33,149,148.68	28,188,262.58
财务费用	-3,339,375.36	-1,173,525.48
资产减值损失	1,256,431.23	-1,259,359.94
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）		
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）	65,019,665.04	61,252,647.48
加：营业外收入	2,276,891.75	95,980.57
其中：非流动资产处置利得	650.00	25,548.36
减：营业外支出	1,630,157.61	691,803.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,666,399.18	60,656,824.97
减：所得税费用	9,753,270.79	9,326,906.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,913,128.39	51,329,918.87
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	55,913,128.39	51,329,918.87
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	1,157,593,821.68	1,086,399,642.25
其中：营业收入	1,157,593,821.68	1,086,399,642.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	993,070,825.03	936,811,045.37
其中：营业成本	692,311,462.61	676,255,744.62
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	9,869,555.28	6,463,026.51
销售费用	152,694,740.79	133,975,196.65
管理费用	130,168,339.31	117,262,699.09
财务费用	-6,962,972.13	-5,444,476.99
资产减值损失	14,989,699.17	8,298,855.49
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）	44,485.08	35,305.60
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）	164,567,481.73	149,623,902.48
加：营业外收入	5,969,103.68	12,676,993.88
其中：非流动资产处置利得	31,754.73	33,855.21
减：营业外支出	3,370,302.79	3,295,161.23
其中：非流动资产处置损失	296,928.53	55,114.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,166,282.62	159,005,735.13
减：所得税费用	25,944,447.78	22,818,825.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,221,834.84	136,186,909.90
归属于母公司所有者的净利润	141,626,918.57	136,374,221.31
少数股东损益	-405,083.73	-187,311.41
六、其他综合收益的税后净额	-57,683.90	2,780.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,670.32	2,780.01
（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	-45,670.32	2,780.01
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	-45,670.32	2,780.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,013.58	0.00

七、综合收益总额	141,164,150.94	136,189,689.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,581,248.25	136,377,001.32
归属于少数股东的综合收益总额	-417,097.31	-187,311.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.52
（二）稀释每股收益	0.54	0.52

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	1,128,647,786.66	1,052,345,446.18
减：营业成本	714,419,936.51	682,753,129.88
营业税金及附加	8,472,566.24	5,511,794.96
销售费用	142,279,684.57	125,881,159.99
管理费用	93,075,266.11	81,471,140.75
财务费用	-6,226,197.88	-4,102,688.45
资产减值损失	13,248,436.24	8,153,800.40
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）	44,485.08	335,373.99
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）	163,422,579.95	153,012,482.64
加：营业外收入	4,669,525.76	12,352,239.10
其中：非流动资产处置利得	12,392.42	33,855.21
减：营业外支出	2,609,856.06	2,602,909.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,482,249.65	162,761,812.24
减：所得税费用	23,878,725.06	22,902,708.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,603,524.59	139,859,103.57
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	141,603,524.59	139,859,103.57
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	997,856,362.96	936,076,569.85
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	1,106,271.33	1,182,561.68
收到其他与经营活动有关的现金	117,714,263.51	32,819,441.56
经营活动现金流入小计	1,116,676,897.80	970,078,573.09
购买商品、接受劳务支付的现金	508,718,266.73	564,158,504.57
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	214,902,957.66	181,384,506.54
支付的各项税费	103,724,958.10	72,785,063.88
支付其他与经营活动有关的现金	262,299,608.37	131,163,511.85
经营活动现金流出小计	1,089,645,790.86	949,491,586.84
经营活动产生的现金流量净额	27,031,106.94	20,586,986.25
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	5,359,386.62	3,249,899.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,194.88	314,000.00
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	182,031,000.00	43,024,000.00
投资活动现金流入小计	187,495,581.50	46,587,899.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,402,592.13	103,255,371.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	4,623,777.29	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	248,026,369.42	173,255,371.07
投资活动产生的现金流量净额	-60,530,787.92	-126,667,471.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,417,090.60	16,605,349.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,740,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	61,780,000.00	42,380,000.00
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	75,197,090.60	58,985,349.20
偿还债务支付的现金	61,780,000.00	32,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,260,646.00	30,250,904.42
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	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	95,040,646.00	62,470,904.42
筹资活动产生的现金流量净额	-19,843,555.40	-3,485,555.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,634,370.92	551,332.89
五、现金及现金等价物净增加额	-51,708,865.46	-109,014,707.32
加：期初现金及现金等价物余额	405,803,426.75	429,630,850.02
六、期末现金及现金等价物余额	354,094,561.29	320,616,142.70

## 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	962,324,562.53	894,871,430.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,983,159.07	20,147,751.38
经营活动现金流入小计	995,307,721.60	915,019,181.64
购买商品、接受劳务支付的现金	578,970,255.70	585,194,318.10

支付给职工以及为职工支付的现金	158,359,869.49	123,093,686.34
支付的各项税费	85,023,633.45	58,381,220.23
支付其他与经营活动有关的现金	163,669,435.68	116,839,063.26
经营活动现金流出小计	986,023,194.32	883,508,287.93
经营活动产生的现金流量净额	9,284,527.28	31,510,893.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,893,915.27	3,549,968.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,000.00	314,000.00
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	161,800,000.00	43,024,000.00
投资活动现金流入小计	179,784,915.27	46,887,968.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,717,859.35	38,956,105.10
投资支付的现金	59,835,509.00	100,000,000.00
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	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	245,553,368.35	138,956,105.10
投资活动产生的现金流量净额	-65,768,453.08	-92,068,136.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,677,090.60	13,605,349.20
取得借款收到的现金	50,000,000.00	29,000,000.00
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	60,677,090.60	42,605,349.20
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,225,236.00	29,153,513.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,225,236.00	58,153,513.38
筹资活动产生的现金流量净额	-15,548,145.40	-15,548,164.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,456,639.42	428,201.07

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,575,431.78	-75,677,206.28
加：期初现金及现金等价物余额	340,113,510.73	321,469,624.26
六、期末现金及现金等价物余额	269,538,078.95	245,792,417.98

## 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。