

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	西泵股份	股票代码	002536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙耀民	谢国桂	
电话	0377-69662536	0377-69723888	
传真	0377-69662536	0377-69722888	
电子邮箱	shm@xixia-waterpump.com	hm@xixia-waterpump.com	

2、主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年同期增减(%)	2010年
营业收入(元)	869,263,937.77	943,727,979.49	-7.88%	999,262,136.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,848,366.55	67,889,785.33	-48.67%	88,457,038.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-478,151.75	58,045,518.30	-100.62%	86,361,073.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,584,332.17	-16,713,825.61	89,957,328.91	1,231,000.00
基本每股收益(元/股)	0.36	0.72	-50%	1.23
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.72	-50%	1.23
加权平均净资产收益率(%)	3.03%	6.38%	-335%	33%
	2012年末	2011年末	本年比上年同期增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,967,932,309.53	1,687,687,857.17	16.61%	1,147,008,687.86
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,158,071,871.77	1,142,432,503.23	1.37%	307,486,772.00

3、主要财务数据和股东变化

	2012年	2011年	本年比上年同期增减(%)	2010年
营业收入(元)	869,263,937.77	943,727,979.49	-7.88%	999,262,136.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,848,366.55	67,889,785.33	-48.67%	88,457,038.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-478,151.75	58,045,518.30	-100.62%	86,361,073.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,584,332.17	-16,713,825.61	89,957,328.91	1,231,000.00
基本每股收益(元/股)	0.36	0.72	-50%	1.23
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.72	-50%	1.23
加权平均净资产收益率(%)	3.03%	6.38%	-335%	33%
	2012年末	2011年末	本年比上年同期增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,967,932,309.53	1,687,687,857.17	16.61%	1,147,008,687.86
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,158,071,871.77	1,142,432,503.23	1.37%	307,486,772.00

4、前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	15,452	前一报告期末股东总数	14,410
前十名股东持股情况			

5、报告期末股东总股本

报告期末总股本	15,452,000	前一报告期末总股本	14,410,000
前十名股东持股情况			

6、控股股东或实际控制人变更

控股股东或实际控制人名称	河南省西峡汽车水泵有限公司
前十名股东持股情况	

7、控股股东或实际控制人情况

控股股东或实际控制人名称	河南省西峡汽车水泵有限公司
前十名股东持股情况	

8、其他重要事项

其他重要事项	无
前十名股东持股情况	

证券代码:002536

证券简称:西泵股份

公告编号:2013-004

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

2013 年 4 月 22 日

代理人出席和参加表决(参见附件)。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理;
2. 会议联系电话:0377-69723888;传真:0377-69722888;
3. 邮政编码:474500
4. 联系人:侯果

五、备查文件

1. 河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

2. 河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件:1. 授权委托书

2. 股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

2013年4月22日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹全权委托先生(女士)(代表本人,个人),出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司2013年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权。

议案名称 同意 反对 弃权

议案1《2012年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权

议案2《2012年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权

议案3《2012年度财务决算报告》 同意 反对 弃权

议案4《2013年年度预算报告》 同意 反对 弃权

议案5《关于2012年度利润分配预案的议案》 同意 反对 弃权

议案6《关于2012年度报告及2013年度报告摘要的议案》 同意 反对 弃权

议案7《关于2012年度募集资金存放与使用情况的议案》 同意 反对 弃权

议案8《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意 反对 弃权

说明:如投反对票或弃权,请在“反对”或“弃权”栏内相应地方填上“√”,如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:

股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

2013年4月22日

附件 2:

股 东 登 记 表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

2013年4月22日

日期: 年 月 日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2013-008

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2013年4月22日在公司召开。本次会议的通知于2013年4月11日以书面形式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席孙耀民主持,会议审议并通过了如下决议:

1. 关于2012年度监事会工作报告的议案;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

2. 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见,保荐人华龙证券有限责任公司发

表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 会议通过了关于2012年度募集资金存放与使用情况的报告;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

4. 会议通过了关于2012年度内部控制自我评价报告的议案;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

5. 会议通过了关于2013年度预算报告的议案;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

6. 会议通过了关于2012年度利润分配预案的议案;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

7. 会议通过了关于2012年度报告及2013年度报告摘要的议案;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

8. 会议通过了关于银行申请综合授信额度的议案;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

9. 会议通过了关于银行申请综合授信额度的议案;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

10. 会议通过了关于银行申请综合授信额度的议案;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

11. 会议通过了关于银行申请综合授信额度的议案;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

12. 会议通过了关于2013年第一季度报告的议案;

投票结果:全体监事9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

2013年4月22日

河南省西峡汽车水泵股份有限公司