

## 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	孙耀志	谢国强	
电话	0377-69662536	0377-69723888	
传真	0377-69662536	0377-69722888	
电子信箱	shun@xswa-waterpump.com	dmh@xswa-waterpump.com	

2.主要财务数据和股东变化

## (1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

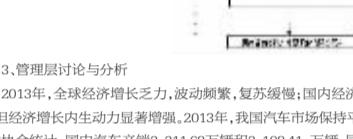
□是 √否

	2013年	2012年	本报告期比上年增长(%)	2011年
营业收入(元)	1,244,095,187.70	869,328,937.77	45.1%	943,727,379.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,304,046.37	34,948,366.55	-27.39%	67,899,768.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,735,468.38	-478,705.15		58,045,518.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,090,666.39	45,584,332.17	40.6%	-16,733,825.61
基本每股收益(元/股)	0.26	0.36	-27.78%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.36	-27.78%	0.72
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	3.03%	-0.85%	6.38%
	2013年末	2012年末	本报告期比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,200,931,247.49	1,967,932,309.53	11.4%	1,687,687,857.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,165,242,975.21	1,158,071,871.77	0.62%	1,142,423,505.22

## (2)前10名股东持股情况

报告期末股东总数	17,895	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	15,629
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
河南南航资本有限公司	境内非国有法人	43.18%	41,450,000
孙耀志	境内自然人	8.21%	7,880,000
孙宝文	境内自然人	0.73%	700,000
谢国强	境内自然人	0.73%	700,000
冯长虹	境内自然人	0.73%	700,000
黄雷	境内自然人	0.73%	700,000
王瑞金	境内自然人	0.73%	700,000
赵书峰	境内自然人	0.73%	700,000
王金锁	境内自然人	0.73%	700,000
1.上述股东关系或一致行动关系	河南南航资本有限公司为本公司的控股股东,孙耀志为河南南航资本有限公司董事长,孙耀志和孙耀志为兄弟关系。		
与公司财务业务往来情况说明(如有)	无		

## (3)以方框图形形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3.管理层讨论与分析

2013年,全球经济增长乏力,波动频繁,复苏缓慢;国内经济下行压力增大,多年高速增长的态势放缓,但经济内生动力显著增强。2013年,我国汽车市场保持平稳增长,汽车产业收入有增;据中国汽车工业协会统计,国内汽车产销2,211.68万辆和2,198.41万辆,同比增长14.8%和13.9%,产销再次刷新全球纪录,连续五年雄踞全球第一。

本公司主营业务为汽车零部件及其机械产品的研发、制造、销售,主要产品为水泵、发动机进/排气歧管、飞轮壳等,2013年,公司主营业务及收入结构,主营业务盈利能力发生重大变化,报告期内公司实现主营业务收入123,503.91万元,较去年同期增加43.02%;主营业务成本6,688.71万元,同比增加44.8%;期间费用1,24,791.33万元,同比增长29.84%;研发投入6,472.43万元,同比增加47.78%。经营生产产生的现金流量净额,400.07万元,同比增加40.60%。

报告期内,公司的核心竞争力没有发生重大变化。公司自主研发能力突出,拥有国家级技术中心和国家级实验室,拥有业内唯一博士后科研工作站,生产、试验、检测设备千余台(套)。铸造设备、铸造工艺水平国内领先,铸造工艺能力强。能够根据内燃机的生产方向,结合自身丰富的设计开发经验,与主机厂同步设计和同步研发。公司坚持产学研相结合,积极与高校合作,联合进行产品开发、高新技术成果转化和产业化。公司是国家“高新技术企业”,拥有国家专利9项,其中发明专利4项、外观设计专利4项,实用新型专利4项。公司产品与国内外众多主机厂配套,主要产品市场占有率达到位居行业前列。公司紧跟新能源汽车发展趋势,掌握行业生产前沿技术,成功试制出电子水泵,目前已与多家客户合作,产品处于送样和试制阶段。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变更的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变更的情况说明

与上年相比新增合并单位一家,原因为:公司新设郑州飞龙汽车部件有限公司,目前该公司尚在建设中。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况

不适用

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会  
法定代表人:孙耀志

二零一四年四月二十二日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2014-007

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会  
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2014年4月22日早上8:00在公司二楼会议室以现场表决的方式召开,召开本次董事会的通知已于2014年4月11日以专人送达、传真、电子邮件和电话通知等形式送达给各董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持,会议应出席董事9名,8名董事现场出席了本次会议,董事孙耀志因工作原因委托董事孙耀志代为出席并表决,会议有效表决票9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

1.审议并通过《2013年度董事会工作报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司独立董事付于武、田士城、申明龙分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上进行述职。

《2013年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2013年度报告》“第四节 董事会报告”。《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2.审议通过《2013年度总经理工作报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

2013年度公司财务报表营业收入124,400.52万元,同比增长43.10%,其中主营业务收入123,503.91万元,同比增加43.02%;实现净利润2,530.40万元,同比下降27.39%。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3.审议通过《2013年度财务决算报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

2013年度公司财务报表营业收入124,400.52万元,归属于上市公司股东的净利润2,530.40万元,提取法定公积金446.41万元,加上年未结转未分配利润21,715.68万元,2013年度可供分配利润23,799.86万元。

2013年度利润分配预案为:以现有总股本6,000万股为基数按每10股派现金红利2元(含税)的股利分配,共分配利润1,920万元,剩余未分配利润21,879.86万元结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事就此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

6.审议通过《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《2013年度报告》全文载登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2013年度报告摘要》载登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

7.审议通过《2013年度内部控制评价报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

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保荐意见内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表>的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

9.审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

报告全文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及保荐人出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

10.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

11.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

12.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

13.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

14.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

15.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

16.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

17.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

18.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

19.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

20.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

21.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

22.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

23.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

24.审议通过《关于2013年度股东大会会议费用的议案》