

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	新界泵业	股票代码	002532
变更后的股票简称(如有)	无		
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	严先发		
电话	0576-81670968		
传真	0576-86338769		
电子信箱	zq@shimuge.com		

2.主要财务数据及股东变化

(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)	574,282,630.61	557,134,288.12	3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,180,860.40	47,325,939.74	44.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,210,895.32	49,388,789.47	13.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,244,796.22	68,316,764.10	-89.40%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%
加权平均净资产收益率	6.10%	4.58%	1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,677,473,702.96	1,504,310,133.44	11.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,157,081,103.76	1,086,113,228.67	6.53%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					21,965
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结情况
					股份状态数量
许敏田	境内自然人	19.39%	62,285,724	46,714,293	质押16,000,000
欧耐国际集团有限公司	境外法人	18.68%	60,000,000		
王向东	境内自然人	3.77%	12,114,294	9,085,713	
叶兴鸿	境内自然人	3.61%	11,584,294	11,584,294	质押3,500,000
王建忠	境内自然人	3.46%	11,114,294	9,636,713	质押3,900,000
许雪峰	境内自然人	3.33%	10,714,294	8,036,713	
施韶阳	境内自然人	2.93%	9,414,294	7,060,713	
陈华青	境内自然人	2.84%	9,114,294		
王贵生	境内自然人	2.50%	8,027,001		
杨福正	境内自然人	1.98%	6,357,144		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中欧耐国际集团有限公司实际控制人杨福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姐夫,股东许雪峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟,股东施韶阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟,股东王向东先生为实际控制人许敏田先生之舅父,股东杨福正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(一)总体情况

2015上半年,国内经济增长放缓,外需乏力,公司上下坚定贯彻执行企业的“两高”战略思想,实施商品品质制造,提供高性价比产品和服务,大力推进水泵销售国内外渠道改革,着力布局环保产业,夯实了公司持续发展的基础。

报告期内,公司实现营业收入为574,282,630.61元,较上年同期增长3.08%;其中:机械制造业实现营业收入541,626,553.31元,较上年同期增长了1.42%;环保产业实现营业收入15,882,946.27元,较上年同期增长了119.08%。归属于上市公司股东的净利润为68,180,860.40元,较上年同期增长44.07%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,210,895.32元,较上年同期增长13.81%;基本每股收益为0.21元,较上年同期上升40.00%。

(二)运营主要情况

1.加强公司品牌和销售渠道建设

公司始终坚持以市场为导向,以客户为中心的理念,不断实施营销渠道变革和升级。在国内市场强化现有的渠道优势,扩大销售网点建设,提高公司产品知名度,提升公司品牌形象。公司一如既往地重视终端,持续深入开展“渠道扁平化”建设,根据市场形势,公司精心推出“2015渠道开拓计划”,在乡镇、农村建设授权网点,提升卖场形象,强化现有的渠道优势,提升新界品牌在农村市场的影响力;在城市投入巨资,支持和鼓励经销商建立新界专营店,拓展城市零售终端,让新界产品经经销商的服务辐射更大范围。

海外市场,“为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案,让人类享受高品质生活”的集团使命的基础上,确立了“SHIMUGE, for better life”的海外新界品牌新的定位。在市场销售方面,公司以“视野全球化,品牌自主化,渠道扁平化”为海外拓展思路,综合企业自身和全球市场的特点,公司进一步优化海外组织架构与市场布局,在继续进行全球市场全面突围的同时,进行重点市场重点开拓,取得了可观的成效;在品牌建设方面,公司大胆突破,对标世界级水泵品牌,摆脱低质低价的价格红海竞争,结合“两高战略”,又好又快地打造强大的、可持续发展的、世界级的中国水泵品牌。

2.加强技术创新,提升产品竞争力

国务院在今年5月份推出《中国制造2025》,突显了制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之源、强国之基。在这有利的背景之下,公司一方面坚持加大研发投入,鼓励技术创新,提高公司产品附加值,报告期内进行新产品开发和改进的项目共40项,完成了QDX新一代铁壳潜水电泵、BL2-20方热水泵不锈钢多级泵、3寸井泵、PUM小功率热水高离心泵等系列产品的批量上市。上半年公司及子公司获得授权专利10项,其中发明专利1项,实用新型专利2项,外观设计专利7项,截止报告期末,累计拥有有效授权专利近160项。另一方面公司加大信息技术建设和推动装备自动化进程,促进“两化”深度融合,被台州市政府授予“创新型示范企业”荣誉称号。

3.借力环保政策,发展环保产业

我国已经全面进入大气、水、土壤污染综合治理阶段。随着新环保法的施行,环保产业持续升温。公司所涉足的环保业务也将迎来全新的发展机遇,公司力争抓住有利时机,审慎分析,重点布局,公司将努力使之成为公司未来重要的利润增长点。报告期内,公司先后成功中标云和县城市污水处理厂工程、陇西县污水处理厂扩建工程、苍南县纺织产业园废水处理、欧克斯科宁复合材料(中国)有限公司废气处理工程等项目。公司的环保板块业务显现良好增长态势。

4.整合产业资源,借力资本市场,推动公司发展

报告期内,为了进一步推动公司产业转型升级及战略发展的进程,公司和实际控制人许敏田先生及广发信德投资管理有限公司共同发起设立产业投资基金。基金总规模计划人民币2亿元。公司作为基金的有限合伙人,拟以自有资金出资,出资总额4000万元。基金主要从事以下事项的股权投资:先进技术或现代设备(如水泵相关的控制系统、高效电机、水泵);基于公司现有资源的信息化(主要为农业信息化、农业物联网及其相关设备);环保行业,其他符合国家产业发展政策的项目(项目投资区域覆盖境内外)。投资资金将通过市场化的资本运作手段,为所投资行业的发展提供产业化优化所需的资金,实现产业资源与金融资本良性结合。公司将借助该基金使用各种金融工具和手段放大投资能力,并分散风险,为公司未来发展储备更多投资或并购标的,抓住市场发展机遇,借助资本市场及专业机构,以资本形式推动公司产业发展及转型升级,实现公司长期可持续发展。

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化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年度同期财务报告相比,合并报表范围增加了子公司新界泵业(江苏)有限公司,增加原因是公司在江苏溧阳出资设立全资子公司新界泵业(江苏)有限公司,减少了子公司杭州新界泵业科技有限公司,注销原因是为了降低财务、管理成本,合理配置资源。

(4)董事會、监事会或会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

新界泵业集团股份有限公司

董事长:许敏田

二〇一五年八月一十七日

证券代码:002532

证券简称:新界泵业

公告编号:2015-063

新界泵业集团股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

证券代码:002532

证券简称:新界泵业

公告编号:2015-064

新界泵业集团股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月17日,新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,同意向控股子公司提供总额不超过人民币5亿元的借款,控股子公司为台州新界、西柯贸易、江西新界、江苏新界、老百姓泵业、方鑫机电、博华环境、新界(江苏)、杭州新界、新界(香港)。其中为博华环境提供借款总额不超过人民币3亿元,为其他控股子公司提供借款总额合计不超过人民币2亿元。主要用于补充控股子公司生产经营所需的流动资金和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。

现将具体情况公告如下:

一、借款事项概述

- 1、借款方:博华环境及公司其他控股子公司。
- 2、借款额度:向控股子公司提供总额不超过人民币5亿元的借款。其中为博华环境提供借款总额不超过人民币3亿元,为其他控股子公司提供借款总额合计不超过人民币2亿元。
- 3、借款期限及资金使用费:上述借款期限为3年(自相关协议签订之日起计算)。公司按不低于银行同期贷款利率向其收取资金使用费。
- 4、资金来源:主要用于补充控股子公司生产经营所需的流动资金和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。

二、本次借款方的基本情况

1、博华环境基本信息

公司名称:浙江博华环境技术有限公司

注册资本:6,000万元

股权结构:公司占60%,陈杭飞占36%,鄞云飞占4%

经营范围:技术开发、技术服务、成果转让;环境保护技术、环保工程技术,环境设备,废水、废气处理药剂,化工产品,非标设备;工程承包;环境保护工程,市政工程(凭资质经营);批发、零售:环保设备,化工产品(除化学危险品及第一类易制毒化学品),化工设备,非标设备;纺织品、工艺美术品,机电产品,通信设备、建筑材料,节能设备;服务:成年人的非证书劳动职业技能培训,成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外);其他无需报经审批的一切合法项目(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

法定代表人:陈杭飞

2、台州新界

公司名称:台州新界机电有限公司

注册资本:15000万元

股权结构:公司占100%

经营范围:清洗机、风机、振动器、电风扇、压力开关、电子元件、电动工具、电线、电缆、空压机及配件、水泵、电机制造、销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人:许敏田

3、西柯贸易

公司名称:台州西柯国际贸易有限公司

注册资本:2100万元

股权结构:公司占100%

经营范围:泵、电机、空压机等机电产品及零配件制造、销售;零部件铸造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人:张建忠

4、江西新界

公司名称:江西新界机电有限公司

注册资本:4800万元

股权结构:公司占95%,施舒斌占5%

经营范围:泵、电机、空压机等机电产品及零配件制造、销售;零部件铸造、加工、销售;货物进出口、技术进出口(不含国家贸易管理货物及指定经营管理货物)。

法定代表人:陈华青

5、江苏新界

公司名称:江苏新界机械配件有限公司

注册资本:5000万元

股权结构:公司占100%

经营范围:泵、电机、机电设备及零部件制造、铸造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

法定代表人:张建忠

6、老百姓泵业

公司名称:浙江老百姓泵业有限公司

注册资本:3893.33万元

股权结构:公司占70%,沈云荣占15%,毛玲君占15%

经营范围:电机、水泵、金属工具、风机、电机、发电机、空压机、真空设备、机床设备、低压电器、给排水成套设备制造、加工、销售;金属材料、建筑材料销售;货物进出口、技术进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

法定代表人:沈云荣

7、方鑫机电

公司名称:温州市方鑫机电有限公司

注册资本:15000万元

股权结构:公司占70%,詹秀芳占21%,詹军辉占9%

经营范围:水泵及配件、电机制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人:詹军辉

8、新界(江苏)

公司名称:新界泵业(江苏)有限公司

注册资本:10000万元

股权结构:公司占100%

经营范围:泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人:郑顺兵

9、杭州新界

公司名称:新界泵业(杭州)有限公司

注册资本:8000万元

股权结构:公司占100%

经营范围:批发、零售;本公司生产的产品;摩托车、汽车零部件及其制造设备的技术开发及技术服务;泵及真空控制设备的技术开发及技术服务。

法定代表人:张俊杰

10、新界(香港)

公司名称:新界泵业(香港)有限公司

注册资本:100万港币

股权结构:公司占100%

经营范围:进出口、贸易、投资。

法定代表人:许敏田

三、提供借款的原因

公司为进一步支持包括博华环境在内的控股子公司做强做大,在不影响正常经营的情况下,为博华环境及公司其他控股子公司提供借款,解决其日常生产经营所需资金。公司在向各控股子公司提供借款的同时,将进一步加强对其的经营管理,控制资金风险,保护公司资金安全。

四、审批程序

本次借款方为本公司的控股子公司,公司提供不超过人民币5亿元的借款总额,根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度的规定,该事项在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。

本次借款事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

五、董事会意见

博华环境及其他本公司提供借款的控股子公司具有债务清偿能力,公司为其提供借款的风险处于可控范围,本次借款不仅能够为其提供日常生产经营所需资金,降低融资成本,还有利于提高公司总体资金的使用效率及公司总体经营发展战略的实施。本次借款不损害公司及股东的利益。由此,董事会同意公司本次借款事项。

六、独立董事意见

博华环境及其他本公司提供借款的控股子公司正处于快速发展时期,其资产状况和经营情况正常,发展前景良好,债务清偿能力较强。在不影响公司正常经营的情况下,公司根据实际情况以及上述控股子公司的资金需求向其提供借款,该方案不仅能够为其提供日常生产经营所需资金,降低融资成本,还有利于提高公司总体资金的使用效率及公司总体经营发展战略的实施。本次借款不损害公司及股东的利益。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月一十七日

证券代码:002532

证券简称:新界泵业

公告编号:2015-065

新界泵业集团股份有限公司

关于增加2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加日常关联交易预计金额的基本情况

(一)本次增加日常关联交易概述

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》,对公司2015年度拟发生的日常关联交易进行预计如下:

单位:元

关联方	关联交易内容	向关联方销售产品		向关联方采购产品和接受劳务	
		2015年预计交易金额	2014年实际交易金额	2015年预计交易金额	2014年实际交易金额
1、叶志南	水泵	3,300,000.00	1,566,338.46		
	水泵	6,000.00	5,499.74		
2、温州市新界国际大酒店	酒店及餐饮服务			2,600,000.00	1,875,950.00
3、温州市方山旅游投资有限公司	酒店及会务服务			150,000.00	94,021.00
4、温州市大溪天明泡沫厂	泡沫	30,000.00		100,000.00	1,256,803.36
5、台州鑫特物资贸易有限公司	购买原材料			500,000.00	
合计		3,336,000.00	1,561,838.20	3,350,000.00	3,225,774.36

注:交易金额均不含税金额

为了满足日常经营业务的需要,公司于2015年8月17日召开的第三届董事会第四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》,本次关联交易关联董事王建忠、施韶阳回避表决。本次会议同意公司2015年度拟向温州市大溪天明泡沫厂采购产品,增加关联交易金额预计为70万元;同意公司2015年度拟向温州市詹氏包装有限公司采购产品,关联交易金额预计为600万元。

(二)、本次增加关联人介绍及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主要经营	关联关系	地址
1、温州市大溪天明泡沫厂	林黎明		泡沫包装、塑料制品制造、销售	公司董事王建忠之妹夫控制	浙江省温州市
2、温州市詹氏包装有限公司	詹必群	10万	纸箱、纸桶、塑料桶加工、制造、销售。	公司董事施韶阳之姐夫控制	浙江省温州市

(三)本次增加后公司2015年度日常关联交易情况预计如下

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年预计交易金额	2015年1-6月实际交易金额	2015年预计交易金额	2015年1-6月实际交易金额
1、叶志南	水泵	3,300,000.00	1,037,756.62		
	水泵	6,000.00	2,364.96		
2、温州市新界国际大酒店	酒店及餐饮服务			2,600,000.00	603,118.00
3、温州市方山旅游投资有限公司	酒店及会务服务			150,000.00	
4、温州市大溪天明泡沫厂	泡沫	30,000.00		800,000.00	673,511.34
5、台州鑫特物资贸易有限公司	购买原材料			500,000.00	
6、温州市詹氏包装有限公司	包装箱			6,000,000.00	2,394,467.96
合计		3,336,000.00	1,040,120.57	10,050,000.00	3,671,097.29

注:交易金额均不含税金额

二、关联交易的主要内容

- 1、定价依据:双方发生的关联交易参照市场价定价;
 - 2、交易价格:根据市场价格,双方协商确定;
 - 3、结算方式:双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
- 三、日常关联交易目的和对公司的影响
- 公司增加2015年度预计与关联方发生的销售商品、采购产品及服务等日常关联交易,系正常的经营性往来,且占公司销售收入的比重很低,对公司的生产经营不会造成不利影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖,不会对公司业绩构成重大影响。

四、审批程序

公司增加2015年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过生效后,无需提交股东大会审议。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

我们事前收到公司拟提交第三届董事会第四次会议审议的《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》等相关材料,经核查,我们认为上述关联交易系公司日常生产经营的必要事项,符合公司业务发展的需要,并遵循了交易定价程序合法、公允原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此,我们同意公司关于增加2015年度日常关联交易预计事项,并将《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

根据公司《关联交易管理制度》的规定,我们认真审核了公司增加2015年度日常关联交易预计的事项,现就增加2015