证券代码:002536　　证券简称:西泵股份　　公告编号:2016-009

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至2015年12月31日公司总股本111,269,292股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	席洪民	谢国楼
办公地址	河南省西峡县工业大道	河南省西峡县工业大道
传真	0377-69662536	0377-69722888
电话	0377-69662536	0377-69723888
电子信箱	xhm@xixia-waterpump.com	dmb@xixia-waterpump.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务仍是汽车零部件的制造、销售,主要产品为汽车发动机水泵、汽车发动机排气歧管、飞轮壳和发动机涡轮增压器壳体等发动机零部件产品。公司一直致力于对汽车发动机零部件市场的研究与开拓,积极与发动机、汽车生产厂商合作,并为之提供配套服务。

2015年实现营业收入191,484.44万元,较上年同期增长18.59%,实现归属于母公司的净利润5,714.34万元,同比增长41.36%。公司继续深化产品结构调整,在发展传统汽车水泵、排气歧管等产品基础上,开发涡轮增压器壳体、电子泵等高附加值、高技术含量产品。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,914,844,362.09	1,614,686,229.58	18.59%	1,244,005,187.70
归属于上市公司股东的净利润	57,143,411.28	40,422,924.28	41.36%	25,304,046.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,246,529.22	29,517,262.82	60.06%	15,735,468.38
经营活动产生的现金流量净额	84,108,930.07	84,002,910.06	0.13%	64,090,666.39
基本每股收益(元/股)	0.54	0.42	28.57%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.42	28.57%	0.26
加权平均净资产收益率	3.76%	3.44%	0.32%	2.18%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,985,543,225.92	2,520,311,452.56	18.46%	2,200,931,247.49
归属于上市公司股东的净资产	1,755,790,080.92	1,186,465,899.49	47.98%	1,165,242,975.21

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	464,917,577.00	484,542,045.00	436,155,779.62	529,228,960.47
归属于上市公司股东的净利润	15,331,566.04	16,804,184.32	20,876,791.07	4,130,869.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,426,472.95	14,829,870.87	17,479,671.62	657,513.78
经营活动产生的现金流量净额	44,956,269.75	6,212,791.53	14,394,206.39	18,545,662.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	38.62%	42,976,930	42,976,930	质押	41,450,000
孙耀忠	境内自然人	7.08%	7,880,000	5,910,000		
华富基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托"汇赢2号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.99%	5,552,470	5,552,470		
诺安基金-浦发银行-诺安金狮65号资产管理计划	境内非国有法人	3.45%	3,836,479	3,836,479		
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.95%	2,165,463	2,165,463		
创金合信基金-招商银行-亚派集团1号资产管理计划	境内非国有法人	1.63%	1,811,215	1,811,215		
孙定文	境内自然人	0.47%	525,000	393,750	质押	350,000
梁中华	境内自然人	0.47%	525,000	393,750		
冯长虹	境内自然人	0.47%	525,000	393,750	质押	350,000
唐国忠	境内自然人	0.47%	525,000	393,750		
焦雷	境内自然人	0.47%	525,000	393,750	质押	350,000
王瑞金	境内自然人	0.47%	525,000	393,750		
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股东,孙耀忠为宛西控股和本公司董事长,孙耀忠和孙耀忠为兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

2.公司优先股股东总数及前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。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年,我国经济增速放缓,产业转型升级提速,金融改革进一步深化,股市大幅震荡,经济发展进入新常态,汽车工业在新常态的发展走势下艰难前行,实现了微增长。2015年我国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,比上年分别增长3.3%和4.7%,增速比上年分别下降4和12.2个百分点。在严峻复杂的经济形势下,公司坚持"两抓两创"的经营思路,整合资源,释放产能,挖掘潜力,提升管理,促进发展,既巩固了传统业务的优势地位,同时新的发展方向和未来增长点也逐步确立。公司全年累计实现营业收入191,484.44万元,较上年同期增长18.59%,实现归属于母公司的净利润5,714.34万元,同比增长41.36%,跑赢了汽车工业的发展大市。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水泵	1,016,280,795.27	265,897,835.94	26.16%	13.68%	21.88%	1.76%
进、排气歧管	573,143,824.50	119,106,449.53	20.78%	10.98%	27.98%	2.76%
涡壳	178,051,750.34	30,255,898.30	16.99%	102.21%	105.83%	0.30%
飞轮壳	55,184,172.39	8,976,739.95	16.27%	15.72%	4.16%	-1.81%
其他	79,389,717.83	11,042,464.85	13.91%	34.31%	50.44%	1.49%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

1.会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2.会计估计变更

根据财政部、国家税务总局于2014年10月20日发布的财税[2014]75号关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知,本公司自2015年1月1日期执行上述政策即本公司2015年1月1日之后购进的单位价值不超过5000元的固定资产和新购进的专门用于研发的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,不再计入固定资产,直接计入当期的成本费用。本次变更对本年度报表影响如下:

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	5000元以下固定资产	100万元以下研发用仪器设备变更影响金额
本公司自2015年1月1日起购进的单位价值不超过5000元的固定资产和新购进的专门用于研发的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,不再计入固定资产,直接计入当期的成本费用。	经公司于2015年4月20日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。	固定资产	-427,545.13	-2,597,649.57
		管理费用	427,545.13	2,597,649.57
		所得税	-106,886.28	-691,682.69

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2,299.74	至	3,066.32
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,533.16		
业绩变动的原因说明	1.公司经过持续几年的战略调整,市场结构和产品结构进一步优化,涡壳等高端产品的比重增加,利润增长明显。 2.非公开项目陆续投产,规模投资持续减少,固定费用无明显增加,单个产品利润率回升。 3.国家降息,募集资金到位,降低了财务费用,利润增加。 4.原材料价格走低,也是利润回升的重要原因。		

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2016年2月24日

证券代码:002536　　证券简称:西泵股份　　公告编号:2016-010

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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。

2015年11月22日,河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")控股股东河南省宛西控股股份有限公司(以下简称"宛西控股")向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》;2016年2月24日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《2015年年度利润分配预案》,为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,现将有关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1.利润分配方案的具体内容

提议人:控股股东河南省宛西控股股份有限公司
提议理由:基于其对公司未来发展的预期和信心,结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积余额情况,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求,增强流动性。

	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	2	20
分配总额	以截至2015年12月31日公司总股本111,269,292股为基数,合计派息22,253,858.40元(含税),合计资本公积金转增股本222,538,584股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2.本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3.利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于优化公司股本结构,符合公司的发展规划。

二、提议人,5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1.提议人,5%以上股东及董监高前6个月股份变动情况

① 2015年6月3日,公司2015年非公开发行股票成功发行上市,控股股东因参与认购公司定向增发股份而导致股份变动情况如下:

名称	变动前股份数	股份变动	变动后股份数
河南省宛西控股股份有限公司	4,145万股	152,693万股	4,297.693万

② 其他相关人员无持股变动。

2.提议人,5%以上股东及董监高未来减持计划

2016年2月25日收到控股股东宛西控股及实际控制人孙耀忠的通知,宛西控股及实际控制人孙耀忠拟于2016年3月2日起的未来6个月内通过大宗交易方式或协议转让方式减持所持有的本公司股份880万股。

截至本公告日,公司尚未收到其他董监高拟在未来6个月内有减持意向的通知。

三、相关风险提示

1.利润分配方案中资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,公司总股本将由111,269,292股增加至333,807,876股。原2015年基本每股收益0.54元/股,按新股本摊薄计算为0.17元/股;原2015年归属母公司股东的每股净资产为15.78元/股,按新股本摊薄计算为5.26元/股。

2.2016年1月27日,控股股东宛西控股持有的本公司4,145万股份已解除限售。2016年6月3日,华宝信托有限责任公司持有的公司2,165,463股份、华富基金管理有限公司持有的公司5,552,470股份、诺安基金管理有限公司持有的公司3,836,479股份、创金合信基金管理有限公司持有的公司1,811,215股份、汇添富基金管理股份有限公司持有的公司376,735股份将解除限售。

3.本次利润分配和资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,独立董事也对此事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

1.公司控股股东宛西控股承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2.本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议

2.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2016年2月24日

证券代码:002536　　证券简称:西泵股份　　公告编号:2016-011

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

2016年2月24日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在为公司提供年度财务及其它审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的审计准则,较好地完成了公司委托的审计工作。为保证审计工作的连续性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构,对公司财务报告和内部控制进行审计。

独立董事就上述事项发表独立意见如下:通过了解该事务所的基本情况,大华会计师事务所(特殊普通合伙)坚持认真、严谨的工作作风,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构,聘期一年,具体审计费用另行协商确定,并同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2016年2月24日

证券代码:002536　　证券简称:西泵股份　　公告编号:2016-012

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月24日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自2016年2月24日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。

募集资金闲置的原因主要是依据目前非公开项目的投资进度,短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]731号文《关于核准河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)15,269,292.00股,发行价格为每股人民币36.02元。募集资金总额为549,999,897.84元,扣除与发行有关的费用人民币15,565,269.29元,募集资金净额为人民币534,434,628.55元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"大华验字[2015]000245号"验资报告。

本次募集资金计划用于以下用途:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	承诺募集资金投资额(万元)
1	南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目	25,000	25,000
2	郑州飞龙汽车部件有限公司年产300万只汽车部件项目(一期)	15,522	15,000
3	补充流动资金	15,000	15,000
合 计		55,522	55,000

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用,均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金使用情况

截止2016年2月24日募集资金累计使用33,930.38万元(不含利息和手续费、所有涉及数据未经审计),结余19,683.42万元(含利息)。

截至2016年2月24日募集资金项目使用情况如下:

序号	项目名称	承诺募集资金投资额(万元)	已投入募集资金(万元)
1	南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目	25,000	11,218.31
2	郑州飞龙汽车部件有限公司年产300万只汽车部件项目(一期)	15,522	9,267.46
3	补充流动资金	15,000	13,444.61
合 计		55,522	33,930.38

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

2016年1月4日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自2016年1月4日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。

公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未到还款期限。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司将5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限自2016年2月24日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,是本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,结合生产经营需求及财务情况下进行的,有利于提高募集资金使用效率,缓解业务增长对流动资金的需求,降低了财务费用。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内,不进行证券投资及其他高风险投资。

七、监事会、独立董事及保荐机构关于公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的意见

(一)监事会出具的意见

公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常开展,有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,我们同意公司使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

(二)独立董事出具的独立意见

公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司运用使用5,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

(三)保荐机构出具的核查意见

经核查,保荐机构认为,西泵股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金管理的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对西泵股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1.河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

2.河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4.保荐机构中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

2016 年2月24日

证券代码:002536　　证券简称:西泵股份　　公告编号:2016-013

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于计提部分商誉减值准备的公告

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。

公司于2016年2月24日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提部分商誉减值准备的议案》,现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,现将相关情况公告如下:

一、本次计提部分商誉减值准备情况概述

2012年6月26日,公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权的议案》,同意公司使用超募资金7,000万元、自有资金1,733.35万元,共计8,733.35万元收购唐德强、陈新明、江万里等40人持有的江利圣特84.79%的股权(后公司股权比例为80.91%)。合并完成后重庆江利圣特机械制造有限责任公司更名为重庆飞龙江利汽车部件有限公司(简称重庆飞龙)。在合并日,公司将购买股权支付的合并成本8,733.35万元与应享有重庆飞龙可辨认净资产公允价值份额6,210.86万元之间的差额2,522.49万元确认为商誉。

商誉的减值测试方法为:将重庆飞龙2015年12月31日所有资产认定为一个资产组,来判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。采用收益法对重庆飞龙整个资产组预计未来现金流量的现值进行估计,首先根据公司以往获利能力及营运资金情况估计公司资产的未来获利能力、净现金流量;其次,按照收益额与折现率口径一致的原则,考虑到本次评估收益额口径为企业自由净现金流量,则折现率选取加权平均资本成本(WACC),经计算加权平均资本成本为11.49%故折现率按照11.49%估计出截止2015年12月31日公司整体资产价值,进而计算出股东全部权益价值,股东全部权益价值=整体资产价值-有息债务。再次,比较包含商誉的整个资产组的可收回金额与其账面价值的大小,可收回金额以公允价值扣除处置费用和未来现金流量的现值孰高进行确认。通过上述方法测算出该资产组预计未来现金流量的现值为92,347,597.27元。

北京亚太联华资产评估有限公司运用"收益法"的评估方法对重庆飞龙江利汽车部件有限公司的全部权益进行评估,确认评估基准日2015年12月31日重庆飞龙江利汽车部件有限公司全部权益市场价值为9,233.6万元并于2016年2月16日出具编号为亚评报字【2016】35号评估报告。由此确定该资产组的公允价值扣除处置费用为9,233.6万元。

根据上述可收回金额以公允价值扣除处置费用和未来现金流量的现值孰高进行确认的原则确定该资产组的可收回金额为92,347,597.27元。截止2015年12月31日该资产组的账面价值为116,669,584.85元,与前述可收回金额92,347,597.27元相差24,321,987.58元,本公司持股比例为80.91%,故对商誉计提减值准备19,678,920.15元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备计入公司2015年度损益,使2015年归属于母公司的净利润减少1,967.89万元。本次减值计提根据《企业会计准则》等相关规定,结合重庆飞龙公司三年来的实际经营情况和资产现状,减值后可以更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,进一步夯实了公司资产,有助于公司更快更稳的持续发展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定,本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明

公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

经审核,监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议

2.第五届监事会第十次会议决议

3.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2016年2月24日

证券代码:002536　　证券简称:西泵股份　　公告编号:2016-014

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2016年2月24日在公司召开。本次会议的通知于2016年2月13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、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

1. 关于《2015年年度监事会工作报告》的议案;

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

2. 关于《2015年年度财务决算报告》的议案;

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

2015年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。全年实现营业总收入1,914,844,362.09元,同比增加18.59%;实现归属于上市公司股东的净利润57,143,411.28元,同比增长41.36%。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

3. 关于《2016年年度财务预算报告》的议案;

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司2016年年度财务预算是在2015年年度经营情况的基础上,根据市场状况而制订,预计2016年营业收入21亿元,归属于上市公司股东的净利润8,000万元。2016年年度财务预算是根据公司现有生产规模提出的,上述目标能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

4. 关于《2015年年度利润分配预案》的议案;

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司2015年年度利润分配预案为:以截至2015年12月31日公司总股本111,269,292股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利2.00元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增20 股(董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。)。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

5. 关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案;

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年年度报告的全文及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

6. 关于《2015年年度内部控制评价报告》的议案;

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度建设和运行情况。

7. 关于《公司内部控制规则落实自查表》的议案;

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

8. 关于《2015年年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案;

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

监事会核查后认为,2015年年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2015年年度募集资金存放与使用情况的报告》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

9. 关于续聘会计师事务所的议案;

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常开展,有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,我们同意公司使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

11.审议通过《关于计提部分商誉减值准备的议案》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2016年 2月24日

证券代码:002536　　证券简称:西泵股份　　公告编号:2016-015

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第十二次会议决定于2016年3月18日召开公司2015年年度股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会依据2016年2月24日第五届董事会第十二次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年3月18日15:30。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00 至2016年3月18日15:00 期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

6.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2016年3月11日

8.出席对象:

(1)于2016年3月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次