



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

**2013 年半年度报告**

股票代码：300145

股票简称：南方泵业

二〇一三年八月六日

## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一节 重要提示、释义.....        | 1  |
| 第二节 公司基本情况简介.....       | 3  |
| 第三节 董事会报告.....          | 7  |
| 第四节 重要事项.....           | 19 |
| 第五节 股份变动及股东情况.....      | 26 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29 |
| 第七节 财务报告.....           | 30 |
| 第八节 备查文件目录.....         | 92 |

## 第一节 重要提示、释义

### 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)徐香英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                            |
|-------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、南方泵业 | 指 | 南方泵业股份有限公司                      |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 保荐机构、光大证券   | 指 | 光大证券股份有限公司                      |
| 天健事务所       | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、万元                         |
| 鹤见南方        | 指 | 杭州鹤见南方泵业有限公司                    |
| 南丰铸造        | 指 | 杭州南丰铸造有限公司                      |
| 湖州南丰        | 指 | 湖州南丰机械制造有限公司                    |
| 杭州杜科        | 指 | 杭州杜科泵业有限公司                      |
| 杭州南泵        | 指 | 杭州南泵流体技术有限公司                    |
| 南方长河        | 指 | 湖南南方长河泵业有限公司                    |
| 股东、股东大会     | 指 | 本公司股东、股东大会                      |
| 董事、董事会      | 指 | 本公司董事、董事会                       |
| 监事、监事会      | 指 | 本公司监事、监事会                       |
| CDL 系列      | 指 | 公司不锈钢冲压焊接立式多级离心泵产品系列            |
| CHL 系列      | 指 | 公司不锈钢冲压焊接卧式多级离心泵产品系列            |
| SJ 系列       | 指 | 公司不锈钢多级深井潜水电泵产品系列               |
| ZS 系列       | 指 | 公司不锈钢卧式单级离心泵产品系列                |
| TD 系列       | 指 | 公司管道循环泵产品系列                     |
| 本期、报告期      | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |                                  |      |        |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 南方泵业                             | 股票代码 | 300145 |
| 公司的中文名称       | 南方泵业股份有限公司                       |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 南方泵业                             |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Nangfang Pump Industry Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CNP PUMPS                        |      |        |
| 公司的法定代表人      | 沈金浩                              |      |        |
| 注册地址          | 浙江省杭州市余杭区仁和镇                     |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 311107                           |      |        |
| 办公地址          | 浙江省杭州市余杭区仁和镇                     |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 311107                           |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.nanfang-pump.com             |      |        |
| 电子信箱          | smh@nanfang-pump.com             |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表              |
|------|----------------------|---------------------|
| 姓名   | 沈梦晖                  | 周莺                  |
| 联系地址 | 浙江省杭州市余杭区仁和镇         | 浙江省杭州市余杭区仁和镇        |
| 电话   | 0571-86397850        | 0571-86397850       |
| 传真   | 0571-86396201        | 0571-86396201       |
| 电子信箱 | smh@nanfang-pump.com | zy@nanfang-pump.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《中国证券报》、《证券时报》           |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                 |

### 四、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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元)                   | 544,116,746.47   | 435,739,810.00   | 24.87%               |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)           | 62,256,553.30    | 48,454,852.76    | 28.48%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元) | 59,267,012.05    | 44,042,241.03    | 34.57%               |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)           | 16,545,035.61    | 10,973,286.68    | 50.78%               |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)       | 0.11             | 0.08             | 43.63%               |
| 基本每股收益 (元/股)                | 0.43             | 0.34             | 26.47%               |
| 稀释每股收益 (元/股)                | 0.43             | 0.34             | 26.47%               |
| 净资产收益率 (%)                  | 5.47%            | 4.75%            | 0.72%                |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)         | 5.2%             | 4.32%            | 0.88%                |
|                             | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减 (%) |
| 总资产 (元)                     | 1,615,240,813.79 | 1,480,165,476.77 | 9.13%                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)         | 1,171,136,859.95 | 1,106,505,153.51 | 5.84%                |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)       | 8.1329           | 7.68             | 5.9%                 |

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目   | 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)                         | -135,188.86  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |    |
| 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)      | 4,313,185.55 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |    |
| 非货币性资产交换损益   |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |              |    |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                         |              |    |
| 债务重组损益   |              |    |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等                               |              |    |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -720,713.02  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |    |
|   |              |    |
| 减：所得税影响额  | 323,409.20   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 144,333.22   |    |
| 合计  | 2,989,541.25 | -- |

## 七、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

目前，尽管公司主导产品不锈钢多级离心泵在水处理及楼宇供水领域较传统泵有明显优势，能有效避免水质的二次污染，但由于购置成本相对偏高，且全国各地区经济水平存在差异，用户对水质的要求也不尽相同，因此公司的不锈钢泵在市场上仍面临传统铸造泵的挑战。同时，随着国内外同行不断进入不锈钢泵领域，公司还面临国内外同类产品的市场竞争。公司将在产品研发和生产工艺方面加大投入力度，做好营销售后服务网络的建设，提高产品的性价比，逐步替代传统泵及国内外同类产品，获得更大的市场份额。

### 2、企业管理风险

公司上市之后，随着募投项目逐步实施，公司资产、人员和销售规模持续扩大，对公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求，若目前管理体系不能完全适应未来公司快速扩张，会给公司正常的生产经营带来一定的

风险。因此，公司对内部各部门、岗位进行了有效的整合，对内部管理流程进行了优化，对生产流程进行了精细管理，完善了公司治理的规范运作，形成了科学有效的决策机制。

### 3、主要原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料采购价格主要受电机、不锈钢等价格影响。电机、不锈钢价格的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。由于公司主要产品为通用性较强的机械类产品，成本转嫁能力较强，面对原材料价格的较大波动对主要产品出厂价格做出相应调整。鉴于不锈钢等大宗商品价格从长期来看处于上升趋势，但短期内容易受到供求关系、国际经济形势变化的影响。公司将密切关注不锈钢等主要原材料价格市场行情，根据市场情况在较低价格水平上采购以备使用。

### 4、客户分散的风险

公司产品为通用机械产品，应用领域广泛，产品单台/套的价格相对较低，公司客户较分散，客户数量较多。虽然公司不依赖特定行业特定客户，并且已经建立较完善的市场营销及售后服务体系，但是公司缺乏规模较大的客户，多而分散的客户增加了客户关系维护与管理的工作量，公司存在客户较分散的风险。公司在售后服务及客户维护方面下了更大的功夫，以求为客户提供更好的服务，留住老客户，开发新客户。

### 5、人才短缺风险

高素质的销售团队及管理团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展最重要的资本。近年来，公司在业务规模上处于快速扩张阶段，在区域上也有了较大的覆盖，因此对管理人才、技术研发人才、销售人才、项目管理人才等均存在较大需求，但是随着行业竞争的加剧，同行企业均在吸引和挖掘此类人才，这将给公司带来人才短缺的风险。为此，报告期内公司实施股权激励计划，这不仅有利于稳定公司骨干，提升员工的向心力和凝聚力，还增强了对行业人才的吸引，对公司核心人才队伍的壮大起到推动作用。同时，公司制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才。公司将继续积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

### 6、汇率变动的风险

公司的出口业务主要以美元为结算货币。人民币对美元的汇率变动，给公司的销售价格带来一定的影响。公司将对外销客户执行较为严格的收款政策，控制外销客户账期，有效规避汇率波动带来的风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，国内外经济形势依然严峻，装备机械行业处于持续调整和转型升级阶段，但包括新材料、节能环保等细分行业还是得到了良好的发展。公司也处于不断的转型提升，在董事会和全体员工的共同努力下，公司管理层紧紧围绕既定发展战略，认真执行2013年度工作计划，坚持自主创新，不断优化产品结构，重视横向泵产品的拓展和纵向相关行业的业务延伸，加大营销力度和内部管控，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入54,411.67万元，同比增长24.87%；利润总额7,793.62万元，同比增长24.99%；归属于上市公司股东的净利润6,225.66万元，同比增长28.48%；公司经营活动产生的现金流量净额为1,654.50万元，同比增加50.78%。

报告期内，公司经营情况如下：

#### (1) 产品结构逐步调整，不断推动业绩增长

报告期内，公司根据客户及市场需求，不断进行技术创新增加新产品的供应并逐步调整产品结构，大规格、高附加值产品占比加大，有效推动了销售收入的增长，带动业绩稳步增长。

#### (2) 研发能力显著提升，尝试进军环保新领域

报告期内，公司继续加大研发投入力度，以不锈钢离心泵为核心，不断向中高端和其他泵类领域发展。目前公司在大中型水利泵、高端铸造泵、海水淡化泵等领域均有较成熟的技术储备，同时，公司研发部门已将海水淡化泵技术有效转化为中水回用技术，该技术将运用到中水回用泵及污水泵等产品中去，此举将有助于公司进军环保新领域。

#### (3) 营销网络建设初见成效，市场占有率进一步提升

报告期内，公司营销网络建设项目进一步推进，各营销网点的建设初见成效。随着公司营销队伍的扩张，客户渠道进一步丰富；同时，营销网点的扩建，有效降低了产品售前及售后响应时间，有利于公司为客户提供更为全面优质的服务，提高公司品牌知名度。目前公司共有营销网点60余个，网络覆盖全国一二线城市，市场占有率也得到进一步提升。

#### (4) 强化公司内部管理，提高管理效率

报告期内，公司进一步对内部流程进行了重新梳理，陆续制定了多项管理制度，通过流程再造管理，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。保证公司生产经营管理的有序开展，保证了公司发展战略的全面推进和工作目标的顺利实现。

#### **(5) 以人为本，搭建良好的晋升平台**

2013年上半年度，随着公司不断发展壮大以及职能机构的完善，人才需求缺口较大。报告期内，公司搭建了良好的晋升平台，成功吸收了技术、研发、管理等岗位各类人才，为公司注入了新鲜的血液，助力公司更好地成长。报告期内，公司实施股权激励计划，有利于稳定公司骨干，提升员工的向心力和凝聚力。

## **2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素**

报告期内公司的业务增长主要来自于主营业务收入的稳步增长。具体因素如下：

(1) 报告期内，凭借现有市场资源，积极加大新客户的拓展力度，不断完善现有营销服务体系，客户渠道和行业应用领域得到进一步的加强；

(2) 在保持行业领先地位的同时，公司特别重视与国内外知名企业的业务合作，不仅能为客户提供优质产品和售后，还能为客户进行技术指导、设计等附加服务，不断提升公司影响力和销售收入；

(3) 本期，公司根据市场需求，不断完善产品线并进行结构调整，产品应用领域不断拓展，大中型、中高端泵及高附加值产品占比逐渐上升，实现了毛利率的稳步增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## **3、主营业务经营情况**

### **(1) 主营业务的范围及经营情况**

近年来，公司主营业务范围陆续扩展，以传统优势产品不锈钢冲压焊接离心泵为基础，其他类型泵产品和下游供水设备不断研制并投入市场。目前，主要包括CDL系列立式多级离心泵、CHL系列卧式多级离心泵，TD系列管道泵，SJ系列深井泵、ZS系列卧式单级离心泵、中开泵、长轴泵、计量泵等泵类产品以及各系列变频供水设备。

报告期内，公司利用营销服务网络的优势，加大新产品的销售业务拓展，各系列产品销售收入均保持不同程度增幅，同时，由于原材料价格处于相对低位，以及公司产品结构的不断优化，使得公司产品毛利率有所增加。其中，CDL、CHL等传统不锈钢泵继续保持平稳增加，毛利率相对较高的大规格产品占比继续提升；新研发的中开泵等大泵销售收入增幅显著，目前在手订单充裕，生产处于满产能状态；包括TD系列、SJ系列、ZS系列在内的其他系列水泵的销售均也保持较快增长，不断为公司提供毛利；供水设备的销售由于行业因素，增幅有所放缓，但仍保持较高的毛利率水平。

## (2) 主营业务构成情况

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业      |                |                |        |                |                |               |
| 通用设备制造业  | 535,947,511.14 | 335,261,810.17 | 37.45% | 24.64%         | 19.55%         | 2.66%         |
| 分产品      |                |                |        |                |                |               |
| CDL 系列   | 279,860,995.77 | 165,974,603.18 | 40.69% | 13.84%         | 4.71%          | 5.17%         |
| CHL 系列   | 63,364,006.72  | 41,232,510.40  | 34.93% | 12.38%         | 3.08%          | 5.87%         |
| SJ 系列    | 13,976,799.62  | 8,436,114.12   | 39.64% | 27.21%         | 47.73%         | -8.38%        |
| TD 系列    | 39,513,783.57  | 31,559,275.79  | 20.13% | 57.25%         | 58.04%         | -0.4%         |
| 中开泵      | 20,104,338.70  | 16,554,870.00  | 17.66% | 694.45%        | 662.47%        | 3.45%         |
| ZS 系列    | 11,881,786.80  | 7,803,353.78   | 34.33% | 64.89%         | 50.51%         | 6.27%         |
| 成套变频供水设备 | 52,823,588.67  | 28,469,947.17  | 46.1%  | 10.17%         | 1.19%          | 4.79%         |
| 其他系列水泵   | 43,513,599.17  | 25,502,099.36  | 41.39% | 62.07%         | 84.58%         | -7.15%        |
| 零配件系列    | 10,908,612.12  | 9,729,036.37   | 10.81% | 52.7%          | 40.34%         | 7.85%         |
| 合计       | 535,947,511.14 | 335,261,810.17 | 37.45% | 24.64%         | 19.55%         | 2.66%         |
| 分地区      |                |                |        |                |                |               |
| 国内地区     | 459,184,269.48 | 275,390,395.77 | 40.03% | 22.44%         | 15.06%         | 3.85%         |
| 国外地区     | 76,763,241.66  | 59,871,414.40  | 22.01% | 39.64%         | 45.73%         | -3.25%        |

## 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整的，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

注：报告期公司前 5 大供应商相比上年同期或上一年度发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

注：报告期公司前 5 大客户相比上年同期或上一年度发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

## 6、主要参股公司分析

(1) 湖州南丰机械制造有限公司，系公司控股子公司，注册资本12,000万元，注册地址：德清县钟管镇干山村。经营范围：铸件生产销售。

截至报告期末，该公司总资产17,632.52万元，净资产12,067.69万元。2013年上半年度实现销售收入8,124.96万元，净利润246.98万元。本期，湖州南丰完成新厂区的建设、搬迁工作并投入生产。

(2) 湖南南方长河泵业有限公司，系公司全资子公司，注册资本10,000万元，注册地址：长沙经济开发区。经营范围：水泵生产销售。

截至报告期末，该公司总资产11,495.27万元，净资产9,345.63万元。2013年上半年度实现销售收入2,426.76万元，净利润-37.40万元。南方长河主要生产开泵等中高端泵产品，今年来产销量逐月攀升。受制于场地等限制，南方长河存在一定的产能瓶颈。目前，公司新厂区建设已陆续开展，预计2014年中将完工投用。

(3) 杭州鹤见南方泵业有限公司，系公司与株式会社鹤见制作所共同投资设立的控股子公司，注册资本4,148.15万元，注册地址：杭州余杭区径山镇小古城村。经营范围：电机、水泵生产销售。

截至报告期末，该公司总资产10,503.86万元，净资产7,859.01万元。2013年上半年度实现销售收入4,854.75万元，净利润296.10万元。本期，该公司主营业务仍以给南方泵业提供配套电机为主，各系列潜水污水泵的研发和生产正在进行之中，已生产部分样机，将陆续投放市场。

(4) 杭州南泵流体技术有限公司，系公司全资子公司，注册资本15,000万元，注册地址：杭州市余杭区运河街道。经营范围：水泵生产销售。

截至报告期末，该公司总资产10,241.01万元，净资产9,808.46万元。目前处于筹建阶段，尚未开始生产经营。

(5) 杭州南丰铸造有限公司，系公司全资子公司，注册资本300万元，注册地址：杭州余杭区仁和镇东塘村。经营范围：铸件生产销售。

截至报告期末，该公司总资产2,361.52万元，净资产2,033.46万元。2013年上半年度实现销售收入1,384.26万元，净利润 37.31万元。该公司主要生产经营业务已转入湖州南丰。

(6) 杭州杜科泵业有限公司，系公司控股子公司，注册资本60万美元，注册地址：杭州余杭区仁和镇东风村。经营范围：水泵、供水设备生产销售。

截至报告期末，该公司总资产1,279.42万元，净资产1,007.53万元。2013年上半年度实现销售收入774.69万元，净利润12.56万元。

(7) 中山市润枝油泵科技有限公司，原为公司控股子公司，注册资本800万元，注册地址：中山市小榄镇永宁菊城大道。

根据公司总体战略规划因素，对中山润枝的经营方式做了一定的调整，公司将持有的全部股权转让给自然人刘卫国，并购买了相关资产后，将其搬迁至南方泵业杭州本部厂区内继续生产经营。自2013年4月起，公司不再拥有其股权。

## 7、研发项目情况

为进一步加强公司的竞争力，巩固在行业内的地位，公司在报告内加大了研发力度，具体研发情况见下表：

| 项目名称                   | 研发进度     |
|------------------------|----------|
| NSC等系列泵产品开发            | 部分规格试制完成 |
| 卧式恒压消防泵、深井泵及海水淡化高压泵的开发 | 已完成试制    |
| 氟塑料离心泵开发               | 试制完成     |
| 端吸离心泵系列开发              | 部分规格试制完成 |
| 变频控制系统开发               | 设计阶段     |
| 无负压、恒压变频设备             | 试制阶段     |
| 齿轮箱开发                  | 试制完成     |
| 板式换热设备改进               | 试制阶段     |
| 伊朗定制管道泵开发              | 已经完成     |
| 管道循环泵开发                | 正在试制     |
| 污水提升设备                 | 设计阶段     |
| 污水泵电机及水泵开发             | 试制阶段     |
| 蓝藻汲取潜水泵                | 试制完成     |
| 液压隔膜泵                  | 试制阶段     |
| 浇注中转包                  | 部分完成     |
| 砂铸不锈钢                  | 已经完成     |

公司预计该上述项目的研发成果将会对公司未来业绩的持续增长起到支撑作用。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### (1) 外部经营环境的发展现状

今年上半年闭幕的十八大首次专章论述生态文明，提出“推进绿色发展、循环发展、低碳发展”和“建设美丽中国”，将生态文明建设提高到新的战略层面，此举必将推动全社会形成善待自然、促进人与自然和谐发展的生态文明理念，推动资源节约型和环境友好型社会建设，为公司主导产品节能环保不锈钢泵产品的发展创造了良好的外部环境。浙江工业大学工业泵研究所的行业分析报告显示，未来3-5年，国内泵行业仍将保持20%左右的增长速度。由于我公司生产的不锈钢冲压离心泵产品由于具有节材、节能、环保等优势，符合国家经济

结构调整中促进节能环保产业发展的方向，因而得到国家产业政策的大力支持，其未来增长速度将超过泵行业的增长速度。报告期内，根据《财政部国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》（财建[2009]213号）等文件，国家发改委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能清水离心泵推广申请报告及相关材料进行了审核，公司成功入列《节能产品惠民工程高效节能清水离心泵推广企业目录（第一批）》及《节能产品惠民工程高效节能清水离心泵推广目录（第二批）》名录，此政策为公司提供了良好的外部环境，为公司在市场竞争中增添了筹码。

## **(2) 公司行业地位的变动趋势**

公司成立至今，致力于研发和生产不锈钢冲压离心泵，在此细分行业已拥有二十多年的生产经验和健全的销售网络。随着社会经济的发展，以及人们生活水平的提高，对该类产品的市场需求逐年增大，在净水处理、楼宇供水、工业清洗、空调水循环、深井提水、中低压锅炉给水泵、制药食品、电力行业等几大领域中的尤为明显。因此，我们预计，短期内公司在不锈钢冲压离心泵这一细分行业中的龙头地位和区域市场地位不会发生较大变化。公司面临的主要竞争对手为国外同类产品泵企，国内能够进入该领域的生产企业尚未形成规模化销售，但未来进入该领域的国内生产企业将会增多，在发展战略、技术、资本、产品质量及服务等方面的综合竞争将越来越激烈。本公司将抓住宏观方面的利好机遇，巩固加强在技术研发、制造工艺、试验检测、产品性能质量等方面的竞争优势，实现公司业务的持续增长。同时，公司也会通过并购同行业相关领域优秀资源的方式，延长产品线，完善产品结构，争取成为国内泵业强企。

## **10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况**

在董事会和全体员工的共同努力下，公司管理层紧紧围绕既定发展战略，认真执行2013年度工作计划，坚持自主创新，不断优化产品结构，对内加强经营管理，对外加大营销力度，从而扩大市场份额，取得了较好的经营成果。

## **11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**

### **(1) 市场竞争和客户分散的风险因素及对策**

目前，尽管公司主导产品相较于传统泵优势明显，但购置成本相对偏高，用户对水质的要求也不尽相同，随着国内外同行不断进入不锈钢泵领域，公司产品一方面面临传统铸造泵

的挑战，另一方面，还面临国内外同类产品的市场竞争。同时，由于公司产品为通用机械产品，应用领域广泛，虽然公司建立了较完善的营销网络以及售后服务体系，公司缺乏规模较大的客户，多而分散的客户增加了客户关系维护与管理的工作量，公司存在客户较分散的风险。因此，公司将在产品研发和生产工艺方面加大投入力度，做好营销售后服务网络的建设，提高产品的性价比，逐步替代传统泵及国内外同类产品，为客户提供更好的服务，留住老客户，开发新客户。

## (2) 企业管理和人才短缺风险因素及对策

随着公司资产、人员和销售规模持续扩大，行业竞争的逐渐加剧，对公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等以及人才需求方面提出了更高的要求，若目前管理体系以及人才的配备不能适应未来公司快速扩张，会给公司带来一定的管理风险以及人才短缺风险。因此，公司将不断优化内部管理流程，规范公司运作，完善绩效考核制度，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

## (3) 主要原材料价格波动风险因素及对策

不锈钢、电机价格作为公司产品的主要原材料，直接影响其生产经营。由于公司主要产品为通用性较强的机械类产品，公司会根据原材料价格的较大波动，对主要产品的出厂价格作出相应调整。从长期来看，不锈钢等大宗产品价格处于上升趋势，但短期内容易受到供求关系、国际经济形势变化的影响。公司将密切关注不锈钢等主要原材料价格市场行情，根据市场情况在较低价格水平上采购以备使用。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 募集资金总额             | 68,917.50 |
| 报告期投入募集资金总额        | 7,318.09  |
| 已累计投入募集资金总额        | 44,242.49 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额    | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额      | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0%        |
| 募集资金总体使用情况说明       |           |

公司募集资金总体使用情况如下：

(一) 专项募集资金投资情况

1、承诺投资项目一：年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目报告期内投入募集资金 4,253.32 万元，累计投入 14,037.39 万元。

2、承诺投资项目二：年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目报告期内暂未发生新增投入，累计投入 1,464.76 万元。

3、承诺投资项目三：海水淡化高压泵研发项目报告期内投入募集资金 328.76 万元，累计投入 1,180.58 万元。

(二) 超额募集资金情况说明公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 68,917.50 万元，其中超额募集资金为 38,030.50 万元。

1、超募资金投向一：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》，同意公司用超募资金 5,680 万元建设全国营销服务网络。截至本报告期末，公司累计投入募集资金金额为 5,244.06 万元，该项目已基本完成，公司将按照合同约定和装修进度投入剩余资金。

2、超募资金投向二：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》，同意公司用超募资金中的 7,000 万元对湖州南丰公司进行增资。截至本报告期末，该项目已完成并投入使用，公司累计投入募集资金金额为 7,009.82 万元(含利息)。

3、超募资金投向三：年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目根据公司 2011 年 8 月 24 日的第一届董事会第十五次会议决议，并经 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》，同意公司使用超募资金中的 15,000 万元对南泵流体公司进行出资。截至本报告期末，公司累计投入募集资金金额为 4,955.88 万元。

4、超募资金投向四：偿还银行贷款根据公司 2011 年 3 月 18 日，南方泵业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补充流动资金议案》，同意使用超募资金偿还银行贷款 5,000 万元，截至本报告期末，公司累计投入募集资金金额为 5,000 万元。

5、超募资金投向五：永久性补充流动资金根据公司 2011 年 3 月 18 日，南方泵业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补充流动资金议案》，同意使用超募资金补充流动资金 1,500 万元。根据公司 2012 年 6 月 8 日召开的第一届董事会第二十二次会议决议，并经第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司用超募资金中的 3,850 万元用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司累计投入募集资金金额为 5,350 万元。因项目所涉及的土建规划报批程序的影响，以及考虑到结合新增用地对项目生产线布局进行合理的调整，为使募集资金的使用更加合理高效，经公司第一届董事会第二十二次会议审议同意，公司对募集资金使用进度进行了优化调整，放缓了本期募集资金的投入，项目实施内容不变。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 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 | 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                     |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 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     | 20,525     | 4,253.32 | 14,037.39     | 68.39%                  | 2014 年 07 月 31 日 | 2,339.69  | 是        | 否             |
| 年产 2000 套无负压变              | 否              | 5,870      | 5,870      | 0        | 1,464.76      | 24.95%                  | 2014 年 07 月 31   | 321.21    | 是        | 否             |

|                           |   |        |        |          |           |        |                        |          |    |    |
|---------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|--------|------------------------|----------|----|----|
| 变频供水设备建设项目                |   |        |        |          |           |        | 日                      |          |    |    |
| 海水淡化高压泵研发项目               | 否   | 4,492  | 4,492  | 328.76   | 1,180.58  | 26.28% | 2013 年<br>12 月 31<br>日 | 0        | 是  | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 30,887 | 30,887 | 4,582.08 | 16,682.73 | --     | --                     | 2,660.9  | -- | -- |
| 超募资金投向                    |   |        |        |          |           |        |                        |          |    |    |
| 全国营销服务网络建设项目              | 否   | 5,680  | 5,680  | 441.92   | 5,244.06  | 92.33% | 2012 年<br>12 月 31<br>日 | 0        | 是  | 否  |
| 年产 6000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目  | 否   | 7,000  | 7,000  | 0        | 7,009.82  | 100%   | 2012 年<br>06 月 30<br>日 | 144.07   | 是  | 否  |
| 年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目        | 否   | 15,000 | 15,000 | 2,294.09 | 4,955.88  | 33.04% | 2013 年<br>08 月 31<br>日 | 0        | 是  | 否  |
| 归还银行贷款（如有）                | --  | 5,000  | 5,000  | 0        | 5,000     | 100%   | --                     | --       | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --  | 5,350  | 5,350  | 0        | 5,350     | 100%   | --                     | --       | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --  | 38,030 | 38,030 | 2,736.01 | 27,559.76 | --     | --                     | 144.07   | -- | -- |
| 合计                        | --  | 68,917 | 68,917 | 7,318.09 | 44,242.49 | --     | --                     | 2,804.97 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目在该项目的进行过程中，公司利用多年来的生产经验，通过自主研发及改进，减少了技改投入；同时因项目所涉及的土建规划报批程序的影响，以及公司报告期内新增用地后对原有项目生产线布局进行了合理的调整，因此该项目的投入进度较预期有所放缓。</p> <p>2、年产 2000 套无负压变频供水设备建设项目报告期内，宏观经济增速下滑在一定程度上影响了公司的销售扩张速度，公司在目前募投项目产能及效益逐步释放的基础上，根据生产经营的安排及外部市场形势，对该募集资金项目的实施进度进行了调整。</p> <p>3、海水淡化高压泵研发项目报告期内，公司为国家科技支撑计划项目“日产 10 万吨级膜法海水淡化国产化关键技术开发与示范”项目中的“海水淡化高压泵开发（1.25 万吨级）”课题研制的 1.25 万吨/日反渗透海水淡化单机的研发取得了成功，经测试各项性能指标均符合任务书要求，现等待 2013 年下半年项目验收，此间将产生较大的测试费用，故前期投入低于计划进度，公司将在未来期间合理使用募集资金，在海水淡化泵的研发改进方面取得新的突破。</p> |        |        |          |           |        |                        |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |        |        |          |           |        |                        |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>1、超募资金投向一：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》，同意公司用超募资金 5,680 万元建设全国营销服务网络。截至本报告期末，公司累计投入募集资金金额为 5,244.06 万元，该项目已基本完成，公司将按照合同约定和装修进度投入剩余资金</p> <p>2、超募资金投向二：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》，同意公司用超募</p>   |        |        |          |           |        |                        |          |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>资金中的 7,000 万元对湖州南丰公司进行增资。截至本报告期末，该项目已完成并投入使用，公司累计投入募集资金金额为 7,009.82 万元。</p> <p>3、超募资金投向三：年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目根据公司 2011 年 8 月 24 日的第一届董事会第十五次会议决议，并经 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》，同意公司使用超募资金中的 15,000 万元对南泵流体公司进行出资。截至本报告期末，公司累计投入募集资金金额为 4955.88 万元。</p> <p>4、超募资金投向四：偿还银行贷款根据公司 2011 年 3 月 18 日，南方泵业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补充流动资金议案》，同意使用超募资金偿还银行贷款 5,000 万元，截至本报告期末，公司累计投入募集资金金额为 5,000 万元。</p> <p>5、超募资金投向五：永久性补充流动资金根据公司 2011 年 3 月 18 日，南方泵业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补充流动资金议案》，同意使用超募资金补充流动资金 1,500 万元。根据公司 2012 年 6 月 8 日召开的第一届董事会第二十二次会议决议，并经第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司用超募资金中的 3,850 万元用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司累计投入募集资金金额为 5,350 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 日的第一届第十次董事会审议通过的《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》，同意公司用募集资金 1,797.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2010 年 12 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,797.84 万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,797.84 万元，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，并由其出具天健审（2010）4322 号《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》。</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>不适用</p> <p>项目尚未全部完工。</p>   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于募投项目的后期建设和其他与主营业务相关的营运资金项目。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用

#### 四、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

不适用

#### 五、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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南方泵业股份有限公司（母公司）2012年度实现净利润136,746,054.99元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积13,674,605.50元后，加年初未分配利润136,644,033.99元，减2011年度现金分红21,600,000.00元，截至2012年12月31日，可供股东分配的利润为238,115,483.48元。

公司于2013年3月17日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《2012年度利润分配预案》，董事会同意以公司2012末股本14,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金股利21,600,000.00元。2013年5月30日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了上述分红方案。2012年度利润分配方案已于2013年7月30日实施完毕。

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产                      | 出售日             | 交易价格(万元)     | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3)                  | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则                 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期             | 披露索引  |
|------|----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 刘卫国  | 公司原持有的中山市润枝油泵科技有限公司 51% 股权 | 2013 年 3 月 28 日 | 2,607,214.38 | 54,541.79                  | 本次股权转让可使公司优化资源配置,集中优势资源做好油泵业务 | 0%                          | 以中山市润枝油泵科技有限公司出售日的净资产为依据 | 否       | 不适用                  | 是               | 是               | 2013 年 02 月 26 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

#### 3、企业合并情况

不适用

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

#### 1、股权激励实施总体情况

(1) 公司于2013年4月10日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

(2) 根据中国证监会的反馈意见，公司对草案进行了修订，并于2013年5月18日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。独立董事对此发表了独立意见。

(3) 公司股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年5月30日以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2012年年度股东大会，会议审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

(4) 公司于2013年6月13日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司确定了本次激励计划的授权日为2013年6月13日，并对本激励计划授予股票期权与限制性股票的对象及其获授的权益数量进行了调整，授予股票期权与限制性股票的激励对象从145人调整为142人，授予股票期权的总数由221.2万份调整为218.2万份，授予限制性股票总数由110.6万股调整为109.1万股。公司按照会议决议内容，已完成了相关的工商变更登记手续，并于2013年7月10日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本变更为14,509.10万元人民币。相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、股权激励授予的具体情况

(1) 授予日：2013年6月13日。

(2) 授予价格：本次授予的股票期权的行权价格为每股21.46元，限制性股票的授予价格为每股13.09元。

(3) 激励对象名单及授予数量

具体详见公司于 2013 年 6 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《南方泵业股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单》。

#### (4) 股票来源

激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行新股。

(5) 关于期权行权/限制性股票解锁时间安排以及条件的相关公告, 已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

截至本报告期末, 公司尚未完成本次股权激励授予登记工作。

### 3、影响

#### (1) 不利影响

股权激励的实施将产生一定的管理费用, 直接影响未来几年的损益状况。本激励计划将产生相应的期权成本以及摊销费用, 应计入管理费用, 在经常性损益中列支。

激励对象行权后产生新增股本将稀释现有股东持股比例, 摊薄每股收益。若不考虑其他因素, 股票期权全部行权完毕后, 公司总股本从 14,400 万股增加至 14,727.30 万股。以 2012 年的净利润为例, 对每股收益的摊薄影响约为 0.02 元。

#### (2) 有利影响

股权激励计划的推出, 将进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 为公司持续健康稳定的发展奠定基础。

### 四、重大关联交易

不适用

### 五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

不适用

## (2) 承包情况

不适用

## (3) 租赁情况

不适用

## 2、担保情况

不适用

违规对外担保情况

适用  不适用

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

不适用

## 4、其他重大合同

### (1) 经销合同

2013年2月，公司子公司湖南南方长河泵业有限公司（供应方）与广州索格泵业有限公司（采购方）签订了《工矿产品购销合同》，子公司向采购方销售工矿用泵及配件，总金额为2千余万元。

### (2) 采购合同

1. 2013年5月，公司（采购方）与开平市三威微电机有限公司（供应方）签订了《采购合同》，双方约定在具体经营活动中，应当根据双方另行确认的采购订单确定具体的履行事宜，公司发出的采购订单上含订货种类、数量、规格型号、质量标准、金额及交货期等。上述《采购合同》的有效有效期自2013年5月15日至2014年5月16日，并约定若合同期满后未签订新的合同，采购方仍然下达订单且供应方接受的，则本合同自动顺延一年。

2. 2013年4月，公司（采购方）与宁波精科机械密封件制造有限公司（供应方）签订了《采购合同》，双方约定在具体经营活动中，应当根据双方另行确认的采购订单确定具体的履行事宜，公司发出的采购订单上含订货种类、数量、规格型号、质量标准、金额及交货期等。上述《采购合同》的有效有效期自2013年5月15日至2014年5月16日，并约定若合同期满后未签订新的合同，采购方仍然下达订单且供应方接受的，则本合同自动顺延一年。

3. 2013年5月，公司（采购方）与杭州江潮电机有限公司（供应方）签订了《采购合同》，

双方约定在具体经营活动中，应当根据双方另行确认的采购订单确定具体的履行事宜，公司发出的采购订单上含订货种类、数量、规格型号、质量标准、金额及交货期等。上述《采购合同》的有效期限自2013年5月15日至2014年5月16日，并约定若合同期满后未签订新的合同，采购方仍然下达订单且供应方接受的，则本合同自动顺延一年。

4. 2013年6月，公司（采购方）与杭州鹤见南方泵业有限公司（供应方）签订了《采购合同》，双方约定在具体经营活动中，应当根据双方另行确认的采购订单确定具体的履行事宜，公司发出的采购订单上含订货种类、数量、规格型号、质量标准、金额及交货期等。上述《采购合同》的有效期限自2013年5月15日至2014年5月16日，并约定若合同期满后未签订新的合同，采购方仍然下达订单且供应方接受的，则本合同自动顺延一年。

5. 2013年5月，公司（采购方）与卧龙电机集团股份有限公司（供应方）签订了《采购合同》，双方约定在具体经营活动中，应当根据双方另行确认的采购订单确定具体的履行事宜，公司发出的采购订单上含订货种类、数量、规格型号、质量标准、金额及交货期等。上述《采购合同》的有效期限自2013年5月15日至2014年5月16日，并约定若合同期满后未签订新的合同，采购方仍然下达订单且供应方接受的，则本合同自动顺延一年。

6. 2013年6月，公司（采购方）与杭州万洲金属制品有限公司（供应方）签订了《采购合同》，双方在采购合同中约定含订货种类、数量、规格型号、质量标准、金额及交货期等事宜。

### **(3) 借款合同**

根据公司控股子公司湖州南丰与浙江德清农村商业银行股份有限公司于2013年3月签订的《流动资金最高额抵押借款合同》，该公司以资产抵押的方式向该银行借款1,500万元，借款期间为2013年3月28日至2013年7月13日。

### **(4) 其他重大合同**

1. 2013年2月，本公司与中国太平洋财产保险股份有限公司签订《财产保险综合保险单》，为本公司房屋建筑物购买保险金额5,427万元的财产保险。保险期间为2013年3月2日至2014年3月1日。

2. 2013年5月，公司子公司湖南南方长河泵业有限公司（受让方）与湖南省长沙县国土资源局（出让方）签订了编号为003507的《国有建设用地使用权出让合同》。公司取得位于长沙县“西冲路以北、东十二线以西”地块的国有建设用地土地使用权，土地使用权面积为49,637.10平方米，地类（用途）为工业用地，公司已支付相应的土地出让金额为3000余万元。

## 六、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

| 承诺事项                 | 承诺方   | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限                      | 履行情况               |
|----------------------|---|---|-------------|---------------------------|--------------------|
| 股改承诺                 | —   | —   | —           | —                         | —                  |
| 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      | 1.公司控股股东及实际控制人沈金浩及其控制的杭州南祥投资管理有限公司；2.担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东沈金浩、沈凤祥、赵祥年、沈国连、周美华、赵才甫。 | 1.公司控股股东及实际控制人沈金浩及其控制的杭州南祥投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2.担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东沈金浩、沈凤祥、赵祥年、沈国连、周美华、赵才甫承诺：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%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 2010年12月09日 | 1.上市后 36 个月内；2.任职期间及法定期限内 | 报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 公司  | 2012年6月8日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内，公司承诺不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。  | 2012年06月08日 | 2012.06.08-2013.06.08     | 报告期内，公司遵守了所做的承诺    |
| 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） |   |   |             |                           |                    |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

不适用

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
|            | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 89,612,365  | 62.23% |             |    |       | -13,376,380 | -13,376,380 | 76,235,985  | 52.94% |
| 1、国家持股     | 0           |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 2、国有法人持股   | 0           |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 3、其他内资持股   | 68,405,256  | 47.51% |             |    |       |             |             | 68,405,256  | 47.5%  |
| 其中：境内法人持股  | 14,040,000  | 9.75%  |             |    |       |             |             | 14,040,000  | 9.75%  |
| 境内自然人持股    | 54,365,256  | 37.75% |             |    |       |             |             | 54,365,256  | 37.75% |
| 4、外资持股     | 0           |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 其中：境外法人持股  |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 境外自然人持股    |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 5、高管股份     | 21,207,109  | 14.73% |             |    |       | -13,376,380 | -13,376,380 | 7,830,729   | 5.44%  |
| 二、无限售条件股份  | 54,387,635  | 37.77% |             |    |       | 13,376,380  | 13,376,380  | 67,764,015  | 47.06% |
| 1、人民币普通股   | 54,387,635  | 37.77% |             |    |       | 13,376,380  | 13,376,380  | 67,764,015  | 47.06% |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 4、其他       |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 三、股份总数     | 144,000,000 | 100%   |             |    |       | 0           | 0           | 144,000,000 | 100%   |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

根据公司二届九次董事会和2012年年度股东大会的相关决议，以及公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》和修改后《公司章程》的规定，本期公司实施了股权激励计划，由142名激励对象按每股13.09元认购公司限制性股票109.10万股，公司已于2013年6月收到上述股权激励出资款。2013年7月10日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续，变更后公司的注册资本变更为145,091,000.00元，具体详见公司在证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《关于完成工商变更登记的公告》。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                |         | 4,321    |            |            |              |              |         |            |
|---|---------|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况                          |         |          |            |            |              |              |         |            |
| 股东名称                                    | 股东性质    | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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   | 37.75%   | 54,365,256 |            | 54,365,256   |              | 冻结      | 18,000,000 |
| 杭州南祥投资管理有限公司                            | 境内非国有法人 | 9.75%    | 14,040,000 |            | 14,040,000   |              |         |            |
| 沈凤祥                                     | 境内自然人   | 6.22%    | 8,961,772  |            | 6,721,329    | 2,240,443    |         |            |
| 赵祥年                                     | 境内自然人   | 3.24%    | 4,665,788  |            |              | 4,665,788    |         |            |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金                  | 其他      | 2.28%    | 3,289,487  |            |              | 3,289,487    |         |            |
| 国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划             | 其他      | 2.11%    | 3,040,837  |            |              | 3,040,837    |         |            |
| 周美华                                     | 境内自然人   | 1.92%    | 2,767,796  |            |              | 2,767,796    |         |            |
| 沈国连                                     | 境内自然人   | 1.92%    | 2,767,796  |            |              | 2,767,796    |         |            |
| 马云华                                     | 境内自然人   | 1.92%    | 2,767,796  |            |              | 2,767,796    |         |            |
| 赵国忠                                     | 境内自然人   | 1.92%    | 2,767,796  |            |              | 2,767,796    |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |         |          |            |            |              |              |         |            |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述股东之间没有关联关系。   |        |           |
|--|-----------------|--------|-----------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |                 |        |           |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |           |
|  |                 | 股份种类   | 数量        |
| 赵祥年  | 4,665,788       | 人民币普通股 | 4,665,788 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金                                   | 3,289,487       | 人民币普通股 | 3,289,487 |
| 国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划                              | 3,040,837       | 人民币普通股 | 3,040,837 |
| 周美华  | 2,767,796       | 人民币普通股 | 2,767,796 |
| 沈国连  | 2,767,796       | 人民币普通股 | 2,767,796 |
| 马云华  | 2,767,796       | 人民币普通股 | 2,767,796 |
| 赵国忠  | 2,767,796       | 人民币普通股 | 2,767,796 |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金                                   | 2,539,991       | 人民币普通股 | 2,539,991 |
| 沈凤祥  | 2,240,443       | 人民币普通股 | 2,240,443 |
| 中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金                                   | 2,207,031       | 人民币普通股 | 2,207,031 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间没有关联关系。   |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                |                 |        |           |

### 三、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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务                 | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初持有的<br>股权激励获<br>授予限制性<br>股票数量<br>(股) | 本期获授予<br>的股权激励<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有的<br>股权激励获<br>授予限制性<br>股票数量<br>(股) |
|-----|--------------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| 沈金浩 | 董事长                | 现任   | 54,365,256   |                 |                 | 54,365,256   |  |                                  |  |
| 沈凤祥 | 董事、总经理             | 现任   | 8,961,772    |                 |                 | 8,961,772    |  |                                  |  |
| 赵才甫 | 董事、副总经理            | 现任   | 1,479,200    |                 |                 | 1,479,200    |  |                                  |  |
| 沈梦晖 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任   | 0            |                 |                 | 0            |  |                                  |  |
| 牟介刚 | 独立董事               | 现任   | 0            |                 |                 | 0            |  |                                  |  |
| 曹国纬 | 独立董事               | 现任   | 0            |                 |                 | 0            |  |                                  |  |
| 许倩  | 独立董事               | 现任   | 0            |                 |                 | 0            |  |                                  |  |
| 杨德富 | 监事                 | 现任   | 0            |                 |                 | 0            |  |                                  |  |
| 申娟玲 | 监事                 | 现任   | 0            |                 |                 | 0            |  |                                  |  |
| 赵秀芳 | 监事                 | 现任   | 0            |                 |                 | 0            |  |                                  |  |
| 平顺舟 | 副总经理               | 现任   | 0            |                 |                 | 0            |  |                                  |  |
| 尤建法 | 副总经理               | 现任   | 0            |                 |                 | 0            |  |                                  |  |
| 鲁炯  | 副总经理               | 现任   | 0            |                 |                 | 0            |  |                                  |  |
| 合计  | --                 | --   | 64,806,228   | 0               | 0               | 64,806,228   | 0                                      | 0                                | 0                                      |

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

不适用

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产：       |                |                  |
| 货币资金        | 530,003,964.46 | 663,546,401.89   |
| 结算备付金       |                |                  |
| 拆出资金        |                |                  |
| 交易性金融资产     |                |                  |
| 应收票据        | 27,096,178.73  | 8,546,490.89     |
| 应收账款        | 105,277,032.44 | 90,553,313.63    |
| 预付款项        | 16,214,029.97  | 8,898,409.54     |
| 应收保费        |                |                  |
| 应收分保账款      |                |                  |
| 应收分保合同准备金   |                |                  |
| 应收利息        | 2,454,050.00   | 6,434,946.09     |
| 应收股利        |                |                  |
| 其他应收款       | 12,521,955.95  | 12,735,310.10    |
| 买入返售金融资产    |                |                  |
| 存货          | 289,869,354.20 | 203,760,434.33   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                  |
| 其他流动资产      | 5,682,992.51   | 5,917,285.43     |
| 流动资产合计      | 989,119,558.26 | 1,000,392,591.90 |
| 非流动资产：      |                |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产  |                  |                  |
| 持有至到期投资   |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 110,000.00       | 110,000.00       |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 288,354,813.72   | 268,355,681.26   |
| 在建工程      | 134,224,699.70   | 82,160,414.71    |
| 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      | 133,439,109.01   | 103,128,762.81   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 4,346,444.85     | 5,085,168.13     |
| 递延所得税资产   | 3,482,897.25     | 3,221,632.95     |
| 其他非流动资产   | 62,163,291.00    | 17,711,225.01    |
| 非流动资产合计   | 626,121,255.53   | 479,772,884.87   |
| 资产总计      | 1,615,240,813.79 | 1,480,165,476.77 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 15,000,000.00    |                  |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      |                  | 910,775.00       |
| 应付账款      | 193,304,853.80   | 151,184,696.69   |
| 预收款项      | 73,572,580.70    | 56,090,694.88    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 12,737,336.16    | 27,147,040.29    |
| 应交税费      | 13,314,672.74    | 19,399,058.99    |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款             | 73,410,727.16    | 59,264,754.07    |
| 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           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 381,340,170.56   | 313,997,019.92   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              | 760,032.54       | 884,864.67       |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 12,780,932.67    | 8,256,480.00     |
| 非流动负债合计           | 13,540,965.21    | 9,141,344.67     |
| 负债合计              | 394,881,135.77   | 323,138,364.59   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 144,000,000.00   | 144,000,000.00   |
| 资本公积              | 681,568,537.55   | 681,222,891.11   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 5,761,526.58     | 3,732,019.88     |
| 盈余公积              | 30,635,053.73    | 30,635,053.73    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 309,171,742.09   | 246,915,188.79   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,171,136,859.95 | 1,106,505,153.51 |
| 少数股东权益            | 49,222,818.07    | 50,521,958.67    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,220,359,678.02 | 1,157,027,112.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,615,240,813.79 | 1,480,165,476.77 |

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：徐香英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 481,910,461.08 | 519,234,008.89 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 25,088,960.62  | 7,986,290.89   |
| 应收账款        | 93,889,132.26  | 76,138,158.34  |
| 预付款项        | 9,425,712.93   | 5,371,591.64   |
| 应收利息        | 2,454,050.00   | 6,372,490.53   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 11,077,409.48  | 9,504,330.30   |
| 存货          | 212,255,123.69 | 157,828,813.36 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 836,100,850.06 | 782,435,683.95 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 341,353,182.79 | 345,342,890.18 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 161,777,478.08 | 149,552,110.72 |
| 在建工程        | 60,278,444.78  | 32,558,032.64  |
| 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        | 39,770,179.34  | 40,190,438.72  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 2,851,709.84   | 2,663,478.04   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产       | 62,163,291.00    | 17,711,225.01    |
| 非流动资产合计       | 668,194,285.83   | 588,018,175.31   |
| 资产总计          | 1,504,295,135.89 | 1,370,453,859.26 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 202,192,235.48   | 136,233,092.71   |
| 预收款项          | 69,866,297.43    | 54,708,384.73    |
| 应付职工薪酬        | 5,855,509.31     | 19,228,638.13    |
| 应交税费          | 10,211,706.19    | 17,857,609.26    |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 67,867,728.95    | 53,242,644.27    |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 355,993,477.36   | 281,270,369.10   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          | 556,502.32       | 681,334.45       |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 6,480,932.67     | 8,256,480.00     |
| 非流动负债合计       | 7,037,434.99     | 8,937,814.45     |
| 负债合计          | 363,030,912.35   | 290,208,183.55   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 144,000,000.00   | 144,000,000.00   |
| 资本公积          | 664,951,430.74   | 664,605,784.30   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          | 4,704,623.47     | 2,889,354.20     |
| 盈余公积          | 30,635,053.73    | 30,635,053.73    |
| 一般风险准备        |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润             | 296,973,115.60   | 238,115,483.48   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,141,264,223.54 | 1,080,245,675.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,504,295,135.89 | 1,370,453,859.26 |

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：徐香英

### 3、合并利润表

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 544,116,746.47 | 435,739,810.00 |
| 其中：营业收入               | 544,116,746.47 | 435,739,810.00 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 469,690,783.29 | 380,321,964.59 |
| 其中：营业成本               | 342,182,348.12 | 285,875,990.29 |
| 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               | 2,815,221.75   | 3,095,847.93   |
| 销售费用                  | 61,707,364.48  | 50,170,927.39  |
| 管理费用                  | 60,790,905.05  | 42,218,936.42  |
| 财务费用                  | -3,186,415.00  | -6,208,810.38  |
| 资产减值损失                | 5,381,358.89   | 5,169,072.94   |
| 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）       | 25,142.09      | 24,024.00      |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 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）   | 74,451,105.27 | 55,441,869.41 |
| 加：营业外收入             | 4,400,926.36  | 7,449,291.02  |
| 减：营业外支出             | 915,826.38    | 538,780.35    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 113,752.17    |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 77,936,205.25 | 62,352,380.08 |
| 减：所得税费用             | 14,065,492.85 | 12,642,309.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 63,870,712.40 | 49,710,070.51 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 62,256,553.30 | 48,454,852.76 |
| 少数股东损益              | 1,614,159.10  | 1,255,217.75  |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.43          | 0.34          |
| （二）稀释每股收益           | 0.43          | 0.34          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 63,870,712.40 | 49,710,070.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 62,256,553.30 | 48,454,852.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,614,159.10  | 1,255,217.75  |

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：徐香英

#### 4、母公司利润表

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 517,496,792.94 | 422,658,679.67 |
| 减：营业成本  | 343,445,267.51 | 288,971,768.87 |
| 营业税金及附加 | 2,446,408.87   | 2,441,588.87   |
| 销售费用    | 57,396,973.85  | 47,621,468.71  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                  | 44,228,159.43 | 33,583,506.20 |
| 财务费用                  | -3,356,800.21 | -5,831,005.32 |
| 资产减值损失                | 4,905,434.12  | 4,834,380.84  |
| 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）       | -1,046,836.58 | 16,637,291.56 |
| 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）     | 67,384,512.79 | 67,674,263.06 |
| 加：营业外收入               | 4,330,516.19  | 7,289,086.30  |
| 减：营业外支出               | 623,768.97    | 425,908.73    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 16,166.60     |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 71,091,260.01 | 74,537,440.63 |
| 减：所得税费用               | 12,233,627.89 | 10,623,526.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 58,857,632.12 | 63,913,914.26 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |               |               |
| （二）稀释每股收益             |               |               |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 58,857,632.12 | 63,913,914.26 |

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：徐香英

## 5、合并现金流量表

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 616,912,313.40 | 484,739,700.60 |
| 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              |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |
| 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                   | 1,645,404.43   | 814,636.11     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 33,398,345.92  | 20,759,630.41  |
| 经营活动现金流入小计                | 651,956,063.75 | 506,313,967.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 434,846,535.57 | 341,824,579.32 |
| 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           | 93,103,207.77  | 57,904,133.73  |
| 支付的各项税费                   | 40,935,661.18  | 35,509,541.13  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 66,525,623.62  | 60,102,426.26  |
| 经营活动现金流出小计                | 635,411,028.14 | 495,340,680.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 16,545,035.61  | 10,973,286.68  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 12,963,425.18  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 52,958.40      | 24,024.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 299,055.00     | 10,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,087,969.49   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,100,000.00   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 2,539,982.89   | 12,997,449.18  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 164,469,785.21 | 103,544,369.79 |
| 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的现金净额 |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 672,000.00      |                |
| 投资活动现金流出小计          | 165,141,785.21  | 103,544,369.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -162,601,802.32 | -90,546,920.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 25,000,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 | 25,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金           | 15,000,000.00   | 20,000,000.00  |
| 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          | 15,000,000.00   | 45,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |                 | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 540,103.13      | 3,357,155.56   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 358,363.55      | 3,000,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 540,103.13      | 23,357,155.56  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 14,459,896.87   | 21,642,844.44  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,006,958.77   | 259,846.92     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -132,603,828.61 | -57,670,942.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 660,363,367.94  | 686,519,452.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 527,759,539.33  | 628,848,509.72 |

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：徐香英

## 6、母公司现金流量表

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 568,961,051.61 | 478,866,329.99 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   | 774,738.22     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 27,582,201.33  | 22,325,169.95  |
| 经营活动现金流入小计                | 597,317,991.16 | 501,191,499.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 385,126,588.50 | 344,275,582.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 60,626,726.10  | 36,142,940.39  |
| 支付的各项税费                   | 35,559,152.11  | 26,366,432.65  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 58,136,126.33  | 52,891,509.97  |
| 经营活动现金流出小计                | 539,448,593.04 | 459,676,465.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 57,869,398.12  | 41,515,034.12  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 12,963,425.18  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 425,949.04     | 7,024,024.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,000.00      | 10,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 2,607,214.38   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,100,000.00   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 4,208,163.42   | 19,997,449.18  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 97,917,811.17  | 53,846,676.97  |
| 投资支付的现金                   |                | 58,000,000.00  |
| 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            | 672,000.00     |                |
| 投资活动现金流出小计                | 98,589,811.17  | 111,846,676.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -94,381,647.75 | -91,849,227.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                | 20,000,000.00  |
| 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                |                | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                | 357,155.56     |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         |                | 20,357,155.56  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                | -357,155.56    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -816,464.36    | 226,510.36     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -37,328,713.99 | -50,464,838.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 517,494,749.94 | 572,290,503.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 480,166,035.95 | 521,825,664.79 |

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：徐香英

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：南方泵业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |              |               |        |                |    |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |              |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 144,000,000.00 | 681,222,891.11 |       | 3,732,019.88 | 30,635,053.73 |        | 246,915,188.79 |    | 50,521,958.67 | 1,157,027,112.18 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |              |               |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |              |               |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |              |               |        |                |    |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 144,000,000.00 | 681,222,891.11 |       | 3,732,019.88 | 30,635,053.73 |        | 246,915,188.79 |    | 50,521,958.67 | 1,157,027,112.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                | 345,646.44     |       | 2,029,506.70 |               |        | 62,256,553.30  |    | -1,299,140.60 | 63,332,565.84    |
| (一) 净利润               |                |                |       |              |               |        | 62,256,553.30  |    | 1,614,159.10  | 63,870,712.40    |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |              |               |        |                |    |               |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |              |               |        | 62,256,553.30  |    | 1,614,159.10  | 63,870,712.40    |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                | 345,646.44     |       |              |               |        |                |    | -2,531,696.16 | -2,186,049.72    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |              |               |        |                |    | -2,531,696.16 | -2,531,696.16    |

|                   |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
|                   |                |                |  |              |               |  |                |  | 6.16          | 16               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                | 345,646.44     |  |              |               |  |                |  |               | 345,646.44       |
| 3. 其他             |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
| (四) 利润分配          |                |                |  |              |               |  |                |  | -358,363.55   | -358,363.55      |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |              |               |  |                |  | -358,363.55   | -358,363.55      |
| 4. 其他             |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
| (六) 专项储备          |                |                |  | 2,029,506.70 |               |  |                |  | -23,239.99    | 2,006,266.71     |
| 1. 本期提取           |                |                |  | 2,194,311.53 |               |  |                |  | 15,600.05     | 2,209,911.58     |
| 2. 本期使用           |                |                |  | 164,804.83   |               |  |                |  | 38,840.04     | 203,644.87       |
| (七) 其他            |                |                |  |              |               |  |                |  |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 144,000,000.00 | 681,568,537.55 |  | 5,761,526.58 | 30,635,053.73 |  | 309,171,742.09 |  | 49,222,818.07 | 1,220,359,678.02 |

上年金额

单位：元

| 项目          | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
|-------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|             | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|             | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额    | 144,000,000.00 | 664,124,402.87 |       |      | 16,960,448.23 |        | 161,299,632.06 |    | 28,399,151.31 | 1,014,783,634.47 |
| 加：同一控制下企业合并 |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |

|                       |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 产生的追溯调整               |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 加：会计政策变更              |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 其他                    |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 144,000,000.00 | 664,124,402.87 |  |  | 16,960,448.23 |  | 161,299,632.06 | 28,399,151.31 | 1,014,783,634.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | 17,098,488.24  |  |  |               |  | 26,854,852.76  | 19,120,154.69 | 63,073,495.69    |
| （一）净利润                |                |                |  |  |               |  | 48,454,852.76  | 1,255,217.75  | 49,710,070.51    |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |               |  | 48,454,852.76  | 1,255,217.75  | 49,710,070.51    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 17,098,488.24  |  |  |               |  |                | 17,864,936.94 | 34,963,425.18    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |               |  |                | 17,864,936.94 | 17,864,936.94    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 其他                 |                | 17,098,488.24  |  |  |               |  |                |               | 17,098,488.24    |
| （四）利润分配               |                |                |  |  |               |  | -21,600,000.00 |               | -21,600,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |  |  |               |  | -21,600,000.00 |               | -21,600,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| （六）专项储备               |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取               |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |

|          |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| (七) 其他   |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 681,222,891.11 |  |  | 16,960,448.23 |  | 188,154,484.82 | 47,519,306.00 | 1,077,857,130.16 |

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：徐香英

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南方泵业股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |              |               |            |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额              | 144,000,000.00 | 664,605,784.30 |       | 2,889,354.20 | 30,635,053.73 |            | 238,115,483.48 | 1,080,245,675.71 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |              |               |            |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |              |               |            |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |              |               |            |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 144,000,000.00 | 664,605,784.30 |       | 2,889,354.20 | 30,635,053.73 |            | 238,115,483.48 | 1,080,245,675.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | 345,646.44     |       | 1,815,269.27 |               |            | 58,857,632.12  | 61,018,547.83    |
| （一）净利润                |                |                |       |              |               |            | 58,857,632.12  | 58,857,632.12    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |              |               |            |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |              |               |            | 58,857,632.12  | 58,857,632.12    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 345,646.44     |       |              |               |            |                | 345,646.44       |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |              |               |            |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 345,646.44     |       |              |               |            |                | 345,646.44       |
| 3. 其他                 |                |                |       |              |               |            |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |              |               |            |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |              |               |            |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |              |               |            |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |              |               |            |                |                  |

|                  |                |                |  |              |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                |                |  |              |               |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |              |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |              |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |              |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |              |               |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |              |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |  | 1,815,269.27 |               |  |                | 1,815,269.27     |
| 1. 本期提取          |                |                |  | 1,939,648.76 |               |  |                | 1,939,648.76     |
| 2. 本期使用          |                |                |  | 124,379.49   |               |  |                | 124,379.49       |
| (七) 其他           |                |                |  |              |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 144,000,000.00 | 664,951,430.74 |  | 4,704,623.47 | 30,635,053.73 |  | 296,973,115.60 | 1,141,264,223.54 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 144,000,000.00 | 664,605,784.30 |       |      | 16,960,448.23 |            | 136,644,033.99 | 962,210,266.52 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 二、本年年初余额              | 144,000,000.00 | 664,605,784.30 |       |      | 16,960,448.23 |            | 136,644,033.99 | 962,210,266.52 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |                |       |      |               |            | 42,313,914.26  | 42,313,914.26  |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |            | 63,913,914.26  | 63,913,914.26  |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |            | 63,913,914.26  | 63,913,914.26  |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |            |                |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 3. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (四) 利润分配         |                |                |  |  |               |  | -21,600,000.00 | -21,600,000.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |               |  | -21,600,000.00 | -21,600,000.00   |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 144,000,000.00 | 664,605,784.30 |  |  | 16,960,448.23 |  | 178,957,948.25 | 1,004,524,180.78 |

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：徐香英

## 一、公司基本情况

南方泵业股份有限公司(以下简称公司或本公司)，系由杭州南祥投资管理有限公司和沈金浩等 9 位自然人共同发起，在原杭州南方特种泵业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于 2009 年 9 月 28 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330184000001637 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 14,400 万元，股份总数 14,400 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2010 年 12 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。经营范围：制造：水泵、电机、金属冲压件、紧固件、不锈钢精密铸件、供水设备；服务：木板加工、金属切削加工；收购本企业生产所需的原辅材料，经营进出口业务。主要产品或提供的劳务：不锈钢冲压焊接离心泵及无负压变频供水设备等的研发、制造和销售。

## 二、公司主要会计政策和会计估计

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本会计报表附注账载会计期间为公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 占应收款项账面余额 10%以上的款项                    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

## (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| 确定组合的依据        |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 账龄分析法组合        | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征                  |
| 合并范围内应收款项组合    | 合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征                 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                                       |
| 账龄分析法组合        | 账龄分析法                                 |
| 合并范围内应收款项组合    | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

## (2) 账龄分析法

| 账 龄                | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年, 以下同) | 5            | 5             |
| 1-2 年              | 10           | 10            |
| 2-3 年              | 30           | 30            |
| 3 年以上              | 100          | 100           |

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异                     |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

除子公司湖南南方长河泵业有限公司(以下简称南方长河公司)发出存货采用个别计价法外,公司及其他子公司发出存货均采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 20      | 5      | 4.75        |
| 专用设备    | 5-10    | 5 或 10 | 9.00-19.00  |
| 运输工具    | 5       | 5      | 19.00       |
| 电子及其他设备 | 5       | 5 或 10 | 18.00-19.00 |

### 3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十四）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十五）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本

化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### （十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 专利权   | 专利保护年限  |
| 管理软件  | 5       |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

### （十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （十八）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## （十九）股份支付及权益工具

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后

的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十）收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （二十二）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

| 税 种     | 计 税 依 据   | 税 率      |
|---------|---|----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额                              | [注 1]    |
| 营业税     | 应纳税营业额  | 5%       |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额   | 7%       |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额   | 3%       |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额   | 2%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | [注 2]    |

[注 1]：按 17%的税率计缴。公司出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率分别为 9%、15%、17%。

[注 2]：本公司系高新技术企业，本期按 15%的税率计缴；子公司均按 25%的税率计缴。

### (二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），公司 2011 年度通过高新技术企业复审，自 2011 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本           | 经营范围   | 组织机构代码     |
|--------------|-------|-----|------|----------------|--------|------------|
| 杭州杜科泵业有限公司   | 控股子公司 | 杭州市 | 制造业  | USD600,000.00  | 水泵生产销售 | 76202797-1 |
| 湖州南丰机械制造有限公司 | 控股子公司 | 湖州市 | 制造业  | 120,000,000.00 | 铸件生产销售 | 56695714-3 |
| 杭州南泵流体技术有限公司 | 全资子公司 | 杭州市 | 制造业  | 100,000,000.00 | 水泵生产销售 | 58321967-9 |
| 湖南南方长河泵业有限公司 | 全资子公司 | 长沙市 | 制造业  | 100,000,000.00 | 水泵生产销售 | 57658238-1 |

(续上表)

| 子公司全称        | 期末实际出资         | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|--------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 杭州杜科泵业有限公司   | 3,724,605.00   |                     | 75.00   | 75.00    | 是      |
| 湖州南丰机械制造有限公司 | 111,840,000.00 |                     | 93.20   | 93.20    | 是      |
| 杭州南泵流体技术有限公司 | 100,000,000.00 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 湖南南方长河泵业有限公司 | 100,000,000.00 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |

(续上表)

| 子公司全称        | 少数股东权益       | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|--------------|----------------------|--|
| 杭州杜科泵业有限公司   | 2,518,830.22 |                      |  |
| 湖州南丰机械制造有限公司 | 8,203,984.17 | 31,411.07            |  |
| 杭州南泵流体技术有限公司 |              |                      |  |
| 湖南南方长河泵业有限公司 |              |                      |  |

##### (二) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围      | 组织机构代码     |
|--------------|-------|-----|------|---------------|-----------|------------|
| 杭州南丰铸造有限公司   | 全资子公司 | 杭州市 | 制造业  | 3,000,000.00  | 铸件生产销售    | 14385629-5 |
| 杭州鹤见南方泵业有限公司 | 控股子公司 | 杭州市 | 制造业  | 41,481,500.00 | 电机、水泵生产销售 | 76822959-0 |

(续上表)

| 子公司全称        | 期末实际出资        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|--------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 杭州南丰铸造有限公司   | 4,408,000.00  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 杭州鹤见南方泵业有限公司 | 21,180,285.18 |                     | 51.00   | 51.00    | 是      |

(续上表)

| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|--------|----------------------|--|
|       |        |                      |  |

|              |               |  |  |
|--------------|---------------|--|--|
| 杭州南丰铸造有限公司   |               |  |  |
| 杭州鹤见南方泵业有限公司 | 38,500,003.69 |  |  |

(三) 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司与刘卫国于 2013 年 2 月 28 日签订的《股权转让协议》，本公司以 2,607,214.38 元将所持有的中山市润枝油泵科技有限公司 51%股权转让给刘卫国。本公司已于 2013 年 3 月 28 日收到该项股权转让款 2,607,214.38 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2013 年 4 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(四) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名 称           | 处置日净资产       | 期初至处置日净利润 |
|---------------|--------------|-----------|
| 中山市润枝油泵科技有限公司 | 5,166,726.85 | 54,541.79 |

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

| 项 目     | 期末数        |        |                | 期初数        |        |                |
|---------|------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
|         | 原币金额       | 汇率     | 折人民币金额         | 原币金额       | 汇率     | 折人民币金额         |
| 库存现金：   |            |        |                |            |        |                |
| 人民币     |            |        | 607,408.85     |            |        | 133,488.50     |
| 美元      | 288.00     | 6.1787 | 1,779.47       | 10,970.00  | 6.2855 | 68,951.94      |
| 小 计     |            |        | 609,188.32     |            |        | 202,440.44     |
| 银行存款：   |            |        |                |            |        |                |
| 人民币     |            |        | 521,659,428.19 |            |        | 659,273,106.47 |
| 美元      | 823,947.24 | 6.1787 | 5,090,922.82   | 141,249.07 | 6.2855 | 887,821.03     |
| 小 计     |            |        | 526,750,351.01 |            |        | 660,160,927.50 |
| 其他货币资金： |            |        |                |            |        |                |
| 人民币     |            |        | 2,644,425.13   |            |        | 3,183,033.95   |
| 小 计     |            |        | 2,644,425.13   |            |        | 3,183,033.95   |
| 合 计     |            |        | 530,003,964.46 |            |        | 663,546,401.89 |

##### (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中包括保函保证金 1,744,141.00 元，银行承兑汇票保证金 400,000.00 元，其他

500,284.13 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

| 种 类    | 期末数           |     |               | 期初数          |      |              |
|--------|---------------|-----|---------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额          | 坏账准 | 账面价值          | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |
| 银行承兑汇票 | 27,096,178.73 |     | 27,096,178.73 | 7,389,801.89 |      | 7,389,801.89 |
| 商业承兑汇票 |               |     |               | 1,156,689.00 |      | 1,156,689.00 |
| 合 计    | 27,096,178.73 |     | 27,096,178.73 | 8,546,490.89 |      | 8,546,490.89 |

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

| 出票单位         | 出票日        | 到期日        | 金额           | 备注 |
|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 郑州锦泽水处理有限公司  | 2013.02.06 | 2013.08.06 | 1,600,000.00 |    |
| 郑州锦泽水处理有限公司  | 2013.03.29 | 2013.09.29 | 1,000,000.00 |    |
| 郑州锦泽水处理有限公司  | 2013.04.19 | 2013.10.19 | 1,000,000.00 |    |
| 郑州锦泽水处理有限公司  | 2013.05.20 | 2013.11.20 | 1,000,000.00 |    |
| 常州顺风发电设备有限公司 | 2013.05.09 | 2013.11.07 | 1,000,000.00 |    |
| 小 计          |            |            | 5,600,000.00 |    |

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类             | 期末数            |        |               |        | 期初数           |        |              |        |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 |                |        |               |        |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备       |                |        |               |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合         | 117,968,385.84 | 100.00 | 12,691,353.40 | 10.76  | 98,271,532.73 | 100.00 | 7,718,219.10 | 7.85   |
| 小 计             | 117,968,385.84 | 100.00 | 12,691,353.40 | 10.76  | 98,271,532.73 | 100.00 | 7,718,219.10 | 7.85   |

|                   |                |        |               |       |               |        |              |      |
|-------------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|--------------|------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |                |        |               |       |               |        |              |      |
| 合 计               | 117,968,385.84 | 100.00 | 12,691,353.40 | 10.76 | 98,271,532.73 | 100.00 | 7,718,219.10 | 7.85 |

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数            |        |               | 期初数           |        |              |
|-------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额             | 比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 80,788,939.87  | 68.49  | 4,039,446.99  | 81,501,157.46 | 82.93  | 4,075,057.87 |
| 1-2 年 | 23,996,030.50  | 20.34  | 2,399,603.05  | 12,164,858.27 | 12.38  | 1,216,485.82 |
| 2-3 年 | 9,901,588.72   | 8.39   | 2,970,476.61  | 3,112,630.85  | 3.17   | 933,789.26   |
| 3 年以上 | 3,281,826.75   | 2.78   | 3,281,826.75  | 1,492,886.15  | 1.52   | 1,492,886.15 |
| 小 计   | 117,968,385.84 | 100.00 | 12,691,353.40 | 98,271,532.73 | 100.00 | 7,718,219.10 |

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收杭州三盛颐景园房地产有限公司等单位尾款共计 6,842.00 元, 预计无法收回, 本期予以核销。

## (3) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位及其他关联方账款。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称                        | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄    | 占应收账款余额的比例 (%) |
|-----------------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 湖南三一路面机械有限公司                | 非关联方   | 5,320,945.16  | 1 年以内 | 4.51           |
| NANFANG PUMPS INDIA PVT LTD | 非关联方   | 4,422,048.01  | 1 年以内 | 3.75           |
| PT SOUTHERN INDONESIA       | 非关联方   | 4,176,586.50  | 1 年以内 | 3.54           |
| 宽城满族自治县城区水源建设工程建设处          | 非关联方   | 3,214,600.00  | 1 年以内 | 2.72           |
| 广州索格泵业有限公司                  | 非关联方   | 2,260,185.09  | 1 年以内 | 1.92           |
| 小 计                         |        | 19,394,364.76 |       | 16.44          |

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

| 账 龄   | 期末数           |        |      |               | 期初数          |        |      |              |
|-------|---------------|--------|------|---------------|--------------|--------|------|--------------|
|       | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值          | 账面余额         | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值         |
| 1 年以内 | 13,244,852.82 | 81.69  |      | 13,244,852.82 | 8,697,287.05 | 97.74  |      | 8,697,287.05 |

|       |               |        |  |               |              |        |  |              |
|-------|---------------|--------|--|---------------|--------------|--------|--|--------------|
| 1-2 年 | 2,782,858.43  | 17.16  |  | 2,782,858.43  | 172,465.11   | 1.94   |  | 172,465.11   |
| 2-3 年 | 169,292.62    | 1.04   |  | 169,292.62    | 28,657.38    | 0.32   |  | 28,657.38    |
| 3 年以上 | 17,026.10     | 0.11   |  | 17,026.10     |              |        |  |              |
| 合 计   | 16,214,029.97 | 100.00 |  | 16,214,029.97 | 8,898,409.54 | 100.00 |  | 8,898,409.54 |
|       | 7             | 0      |  |               |              | 0      |  |              |

(2) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 期末数          | 账龄    | 未结算原因 |
|------------------|--------|--------------|-------|-------|
| 浙江省机电设计研究院有限公司   | 非关联方   | 1,328,243.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 山东省农业机械科学研究所试制工厂 | 非关联方   | 1,284,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 平江县长青机械铸造有限公司    | 非关联方   | 900,000.00   | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 江苏凯迪欧电器设备有限公司    | 非关联方   | 304,200.00   | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 金 勇              | 非关联方   | 300,000.00   | 1 年以内 | 预付模具款 |
| 小 计              |        | 4,116,443.00 |       |       |

## 5. 应收利息

| 项 目    | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 定期存款利息 | 2,454,050.00 | 6,434,946.09 |
| 合 计    | 2,454,050.00 | 6,434,946.09 |

## 6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类             | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|-----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备       |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合         | 14,116,885.06 | 100.00 | 1,594,929.11 | 11.30  | 14,617,146.09 | 100.00 | 1,881,835.99 | 12.87  |
| 小 计             | 14,116,885.06 | 100.00 | 1,594,929.11 | 11.30  | 14,617,146.09 | 100.00 | 1,881,835.99 | 12.87  |

|                   |               |        |              |       |               |        |              |       |
|-------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
|                   |               | 0      |              |       |               |        |              |       |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |       |               |        |              |       |
| 合计                | 14,116,885.06 | 100.00 | 1,594,929.11 | 11.30 | 14,617,146.09 | 100.00 | 1,881,835.99 | 12.87 |

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内 | 5,307,888.33  | 37.60  | 265,394.43   | 11,427,250.24 | 78.17  | 565,338.76   |
| 1-2 年 | 8,303,396.73  | 58.82  | 830,339.68   | 1,281,607.25  | 8.77   | 128,160.73   |
| 2-3 年 | 9,150.00      | 0.06   | 2,745.00     | 1,028,503.00  | 7.04   | 308,550.90   |
| 3 年以上 | 496,450.00    | 3.52   | 496,450.00   | 879,785.60    | 6.02   | 879,785.60   |
| 小计    | 14,116,885.06 | 100.00 | 1,594,929.11 | 14,617,146.09 | 100.00 | 1,881,835.99 |

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄    | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|---------------|--------|--------------|-------|----------------|---------|
| 杭州绿吉士机电工程有限公司 | 非关联方   | 470,000.00   | 3 年以上 | 3.33           | 往来款     |
| 沈国建           | 非关联方   | 310,000.00   | 1 年以内 | 2.20           | 备用金     |
| 合肥供水集团有限公司    | 非关联方   | 300,000.00   | 1-2 年 | 2.13           | 保证金     |
| 绍兴德慧泵业制造厂     | 非关联方   | 202,400.00   | [注 1] | 1.43           | 保证金     |
| 陕西秦源招标有限责任公司  | 非关联方   | 200,000.00   | 1 年以内 | 1.42           | 保证金     |
| 小计            |        | 1,482,400.00 |       | 10.51          |         |

[注 1]: 其中账龄 1 年以内为 128,400.00 元, 1-2 年为 74,000.00 元。

## 7. 存货

## (1) 明细情况

| 项目   | 期末数            |            |                | 期初数           |              |               |
|------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料  | 99,025,358.16  | 30,484.10  | 99,025,358.16  | 91,214,074.00 | 66,873.27    | 91,147,200.73 |
| 在产品  | 41,980,456.12  |            | 41,980,456.12  | 20,211,146.24 |              | 20,211,146.24 |
| 库存商品 | 140,382,176.08 | 668,544.37 | 139,683,147.61 | 88,261,863.70 | 2,904,310.76 | 85,357,552.94 |

|        |                |            |                |                |              |                |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 委托加工物资 | 9,180,392.31   |            | 9,180,392.31   | 7,044,534.42   |              | 7,044,534.42   |
| 合 计    | 290,568,382.67 | 699,028.47 | 289,869,354.20 | 206,731,618.36 | 2,971,184.03 | 203,760,434.33 |

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

| 项 目  | 期初数          | 本期增加       | 本期减少 |              | 期末数        |
|------|--------------|------------|------|--------------|------------|
|      |              |            | 转回   | 转销[注]        |            |
| 原材料  | 66,873.27    | 1,728.60   |      | 38,117.76    | 30,484.10  |
| 库存商品 | 2,904,310.76 | 500,798.65 |      | 2,736,565.05 | 668,544.37 |
| 小 计  | 2,971,184.03 | 502,527.25 |      | 2,774,682.81 | 699,028.47 |

[注]：本期减少中由于中山市润枝油泵科技有限公司不再纳入合并财务报表范围减少存货跌价准备(库存商品)355,814.80元，其余系本期领用或出售存货相应转出存货跌价准备。

## 2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

| 项 目  | 计提存货跌价准备的依据  | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
| 原材料  | 成本与可变现净值孰低计量 |               |                       |
| 库存商品 | 成本与可变现净值孰低计量 |               |                       |
| 小 计  |              |               |                       |

## 8. 其他流动资产

| 项 目     | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税  | 5,618,716.25 | 5,735,464.62 |
| 预缴企业所得税 | 64,276.26    | 181,820.81   |
| 合 计     | 5,682,992.51 | 5,917,285.43 |

## 9. 长期股权投资

| 被投资单位        | 核算方法 | 投资成本       | 期初数        | 增减变动 | 期末数        |
|--------------|------|------------|------------|------|------------|
| 浙江杭州余杭农村合作银行 | 成本法  | 110,000.00 | 110,000.00 |      | 110,000.00 |
| 合 计          |      | 110,000.00 | 110,000.00 |      | 110,000.00 |

(续上表)

| 被投资单位        | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利    |
|--------------|---------|----------|------------------|------|----------|-----------|
| 浙江杭州余杭农村合作银行 | 0.03531 | 0.03531  |                  |      |          | 52,958.40 |
| 合 计          | 0.03531 | 0.03531  |                  |      |          | 52,958.40 |

## 10. 固定资产

## (1) 明细情况

| 项 目       | 期初数            | 本期增加          |               | 本期减少[注]      | 期末数            |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 338,537,525.53 | 34,815,095.13 |               | 1,340,096.02 | 372,012,524.64 |
| 房屋及建筑物    | 179,870,012.96 | 9,150,946.05  |               | 591,029.75   | 188,429,929.26 |
| 专用设备      | 121,535,293.30 | 19,835,869.21 |               |              | 141,371,162.51 |
| 运输工具      | 26,481,628.11  | 4,084,332.00  |               | 749,066.27   | 29,816,893.84  |
| 电子及其他设备   | 10,650,591.16  | 1,743,947.87  |               |              | 12,394,539.03  |
|           |                | 本期转入          | 本期计提          |              |                |
| 2) 累计折旧小计 | 67,767,746.59  |               | 14,103,554.50 | 627,687.85   | 81,243,613.24  |
| 房屋及建筑物    | 25,201,987.60  |               | 4,240,414.99  | 265,480.96   | 29,176,921.63  |
| 专用设备      | 25,495,424.71  |               | 6,300,693.11  |              | 31,796,117.82  |
| 运输工具      | 12,740,216.66  |               | 2,571,728.92  | 362,206.89   | 14,949,738.69  |
| 电子及其他设备   | 4,330,117.62   |               | 990,717.48    |              | 5,320,835.10   |
| 3) 账面净值小计 | 270,769,778.94 |               |               |              | 290,768,911.40 |
| 房屋及建筑物    | 154,668,025.36 |               |               |              | 159,253,007.63 |
| 专用设备      | 96,039,868.59  |               |               |              | 109,575,044.69 |
| 运输工具      | 13,741,411.45  |               |               |              | 14,867,155.15  |
| 电子及其他设备   | 6,320,473.54   |               |               |              | 7,073,703.93   |
| 4) 减值准备小计 | 2,414,097.68   |               |               |              | 2,414,097.68   |
| 专用设备      | 2,414,097.68   |               |               |              | 2,414,097.68   |
| 5) 账面价值合计 | 268,355,681.26 |               |               |              | 288,354,813.72 |
| 房屋及建筑物    | 154,668,025.36 |               |               |              | 159,253,007.63 |
| 专用设备      | 93,625,770.91  |               |               |              | 107,160,947.01 |
| 运输工具      | 13,741,411.45  |               |               |              | 14,867,155.15  |
| 电子及其他设备   | 6,320,473.54   |               |               |              | 7,073,703.93   |

[注]：本期减少中由于中山市润枝油泵科技有限公司不再纳入合并财务报表范围减少固定资产原值 381,366.27 元，减少累计折旧 42,962.13 元。

本期折旧额为 14,103,554.50 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 10,916,451.78 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目    | 账面原值          | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|---------------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 76,719,536.57 | 正在办理中     | 2013 年度    |

|     |               |  |  |
|-----|---------------|--|--|
| 小 计 | 76,719,536.57 |  |  |
|-----|---------------|--|--|

## 11. 在建工程

## (1) 明细情况

| 工程名称                       | 期末数            |      |                | 期初数           |      |               |
|----------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|                            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目  | 18,826,810.85  |      | 18,826,810.85  | 17,019,675.84 |      | 17,019,675.84 |
| 年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目 | 59,069,354.31  |      | 59,069,354.31  | 31,506,985.40 |      | 31,506,985.40 |
| 年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目         | 52,937,041.39  |      | 52,937,041.39  | 31,049,667.55 |      | 31,049,667.55 |
| 海水淡化高压泵研发项目                | 509,087.08     |      | 509,087.08     | 440,790.86    |      | 440,790.86    |
| 其它零星工程                     | 2,882,406.07   |      | 2,882,406.07   | 2,143,295.06  |      | 2,143,295.06  |
| 合 计                        | 134,224,699.70 |      | 134,224,699.70 | 82,160,414.71 |      | 82,160,414.71 |

## (2) 增减变动情况

| 工程名称                       | 预算数(万元) | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|
| 年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目  | 25,000  | 17,019,675.84 | 1,887,217.00  | 80,081.99     |      | 30.96        |
| 年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目 | 20,525  | 31,506,985.40 | 35,922,413.91 | 8,360,045.00  |      | 58.09        |
| 年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目         | 35,000  | 31,049,667.55 | 21,887,373.84 |               |      | 28.03        |
| 年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目    | 5,870   |               |               |               |      | 17.32        |
| 海水淡化高压泵研发项目                | 4,492   | 440,790.86    | 2,544,621.01  | 2,476,324.79  |      | 19.84        |
| 其它零星工程                     |         | 2,143,295.06  | 739,111.01    |               |      |              |
| 合 计                        |         | 82,160,414.71 | 62,980,736.77 | 10,916,451.78 |      |              |

(续上表)

| 工程名称                      | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化年率(%) | 资金来源    | 期末数           |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|---------------|
| 年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目 | 32.06   |           |           |              | 募集资金及其他 | 18,826,810.85 |
| 年新增 20 万台不锈钢冲压焊           | 59.70   |           |           |              | 募集资金    | 59,069,354.31 |

|                         |       |  |  |  |         |                |
|-------------------------|-------|--|--|--|---------|----------------|
| 接离心泵生产线技改项目             |       |  |  |  |         |                |
| 年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目      | 28.18 |  |  |  | 募集资金及其他 | 52,937,041.39  |
| 年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目 | 17.32 |  |  |  | 募集资金    |                |
| 海水淡化高压泵研发项目             | 19.84 |  |  |  | 募集资金    | 509,087.08     |
| 其它零星工程                  |       |  |  |  |         | 6,361,856.07   |
| 合计                      |       |  |  |  |         | 134,224,699.70 |

(3) 期末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 工程名称                       | 工程进度         | 备注 |
|----------------------------|--------------|----|
| 年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目  | 项目处于部分正式投产阶段 |    |
| 年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目 | 项目处于陆续投入阶段   |    |
| 年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目         | 项目处于土建施工阶段   |    |
| 年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目    | 项目处于陆续投入阶段   |    |
| 海水淡化高压泵研发项目                | 项目处于研究开发阶段   |    |

## 12. 无形资产

| 项目        | 期初数            | 本期增加          | 本期减少[注]    | 期末数            |
|-----------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 108,269,312.21 | 31,407,555.04 | 400,000.00 | 139,276,867.25 |
| 土地使用权     | 107,416,666.74 | 31,364,820.00 |            | 138,781,486.74 |
| 专利权       | 400,000.00     |               | 400,000.00 |                |
| 管理软件      | 452,645.47     | 42,735.04     |            | 495,380.51     |
| 2) 累计摊销小计 | 4,790,549.40   | 1,097,208.84  | 50,000.00  | 5,837,758.24   |
| 土地使用权     | 4,733,005.31   | 1,055,477.02  |            | 5,788,482.33   |
| 专利权       | 50,000.00      |               | 50,000.00  |                |
| 管理软件      | 7,544.09       | 41,731.82     |            | 49,275.91      |
| 3) 账面净值小计 | 103,478,762.81 |               |            | 133,439,109.01 |
| 土地使用权     | 102,683,661.43 |               |            | 132,993,004.41 |
| 专利权       | 350,000.00     |               |            |                |
| 管理软件      | 445,101.38     |               |            | 446,104.60     |
| 4) 减值准备小计 | 350,000.00     |               | 350,000.00 |                |

|           |                |  |            |                |
|-----------|----------------|--|------------|----------------|
| 专利权       | 350,000.00     |  | 350,000.00 |                |
| 5) 账面价值合计 | 103,128,762.81 |  |            | 133,439,109.01 |
| 土地使用权     | 102,683,661.43 |  |            | 132,993,004.41 |
| 专利权       |                |  |            |                |
| 管理软件      | 445,101.38     |  |            | 446,104.60     |

[注]：本期减少中由于中山市润枝油泵科技有限公司不再纳入合并财务报表范围减少无形资产原值 400,000.00 元，减少累计摊销 50,000.00 元，减少无形资产减值准备 350,000.00 元。

本期摊销额 1,097,208.84 元。

### 13. 长期待摊费用

| 项 目          | 期初数          | 本期增加 | 本期摊销       | 其他减少 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|--------------|--------------|------|------------|------|--------------|---------|
| 预付一年以上的租金    | 2,023,302.02 |      | 218,971.60 |      | 1,804,330.42 |         |
| 厂区绿化支出       | 2,655,066.11 |      | 465,511.68 |      | 2,189,554.43 |         |
| 经营租入固定资产改良支出 | 406,800.00   |      | 54,240.00  |      | 352,560.00   |         |
| 合 计          | 5,085,168.13 |      | 738,723.28 |      | 4,346,444.85 |         |

### 14. 递延所得税资产

#### (1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目         | 期末数          | 期初数          |
|-------------|--------------|--------------|
| 资产减值准备      | 1,987,880.50 | 1,505,530.17 |
| 递延收益        | 972,139.90   | 1,238,472.00 |
| 存货中包含的未实现损益 | 522,876.85   | 477,630.78   |
| 合 计         | 3,482,897.25 | 3,221,632.95 |

#### (2) 可抵扣差异项目明细

| 项 目         | 暂时性差异金额       |
|-------------|---------------|
| 资产减值准备      | 12,982,826.31 |
| 递延收益        | 6,480,932.67  |
| 存货中包含的未实现损益 | 2,091,507.39  |

|     |               |
|-----|---------------|
| 小 计 | 21,555,266.37 |
|-----|---------------|

## 15. 其他非流动资产

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 预付购房款 | 61,393,500.00 | 15,778,045.01 |
| 预付设备款 | 769,791.00    | 1,933,180.00  |
| 合 计   | 62,163,291.00 | 17,711,225.01 |

## 16. 资产减值准备明细

| 项 目      | 期初数           | 本期计提         | 本期减少 |              | 期末数           |
|----------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
|          |               |              | 转回   | 转销           |               |
| 坏账准备     | 9,600,055.09  | 4,878,831.64 |      | 192,604.22   | 14,286,282.51 |
| 存货跌价准备   | 2,971,184.03  | 502,527.25   |      | 2,774,682.81 | 699,028.47    |
| 固定资产减值准备 | 2,414,097.68  |              |      |              | 2,414,097.68  |
| 无形资产减值准备 | 350,000.00    |              |      | 350,000.00   |               |
| 合 计      | 15,335,336.80 | 5,381,358.89 |      | 3,317,287.03 | 17,399,408.66 |

## 17. 短期借款

| 项 目  | 期末数           | 期初数 |
|------|---------------|-----|
| 抵押借款 | 15,000,000.00 |     |
| 合 计  | 15,000,000.00 |     |

## 18. 应付账款

## (1) 明细情况

| 项 目       | 期末数            | 期初数            |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付材料采购款   | 184,341,615.02 | 134,930,284.75 |
| 应付长期资产购置款 | 8,963,238.78   | 16,254,411.94  |
| 合 计       | 193,304,853.80 | 151,184,696.69 |

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 19. 预收款项

## (1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 商品销售 | 73,572,580.70 | 56,090,694.88 |
| 合 计  | 73,572,580.70 | 56,090,694.88 |

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 20. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

| 项 目         | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 26,632,996.25 | 60,867,983.87 | 75,256,975.25 | 12,244,004.87 |
| 职工福利费       |               | 7,790,961.52  | 7,790,961.52  |               |
| 社会保险费       | 60,704.07     | 7,602,724.13  | 7,603,005.38  | 60,422.82     |
| 其中：医疗保险费    | 12,316.92     | 2,617,187.30  | 2,614,162.79  | 15,341.43     |
| 基本养老保险费     | 35,175.15     | 3,901,634.01  | 3,905,798.01  | 31,011.15     |
| 失业保险费       | 11,782.40     | 548,461.63    | 547,717.86    | 12,526.17     |
| 工伤保险费       | 571.84        | 228,712.13    | 228,753.63    | 530.34        |
| 生育保险费       | 857.76        | 306,729.06    | 306,573.09    | 1,013.73      |
| 住房公积金       | 44,141.27     | 2,053,144.20  | 2,053,902.20  | 43,383.27     |
| 其他[注]       | 409,198.70    | 573,351.60    | 593,025.10    | 389,525.20    |
| 合 计         | 27,147,040.29 | 78,888,165.32 | 93,297,869.45 | 12,737,336.16 |

[注]：期末余额系预计的残疾职工安置费用 389,525.20 元。

### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末工资、奖金、津贴和补贴余额将于 2013 年 7-8 月份发放；社会保险费和住房公积金余额已于 2013 年 7 月份上缴。残疾职工安置费用将根据残疾职工实际离职等情况予以支付。

## 21. 应交税费

| 项 目       | 期末数           | 期初数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税       | 824,635.80    | 3,753,872.19  |
| 企业所得税     | 11,730,092.15 | 13,431,527.24 |
| 代扣代缴个人所得税 | 114,847.51    | 110,129.37    |
| 城市维护建设税   | 156,061.98    | 353,681.11    |
| 房产税       | 103,109.70    | 663,056.84    |
| 土地使用税     | 135,083.00    | 711,692.00    |
| 教育费附加     | 66,883.70     | 151,577.60    |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 地方教育附加   | 44,589.14     | 101,051.76    |
| 水利建设专项资金 | 138,904.44    | 110,467.91    |
| 印花税      | 465.32        | 12,002.97     |
| 合 计      | 13,314,672.74 | 19,399,058.99 |

## 22. 其他应付款

## (1) 明细情况

| 项 目          | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 已结算尚未支付的经营款项 | 54,925,355.79 | 54,366,479.94 |
| 应付暂收款项       | 153,365.62    | 118,302.23    |
| 押金及保证金       | 4,395,463.75  | 4,560,463.75  |
| 其 他          | 13,936,542.00 | 219,508.15    |
| 合 计          | 73,410,727.16 | 59,264,754.07 |

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 23. 预计负债

## (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 产品质量保证 | 760,032.54 | 884,864.67 |
| 合 计    | 760,032.54 | 884,864.67 |

(2) 形成原因、本期确认的预期补偿金额等说明

产品质量保证系公司与客户签订的部分产品销售合同中承诺 1 年内免费提供维修服务,故对水泵及变频供水设备分别按对应销售收入的一定比例(根据以往实际发生数据测算)计提产品售后维修费用。

## 24. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数           | 期初数          |
|------|---------------|--------------|
| 递延收益 | 12,780,932.67 | 8,256,480.00 |
| 合 计  | 12,780,932.67 | 8,256,480.00 |

## (2) 递延收益明细

| 项 目           | 原始金额         | 摊余金额         | 说 明                 |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 海水淡化高压泵研发项目补助 | 7,690,000.00 | 5,134,672.67 | 科技部国科发财(2009)682号文等 |

|                     |               |               |                                      |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 年产 10 万台不锈钢多级泵生产线补助 | 1,798,400.00  | 1,346,260.00  | 杭州市余杭区经济发展局、财政局余经发(2009)18 号文等       |
| 长沙水泵生产项目补助资金        | 6,300,000.00  | 6,300,000.00  | 根据湖南省长沙经济技术开发区管理委员会《项目引进合同》及《项目补充合同》 |
| 小 计                 | 15,788,400.00 | 12,780,932.67 |                                      |

公司递延收益均系累计收到的与资产相关的政府补助，根据相关资产的预计使用期限摊销，本期递延收益摊销转入营业外收入 2,203,547.33 元。

## 25. 股本

| 项 目  | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股份总数 | 144,000,000.00 |      |      | 144,000,000.00 |

## 26. 资本公积

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数            | 本期增加       | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------------|------|----------------|
| 股本溢价   | 681,222,891.11 |            |      | 681,222,891.11 |
| 其他资本公积 |                | 345,646.44 |      | 345,646.44     |
| 合 计    | 681,222,891.11 | 345,646.44 |      | 681,568,537.55 |

### (2) 其他说明

其他资本公积增加为本期股权激励产生的等待期费用。

## 27. 专项储备

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数          | 本期增加         | 本期减少       | 期末数          |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费用 | 3,732,019.88 | 2,194,311.53 | 164,804.83 | 5,761,526.58 |
| 合 计    | 3,732,019.88 | 2,194,311.53 | 164,804.83 | 5,761,526.58 |

### (2) 其他说明

专项储备系根据财政部和安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16 号)的规定计提和使用安全生产费用。

## 28. 盈余公积

| 项 目    | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 30,635,053.73 |      |      | 30,635,053.73 |
| 合 计    | 30,635,053.73 |      |      | 30,635,053.73 |

## 29. 未分配利润

| 项 目               | 金 额            | 提取或分配比例        |
|-------------------|----------------|----------------|
| 期初未分配利润           | 246,915,188.79 | —              |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,256,553.30  | —              |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 母公司实现的净利润的 10% |
| 应付普通股股利           |                |                |
| 期末未分配利润           | 309,171,742.09 | —              |

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

| 项 目    | 本期数            | 上年同期数          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 535,947,511.14 | 430,002,805.18 |
| 其他业务收入 | 8,169,235.33   | 5,737,004.82   |
| 营业成本   | 342,182,348.12 | 285,875,990.29 |

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

| 行业名称    | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 通用设备制造业 | 535,947,511.14 | 335,261,810.17 | 430,002,805.18 | 280,427,567.87 |
| 小 计     | 535,947,511.14 | 335,261,810.17 | 430,002,805.18 | 280,427,567.87 |

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称   | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 水 泵    | 472,215,310.35 | 297,062,826.66 | 374,913,130.21 | 245,359,003.52 |
| 变频供水设备 | 52,823,588.67  | 28,469,947.17  | 47,945,933.08  | 28,136,184.94  |
| 零配件    | 10,908,612.12  | 9,729,036.37   | 7,143,741.89   | 6,932,379.41   |
| 小 计    | 535,947,511.14 | 335,261,810.17 | 430,002,805.18 | 280,427,567.87 |

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 国内地区 | 459,184,269.48 | 275,390,395.77 | 375,032,257.33 | 239,342,495.04 |
| 国外地区 | 76,763,241.66  | 59,871,414.40  | 54,970,547.85  | 41,085,072.83  |

|     |                |                |                |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 小 计 | 535,947,511.14 | 335,261,810.17 | 430,002,805.18 | 280,427,567.87 |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称                        | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| 广东省纺织品进出口棉纺织有限公司            | 12,886,056.68 | 2.37             |
| 广州索格泵业有限公司                  | 10,918,437.96 | 2.01             |
| 郑州锦泽水处理有限公司                 | 8,766,697.23  | 1.61             |
| NANFANG PUMPS INDIA PVT LTD | 8,589,636.61  | 1.58             |
| PT SOUTHERN INDONESIA       | 8,248,523.62  | 1.52             |
| 小 计                         | 49,409,352.10 | 9.09             |

## 2. 营业税金及附加

| 项 目     | 本期数          | 上年同期数        | 计缴标准           |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| 营业税     | 11,202.75    |              | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 1,633,916.70 | 1,806,735.75 |                |
| 教育费附加   | 699,948.13   | 773,467.33   |                |
| 地方教育附加  | 470,154.17   | 515,644.85   |                |
| 合 计     | 2,815,221.75 | 3,095,847.93 |                |

## 3. 财务费用

| 项 目     | 本期数           | 上年同期数         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 181,739.58    | 357,155.56    |
| 减：利息收入  | 4,508,863.98  | 6,420,082.01  |
| 加：汇兑净损益 | 1,006,958.77  | -259,846.92   |
| 其 他     | 133,750.63    | 113,962.99    |
| 合 计     | -3,186,415.00 | -6,208,810.38 |

## 4. 资产减值损失

| 项 目    | 本期数          | 上年同期数        |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失   | 4,878,831.64 | 4,556,786.94 |
| 存货跌价损失 | 502,527.25   | 612,286.00   |
| 合 计    | 5,381,358.89 | 5,169,072.94 |

## 5. 投资收益

## (1) 明细情况

| 项 目             | 本期数        | 上年同期数     |
|-----------------|------------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 52,958.40  | 24,024.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -27,816.31 |           |
| 合 计             | 25,142.09  | 24,024.00 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位      | 本期数       | 上年同期数     | 本期比上期增减变动的的原因 |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 浙江余杭农村合作银行 | 52,958.40 | 24,024.00 |               |
| 小 计        | 25,142.09 | 24,024.00 |               |

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 营业外收入

## (1) 明细情况

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 6,379.62     | 1,110.00     | 6,379.62      |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,379.62     | 1,110.00     | 6,379.62      |
| 政府补助        | 4,313,185.55 | 7,295,312.54 | 4,313,185.55  |
| 赔、罚款收入      | 81,361.19    | 95,266.52    | 81,361.19     |
| 其 他         |              | 57,601.96    |               |
| 合 计         | 4,400,926.36 | 7,449,291.02 | 4,400,926.36  |

## (2) 政府补助明细

| 项 目     | 本期数          | 上年同期数        | 本期说明   |
|---------|--------------|--------------|--|
| 财政补助及奖励 | 1,329,900.00 | 5,083,655.67 | 根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济和信息化局余经信(2013)3号文、杭州市余杭区财政局杭财企(2012)1627号文、杭州市余杭区财政局、杭州市人民政府办公厅杭政办函(2012)207号文、杭州市余杭区财政局杭财企(2012)1264号文、杭州市余杭区财政局杭财教(2012)1177号文、杭州市科学技术局杭科计(2012)210号文、杭州市余杭区财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企(2012)966号文、杭州市余杭区财政局、杭州市外经贸局杭财企(2012)1401号文、杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济和信息化局余经信(2013)38号文等相关文件，公司收到拨付的与收益相关的补助。 |
| 税收返还    | 779,738.22   |              | 根据财据杭州市余杭地方税务局余地税塘优批(2012)233号《税费优惠批复通知书》，公司收到的税费返还。   |
| 递延收益摊销  | 2,203,547.33 | 2,211,656.87 | 公司递延收益性质的政府补助，本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销。   |

|     |              |              |  |
|-----|--------------|--------------|--|
| 小 计 | 4,313,185.55 | 7,295,312.54 |  |
|-----|--------------|--------------|--|

## 7. 营业外支出

| 项 目         | 本期数        | 上年同期数      | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 113,752.17 |            | 113,752.17    |
| 其中：固定资产处置损失 | 113,752.17 |            | 113,752.17    |
| 水利建设专项资金    | 671,365.65 | 521,890.33 | 671,365.65    |
| 对外捐赠        | 85,778.00  | 11,000.00  | 85,778.00     |
| 赔、罚款支出      | 36,602.83  | 2,841.12   | 36,602.83     |
| 其 他         | 8,327.73   | 3,048.90   | 8,327.73      |
| 合 计         | 915,826.38 | 538,780.35 | 915,826.38    |

## 8. 所得税费用

| 项 目              | 本期数           | 上年同期数         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 14,326,757.15 | 12,857,136.64 |
| 递延所得税调整          | -261,264.30   | -214,827.07   |
| 合 计              | 14,065,492.85 | 12,642,309.57 |

## 9. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 2013 年半年度      |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 62,256,553.30  |
| 非经常性损益                   | B     | 2,989,541.26   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 59,267,012.05  |
| 期初股份总数                   | D     | 144,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E     |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F     |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G     |                |
| 因回购等减少股份数                | H     |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I     |                |
| 报告期缩股数                   | J     |                |

|               |                                     |                |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 报告期月份数        | K                                   | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 144,000,000.00 |
| 基本每股收益        | $M=A/L$                             | 0.43           |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$                             | 0.41           |

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目           | 本期数           |
|---------------|---------------|
| 收回员工备用金       | 852,906.27    |
| 收到的与收益相关的政府补助 | 7,629,900.00  |
| 收到利息收入        | 8,489,760.07  |
| 收到个人往来款       | 13,892,142.00 |
| 收到保证金         | 1,846,159.50  |
| 其 他           | 687,478.08    |
| 合 计           | 33,398,345.92 |

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期数           |
|------------|---------------|
| 支付员工备用金    | 7,306,214.38  |
| 销售费用中的付现支出 | 39,722,350.59 |
| 管理费用中的付现支出 | 13,456,275.95 |
| 支付保证金      | 3,340,099.00  |
| 其 他        | 2,700,683.70  |
| 合 计        | 66,525,623.62 |

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目           | 本期数          |
|---------------|--------------|
| 收到的与资产相关的政府补助 | 1,100,000.00 |
| 合 计           | 1,100,000.00 |

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目           | 本期数        |
|---------------|------------|
| 支付的与资产相关的政府补助 | 672,000.00 |
| 合 计           | 672,000.00 |

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期数            | 上年同期数          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量:              |                |                |
| 净利润                              | 63,870,712.40  | 49,710,070.51  |
| 加: 资产减值准备                        | 5,381,358.89   | 5,169,072.94   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 14,103,554.50  | 9,465,081.50   |
| 无形资产摊销                           | 1,097,208.84   | 1,044,358.98   |
| 长期待摊费用摊销                         | 738,723.28     | 29,705.60      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 107,372.55     | -1,110.00      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,188,698.35   | 97,308.64      |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -25,142.09     | -24,024.00     |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -261,264.30    | -214,827.07    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -88,713,491.60 | -31,196,540.05 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -44,475,939.39 | -15,415,597.54 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 63,229,100.66  | -7,690,212.83  |
| 其他                               | 304,143.52     |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 16,545,035.61  | 10,973,286.68  |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况:                |                |                |
| 现金的期末余额                          | 527,759,539.33 | 628,848,509.72 |

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额    | 660,363,367.94  | 686,519,452.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额 |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | -132,603,828.61 | -57,670,942.57 |

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目                       | 本期数          | 上年同期数 |
|---------------------------|--------------|-------|
| 1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：     |              |       |
| ① 取得子公司及其他营业单位的价格         |              |       |
| ② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |              |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   |              |       |
| ③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |              |       |
| ④ 取得子公司的净资产               |              |       |
| 流动资产                      |              |       |
| 非流动资产                     |              |       |
| 流动负债                      |              |       |
| 非流动负债                     |              |       |
| 2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：     |              |       |
| ① 处置子公司及其他营业单位的价格         | 2,607,214.38 |       |
| ② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 2,607,214.38 |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 1,519,244.89 |       |
| ③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 1,087,969.49 |       |
| ④ 处置子公司的净资产               |              |       |
| 流动资产                      |              |       |
| 非流动资产                     |              |       |
| 流动负债                      |              |       |
| 非流动负债                     |              |       |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目          | 期末数            | 期初数            |
|--------------|----------------|----------------|
| 1) 现金        | 527,759,539.33 | 628,848,509.72 |
| 其中：库存现金      | 609,188.32     | 687,844.36     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 526,750,351.01 | 628,160,665.36 |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金  | 400,000.00     |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项  |                |                |
| 存放同业款项          |                |                |
| 拆放同业款项          |                |                |
| 2) 现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资  |                |                |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 527,759,539.33 | 628,848,509.72 |

### (3) 现金流量表补充资料的说明

2012 年 1-6 月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 628,848,509.72 元，资产负债表中货币资金期末数为 629,007,509.72 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的保函保证金 159,000.00 元。

2013 年 1-6 月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 527,759,539.33 元，资产负债表中货币资金期末数为 530,003,964.46 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的保函保证金 1,744,141.00 元，其他保证金 500,284.13 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东系自然人沈金浩，沈金浩直接持有本公司 37.75%的股权，其控制的杭州南祥投资管理有限公司持有本公司 9.75%的股权，故合计控制本公司 47.50%的股权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### (二) 关联交易情况

公司控股股东沈金浩本期将其拥有的位于杭州市中河中路 69 号建筑面积共计为 582.50 平方米的六套房产无偿提供给本公司使用。

### (三) 关键管理人员薪酬

2013 年 1-6 月和 2012 年 1-6 月，本公司关键管理人员报酬总额分别为 113.66 万元和 99.78 万元。

## 七、股权支付

### (一) 股份支付总体情况

#### 1. 明细情况

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,273,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 |              |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 |              |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |  |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    |  |

## 2. 其他说明

根据 2013 年 6 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》(以下简称股权激励计划), 股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分, 公司计划将合计 327.30 万股的 A 股股票用于股权激励, 其中, 股票期权占 218.20 万股, 限制性股票占 109.10 万股。股票期权的行权价格为 21.46 元, 限制性股票的授予价格为 13.09 元。激励对象行权所需标的股票来源为公司向激励对象定向发行新股。截至本财务报告批准报出日, 公司尚未完成本次股权激励授予登记工作。

根据股权激励计划, 首次授予的股票期权在股权激励计划授权日起满 12 个月后激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。

### (二) 以权益结算的股份支付情况

#### 1. 明细情况

##### (1) 股票期权

|                      |   |
|----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值   |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 公司预计激励对象在股权激励计划有效期内累计离职率 0%。并预计第一批、第二批、第三批可达到可行权条件, 故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 218.20 万股股份。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    |   |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 171,613.75 元  |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 171,613.75 元  |

##### (2) 限制性股票

|                      |   |
|----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 授予日股票价格与授予价格的差异   |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 公司预计激励对象在股权激励计划有效期内累计离职率 0%。并预计第一批、第二批、第三批可达到可行权条件, 故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 109.10 万股股份。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    |   |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 174,032.68 元  |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 174,032.68 元  |

## 2. 其他说明

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定, 公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算, 相关参数取值如下:

(1) 股票期权数量: 授予期权对应标的股票为 218.20 万股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项, 应对股票期权数量进行相应的调整。

(2) 行权价格: 股票期权行权价格为 21.46 元。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送

股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

(3) 授予日的价格：24.35 元。

(4) 行权条件：以 2013 年为基准年、股权激励计划首次公告日所在年度为 T 年度，首次行权条件为公司 T+1 年度净利润增长率不低于 20%，营业收入增长率不低于 20%；第二次行权条件为公司 T+2 年度净利润增长率不低于 38%，营业收入增长率不低于 38%；第三次行权条件为公司 T+3 年度净利润增长率不低于 58%，营业收入增长率不低于 58%。（净利润为各年度扣除非经常性损益后净利润）

(5) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起四年。

(6) 预期波动率：数值为 24.63%（取自创业板指最近一年的指数年化波动率）。

(7) 无风险收益率：数值为 2.91%（取自 3 年期国债利率）。

根据上述参数，计算公司股权激励计划对应标的股票的股票期权的公允价值如下：

| 行权批次     | 期权份数(万份) | 剩余期限(月) | 公允价值(万元) |
|----------|----------|---------|----------|
| 第一个行权等待期 | 65.46    | 11      | 363.42   |
| 第二个行权等待期 | 87.28    | 23      | 567.93   |
| 第三个行权等待期 | 65.46    | 35      | 480.53   |
| 合计       | 218.20   |         | 1,411.88 |

(三) 以股份支付服务情况

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 本期计算权益工具成本 345,646.43 元[注] |
|----------------|----------------------------|

[注]：公司股票期权的授予日 2013 年 6 月 13 日起至 2014 年 6 月 12 日止处于第一个等待期，按上述期间所占第一个等待期的时间计算本期应分摊的以股份支付换取的职工服务总额 345,646.43 元，记入管理费用科目。

## 八、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 九、承诺事项

(一) 公司本期在中国农业银行杭州余杭支行开具国内保函。截至 2013 年 6 月 30 日，未履约保函共计人民币 1,744,141.00 元。

(二) 未结清信用证情况

公司在中国光大银行杭州余杭支行开具信用证。截至 2013 年 6 月 30 日，未结清信用证 42,933.10 欧元。

(三) 公司 2010 年向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，每股发行价为 37.80 元，扣除相关发行费用 6,682.50 万元，实际募集资金净额为 68,917.50 万元。公司募集资金使用情况如下：

1. 公司承诺用募集资金建设年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目，承诺投资总额为 20,525 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 14,037.39 万元，其中公司利用自筹资金对其先期投入 1,052.38 万元。2011 年 3 月 21 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,052.38 万元。

2. 公司承诺用募集资金建设年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目，承诺投资总额为 5,870 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 1,464.76 万元，其中公司利用自筹资金对其先期投入 684.02 万元。2011 年 3 月 21 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 684.02 万元。

3. 公司承诺用募集资金建设海水淡化高压泵研发项目，承诺投资总额为 4,492 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 1,180.58 万元，其中公司利用自筹资金对其先期投入 61.44 万元。2011 年 3 月 22 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 61.44 万元。

4. 公司承诺用超募资金中的 5,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金中的 5,350 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 6 月 30 日，该项目已全部投入。

5. 公司承诺用超募资金建设全国营销服务网络建设项目，承诺投资总额为 5,680 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已在该项目累计投入募集资金 5,244.06 万元。

6. 公司承诺用超募资金建设年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目，承诺投资总额为 7,000 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已在该项目累计投入募集资金 7,009.82 万元。

7. 公司承诺用超募资金建设年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目，承诺投资总额为 15,000 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已在该项目累计投入募集资金 4,955.88 万元。

## 十、资产负债表日后事项

根据公司二届九次董事会和 2012 年年度股东大会的相关决议，以及公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》和修改后《公司章程》的规定，本期公司实施了股权激励计划，由 142 名激励对象按每股 13.09 元认购公司限制性股票 109.10 万股，公司已于 2013 年 6 月收到上述股权激励出资款。上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(天健验(2013)206 号)。2013 年 7 月 10 日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续，变更后公司的注册资本变更为 145,091,000.00 元。

## 十一、其他重要事项

### 外币金融资产和外币金融负债

| 项 目    | 期初数          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值    | 期末数           |
|--------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 金融资产   |              |            |               |            |               |
| 贷款和应收款 | 6,193,858.67 |            |               | 299,609.19 | 18,987,703.84 |

|        |              |  |  |            |               |
|--------|--------------|--|--|------------|---------------|
| 金融资产小计 | 6,193,858.67 |  |  | 299,609.19 | 18,987,703.84 |
|--------|--------------|--|--|------------|---------------|

## 十二、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

| 种 类               | 期末数            |        |               |        | 期初数           |        |              |        |
|-------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                   | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                   | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |                |        |               |        |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备         |                |        |               |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合           | 103,800,383.27 | 98.18  | 11,831,437.78 | 11.40  | 82,039,464.00 | 98.82  | 6,884,671.08 | 8.39   |
| 合并范围内应收账款组合       | 1,920,186.77   | 1.82   |               |        | 983,365.42    | 1.18   |              |        |
| 小 计               | 105,720,571.04 | 100.00 | 11,831,437.78 | 11.19  | 83,022,829.42 | 100.00 | 6,884,671.08 | 8.29   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |                |        |               |        |               |        |              |        |
| 合 计               | 105,720,571.04 | 100.00 | 11,831,437.78 | 11.19  | 83,022,829.42 | 100.00 | 6,884,671.08 | 8.29   |

##### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数            |        |               | 期初数           |        |              |
|-------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额             | 比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 68,684,903.88  | 66.16  | 3,434,245.19  | 65,528,091.93 | 79.88  | 3,276,404.60 |
| 1-2 年 | 22,116,115.78  | 21.31  | 2,211,611.58  | 11,921,993.33 | 14.53  | 1,192,199.33 |
| 2-3 年 | 9,733,975.14   | 9.38   | 2,920,192.54  | 3,104,730.85  | 3.78   | 931,419.26   |
| 3 年以上 | 3,265,388.47   | 3.15   | 3,265,388.47  | 1,484,647.89  | 1.81   | 1,484,647.89 |
| 小 计   | 103,800,383.27 | 100.00 | 11,831,437.78 | 82,039,464.00 | 100.00 | 6,884,671.08 |

##### (2) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收杭州三盛颐景园房地产有限公司等单位尾款共计 6,842.00 元, 预计无法收回, 本期予以核销。

##### (3) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

##### (4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称                        | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄   | 占应收账款余额的比例(%) |
|-----------------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 湖南三一路面机械有限公司                | 非关联方   | 5,320,945.16  | 1年以内 | 5.03          |
| NANFANG PUMPS INDIA PVT LTD | 非关联方   | 4,422,048.01  | 1年以内 | 4.18          |
| PT SOUTHERN INDONESIA       | 非关联方   | 4,176,586.50  | 1年以内 | 3.95          |
| 广州索格泵业有限公司                  | 非关联方   | 2,260,185.09  | 1年以内 | 2.14          |
| 石家庄东方龙供水实业有限责任公司            | 非关联方   | 2,142,164.80  | 1年以内 | 2.03          |
| 小 计                         |        | 18,321,929.56 |      | 17.33         |

## (5) 其他应收关联方账款情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 账面余额         | 占应收账款余额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 杭州杜科泵业有限公司   | 控股子公司  | 1,899,420.77 | 1.80          |
| 湖州南丰机械制造有限公司 | 控股子公司  | 20,766.00    | 0.02          |
| 小 计          |        | 1,920,186.77 | 1.82          |

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

| 种 类               | 期末数           |        |              |       | 期初数           |        |              |       |
|-------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|                   | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |               |        |              |       |               |        |              |       |
| 按组合计提坏账准备         |               |        |              |       |               |        |              |       |
| 账龄分析法组合           | 12,097,642.08 | 100.00 | 1,020,232.60 | 8.43  | 11,075,264.73 | 100.00 | 1,570,934.43 | 14.18 |
| 合并范围内应收账款组合       |               |        |              |       |               |        |              |       |
| 小 计               | 12,097,642.08 | 100.00 | 1,020,232.60 | 8.43  | 11,075,264.73 | 100.00 | 1,570,934.43 | 14.18 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |       |               |        |              |       |
| 合 计               | 12,097,642.08 | 100.00 | 1,020,232.60 | 8.43  | 11,075,264.73 | 100.00 | 1,570,934.43 | 14.18 |

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内 | 4,516,381.74  | 37.33  | 213,861.62   | 8,775,893.77  | 79.24  | 438,794.69   |
| 1-2 年 | 7,547,110.34  | 62.38  | 778,625.98   | 862,532.36    | 7.79   | 86,253.24    |
| 2-3 年 | 9,150.00      | 0.08   | 2,745.00     | 558,503.00    | 5.04   | 167,550.90   |
| 3 年以上 | 25,000.00     | 0.21   | 25,000.00    | 878,335.60    | 7.93   | 878,335.60   |
| 小 计   | 12,097,642.08 | 100.00 | 1,020,232.60 | 11,075,264.73 | 100.00 | 1,570,934.43 |

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄    | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|--------------|--------|--------------|-------|----------------|---------|
| 沈国建          | 非关联方   | 310,000.00   | 1 年以内 | 2.56           | 备用金     |
| 合肥供水集团有限公司   | 非关联方   | 300,000.00   | 1-2 年 | 2.48           | 保证金     |
| 绍兴德慧泵业制造厂    | 非关联方   | 202,400.00   | [注]   | 1.67           | 保证金     |
| 陕西秦源招标有限责任公司 | 非关联方   | 200,000.00   | 1 年以内 | 1.65           | 保证金     |
| 山东招标股份有限公司   | 非关联方   | 200,000.00   | 1 年以内 | 1.65           | 保证金     |
| 小 计          |        | 1,212,400.00 |       | 10.01          |         |

[注]：其中账龄 1 年以内为 128,400.00 元，1-2 年为 74,000.00 元。

### 3. 长期股权投资

| 被投资单位         | 核算方法 | 投资成本           | 期初数            | 增减变动          | 期末数            |
|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 杭州杜科泵业有限公司    | 成本法  | 3,724,605.00   | 3,724,605.00   |               | 3,724,605.00   |
| 湖州南丰机械制造有限公司  | 成本法  | 44,000,000.00  | 111,840,000.00 | 30,097.54     | 111,870,097.54 |
| 杭州南泵流体技术有限公司  | 成本法  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |               | 100,000,000.00 |
| 中山市润枝油泵科技有限公司 | 成本法  | 4,080,000.00   | 4,080,000.00   | -4,080,000.00 |                |
| 湖南南方长河泵业有限公司  | 成本法  | 30,000,000.00  | 100,000,000.00 | 41,502.92     | 100,041,502.92 |

|              |     |                |                |           |                |
|--------------|-----|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 杭州南丰铸造有限公司   | 成本法 | 4,408,000.00   | 4,408,000.00   |           | 4,408,000.00   |
| 杭州鹤见南方泵业有限公司 | 成本法 | 24,530,442.80  | 21,180,285.18  | 18,692.15 | 21,198,977.33  |
| 浙江余杭农村合作银行   | 成本法 | 110,000.00     | 110,000.00     |           | 110,000.00     |
| 合计           |     | 210,853,047.80 | 345,342,890.18 |           | 341,353,182.79 |

(续上表)

| 被投资单位         | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利     |
|---------------|---------|----------|------------------|------|----------|------------|
| 杭州杜科泵业有限公司    | 75.00   | 75.00    |                  |      |          |            |
| 湖州南丰机械制造有限公司  | 93.20   | 93.20    |                  |      |          |            |
| 杭州南泵流体技术有限公司  | 100.00  | 100.00   |                  |      |          |            |
| 中山市润枝油泵科技有限公司 | 51.00   | 51.00    |                  |      |          |            |
| 湖南南方长河泵业有限公司  | 100.00  | 100.00   |                  |      |          |            |
| 杭州南丰铸造有限公司    | 100.00  | 100.00   |                  |      |          |            |
| 杭州鹤见南方泵业有限公司  | 51.00   | 51.00    |                  |      |          | 372,990.64 |
| 浙江余杭农村合作银行    | 0.03531 | 0.03531  |                  |      |          | 52,958.40  |
| 合计            |         |          |                  |      |          | 425,949.04 |

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

| 项目     | 本期数            | 上年同期数          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 504,268,391.69 | 410,389,719.05 |
| 其他业务收入 | 13,228,401.25  | 12,268,960.62  |
| 营业成本   | 343,445,267.51 | 288,971,768.87 |

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

| 行业名称    | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 通用设备制造业 | 504,268,391.69 | 331,237,623.17 | 410,389,719.05 | 277,186,075.17 |
| 小计      | 504,268,391.69 | 331,237,623.17 | 410,389,719.05 | 277,186,075.17 |

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

| 产品名称   | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 水 泵    | 442,657,850.57 | 294,420,071.17 | 358,132,756.22 | 244,954,411.96 |
| 变频供水设备 | 52,823,588.67  | 28,469,947.17  | 47,945,933.08  | 28,136,184.94  |
| 零配件    | 8,786,952.45   | 8,347,604.83   | 4,311,029.75   | 4,095,478.27   |
| 小 计    | 504,268,391.69 | 331,237,623.17 | 410,389,719.05 | 277,186,075.17 |

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 国内地区 | 434,259,734.03 | 277,495,914.94 | 361,023,666.08 | 240,806,898.46 |
| 国外地区 | 70,008,657.66  | 53,741,708.23  | 49,366,052.97  | 36,379,176.71  |
| 小 计  | 504,268,391.69 | 331,237,623.17 | 410,389,719.05 | 277,186,075.17 |

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称                        | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| 广州索格泵业有限公司                  | 9,162,290.91  | 1.77             |
| 郑州锦泽水处理有限公司                 | 8,766,697.23  | 1.69             |
| NANFANG PUMPS INDIA PVT LTD | 8,589,636.61  | 1.66             |
| PT SOUTHERN INDONESIA       | 8,248,523.62  | 1.59             |
| 湖南三一路面机械有限公司                | 6,660,555.56  | 1.29             |
| 小 计                         | 41,427,703.93 | 8.00             |

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

| 项 目             | 本期数           | 上年同期数         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,472,785.62 | 9,613,267.56  |
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 425,949.04    | 7,024,024.00  |
| 合 计             | -1,046,836.58 | 16,637,291.56 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位        | 本期数        | 上年同期数        | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| 杭州鹤见南方泵业有限公司 | 372,990.64 | 7,000,000.00 |              |
| 浙江余杭农村合作银行   | 52,958.40  | 24,024.00    |              |

|     |            |              |  |
|-----|------------|--------------|--|
| 小 计 | 425,949.04 | 7,024,024.00 |  |
|-----|------------|--------------|--|

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本期数            | 上年同期数          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:                  |                |                |
| 净利润                                  | 58,857,632.12  | 63,913,914.26  |
| 加: 资产减值准备                            | 4,905,434.12   | 4,834,380.84   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 7,719,996.04   | 6,888,251.83   |
| 无形资产摊销                               | 420,259.38     | 356,414.05     |
| 长期待摊费用摊销                             |                | -1,110.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -22,636.54     |                |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 816,464.36     | 130,645.20     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | 1,046,836.58   | -16,637,291.56 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -188,231.80    | -55,570.45     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 |                |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -54,928,837.58 | -18,234,246.69 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -36,987,693.04 | -15,421,737.42 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 75,974,820.65  | 15,741,384.06  |
| 其他                                   | 255,353.83     |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 57,869,398.12  | 41,515,034.12  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                |                |                |
| 债务转为资本                               |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                |                |
| 融资租入固定资产                             |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                    |                |                |
| 现金的期末余额                              | 480,166,035.95 | 521,825,664.79 |
| 减: 现金的期初余额                           | 517,494,749.94 | 572,290,503.66 |
| 加: 现金等价物的期末余额                        |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额                        |                |                |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -37,328,713.99 | -50,464,838.87 |
|--------------|----------------|----------------|

### 十三、其他补充资料

#### (一) 非经常性损益

| 项 目   | 金 额          | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分   | -135,188.86  |     |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |              |     |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 4,313,185.55 |     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |     |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |     |
| 非货币性资产交换损益  |              |     |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |     |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |     |
| 债务重组损益  |              |     |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |     |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |     |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |     |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |     |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |     |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -720,713.02  |     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |     |
| 小 计   | 3,457,283.67 |     |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）   | 323,409.20   |     |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 144,333.22   |     |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 2,989,541.26 |
|--------------------|--------------|

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.47          | 0.43      | 0.43   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.20          | 0.41      | 0.41   |

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号   | 本期数              |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A  | 62,256,553.30    |              |
| 非经常性损益                      | B  | 2,989,541.26     |              |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B  | 59,267,012.05    |              |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D  | 1,106,505,153.51 |              |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E  |                  |              |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F  |                  |              |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G  |                  |              |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H  |                  |              |
| 其他                          | 计提专项储备   | I1               | 2,029,506.70 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数  | J1               | 3.00         |
|                             | 股份支付计入股东权益   | I2               | 345,646.44   |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数[注]   | J2               | 0.56         |
| 报告期月份数                      | K  | 6.00             |              |
| 加权平均净资产                     | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 1,138,680,647.54 |              |
| 加权平均净资产收益率                  | M=A/L  | 5.47%            |              |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | N=C/L  | 5.20%            |              |

[注]：累计月数系根据增减净资产次日起至报告期期末的累计天数/报告期天数\*报告期月数/2。

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数            | 期初数            | 变动幅度   | 变动原因说明                      |
|---------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 存货      | 289,869,354.20 | 203,760,434.33 | 42.26% | 主要系公司本期生产经营规模扩大, 存货库存相应增加。。 |
| 在建工程    | 134,224,699.70 | 82,160,414.71  | 63.37% | 主要系公司募投项目开发投入, 在建车间厂房相应增加。。 |

|        |                |                |         |                                       |
|--------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| 应付职工薪酬 | 12,737,336.16  | 27,147,040.29  | -53.08% | 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。 |
| 其他应付款  | 73,410,727.16  | 59,264,754.07  | 23.87%  | 主要系本期公司新收到被激励对象缴入的尚未完成验资的股权激励款所致。     |
| 利润表项目  | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度    | 变动原因说明                                |
| 营业收入   | 544,116,746.47 | 435,739,810.00 | 24.87%  | 主要系公司本期生产销售规模扩大,相应营业收入增加。             |
| 营业成本   | 342,182,348.12 | 285,875,990.29 | 19.70%  | 主要系公司本期生产销售规模扩大,相应随产品销售结转的营业成本增加。     |
| 销售费用   | 61,707,364.48  | 50,170,927.39  | 22.99%  | 主要系公司本期销售规模扩大,相应发生的业务费增加。             |
| 管理费用   | 60,790,905.05  | 42,218,936.42  | 43.99%  | 主要系公司本期研发费用、折旧摊销及管理人员薪酬等增加所致。         |
| 营业外收入  | 4,400,926.36   | 7,449,291.02   | -40.92% | 主要系公司本期收到政府补助减少所致。                    |
| 营业外支出  | 915,826.38     | 538,780.35     | 69.98%  | 主要系公司本期固定资产处置损失增加所致。                  |

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。