

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2011-037

南方泵业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,187,125,454.92	1,110,929,780.11	6.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	954,256,806.27	906,304,067.48	5.29%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.63	11.33	-41.48%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,905,185.54		69.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40		-29.55%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	250,728,288.27	33.84%	612,174,544.23	40.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,965,259.22	37.71%	64,940,511.21	42.49%
基本每股收益(元/股)	0.19	35.71%	0.45	40.63%
稀释每股收益(元/股)	0.19	35.71%	0.45	40.63%
加权平均净资产收益率(%)	2.92%	-73.10%	6.92%	-73.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.91%	-71.57%	6.93%	-73.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	544,912.12	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合	307,720.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-957,690.00
少数股东权益影响额		-701.03
所得税影响额		15,312.16
合计		-90,446.75
		-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,497	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东方证券股份有限公司	3,049,647	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,854,210	人民币普通股
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金	840,000	人民币普通股
高源	621,400	人民币普通股
国都证券有限责任公	340,000	人民币普通股
北京山海红科贸易有限公司	300,000	人民币普通股
周骏文	283,000	人民币普通股
陈梁	250,000	人民币普通股
朱小斌	220,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	214,853	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈金浩	54,365,256	0	0	54,365,256	首发限售	2013年12月9日
杭州南祥投资管理 有限公司	14,040,000	0	0	14,040,000	首发限售	2013年12月9日
沈凤祥	9,461,772	0	0	9,461,772	首发限售	2011年12月9日
孙耀元	7,516,800	0	0	7,516,800	首发限售	2011年12月9日
赵祥年	5,665,788	0	0	5,665,788	首发限售	2011年12月9日
周美华	3,767,796	0	0	3,767,796	首发限售	2011年12月9日
沈国连	3,767,796	0	0	3,767,796	首发限售	2011年12月9日
马云华	3,767,796	0	0	3,767,796	首发限售	2011年12月9日
赵国忠	3,767,796	0	0	3,767,796	首发限售	2011年12月9日
赵才甫	1,879,200	0	0	1,879,200	首发限售	2011年12月9日
合计	108,000,000	0	0	108,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、利润表项目</p> <p>1、报告期营业收入比上年同期增长 40.27%，主要系公司本期生产销售规模扩大，相应营业收入增加。</p> <p>2、报告期营业成本比上年同期增长 32.46%，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。</p> <p>3、报告期营业税金及附加比上年同期增长 100.27%，主要系公司本期生产销售规模扩大，相应应缴纳的营业税金及附加增加。</p> <p>4、报告期销售费用比上年同期增长 88.59%，主要系公司本期销售规模扩大，同时公司加大销售网络的投建力度，导致相关销售费用增幅较大。</p> <p>5、报告期管理费用比上年同期增长 52.69%，主要系公司本期研发费用及管理人员薪酬等增加所致。</p> <p>6、报告期财务费用比上年同期减少 243.76%，主要系公司收到募集资金存款增加，导致相应利息收入增加所致。</p> <p>7、报告期投资收益比上年同期增长 40.00%，主要系公司本期投资单位分红增加所致。</p> <p>8、报告期所得税费用比上年同期增长 63.54%，主要系公司利润总额增加所致。</p> <p>二、现金流量表项目</p> <p>1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 69.08%，主要系公司本期销售规模扩大，相应销售收到的现金增加所致。</p> <p>2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 330.01%，主要系公司基建、设备购置等长期资产支出同比增加所致。</p> <p>3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 817.53%，主要系公司上期上市募集资金到位所致。</p> <p>三、资产负债表项目</p> <p>1、报告期应收票据比上年同期增长 535.35%，主要系公司期末未结算的应收票据金额增加。</p> <p>2、报告期应收账款比上年同期增长 51.03%，主要系公司销售业务规模扩大，结算期内的应收账款增加。</p> <p>3、报告期预付款项比上年同期增长 455.84%，主要系公司及子公司本期预付材料采购款、设备款增加。</p> <p>4、报告期应收利息比上年同期增长 130.37%，主要系公司定期存款增加，相应应收利息增加。</p> <p>5、报告期存货比上年同期增长 34.26%，主要系公司本期生产经营规模扩大，存货库存相应增加。</p> <p>6、报告期短期借款比上年同期减少 94.44%，主要系公司本期偿还短期借款所致。</p> <p>7、报告期应付账款比上年同期增加 33.04%，主要系公司生产经营规模扩大，结算期内应付原材料采购款相应增加。</p> <p>8、报告期预收账款比上年同期增加 95.59%，主要系公司对部分客户采取预收款的销售政策，随着新增客户的增加，预收款项相应增加。</p> <p>9、报告期应付利息比上年同期减少 88.66%，主要系公司本期偿还短期借款，相应应付利息减少。</p> <p>10、报告期其他应付款比上年同期增加 154.41%，主要系公司未结算的销售费用增加所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内经营情况回顾</p> <p>报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入 250,728,288.27 元，同比增长 33.84%；利润总额 34,842,156.74 元，同比增长 40.03%；归属母公司所有者的净利润 27,965,259.22 元，同比增长 37.71%。公司大力拓展产品的行业应用领域，提升市场占有率；同时根据市场需求积极调整产品结构，大流量、高品质、高附加值泵产品的产销比重稳步上升，主营业务收入较去年同期增幅明显，各项财务指标保持同步上升。</p> <p>二、公司业务展望</p> <p>2011 年，围绕公司总体方针，积极开拓新客户及完善市场布局；加大新产品、新领域拓展力度，完善公司管理架构，提升管理水平，加大对人才的引进和培养力度，实现营业收入和净利润持续稳定增长，确保年度计划的完成。</p> <p>1、积极开拓新客户及进一步完善市场布局。公司将进一步加大市场的拓展力度，并针对客户拓展情况，继续加大国内市场和国外市场的布局力度，并建立大区经理负责制，增设营销服务机构，提升市场份额更好地满足市场需求。</p> <p>2、加大新产品开发力度。公司将继续推进产业链延伸战略，加大对新产品研发及生产的投资力度，在增强公司自身对新产品及新工艺研发实力的同时，加强与高等院校科研机构的产学研合作，关注国内外泵产品技术的发展动态，引进一批相关技术、产品及专业人才，增强企业发展后劲。</p> <p>3、完善公司管理架构，提升管理水平。公司将根据业务及市场拓展情况，实施对公司管理架构的调整，在强化公司管理总部对公司整体经营和风险控制力的同时，逐步实施区域化管理；加大对公司信息化管理硬件及软件的投入，完善公司信息</p>

化管理系统及提高信息化管理水平。

4、加大人才的引进力度，加强对现有员工的培训。为满足公司规范管理及规模的不断扩张对各类专业人才及员工工作技能和管理能力的需求，公司将加大对各类人才的引进力度，对现有员工尤其是中层及基层技术、管理、生产、财务及营销人员的培训力度。

5、加快募集资金项目的建设。公司将集中现有资源，确保募集资金投资项目的进一步投入和有序推进，使募投项目更快的释放产能、产生效益，提升产品的市场占有率。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺：

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。

公司其他股东沈凤祥、孙耀元、赵祥年、沈国连、赵国忠、周美华、马云华、赵才甫承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。

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、赵才甫还承诺：

(1) 除前述锁定期外，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%；

(2) 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。

(3) 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

(二) 避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司的利益，沈金浩先生及持有公司 5%以上股份的股东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》承诺：自本承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

报告期内，沈金浩先生及持有公司 5%以上股份的股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		68,917.50		本季度投入募集资金总额		1,629.35				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,564.06				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	20,525.00	20,525.00	1,350.87	5,167.72	25.18%		773.26	是	否
年产 2000 套无负压变频供水设备建设项目	否	5,870.00	5,870.00	278.48	1,088.48	18.54%		56.94	是	否
海水淡化高压泵研发项目	否	4,492.00	4,492.00	0.00	242.62	5.40%		0.00	[注 1]	否
承诺投资项目小计	-	30,887.00	30,887.00	1,629.35	6,498.82	-	-	830.20	-	-
超募资金投向										
对湖州南丰的投资	否	7,000.00	7,000.00	0.00	3,200.00	45.71%	2012 年 06 月 30 日	0.00	[注 3]	否
扩建营销网络	否	5,680.00	5,680.00	1,565.24	1,565.24	27.56%	2012 年 06 月 30 日	0.00	[注 4]	否
对杭州南泵流体的投资	否	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	33.33%	2013 年 05 月 31 日	0.00	[注 5]	否
归还银行贷款（如有）	-				5,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				1,300.00		-	-	[注 2]	-
超募资金投向小计	-	27,680.00	27,680.00	6,565.24	16,065.24	-	-	0.00	-	-
合计	-	58,567.00	58,567.00	8,194.59	22,564.06	-	-	830.20	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 18 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于偿还银行贷款，使用部分超募资金人民币 1,500 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>根据财政部于 2010 年 12 月 28 日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)的规定,公司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费 200 万元相应调入本年度损益。</p> <p>2011 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》，公司拟使用部分超募资金与张有钊对湖州南丰机械制造有限公司进行增资，公司与张有钊分别出资 3,200.00 万元与 300.00 万元，增资完成后公司出资 4,400.00 万元,占注册资本比例为 88%,张有钊出资 600.00 万元,占注册资本比例为 12%，公司于 2011 年 7 月 26 日办妥工商变更手续。</p> <p>2011 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于全国营销服务网络建设的议案》，同意公司利用超募资金 5,680 万元，用于营销服务网络建设。</p> <p>2011 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《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》，同意公司利用超募资金 15,000 万元对杭州南泵流体技术有限公司进行投资，截止报告期末已投入 5,000 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>2011 年 3 月 18 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《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》。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</p>									

	际投资额为 17,978,367.38 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 17,978,367.38 元，上述投入及置换情况也经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具天健审(2010)4233 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》。截至 2011 年 3 月 25 日，公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。
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	不适用
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

[注1]: 截至2011年9月30日，海水淡化高压泵研发项目已完成设计，本期相关效益无法预计。

[注2]: 截至2011年9月30日，公司使用部分超募资金人民币1,500万元用于永久性补充流动资金，并根据财政部有关规定，公司已将原冲减资本公积的广告费200万元汇入公司募集资金专户内，故公司实际补充流动资金金额为1,300万元。

[注3]: 截至2011年9月30日，湖州南丰机械制造有限公司还在筹建期，本期相关效益无法预计。

[注4]: 截至2011年9月30日，公司已使用部分超募资金人民币1,565.24万元，用于营销服务网络建设，现还在筹建期，本期相关效益无法预计。

[注5]: 截至2011年9月30日，公司已使用部分超募资金人民币5,000万元，用于设立全资子公司—杭州南泵流体技术有限公司，现还在筹建期，本期相关效益无法预计。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

南方泵业股份有限公司

法定代表人：(沈金浩) _____