



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

# 2011 年年度报告

股票代码：300145

股票简称：南方泵业

二〇一二年三月二十八日

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	2
第三节 董事会报告 .....	5
第四节 重要事项 .....	36
第五节 股本变动及股东情况 .....	45
第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第七章 公司治理结构 .....	53
第八节 监事会报告 .....	62
第九节 财务报告 .....	65
第十节 备查文件 .....	129

## 释 义

在2011年年度报告中，除非另有所指，下列词汇具有如下含义：

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
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
南方浩元	指	杭州南方浩元泵业有限公司
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
湖南南方	指	湖南南方长河泵业有限公司
润枝油泵公司	指	中山市润枝油泵科技有限公司
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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
TD系列	指	公司管道循环泵产品系列

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

中文名称：南方泵业股份有限公司

英文名称：Nanfang Pump Industry Co., Ltd.

### 二、法定代表人：沈金浩

### 三、联系人和联系方式

联系人	董事会秘书	证券事务
姓名	平顺舟	周 莺
联系地址	杭州市余杭区仁和镇	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	psz@nanfang-pump.com	zy@nanfang-pump.com

### 四、注册地址：杭州市余杭区仁和镇

办公地址：杭州市余杭区仁和镇

邮政编码：311107

公司网址：[www.nanfang-pump.com](http://www.nanfang-pump.com)

电子信箱：psz@nanfang-pump.com

### 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：南方泵业

股票代码：300145

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	865,025,202.02	635,653,688.94	36.08	396,933,459.57
营业利润 (元)	124,245,138.27	76,745,634.29	61.89	48,295,990.32
利润总额 (元)	125,486,930.66	83,629,231.57	50.05	51,130,982.80
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	97,299,478.46	67,359,789.12	44.45	45,802,301.27
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元)	96,428,262.74	62,088,894.30	55.31	40,774,884.85
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	110,602,486.51	100,428,597.70	10.13	101,450,224.37
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,272,681,519.28	1,110,929,780.11	14.56	295,707,503.91
负债总额 (元)	257,897,884.81	184,226,579.52	39.99	131,488,976.79
归属于上市公司股东的 所有者权益 (元)	986,384,483.16	906,304,067.48	8.84	149,769,278.36
总股本 (股)	144,000,000.00	80,000,000.00	80.00	60,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.68	0.62	9.68	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.68	0.62	9.68	0.42
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.67	0.57	17.54	0.38
加权平均净资产收益率 (%)	10.30	36.72	-26.42	30.58
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	10.20	33.85	-23.65	27.22
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.77	1.26	-38.89	1.69
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	6.85	11.33	-39.54	2.50
资产负债率 (%)	20.26	16.58	3.68	44.47

#### (一) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	97,299,478.46

非经常性损益	B	871,215.72
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	96,428,262.74
期初股份总数	D	80,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	64,000,000.00
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	7.00
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	12.00
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	$M=A/L$	0.68
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.67

## (二) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	97,299,478.46
非经常性损益	B	871,215.72
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	96,428,262.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	906,304,067.48
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	0.00
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	16,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.00
新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额	I	-1,219,062.78
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	945,010,941.99
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	10.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	10.20%

## 三、非经常性损益项目

单位：元

项 目	金额
非流动性资产处置损益	-2,121,401.59
偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助	5,152,281.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,789,087.41
小 计	1,241,792.39

减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	304,947.73
少数股东权益影响额(税后)	65,628.94
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	871,215.72

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### （一）公司总体经营情况概述

泵作为装备制造业中的重要配套设备，受益于国家振兴装备制造业的鼓励与支持政策，在实施节能减排措施和国民经济建设的中，将大量应用节能环保技术和装备。2011 年，公司以节能、环保为主要特征不锈钢冲压离心泵产品替代优势明显，市场开发和应用领域不断拓展。作为国内不锈钢冲压离心泵行业的龙头企业，公司凭借多年积累的行业优势、创新能力、销售网络和生产经验，顺应行业发展趋势，把握市场发展机遇，不断开拓新市场和新产品，实现了经营业绩的持续增长。

报告期内，公司 2011 年度主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入 865,025,202.02 元，同比增长 36.08%；利润总额 125,486,930.66 元，同比增长 50.05%；归属母公司所有者的净利润 97,299,478.46 元，同比增长 44.45%。

上述业绩指标增长的主要原因：围绕公司的年度经营计划，内抓管理、外拓市场，公司不断完善营销网络建设，大力开发新客户、新领域，提升市场占有率；同时公司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，主营业务保持较好增长，各项财务指标保持同步上升所致。

报告期内，公司经营情况概述如下：

#### 1. 产品替代优势明显，产业链不断延伸，为公司保持持续增长增添动力

不锈钢冲压离心泵凭借其在制造和使用过程中的突出优势，对统铸铁泵的“结构替代”和对国外产品的“进口替代”。两大驱动因素促使不锈钢冲压泵行业增速将远超于泵行业增速水平，市场发展空间巨大。公司利用已有泵技术优势，不断向中高端和其他泵类发展，拓宽主业品种领域。以泵为核心，不断向上下游产业延伸，开发系列成套产品。目前公司在海水淡化泵、高端铸造泵领域均有涉足，向产业链下游拓展的无负压变频供水设备业务增长迅速。随着募投产能逐步释放，将成为公司新的利润增长点。

#### 2. 技术、质量、管理明显进步

2011 年公司新增专利 9 项，其中实用新型专利 6 项，外观设计专利 3 项，参与制定了《轻、小型多级离心泵》国家标准，为标准第一起草人。积极开展产学研合作，2011 年 5 月，与浙江大学共建研发中心，主要研究方向为：泵及水系统先进节能技术；海水淡化先进能量回收装置开发；高参数泵机组可靠性研究；离心泵及其它流体机械共性关键技术研究。2011 年度

分别荣获“杭州市余杭区税收十强工业企业”、“杭州市余杭区工业经济突出贡献企业”、“杭州市工业行业龙头骨干企业”、“杭州市百强重点工业企业”、“浙江省转型升级引领示范企业”等荣誉称号，主导产品供水设备通过中国节能产品认证。本年度开发新产品 12 项，产品质量明显提升，质量和环境管理体系通过年审；高新技术企业顺利通过复审，有效期至 2014 年；南方泵业及 NF（图形）被国家工商行政总局商标局授予“中国驰名商标”。

### 3. 积极拓展新客户、新领域，优化和完善营销网络建设

报告期内，公司凭借现有客户资源和行业应用领域，积极加大对新客户的拓展力度，客户渠道进一步丰富；其次，公司强化产品应用领域的管理，顺应市场对新产品需求，调整产品结构增加新产品的供应。特别是成套变频供水设备的销售增幅明显。上述举措为公司提高经营业绩和盈利水平奠定了基础。2011 年继续扩大销售队伍，完善营销网络建设，新增销售服务中心 16 个。从原来的一线城市向二线三线城市延伸，进一步增设销售点，扩展销售面。销售领域逐步向楼宇供水、空调供暖、电子清洗、深井提水等行业深度拓展，对潜在行业加大开发力度，提升服务质量，使市场占有率得到进一步提升。

### 4. 强化公司内部管理，提高管理效率及防范经营风险

近年来，公司主营业务保持持续增长，市场布局日益拓展，管理人员、技术人员及基层员工人数亦持续攀升。为此，公司于报告期内，陆续制定了多项管理制度，在提升员工福利待遇的同时，强化员工队伍的建设和管理，根据公司内部控制体系的要求，强化公司（包括控股子公司）采购、生产、销售、财务、人事等诸多环节的监督，控制经营风险；其次，为适应公司未来集团化管理的要求，公司投入部分资金建设适应集团化管理的信息系统，以提高管理效率。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1. 主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品或服务	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(%)
CDL 系列	51,452.60	32,698.75	36.45	29.14	20.20	4.73
CHL 系列	11,633.32	7,769.29	33.22	20.98	12.52	5.02
SJ 系列	2,339.56	1,411.31	39.68	51.50	39.86	5.02
TD 系列	5,263.75	4,236.19	19.52	77.56	78.28	-0.33
成套变频供水设备	8,375.50	4,519.16	46.04	74.66	82.96	-2.45
其他系列水泵	4,187.33	1,728.40	58.72	54.61	-7.02	27.36
零配件	2,053.39	1,897.65	7.58	66.30	63.10	1.81

合计	85,305.45	54,260.76	36.39	36.04	26.23	4.94
----	-----------	-----------	-------	-------	-------	------

本年度，公司主营业务收入主要来源于不锈钢冲压焊接离心泵及其变频供水设备的生产和销售，其销售收入占主营业务收入的比例在 90%左右，变频供水设备销售收入保持快速增长，同时公司加大管道泵等其他系列泵产品的开发销售力度，使得其他系列水泵销售也快速上升。

本年度，随着公司持续加大投入，生产工艺水平不断提升，生产能力持续扩大，公司主营业务毛利率稳中有升。从产品结构来看，营业收入占比较大的 CDL 系列、CHL 系列产品和变频供水设备毛利率较高，对提高主营业务毛利率和综合毛利率贡献较大。各类产品本期毛利率均有所提升，主要系本期大流量、高毛利率的泵产品销售数量和销售收入快速增长，从而带动该系列产品毛利率的增长；同时，公司加大在端吸泵、计量泵等细分领域的研发和市场投入，导致其他系列水泵产品的毛利率快速上升。

## 2. 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	73,296.59	38.90
国外[注]	12,008.87	20.87
合计	85,305.45	36.04

注：国外销售是指本公司直接出口收入，不包括通过国内外贸公司代理出口收入。

本公司产品以国内销售为主，占比在 85%以上。通过对海内外市场的开拓和维护，持续壮大销售队伍和营销网络，加大了对营销服务机构的投入力度，公司本年度国内和国外市场销售均保持较快增长。

**3. 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。**

## 4. 公司主要客户、供应商情况

(1) 公司于报告期内的前五名主要客户的销售情况如下：

单位：元

客户名称	销售收入	占年度销售收入的 比例 (%)	应收账款余额	占公司应收账款 总余额 比例 (%)	是否存 在关联 关系
广州索格泵业有限公司	19,486,599.08	2.25	210,991.84	0.25	否
Dooch CO.,LTD	14,834,834.04	1.71	1,260,214.91	1.52	否
NANFANG PUMPS INDIA PVT LTD	13,403,450.21	1.55	261,578.99	0.32	否

杭州时吉供水设备有限公司	12,814,103.42	1.48	-113,531.10	-0.14	否
PT SOUTHERN INDONESIA	12,395,558.99	1.43	1,658,975.24	2.00	否
合计	72,934,545.74	8.43	3,505,292.08	4.23	

## (2) 主要供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占年度采购金额的比例(%)	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例(%)	是否存在关联关系
杭州江潮电机有限公司	102,351,573.12	18.93	6,822,818.97	5.06	否
宁波永基石石化机械密封件制造有限公司	37,623,208.09	6.96	7,863,397.31	5.83	否
开平市三威微电机有限公司	34,119,585.04	6.31	5,787,408.30	4.29	否
杭州万洲金属制品有限公司	24,627,311.21	4.55	-724,107.04	-0.54	否
卧龙电气集团股份有限公司	19,286,426.50	3.57	2,182,857.63	1.62	否
合计	218,008,103.96	40.32	21,932,375.17	16.27	

公司前五名供应商和前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东，也未在其中占有直接或间接权益。

## (三) 公司主要资产、负债和利润表变动分析

## 1. 报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下：

单位：元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	占本期总资产比重 (%)	金额	占本期总资产比重 (%)	
货币资金	687,223,786.09	54.00	775,739,707.03	69.83	-11.41
应收账款	77,620,380.53	6.10	48,800,463.73	4.39	59.06
预付款项	31,605,383.23	2.48	6,969,085.09	0.63	353.51
其他应收款	8,769,629.41	0.69	12,242,004.45	1.10	-28.36
存货	159,912,757.82	12.57	110,387,554.11	9.94	44.86
流动资产合计	982,785,419.41	77.22	955,679,503.41	86.03	2.84
固定资产	183,518,824.05	14.42	119,471,654.34	10.75	53.61
在建工程	34,493,594.51	2.71	6,482,386.00	0.58	432.11

无形资产	68,883,284.11	5.41	27,260,130.58	2.45	152.69
非流动资产合计	289,896,099.87	22.78	155,250,276.70	13.97	86.73
资产总计	1,272,681,519.28	100.00	1,110,929,780.11	100.00	14.56

报告期应收账款较期初增长 2,881.99 万元，增长比例 59.06%，主要系公司销售业务规模扩大，结算期内的应收账款增加所致。

预付账款较期初增长 2,463.63 万元，增长比例 353.51%，主要系公司本期预付购房款的增加所致。

存货较期初增长 4,952.52 万元，增长比例 44.86%，主要系公司本期生产经营规模扩大，存货库存相应增加所致。

固定资产较期初增长 6,404.72 万元，增长比例 53.61%，主要系公司本期部分募投项目开始投入，购入固定资产及在建工程完工结转相应增加所致。

在建工程较期初增长 2,801.12 万元，增长比例 432.11%，主要系公司募投项目开始投入，新建车间厂房工程相应增加所致。

无形资产较期初增长 4,162.32 万元，增长比例 152.69%，主要系公司控股子公司杭州南泵流体技术有限公司本期新购入土地使用权所致。

资产项目中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。

## 2. 资产运营能力分析

单位：次/年

项目	2011 年度	2010 年度	同比上年增减 (%)	2009 年度
应收账款周转率	13.68	16.21	-15.61	12.59
存货周转率	4.10	4.50	-8.89	3.59
总资产周转率	0.73	0.90	-18.89	1.32

报告期内，公司应收账款周转率较上期下降 15.61%，主要是由于本公司销售规模加大，导致本期应收账款增加。

报告期内，公司存货周转率较上期下降 8.89%，主要是由于本公司加大生产力度，从而增加了存货的数量。

报告期内，公司总资产周转率较上期降低 18.89%，主要是由于本公司本期资产总额较上期增加较多，增长比例 14.56%所致。

## 3. 报告期内主要负债项目变化情况及重大变化的原因如下：

单位：元

负债项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度
------	------------------	------------------	------

	金额	占本期负债 比重 (%)	金额	占本期负债 比重 (%)	(%)
短期借款			45,000,000.00	24.43	-100.00
应付账款	134,818,223.33	52.28	65,884,260.61	35.76	104.63
预收款项	44,604,302.12	17.30	26,055,427.24	14.14	71.19
应付职工薪酬	17,039,602.93	6.61	10,783,048.49	5.85	58.02
应交税费	13,789,575.31	5.35	11,753,133.11	6.38	17.33
其他应付款	38,975,408.74	15.11	16,634,146.60	9.03	134.31
流动负债合计	249,227,112.43	96.64	176,183,219.52	95.63	41.46
其他非流动负债	7,677,920.00	2.98	8,043,360.00	4.37	-4.54
负债合计	257,897,884.81	100.00	184,226,579.52	100.00	39.99

报告期短期借款较期初降低 4,500.00 万元，下降比例为 100.00%，主要系公司及子公司杭州南方浩元泵业有限公司本期偿还全部短期借款所致。

应付账款较期初增长 6,893.40 万元，增长比例为 104.63%，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所致。

预收账款较期初增长 1,854.89 万元，增长比例为 71.19%，主要系公司对部分客户采取预收款的销售政策，随着销售规模的扩大，新增客户不断增加，预收款项相应增加。

应付职工薪酬较期初增长 625.66 万元，增长比例为 58.02%，主要系公司及子公司期末尚未发放的应付工资增加所致。

其他应付款较期初增长 2,234.13 万元，增长比例为 134.31%，主要系公司已结算未支付的销售费用增加所致。

#### 4. 偿债能力分析

财务指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减 (%)	2009 年度
流动比率 (倍)	3.94	5.42	-27.31	1.25
速动比率 (倍)	3.30	4.8	-31.25	0.62
资产负债率 (母公司)	17.11%	15.23%	1.88	45.23%

报告期内，公司流动比率与速动比率有小幅的下降，主要系本期末公司应付账款等流动负债同比有所增加，导致上述指标相应下降。

#### 5. 公司费用构成情况

单位：元

项目	2011 年度	占 2011 年营业收入比例 (%)	2010 年度	同比增减 (%)
----	---------	--------------------	---------	----------

销售费用	106,652,824.62	12.33	57,929,379.12	84.11
管理费用	81,165,226.98	9.38	55,256,944.21	46.89
财务费用	-12,168,972.94	-1.41	3,492,677.60	-448.41
所得税费用	24,526,496.78	2.84	13,202,760.36	85.77

报告期内销售费用较 2010 年度增长 4,872.34 万元，增长比例 84.11%，主要系公司本期销售规模扩大，相应发生的业务费增加，同时，公司为进一步提升市场份额，持续加强营销网络的建设。销售费用占营业收入的比例为 12.33%，较上年略有增加。

管理费用同比上年增长 2,590.83 万元，增长比例 46.89%，主要系公司本期加大研发投入和管理力度，导致相应研发费用及管理人员薪酬等增加所致。

财务费用同比下降 1,566.17 万元，下降比例 448.41%，主要系本期银行存款较多导致相应利息收入同比增加所致。

所得税同比上年增长 1,132.37 万元，增长比例 85.77%，主要系本期公司以及下属子公司利润总额大幅增加，导致相应计缴的所得税费用同比增加所致。

#### (四) 公司无形资产情况

##### 1. 账面无形资产

报告期内，公司无形资产账面净值如下：

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
土地使用权	68,483,284.11	27,260,130.58
专利权	400,000.00	
合计	68,883,284.11	27,260,130.58

公司账面无形资产年末数比期初数增加 4,162.32 万元。

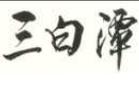
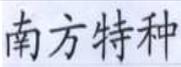
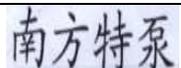
其中，土地使用权增加原因主要系本期公司控股子公司杭州南泵流体技术有限公司受让位于杭州余杭经济开发区共计 72,700 平方米的土地所致。专利权增加原因系本期控股子公司中山市润枝油泵科技有限公司成立时，自然人股东罗志平以两项专利技术作价出资所致。

##### 2. 截至报告期末，公司已取得的商标

###### (1) 国内注册商标

公司现拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标有：

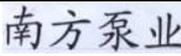
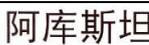
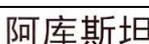
序号	所有人	注册商标	证书号	使用类别	有效期	取得方式	他项权利
1	南方泵业		1911649	第 7 类	至 2012 年 11 月 13 日	自行申请	无

2	南方泵业		3366195	第 7 类	至 2014 年 07 月 06 日	自行申请	无
3	南方泵业		3366196	第 7 类	至 2014 年 07 月 08 日	自行申请	无
4	南方泵业		3366197	第 7 类	至 2014 年 07 月 07 日	自行申请	无
5	南方泵业		4494555	第 7 类	至 2017 年 10 月 27 日	自行申请	无
6	南方泵业		4533460	第 7 类	至 2018 年 4 月 27 日	受让取得	无
7	南方泵业		4533461	第 7 类	至 2018 年 1 月 20 日	受让取得	无
8	南方泵业		4533462	第 7 类	至 2018 年 4 月 27 日	受让取得	无
9	南方泵业		4533463	第 7 类	至 2018 年 1 月 20 日	受让取得	无
10	南方泵业		7420321	第 7 类	至 2020 年 9 月 20 日	自行申请	无
11	南方泵业		7419495	第 7 类	至 2020 年 10 月 13 日	自行申请	无
12	南方泵业		7419502	第 7 类	至 2021 年 4 月 27 日	自行申请	无
14	南方泵业		8486828	第 7 类	至 2021 年 7 月 27 日	自行申请	无

注：第 7 类包括的商品为：机器和机床，马达和发动机(陆地车辆用的除外)，机器传动用联轴节和传动机件(陆地车辆用的除外)，非手动农业工具，孵化器。

以上商标核定使用的商品包括泵和泵部件。

(2) 截至报告期末，公司正在申请注册的国内商标如下。

序号	权属	注册商标	申请号	类别	注册申请受理日	他项权利
1	南方泵业		7419508	7	2009 年 6 月 10 日	无
2	南方泵业		7420328	7	2009 年 6 月 10 日	无
4	南方泵业		9500289	7	2011 年 6 月 1 日	无
5	南方泵业		9495212	7	2011 年 6 月 8 日	无

注：第 7 类包括的商品为：机器和机床，马达和发动机(陆地车辆用的除外)，机器传动

用联轴节和传动机件(陆地车辆用的除外)，非手动农业工具，孵化器。

以上商标核定使用的商品包括泵和泵部件。

(3) 公司拥有的在国外注册的商标

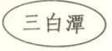
序号	权属	注册商标	注册国家	证书号	类别	有效期	取得方式	他项权利
1	南方泵业		遵守马德里协议的国家	888790	7	至 2016 年 04 月 24 日	自行申请	无
2	南方泵业		马来西亚	05011493	7	至 2015 年 7 月 14 日	自行申请	无
3	南方泵业		印度	1392150	7	至 2015 年 10 月 17 日	自行申请	无
4	南方泵业		印度	1392151	7	至 2015 年 10 月 17 日	自行申请	无
5	南方泵业		印度	1392152	7	至 2015 年 10 月 17 日	自行申请	无
6	南方泵业		印度	1392153	7	至 2015 年 10 月 17 日	自行申请	无
7	南方泵业		新加坡	T0913949I	7	至 2019 年 11 月 30 日	自行申请	无
8	南方泵业		欧盟	008994717	7	至 2020 年 03 月 31 日	自行申请	无
9	南方泵业		美国	3872815	7	至 2020 年 11 月 9 日	自行申请	无
10	南方泵业		台湾	01328281	7	至 2018 年 9 月 15 日	自行申请	无
11	南方泵业		阿根廷	2. 418. 977	7	至 2021 年 1 月 14 日	自行申请	无

12	南方泵业		土耳其	2010-21891	7	至 2020 年 4 月 2 日	自行 申 请	无
13	南方泵业		韩国	40-0868809	7	至 2021 年 6 月 13 日	自行 申 请	无
14	南方泵业		日本	5417732	7	至 2021 年 6 月 9 日	自行 申 请	无

注：第 7 类包括的商品为：机器和机床，马达和发动机(陆地车辆用的除外)，机器传动用联轴节和传动机件(陆地车辆用的除外)，非手动农业工具，孵化器。

以上商标核定使用的商品包括泵和泵部件。

(4) 其它核定使用类别的注册商标

公司现在正对“南方特泵”、“南方特种”、“南方泵业”、“CNP”、“”、“三白潭”和“”在其他核定使用商品类别中已经注册了 64 项商标。截至报告期末，公司尚无水泵及供水设备以外的产品使用这些商标。

3. 截至报告期末，公司已取得的专利共 68 项，其中报告期内新增专利 9 项。

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权日
1	不锈钢离心泵壳成型法	发明专利	ZL200510088353.2	2005.8.10	2009.1.14
2	一种带便拆式机械密封结构的进出水段	发明专利	ZL200710071493.8	2007.9.30	2009.8.26
3	自吸式气液混合泵及气液混合方法	发明专利	ZL01143997.1	2001.12.31	2004.8.11
4	自吸式气液混合泵	实用新型	ZL01279285.3	2001.12.31	2003.3.26
5	水泵叶轮	实用新型	ZL200520018045.8	2005.5.9	2006.5.17
6	混合型多级水泵水段	实用新型	ZL200520018052.8	2005.5.9	2006.5.17
7	旋转法兰水泵	实用新型	ZL200520017552.X	2005.4.30	2006.5.17
8	具有泵轴定位结构的水泵进出水段	实用新型	ZL200520018049.6	2005.5.9	2006.5.17
9	水泵导叶	实用新型	ZL200520018047.7	2005.5.9	2006.5.17
10	水泵支撑导叶	实用新型	ZL200520018046.2	2005.5.9	2006.5.17
11	快速连接装置	实用新型	ZL200520104812.7	2005.8.10	2006.8.23
12	多级深井潜水泵	实用新型	ZL200520109416.3	2005.6.8	2006.8.16
13	电机泵轴	实用新型	ZL200520109420.X	2005.6.8	2006.8.9
14	新型水泵法兰	实用新型	ZL200520017551.5	2005.4.30	2006.7.26
15	水泵联轴器	实用新型	ZL200520018050.9	2005.5.9	2006.6.7
16	弹簧板	实用新型	ZL200520104813.1	2005.8.10	2006.9.13

17	水泵水段及多级整体水泵水段	实用新型	ZL200520018051.3	2005.5.9	2006.11.22
18	卧式阶段式离心泵	实用新型	ZL200520109413.X	2005.6.8	2006.11.22
19	卧式多级离心泵	实用新型	ZL200520109414.4	2005.6.8	2006.11.22
20	多级深井水泵水段	实用新型	ZL200520109415.9	2005.6.8	2006.11.22
21	不锈钢多级深井潜水电泵	实用新型	ZL200520109419.7	2005.6.8	2006.11.22
22	水泵支撑水段及多级整体水泵水段	实用新型	ZL200520018048.1	2005.5.9	2006.10.11
23	水泵口环密封结构	实用新型	ZL200520104807.6	2005.8.10	2006.10.11
24	泵用排水阀结构	实用新型	ZL200520104808.0	2005.8.10	2006.10.11
25	泵用放气结构	实用新型	ZL200520104809.5	2005.8.10	2006.10.11
26	进出水段	实用新型	ZL200520104810.8	2005.8.10	2006.10.11
27	卡套	实用新型	ZL200520104814.6	2005.8.10	2006.10.11
28	泵用机械密封结构	实用新型	ZL200520104815.0	2005.8.10	2006.10.11
29	水泵回流体	实用新型	ZL200720183740.9	2007.9.30	2008.7.23
30	一种离心泵叶轮口环密封结构	实用新型	ZL200620106723.0	2006.8.15	2007.8.29
31	泵用机械密封	实用新型	ZL200520104811.2	2005.8.10	2007.2.14
32	多级深井潜水泵叶轮及锁紧结构	实用新型	ZL200520109418.2	2005.6.8	2007.2.21
33	多级深井潜水泵	外观设计	ZL200530017104.5	2005.6.8	2007.2.28
34	多级离心泵（1）	外观设计	ZL200730117304.7	2007.5.16	2008.4.9
35	多级离心泵（2）	外观设计	ZL200730117305.1	2007.5.16	2008.4.30
36	集装式机械密封	外观设计	ZL200730117306.6	2007.5.16	2008.4.9
37	深井潜水泵（多级-1）	外观设计	ZL200530017105.X	2005.6.8	2008.1.2
38	多级离心泵（叶轮对称布置）	外观设计	ZL200730325730.X	2007.9.29	2009.3.4
39	自吸式气液混合泵	外观设计	ZL01359092.8	2001.12.31	2002.8.7
40	轻型卧式多级离心泵	外观设计	ZL01359094.4	2001.12.31	2002.8.7
41	轻型立式多级离心泵	外观设计	ZL01359093.6	2001.12.31	2002.8.7
42	多级深井潜水泵	外观设计	ZL200530017106.4	2005.6.8	2006.1.25
43	冲压水泵法兰	外观设计	ZL200530013694.4	2005.5.9	2006.5.3
44	泵体	外观设计	ZL200530017107.9	2005.6.8	2006.3.15
45	泵	外观设计	ZL200530119465.0	2005.8.10	2006.10.11
46	多级深井潜水泵-（多级型3）	外观设计	ZL200530017103.0	2005.6.8	2007.1.3
47	离心泵	外观设计	ZL200630115230.9	2006.8.15	2007.4.25
48	真空抑制器	实用新型	ZL201020050275.3	2010.1.19	2010.09.29
49	计量泵（FROY型）	外观设计	ZL200830173559.X	2008.7.29	2009.06.17
50	计量泵（积木式）	外观设计	ZL200630159398.X	2006.11.29	2007.10.24
51	计量泵的一体化蜗轮	实用新型	ZL200620140479.X	2006.11.29	2008.01.16
52	一种计量泵的多边形曲轴	实用新型	ZL200620140478.5	2006.11.29	2007.11.14
53	一种计量泵的蜗轮蜗杆传动机构	实用新型	ZL200620140480.2	2006.11.29	2007.11.14
54	一种计量泵	实用新型	ZL200620140481.7	2006.11.29	2008.02.27

55	一种泵轴	实用新型	ZL201020268263.8	2010.7.20	2011.1.26
56	泵用联轴器防护罩	实用新型	ZL201020268261.9	2010.7.20	2011.1.26
57	密封件（集装式）	外观设计	ZL201030509550.9	2010.9.10	2011.3.2
58	自吸式污水泵	外观设计	ZL201030509482.6	2010.9.10	2011.4.6
59	对夹式低阻力平衡止回阀	实用新型	ZL201020638116.5	2010.11.24	2011.6.8
60	一种分体式法兰（SZ）	实用新型	ZL201020518930.3	2010.9.2	2011.07.13
61	一种稳压调节器	实用新型	ZL201020638111.2	2010.11.24	2011.07.13
62	一种新型拉板式拉紧件（SJ）	实用新型	ZL201020695718.4	2010.12.22	2011.8.3
63	一种止回式出水体	实用新型	ZL201020695719.9	2010.12.22	2011.08.31
64	恒压变频移动控制系统	实用新型	ZL201120120402.7	2011.4.15	2011.09.21
65	隔膜式计量泵自动补油控制系统	实用新型	ZL201120108194.9	2011.4.8	2011-11-2
66	温控器外壳	外观设计	ZL201130021579.7	2011.02.14	2011-7-27
67	无负压变频控制器外壳	外观设计	ZL201130021578.2	2011.02.14	2011.8.3
68	变频控制器外壳	外观设计	ZL201130021577.8	2011.02.14	2011.8.3

#### 4. 截至报告期末，公司拥有的土地使用权情况

截至报告期末，公司及控股子公司共拥有 6 项国有土地使用权，该土地使用权的具体情况如下表所示：

序号	使用权人	权证号	座落地	面积 (平方米)	取得方式	终止日期	用途	是否抵押	备注
1	公司	杭余出国用 (2010)第 109-63 号	余杭区仁和镇东风村	50,984.80	出让	2053 年 4 月 9 日	工业用地	否	
2	公司	杭余出国用 (2010)第 109-65 号	余杭区仁和镇东塘村	12,042.30	出让	2050 年 6 月 19 日	工业用地	否	
3	公司	杭余出国用 (2010)第 109-64 号	余杭区仁和镇东塘村	1,507.40	出让	2057 年 1 月 21 日	工业用地	否	
4	南方 浩元	杭余出国用 (2006)第 112- 589 号	余杭区径山镇小 古城村	44,618.00	出让	2053 年 9 月 9 日	工业用地	否	
5	湖州 南丰	德清县国用 (2011) 第 00600344 号	德清钟管镇 干山村	51,946.00	出让	2061 年 01 月 12 日	工业用地	否	
6	南泵 流体	余政工出(2011) 088 号	余杭区塘栖镇漳 河村	72,700.00	出让	2061 年 12 月 30 日	工业用地	否	注

注：该项土地尚未办妥权证。

## （五）公司核心竞争力

公司自成立以来，一直致力于新业务模式、新技术及工艺方面的独立创新，并取得了显著的成效。公司在长期的运营中积累了丰富的生产管理经验，产品质量稳定，优良率高，具备成本领先优势。具体而言，公司的核心竞争力主要体现在如下方面：

### 1. 公司是国内不锈钢冲压离心泵行业的领先者，具备较强的领先优势

公司是国内国内生产不锈钢冲压焊接离心泵产品规模最大的生产企业，在国内不锈钢冲压离心泵市场具有一定的定价权。公司的主导产品 CDL 系列立式多级离心泵和 CHL 系列卧式多级离心泵分别列入了“国家高新技术产品目录”、“国家高新技术产品出口目录”，并通过中国节能产品认证。公司先后承担了“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品项目”和“国家科技支撑计划项目”等。公司是全国泵标准化技术委员会轻型多级离心泵标准工作组的秘书处挂靠单位，参与不锈钢冲压焊接离心泵国家标准的制订和修订工作。

公司是不锈钢冲压焊接离心泵行业的领先者，具备较强的综合竞争优势。

### 2. 公司创新研发能力较强，具备较为突出的技术优势

公司目前已取得各类与泵有关的专利 68 项,其中发明专利 3 项。报告期内，公司共研发出 12 项新产品，产品性能处于国内领先地位，已经接近国际同类产品水平。公司研发技术中心具有较强的研究开发设计能力和试验检测能力。公司被认定国家火炬计划高新技术企业、浙江省技术创新优秀企业和省级企业技术中心。冲压泵的技术水平主要取决于产品的工艺安装和产品制造水平，在具体的设计和制造过程中，计算辅助设计 CAD 技术、计算流体力学 CFD 技术、模具精密成型技术、激光焊接技术及数控技术等现代制造技术得以广泛应用，处于行业领先水平。

### 3. 公司产品的性价比优势

目前，公司不锈钢冲压焊接离心泵产品的性能接近国际先进水平，且价格仅为国外品牌同类产品国内销售价格的 40%左右，具有较高的性价比，不但国内市场占有率不断提高，而且将逐步替代国外进口的同类产品并出口国际市场。

### 4. 公司国内已经建立较完善的营销服务体系，具备较强营销优势

公司在全国建立了广泛的销售、服务网络，并在行业内较早开通 400 免费客户服务电话。公司制定了严格的售后服务制度与细则，提升产品服务的质量。同时积极拓展国外市场，公司是国内泵行业为数不多的在国外销售具有自主知识产权、自主品牌泵产品的企业之一。公司并在印度、马来西亚、新加坡、欧盟、美国、台湾及马德里协定国等注册了商标。

### 5. 公司管理团队稳定，积累了成熟的管理经验，具备一定的管理优势

公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员大部分自杭州南方特种泵厂设立之初即在本公司工作，管理团队相对稳定，积累了丰富的管理经验，对公司所处行业有较深的理解。公司建立健全了各项管理制度，主要管理流程基本实现信息化，在管理上采用先进的 ERP 管理网络。公司建立了完备的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

## 6. 清晰的战略目标和严格的成本管理为公司经营奠定了坚实的基础

首先，公司将立足于不锈钢冲压焊接离心泵行业，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，加大技术装备投入，提升生产效率和产品品质，扩大现有产品的生产能力，满足更多应用领域替代传统铸造泵的需求，实现营业收入和净利润继续保持持续快速增长；其次，公司将积极创新，研发生产高端领域的大型、高效、节能环保等高附加值、高可靠性、高科技含量的离心泵及其成套设备，进一步增强公司在行业中的核心竞争能力；第三，公司将积极关注国内泵行业的整合机会，充分利用资本市场的功能，通过收购、兼并、整合传统泵制造企业，将公司打造成为国内泵业龙头。

公司制定严格的成本管理制度，在产品的研发、试制、原材料采购、生产、销售等各个环节均引入成本核算和控制机制，为公司的经营业绩奠定良好的基础。

### （六）公司现金流量构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	110,602,486.51	100,428,597.70	10.13
经营活动现金流入量	1,007,615,792.00	742,291,882.18	35.74
经营活动现金流出量	897,013,305.49	641,863,284.48	39.75
二、投资活动产生的现金流量净额	-143,788,031.87	-37,183,644.73	286.70
投资活动现金流入量	5,038,720.00	6,643,733.27	-24.16
投资活动现金流出量	148,826,751.87	43,827,378.00	239.57
三、筹资活动产生的现金流量净额	-55,137,032.71	669,232,459.94	-108.24
筹资活动现金流入量	86,520,000.00	855,000,000.00	-89.88
筹资活动现金流出量	141,657,032.71	185,767,540.06	-23.75
四、现金及现金等价物净增加额	-89,120,254.74	731,894,302.62	-112.18

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比波动幅度较小，主要是公司保持良好的经营状况，随着营业收入的快速增长，现金回款仍能保持较好情况，同时，公司随着销售规模的扩大，采购原材料、购买商品支付的现金同比有所增加，总体上两者能有效协调，使得经营活动产生的现金流量金额保持稳定。

报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出额，较 2010 年度增长 286.70%，是由于报

告期内公司为调整产业布局，扩大及优化产能，加大了设备和土地的投入，导致较上年同期大幅增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量为净流出额，较 2010 年度筹资活动产生的现金流量相差很大，主要是上期公开发行新股募集资金，相应吸收投资收到的现金增加较多所致。

### （七）公司研发费用投入及成果分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
研发费用	2,822.44	1,994.60	41.50	1,361.47
营业收入	86,224.87	63,257.60	36.31	39,693.35
占营业收入比重(%)	3.27	3.15	0.12	3.43

公司报告期内从事的自主研发项目有：

新产品名称	研发时间	实际投入研发费(万元)	研发进度	达成目标
S0 半开式不锈钢离心泵的研究和开发	2010.07-2011.06	99.27	已完成	符合标准要求
SC 闭式不锈钢离心泵的研究和开发	2010.07-2011.06	108.40	已完成	符合标准要求
海水淡化高压泵的研究和开发	2010.07-2013.12	252.75	正在试制	
海水淡化能量回收装置研发与应用示范	2011.12-2014.12	82.80	正在试制	
SJ150 不锈钢多级深井潜水电泵的研究和开发	2011.01-2011.12	307.59	已完成	符合标准要求
NIS0250-200 型端吸离心泵的研究和开发	2011.01-2011.12	286.91	已完成	符合标准要求
XBD30 消防泵 (GDL100) 的研究和开发	2011.01-2011.12	313.77	已完成	符合标准要求
XBD40 消防泵 (GDL150) 的研究和开发	2011.01-2011.12	322.94	已完成	符合标准要求
QB60 旋涡泵 (PK60) 研究和开发	2011.01-2011.12	316.77	已完成	符合标准要求
三相 (2、4 极) 电机 2 级能效的研究和开发	2011.01-2011.12	135.48	已完成	符合标准要求
SJ17 (GSJ) 以上管中泵的研究和开发	2011.01-2011.12	276.98	已完成	符合标准要求
箱式泵站全系列的研究和开发	2011.01-2011.12	318.78	已完成	符合标准要求
合计		2,822.44		

### （八）公司子公司的经营情况及业绩

#### 1. 截至报告期末，公司共拥有 7 家子公司，主要情况如下：

公司名称	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
------	------	-----	-------	-----------	-----------	----------	------

杭州杜科泵业有限公司	2004年7月27日	杭州余杭区仁和镇东风村	沈凤祥	60 万美元	60 万美元	75	生产销售水泵、供水设备
杭州南方浩元泵业有限公司	2004年11月9日	杭州余杭区径山镇小古城村	沈金浩	3,500	3,500	70	电机、水泵生产、销售
杭州南丰铸造有限公司	1992年4月9日	杭州余杭区仁和镇东塘村	张有钊	300	300	100	铸件生产销售
湖州南丰机械制造有限公司	2010年12月13日	德清县钟管镇干山村	沈金浩	5,000	5,000	88	铸件生产销售
湖南南方长河泵业有限公司	2011年6月20日	长沙经济开发区	沈金浩	3,000	3,000	100	水泵生产销售
杭州南泵流体技术有限公司	2011年10月9日	杭州市余杭区运河街道	沈金浩	15,000	10,000	95	水泵生产销售
中山市润枝油泵科技有限公司	2011年11月10日	中山市小榄镇永宁菊城大道	沈金浩	800	800	51	油泵生产销售

## 2. 公司控股子公司 2010 年度主要财务数据

单位：万元

公司名称	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州杜科泵业有限公司	1,229.38	985.75	1,483.48	1.61	0.12
湖州南丰机械制造有限公司	5,742.00	4,924.44		-73.98	-73.98
杭州南泵流体技术有限公司	12,297.81	10,005.11		6.81	5.11
中山市润枝油泵科技有限公司	1,068.84	781.10		-18.90	-18.90
湖南南方长河泵业有限公司	3,030.80	2,704.75	106.82	-295.25	-295.25
杭州南方浩元泵业有限公司	7,080.06	5,399.34	12,411.28	1,356.90	1044.01
杭州南丰铸造有限公司	2,667.29	1,595.77	10,128.06	722.21	659.65

## 3. 报告期内公司控股子公司变化情况

(1) 为了更好地经营和发展公司，整合公司资源，提高公司资产使用效率，公司第一届董事会第十三次会议于 2011 年 6 月 20 日审议通过了《关于收购杭州南丰铸造有限公司股权的议案》，同意公司使用自有资金收购张有钊持有的杭州南丰铸造有限公司 20%（即 60 万元）股权。股权转让后，南丰铸造成为公司全资子公司。杭州南丰铸造有限公司已于 2011 年 7 月 29 日完成了工商变更登记，取得了杭州市工商行政管理局余杭分局下发的《企业法人营业执照》。

本次收购的详细情况请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 2011 年 6 月

21 披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

(2) 湖州南丰机械制造有限公司系由南方泵业股份有限公司和自然人股东张有钊共同投资设立的有限责任公司，湖州南丰于 2010 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330521000046078 的《企业法人营业执照》，实收资本 1,500 万元。其中南方泵业首期出资为 1,200 万元，张有钊首期投资为 300 万元。

在综合考虑湖州南丰今后发展定位的基础上，经原双方股东友好协商，并经公司第一届董事会第十三次会议于 2011 年 6 月 20 日审议通过了《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》，同意在实收资本 1,500 万元的基础上，由南方泵业出资 3,200 万元，自然人张有钊出资 300 万元，增资完成后，南方泵业出资为 4,400 万元，占湖州南丰注册资本的 88%，自然人张有钊出资为 600 万元，占湖州南丰注册资本的 12%。本次会议同意公司使用部分超募资金对湖州南丰进行出资，共计 7,000 万元。其中，本次缴足注册资本剩余部分 3,200 万元，剩余 3,800 万元将根据项目建设进度进行后续增资，未进行增资前上述投资款将仍存放于公司募集资金专用账户。

根据湖州南丰机械制造有限公司（以下简称“湖州南丰”）厂房的建设情况，考虑到后续建设进度及资金需求，公司第一届董事会第十八次会议于 2011 年 12 月 24 日审议通过了《关于使用部分超募资金向湖州南丰机械制造有限公司增加注册资本的议案》，同意将第一届董事会第十三次会议通过的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》中同意使用的 7000 万元超募资金中剩余的 3800 万元用于增加湖州南丰机械制造有限公司的注册资本，同时因自然人股东未能同比例增资，南方泵业按实际出资比例享有股东权益。增资完成后，湖州南丰机械制造有限公司注册资本为 8800 万元，其中南方泵业出资为 8200 万元，占湖州南丰注册资本的 93.2%，自然人张有钊出资为 600 万元，占湖州南丰注册资本的 6.8%。

该子公司增资的详细情况请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 2011 年 6 月 21 披露的《关于使用部分超募资金对湖州南丰机械制造有限公司进行出资的公告》及 2011 年 12 月 27 日披露的《对外投资进展公告》。

(3) 考虑到公司的发展规划和产业布局，经公司总经理办公会议决定，公司出资设立了湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“湖南南方”），并于 2011 年 6 月 20 日办妥工商设立登记手续，取得注册号为 430194000006439 的《企业法人营业执照》，注册资本 200 万元，公司出资 200 万元，占注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权。

根据公司发展战略和规划，经公司第一届董事会第十五次会议于 2011 年 8 月 23 日审议通过了《关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关

资产的议案》，同意公司使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司进行增资，共计人民币 2,800 万元，增资后湖南南方注册资本为人民币 3,000 万元。增资后，为提高产能，优化产品结构，同意湖南南方利用公司自有资金收购长沙长河泵业有限公司的生产经营性资产，收购价格为人民币 780 万元。

为扩大公司生产规模和业务范围，提升公司大中型中高端泵产品的生产开发能力，经公司第一届董事会第十八次会议于 2011 年 12 月 24 日审议通过了《对外投资进展暨使用自有资金向湖南南方长河泵业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金对湖南南方进行增资，共计人民币 2000 万元，增资后湖南南方的注册资本为人民币 5000 万元。

该子公司增资的详细情况请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 2011 年 8 月 25 披露的《关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关资产的公告》及 2011 年 12 月 27 日披露的《对外投资进展暨使用自有资金向湖南南方长河泵业有限公司增加注册资本的公告》。

(4) 考虑到公司的未来发展和规划布局，公司第一届董事会第十五次会议于 2011 年 8 月 23 日审议通过了《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—杭州南泵流体技术有限公司，注册资本 1 亿元，首期出资 5,000 万元。

根据项目后续投资需要，经公司第一届董事会第十七次会议于 2011 年 10 月 20 日审议通过了《对外投资进展暨使用自有资金对子公司杭州南泵流体技术有限公司增资的议案》，同意在注册资本 1 亿元的基础上，由公司与杭州南丰共同以现金方式出资 5,000 万元对杭州南泵进行增资，其中公司以现金方式出资 4,250 万元，占注册资本的 95%，南丰铸造以现金方式出资 750 万元，占注册资本的 5%。

该子公司设立及增资的详细情况请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 2011 年 8 月 25 披露的《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公告》及 2011 年 10 月 24 日披露的《对外投资进展暨使用自有资金对子公司杭州南泵流体技术有限公司增资的公告》。

(5) 为拓展泵产品应用领域，满足业务发展需要，经公司第一届董事会第十五次会议于 2011 年 8 月 23 日审议通过了《关于使用自有资金出资设立控股子公司的议案》，同意公司与自然人刘卫国、罗志平三方共同出资设立中山市润枝油泵科技有限公司，用于运行各类机械设备润滑油系统自动加油泵项目，注册资本为 800 万元，其中，公司使用自有资金出资 408 万，占注册资本的比例为 51%。

该子公司设立的详细情况请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 2011 年 8 月 25 日披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

根据浙江工业大学工业泵研究所的行业分析报告，未来 3-5 年，国内泵行业仍将保持 20% 左右的增长速度。不锈钢冲压焊接离心泵产品由于在越来越多的应用领域将替代传统的铸造泵及进口同类产品，其未来增长速度将超过泵行业的增长速度。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。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市场需求尤为明显。本公司将抓住这些前所未有的历史机遇，巩固加强在技术研发、制造工艺技术、试验检测、产品性能质量等竞争优势，实现公司业务的持续增长。

### （二）公司面临的竞争格局

公司的竞争格局没有发生重大变化，公司在行业中的龙头地位和区域市场地位没有发生变化。主要面临国外同类产品泵业企业的激烈竞争，国内能够进入该领域的生产企业没有形成规模化销量，但未来国内进入该领域的生产企业增多，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。

### （三）管理层所关注的公司发展机遇

《“十二五”产业技术创新规划》提出，推进以企业为主体、产学研结合的技术创新体系建设，着力突破重点领域关键和共性技术，增强产业核心竞争力，提升产业整体技术水平，实现工业发展方式转变。大力推广应用先进适用技术，加快传统产业优化升级。以品种质量、综合利用、环境保护、节能减排、安全生产为重点，积极研究开发新技术、新工艺，为企业技术改造提供技术支撑。推广各类先进环保技术，实现节能、减排、降耗；大力发展高效、节能、少污染排放的工业锅炉、电机、风机、水泵等量大面广的装备和产品；为企业的可持续发展带来了良好的发展机遇。

1. 近年来，国内城市化建设快速发展，大量的管道、阀门在内的水处理设备制造业已形成强大的水工业，给泵产业带来了千载难逢发展机遇，同时也为冲压泵行业的发展，提供了良好契机。同时我国的现代化、工业化、城镇化进程在今后相当长的时间内将保持快速增长，

这将是冲压泵产业能够持续发展的重要基础。

2. 不锈钢冲压泵凭借节能、环保、安全卫生、重量轻、维修少、寿命长、可回收等一系列优势特性，赢得了市场的厚爱。我们有理由相信，通过加入绿色环保的不锈钢材料，冲压泵一定能够成为中国水泵业的领军先锋，结合当今的发展潮流与方向，对照国外市场与走向，冲压泵将成为泵业发展的主流。

3. 公司密切关注不锈钢泵替代传统铸造泵的趋势，重点拓展公司产品在供水系统、石油化工、食品行业、制药行业、消防安全及工业锅炉等领域的应用，进一步提升公司产品的市场占有率。利用企业现有的优势资源，持续关注国内泵业的发展趋势，实现公司规模快速扩张。

#### **（四）公司的发展战略**

公司将立足于不锈钢冲压焊接离心泵行业，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，加大技术装备投入，提升生产效率和产品品质，扩大现有产品的生产能力，满足更多应用领域替代传统铸造泵的需求，实现营业收入和净利润继续保持持续快速增长；以中、高端泵产品及整体解决方案为目标市场，以“做精、做强、再做大”为发展策略，通过不断的技术创新和持续的管理提升，打造企业核心竞争力。

#### **（五）公司 2012 年经营目标和具体业务计划**

2012 年，公司经营的总体方针为：积极开拓新客户及完善市场布局；加大新产品、新领域拓展力度和产业链的延伸；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，加强对现有员工的技能培训。具体计划为：

##### **1. 积极开拓新客户及进一步完善市场布局**

2012 年，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，提升市场份额更好地满足市场需求。

##### **2. 加大新产品开发力度**

2012 年，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，加强对中高端产品技术先进国家或地区的调研工作，引进一批相关技术、产品及专业人才，增强企业发展后劲。

##### **3. 完善公司管理架构，提升管理水平**

2012 年，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，完善公司信息化管理系统及提高信息化管理水平。

#### 4. 加大对紧缺人才的引进力度，并进一步加强对现有员工的培训

为满足公司上市后规范管理 & 经营发展对各类专业人才及员工工作技能和管理能力的要求，2012 年，公司将加大对各类紧缺人才的引进力度，及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. 公司将积极关注国内泵行业的发展趋势和整合机会，充分利用资本市场的功能，择机收购兼并传统泵制造企业，实现公司规模快速扩张。

6. 继续加快募集资金项目的建设。公司将集中资源，确保募集资金投资项目的进一步投入和有序推进，争取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。

### （六）资金需求及使用计划

公司 2010 年 12 月 9 日首次公开发行 A 股募集资金净额为人民币 68,917.50 万元。根据《南方泵业股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投资于“年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目”、“年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目”和“海水淡化高压泵研发项目”等项目。

另外，为了提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和经营计划，对上市超募资金做出了相应的安排，主要用于以下几个方面：

1. 使用超募资金 1,797.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2. 使用超募资金 5,000 万元用于偿还银行贷款。

3. 使用超募资金 1,500 万元用于永久性补充流动资金。

4. 为适应市场发展形势，快速、高效完成全国销售服务网络建设，使用超募资金 5,680 万元，用于营销服务网络建设。

5. 为配套生产“年新增 20 万台不锈钢离心泵技术改造项目”所需精密铸造不锈钢，使用超募资金 7,000 万元用于设立湖州南丰机械制造有限公司。

6. 考虑到公司的未来发展和规划布局，使用超募资金 1.5 亿元用于在杭州余杭开发区设立杭州南泵流体技术有限公司。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均按照有关法律法规的规定存放于相应的募集资金专户中，公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排募集资金的使用计划，积极推进募投项目的建设和超募资金的使用方案，为股东创造最大效益。

### （七）可能面临的风险因素

#### 1. 市场竞争及需求变化的风险

目前，市场竞争主要来自于国外同类产品，虽然公司产品具有较高的性价比优势，但随

着国外竞争对手产品销售价格的降低和未来国内进入该领域的生产企业增多，公司面临一定的市场竞争风险。同时，宏观经济形势的变化对下游行业的市场需求带来一定的影响。

## 2. 募投项目建设在短期内影响公司营业利润增长速度

由于募投项目建设期的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此公司净利润的增长速度在短期内可能低于净资产的增长速度，存在公司净资产收益率下降的风险。对此，公司目前正在积极推进募投项目的建设进度，使项目尽早正式投产并取得效益，提高公司净资产收益率。

## 3. 管理风险和人力资源风险

特别是公司上市后，经营规模和资产规模的持续扩大，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。如果管理水平和人才储备跟不上，将影响公司的进一步快速稳定发展。为此，公司将加强管理队伍建设，通过各类方式加强对现有管理人员的培训，不断提高管理水平和协调能力，完善公司治理的规范运作，形成科学有效的决策机制，不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。同时积极引进高素质复合型人才。

## 4. 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。

## 5. 客户分散的风险

公司产品为通用机械产品，应用领域广泛，加之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。虽然公司不存在对特定行业特定客户的依赖，而且公司已经建立较完善的市场营销及售后服务体系，但由于客户分散导致公司缺乏规模较大的客户，客户数量多增加了客户关系维护与管理的工作量。因此公司存在客户较分散的风险。

## 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，对公司的销售价格带来一定的影响。因此对外销客户执行较为严格的收款政策，给予客户的账期基本不超二个月，有效规避汇率波动带来的风险。同时对部分客户约定，在汇率发生大幅波动时，可以协

商确定新价格，降低汇率波动对公司的影响。

### 三、报告期内公司投资情况

#### （一）募集资金基本情况

##### 1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1633号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股发行价格为人民币37.80元，募集资金总额为人民币756,000,000.00元，坐扣承销费及保荐费55,500,000.00元后的募集资金为700,500,000.00元，另减除信息披露费、保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用13,325,000.00元后，实际募集资金净额为687,175,000.00元。该募集资金已于2010年12月2日全部到位，业经天健事务所验证，并由其出具天健验〔2010〕386号《验资报告》。

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公司做好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2,000,000.00元相应调入本年度损益，调整后实际募集资金净额为689,175,000.00元。公司已于2011年3月25日将广告费2,000,000.00元汇入公司募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行95200154500000385账号内。

##### 2. 募集资金本年度使用情况及余额

报告期内，公司实际使用募集资金198,287,738.84元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,348,786.17元；截至2011年12月31日，公司累计已使用募集资金198,287,738.84元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,490,862.27元。

截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币495,378,123.43元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

#### （二）募集资金存放和管理情况

##### 1. 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《杭州南方特种泵业股份有限公司

募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并连同保荐机构光大证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行、杭州银行股份有限公司余杭支行签订《募集资金三方监管协议》,公司及子公司湖州南丰机械制造有限公司(以下简称湖州南丰公司)连同保荐机构光大证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司德清支行签订《募集资金四方监管协议》,公司及子公司杭州南泵流体技术有限公司(以下简称南泵流体公司)连同保荐机构光大证券股份有限公司与浙商银行杭州余杭支行签订《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 2. 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有5个募集资金专户、7个定期存款账户和1个协定存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:元

账户名称	开户银行	账 号	募集资金余额	备 注
公 司	上海浦东发展银行股份有限公司 杭州分行	95200154500000385	25,918,692.39	活期存款
		95200167030003000	100,000,000.00	定期存款
公 司	中国农业银行股份有限公司杭州 仁和支行	051001040005387	1,041,208.24	活期存款
		051001140000353	40,000,000.00	定期存款
		051001140000346	50,000,000.00	定期存款
		051001140000387	30,000,000.00	定期存款
		051001140000361	15,000,000.00	定期存款
		051001140000379	15,000,000.00	定期存款
公 司	杭州银行股份有限公司余杭支行	79718100456613	500,000.00	活期存款
		79718100463509	160,000,000.00	定期存款
		79718100481094	3,584,992.53	协定存款
湖州南丰 公司	中国建设银行股份有限公司 德清支行	33001647327059111999	4,333,230.27	活期存款
南泵流体 公司	浙商银行杭州余杭支行	3310010210120100186699	50,000,000.00	活期存款
	小 计		495,378,123.43	

### (三) 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表:

1. 公司承诺用募集资金建设的项目为:“年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目”、“年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目”和“海水淡化高压泵研发项目”,承诺用超募集资金建设的项目为:“偿还银行贷款和永久性补充流动资金”,“全国营销服务网络建设项目”,“年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目”,“年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目”,募集资金使用情况对照表详见附件。

## 2. 募集资金使用情况对照表说明

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 19,828.77 万元，募集资金结余为 49,537.81 万元。

### (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

该项目计划投资 20,525 万元，公司承诺使用募集资金 20,525 万元，公司本期使用募集资金 1,052.38 万元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 1,052.38 万元，直接使用募集资金投入 4,505.82 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额为 5,558.20 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

该项目计划投资 5,870 万元，公司承诺使用募集资金 5,870 万元，公司本期使用募集资金 684.02 万元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 684.02 万元，直接使用募集资金投入 416.31 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额为 1,100.33 万元。

### (3) 承诺投资项目三：海水淡化高压泵研发项目

该项目计划投资 4,492 万元，公司承诺使用募集资金 4,492 万元，公司本期使用募集资金 61.44 万元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 61.44 万元，直接使用募集资金投入 398.52 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额为 459.96 万元。

### (4) 超募资金投向一：偿还银行贷款和永久性补充流动资金

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》，同意公司用超募资金中的 5,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金中的 1,500 万元用于永久性补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额为 6,300 万元。

### (5) 超募资金投向二：全国营销服务网络建设项目

根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届第十三次董事会审议通过的《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。本年度公司该项目直接使用募集资金投入 3,639.06 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额为 3,639.06 万元。

### (6) 超募资金投向三：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 日的第一届第十三次董事会审议通过的《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，公司本期实际已出资 3,200 万元，湖州南丰公司收到上述出资款后，主要用于年产 6,000 吨机

械铸件及 10 万套阀门项目。截至 2011 年 12 月 31 日,该项目累计投入募集资金金额为 2,771.22 万元。

#### (7) 超募资金投向四：年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目

根据公司 2011 年 8 月 24 日的第一届第十五次董事会决议,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》,同意公司用超募资金中的 15,000 万元对南泵流体公司进行出资,公司本期实际以募集资金出资 5,000 万元,南泵流体公司收到上述出资款后,主要用于年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目。截至 2011 年 12 月 31 日,该项目尚未使用募集资金。

#### 3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

#### 4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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事务所审核,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》。

#### 5. 用闲置募集资金存于银行定期存款情况

截至 2011 年 12 月 31 日,公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行、杭州银行股份有限公司余杭支行以银行定期存款及协定存款方式共计存放募集资金本金共计 41,358.50 万元。

#### 6. 结余募集资金使用情况

除上述超募资金使用计划外,其余超募资金的用途,公司尚未制定详细计划。

附件：募集资金使用情况对照表

附件

## 募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		68,917.50		本年度投入募集资金总额		19,828.77				
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		19,828.77				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
(1)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	5,558.20	5,558.20	27.08	[注 1]	2,116.82	不适用	否
(2)年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	否	5,870.00	5,870.00	1,100.33	1,100.33	18.74	[注 2]	166.55	不适用	否
(3)海水淡化高压泵研发项目	否	4,492.00	4,492.00	459.96	459.96	10.24	2012-12-31	无	不适用	否
承诺投资项目小计		30,887.00	30,887.00	7,118.49	7,118.49					
超募资金投向										
(4)偿还银行贷款和永久性补充流动资金	否	6,500.00	6,500.00	6,300.00	6,300.00	96.92	[注 3]	不适用	不适用	否
(5)全国营销服务网络建设项目	否	5,680.00	5,680.00	3,639.06	3,639.06	64.07		不适用	不适用	否
(6)年产 6000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目	否	7,000.00	7,000.00	2,771.22	2,771.22	39.59	2012-06-30	无	不适用	否

(7)年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目	否	15,000.00	15,000.00				2013-08-01	无	不适用	否
超募资金投向小计		34,180.00	34,180.00	12,710.28	12,710.28					
总计		65,067.00	65,067.00	19,828.77	19,828.77					
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				详见本专项报告三之说明。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告三之说明。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目均尚未完工						
尚未使用的募集资金用途及去向				详见本专项报告三之说明。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

[注 1]：根据该项目可行性研究报告，该项目原预计将于 2011 年 10 月全面投入生产，但实际公司是根据市场陆续投入，目前还尚未全部完工投产。

[注 2]：根据该项目可行性研究报告，该项目原预计将于 2011 年 12 月全面投入生产，但实际公司是根据市场陆续投入，目前还尚未全部完工投产。

[注 3]：公司将根据相关董事会决议或可行性研究报告并结合实际情况陆续投入，目前还尚未全部投入。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具和以公允价值计量的负债。

## 五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### (一) 报告期财务会计报告审计情况

经天健事务所审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### (二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 六、利润分配预案

### (一) 公司最近三年现金分红情况如下：

分红年度	现金分红金额 (含 税)	合并报表中归属于 母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率(%)
2008 年度	40,000,000.00	27,529,626.22	145.30
2009 年度		45,802,301.27	
2010 年度	16,000,000.00	67,359,789.12	23.75

### (二) 2011年度公司利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011年度实现净利润87,757,378.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2011年度实现净利润的10%提取法定盈余公积8,775,737.89元后，加年初未分配利润73,662,393.00元，减2010年度现金分红16,000,000.00元，截至2011年12月31日，可供股东分配的利润为136,644,033.99元。

考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：

以公司 2011 年末股本 14,400 万股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税), 共计派发现金股利 21,600,000 元, 剩余未分配利润 115,044,033.99 元结转下年度。

## 七、其它需要披露的事项

### (一) 选定信息披露报纸的变更

报告期内, 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》, 指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 等, 未发生变更。

### (二) 开展投资者关系管理的情况

2011 年度, 公司高度重视投资者管理工作, 建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度, 并严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等法律法规以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度文件的要求, 真实、准确、完整及时地披露信息。

公司董事会秘书平顺舟先生为投资者关系管理负责人, 公司董秘办负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内, 公司以投资者关系管理专栏、投资者关系邮箱、投资者热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通, 积极做好投资者关系活动档案的建立和保管, 并切实做好相关信息的保密工作; 同时积极关注各类媒体关于公司的相关报道, 对市场舆论、研究机构分析员的分析报告进行正确引导。

在将来年度中, 公司将继续认真做好信息披露及投资者关系管理工作, 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平, 投资者关系畅通。

### (三)、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为加强公司内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作, 根据《上市公司信息披露管理办法》等规章, 公司于 2011 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》及《重大信息内部报告制度》等制度。报告期内, 以上各项制度得到了严格执行, 未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公

司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。

## 第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生的重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门重大处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司不存在对外担保事项。

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。

十一、报告期内，公司关联交易事项

（一）报告期内，公司不存在重大关联交易事项，与日常经营相关的关联交易具体情况如下：

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州万达钢丝有限公司			10,251.97	1.25
上海南泽泵业有限公司	4,817.09	0.01		
合计	4,817.09	0.01	10,251.97	1.25

注：上海南泽泵业有限公司原系本公司控股股东之关联人控制的企业，2011年11月25日已注销。

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为1.51万元。

报告期内，公司关联交易已按照《公司章程》及相关法规、制度履行相关程序且无损害公司和股东利益的情形。

（二）报告期内，公司未接受关联方担保事项。

## 十二、报告期内重大合同及其履行情况

### （一）经销合同

1. 报告期内，公司（供应商）与广州索格泵业有限公司（采购方）签订了全年泵类产品《销售合同》，双方均按合同约定事项履行相应义务。

2. 2011年12月6日，公司（供应商）与湖南三一路面机械有限公司（采购方）签订了《产品买卖合同》，合同有效期为2011年12月6日至2012年5月30日，主要为采购方提供工程机械配套用泵。

3. 2011年11月15日，公司（供应商）与远大空调有限公司（采购方）签订了《采购合同》，公司向采购方销售空调设备配套泵产品。

### （二）采购合同

1. 2010年5月16日，公司（采购方）与杭州江潮电机有限公司（供应商）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2010年5月15日至2011年5月14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商接受的，则本合同自动顺延一年。

2. 2010年6月10日，公司（采购方）与卧龙电气集团股份有限公司（供应商）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2010年5月15日至2011年5月14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商接受的，则本合同自动顺延一年。

3. 2010年5月28日，公司（采购方）与宁波精科机械密封件制造有限公司（供应商）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2010年5月28日至2011年5月27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商接受的，则本合同自动顺延一年。

4. 2010年5月29日，公司（采购方）与宁波永基石化机械密封件制造有限公司（供应商）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2010年5月20日至2011年5月19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商接受的，则本合同自动顺延一年。

5. 2010年5月25日，公司（采购方）与杭州中发热电有限公司（供应商）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2010年5月15日至2011年5月14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商接受的，则本合同自动顺延一年。

### （三）借款合同和相关担保、抵押合同

#### 1. 借款合同

（1）根据南方浩元与浙江杭州余杭农村合作银行黄湖支行于 2010 年 5 月 26 日签署的编号为余合银（黄湖）最抵借字第 8031120100010091 号《最高额抵押借款合同》，由该支行向南方浩元提供最高限额为 2,450 万元的贷款，贷款期间为 2010 年 5 月 26 日至 2012 年 5 月 25 日，贷款利率按当笔贷款发放时的中国人民银行利率政策商定。南方浩元以其位于余杭区径山镇小古城村的土地使用权和厂房设定抵押，为本借款合同项下债务之履行提供了抵押担保。实际南方浩元向该行借款 500 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，南方浩元已归还上述借款。

（2）根据公司与中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行于 2010 年 8 月 31 日签订的编号为 33101201000030869 号《借款合同》，公司向该支行借款 2,000 万元用于购材料，借款期间为 2010 年 8 月 31 日至 2011 年 2 月 28 日，借款利率按年利率 4.86% 执行。公司为本借款合同项下债务之履行提供了抵押担保。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已归还上述借款。

（3）根据公司与中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行于 2011 年 1 月 28 日签订的编号为 33010120110004948 号《借款合同》，公司向该支行借款 2,000 万元用于购材料，借款期间为 2011 年 1 月 28 日至 2012 年 1 月 27 日，借款利率按固定利率确定，按照合同签订日总借款金额所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率执行。公司为本借款合同项下债务之履行提供了抵押担保。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已归还上述借款。

(4) 根据公司与中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行于 2011 年 3 月 10 日签订的编号为 33010120110009023 号《借款合同》，公司向该支行借款 2000 万元用于购材料，借款期间为 2011 年 3 月 10 日至 2011 年 3 月 31 日，借款利率按浮动利率确定，按照合同签订日总借款金额所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率执行。公司为本借款合同项下债务之履行提供了抵押担保。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已归还上述借款。

(5) 根据公司与中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行于 2011 年 3 月 29 日签订的编号为 33010120110011280 号《借款合同》，公司向该支行借款 2000 万元用于购材料，借款期间为 2011 年 3 月 29 日至 2011 年 9 月 28 日，借款利率按浮动利率确定，按照合同签订日总借款金额所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率执行。公司为本借款合同项下债务之履行提供了抵押担保。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已归还上述借款。

(6) 根据公司与浙江杭州余杭农村合作银行仁和支行于 2011 年 1 月 26 日签订的编号为余合银（仁和）保借字第 8031120110002097 号《保证借款合同》，公司向该支行借款 2,000 万元用于购材料，借款期间为 2011 年 1 月 26 日至 2012 年 1 月 25 日，借款利率按月利率 4.841667‰ 执行。杭州冠重铸机有限公司为本借款合同项下债务之履行提供连带责任保证担保。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已归还上述借款。

## 2. 担保、抵押合同

(1) 根据公司与中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行（抵押权人）于 2010 年 4 月 29 日签署的编号为 33906201000023555 号《最高额抵押合同》，公司以其位于余杭区仁和镇东塘村的厂房及相应的土地使用权设定抵押，为公司在 2010 年 4 月 29 日至 2012 年 4 月 28 日期间与中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行办理约定的人民币/外币贷款、银行保函及商业汇票承兑业务所形成的债务提供最高限额为 700 万元的抵押担保。

(2) 根据公司与中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行（抵押权人）于 2010 年 4 月 29 日签署的编号为 33906201000023564 号《最高额抵押合同》，公司以其位于余杭区仁和镇东风村的厂房及相应的土地使用权设定抵押，为公司在 2010 年 4 月 29 日至 2012 年 4 月 28 日期间与中国农业银行股份有限公司杭州仁

和支行办理约定的人民币/外币贷款、银行保函及商业汇票承兑业务所形成的债务提供最高限额为 6,300 万元的抵押担保。

(3) 根据南方浩元与浙江杭州余杭农村合作银行黄湖支行于 2010 年 5 月 26 日签署的编号为余合银(黄湖)最抵借字第 8031120100010091 号《最高额抵押借款合同》，由该支行向南方浩元提供最高限额为 2,450 万元的贷款，贷款期间为 2010 年 5 月 26 日至 2012 年 5 月 25 日，贷款利率按当笔贷款发放时的中国人民银行利率政策商定。南方浩元以其位于余杭区径山镇小古城村的土地使用权和厂房设定抵押，为本借款合同项下债务之履行提供了抵押担保。

#### (四) 其他重大合同

1. 2011 年 3 月 2 日，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 2011 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 1 日。

2. 2011 年 12 月 21 日，杭州南泵流体技术有限公司与浙江省杭州市国土资源局余杭分局签订了编号为 3301102011A21212 的《国有建设用地使用权出让合同》。杭州南泵流体技术有限公司竞得位于杭州市余杭区塘栖镇漳河村编号为余政工出(2011)008 号地块的国有建设用地使用权，土地使用权面积为 72,700 平方米，地类(用途)为工业用地，相应土地出让金额为 3,818 万元。

3. 2011 年 6 月 21 日，湖州南丰机械制造有限公司(发包人)与浙江众和建设有限公司(承包人)签订了《建设工程施工合同》及《补充协议》，承包范围：湖州南丰机械制造有限公司厂房及配套设施的建设，开工日期为 2011 年 7 月 1 日，合同工期为 215 天，合同价款为 29,718,561 元。

**十三、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。**

#### (一) 股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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：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%；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。

另外，根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求，公司集体在职董事、监事、高级管理人员承诺：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。

## **十四、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况**

公司报告期内聘任天健事务所为公司审计机构，负责公司 2011 年年度报表审计业务。截至报告期末，天健事务所已连续为公司提供审计服务 5 年。

## **十五、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况**

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制

人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十六、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

## 十七、其他重大事件

报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十八、报告期内，公司公告索引

序号	时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
1	2011年1月4日	2011-001	第一届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站
2	2011年1月4日	2011-002	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网等指定网站
3	2011年1月14日	2011-003	2010年年度业绩预增公告	巨潮资讯网等指定网站
4	2011年1月20日	2011-004	2011年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网等指定网站
5	2011年2月16日	2011-005	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网等指定网站
6	2011年2月25日	2011-006	2010年度业绩快报	巨潮资讯网等指定网站
7	2011年3月1日	2011-007	关于上调部分产品价格的公告	巨潮资讯网等指定网站
8	2011年3月4日	2011-008	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	巨潮资讯网等指定网站
9	2011年3月21日	2011-009	第一届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站
10	2011年3月21日	2011-010	第一届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站
11	2011年3月21日	2011-011	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公告	巨潮资讯网等指定网站
12	2011年3月21日	2011-012	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公告	巨潮资讯网等指定网站
13	2011年3月23日	2011-013	关于将部分募集资金以定期存单方式存放的公告	巨潮资讯网等指定网站
14	2011年3月31日	2011-014	第一届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站

15	2011 年 3 月 31 日	2011-015	第一届监事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站
16	2011 年 3 月 31 日	2011-016	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	巨潮资讯网等指定网站
17	2011 年 3 月 31 日	2011-017	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网等指定网站
18	2011 年 4 月 1 日	2011-018	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	巨潮资讯网等指定网站
19	2011 年 4 月 27 日	2011-019	2011 年第一季度季度报告正文	巨潮资讯网等指定网站
20	2011 年 4 月 29 日	2011-020	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网等指定网站
21	2011 年 5 月 9 日	2011-021	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告	巨潮资讯网等指定网站
22	2011 年 5 月 26 日	2011-022	关于与浙江大学合作成立研发中心的公告	巨潮资讯网等指定网站
23	2011 年 6 月 9 日	2011-023	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网等指定网站
24	2011 年 6 月 21 日	2011-024	第一届董事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站
25	2011 年 6 月 21 日	2011-025	关于使用部分超募资金对湖州南丰机械制造有限公司进行出资的公告	巨潮资讯网等指定网站
26	2011 年 6 月 21 日	2011-026	关于使用部分超募资金建设全国营销服务网络的公告	巨潮资讯网等指定网站
27	2011 年 8 月 5 日	2011-027	2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网等指定网站
28	2011 年 8 月 25 日	2011-028	关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关资产的公告	巨潮资讯网等指定网站
29	2011 年 8 月 25 日	2011-029	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公告	巨潮资讯网等指定网站
30	2011 年 8 月 25 日	2011-030	第一届董事会第十五次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站
31	2011 年 8 月 25 日	2011-031	第一届监事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站
32	2011 年 8 月 25 日	2011-032	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网等指定网站
33	2011 年 9 月 10 日	2011-033	2011 年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网等指定网站
34	2011 年 9 月 23 日	2011-034	第一届董事会第十六次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站
35	2011 年 9 月 23 日	2011-035	公司治理专项活动整改报告	巨潮资讯网等指定网站

36	2011 年 10 月 17 日	2011-036	关于完成子公司工商登记的公告	巨潮资讯网等指定网站
37	2011 年 10 月 22 日	2011-037	2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网等指定网站
38	2011 年 10 月 24 日	2011-038	对外投资进展暨使用自有资金对子公司杭州南泵流体技术有限公司增资的公告	巨潮资讯网等指定网站
39	2011 年 10 月 24 日	2011-039	第一届董事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站
40	2011 年 10 月 24 日	2011-040	第一届监事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站
41	2011 年 12 月 1 日	2011-041	关于“NF 及图（南方泵业）”被认定为中国驰名商标的公告	巨潮资讯网等指定网站
42	2011 年 12 月 9 日	2011-042	首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示性公告	巨潮资讯网等指定网站
43	2011 年 12 月 27 日	2011-043	南方泵业股份有限公司对外投资进展公告—增资湖州南丰机械制造有限公司	巨潮资讯网等指定网站
44	2011 年 12 月 27 日	2011-044	对外投资进展暨使用自有资金向湖南南方长河泵业有限公司增加注册资本的公告	巨潮资讯网等指定网站
45	2011 年 12 月 27 日	2011-045	关于转让子公司杭州南方浩元泵业有限公司部分股权并成立合资企业的公告	巨潮资讯网等指定网站
46	2011 年 12 月 27 日	2011-046	第一届董事会第十八次会议决议公告	巨潮资讯网等指定网站

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股本变动情况表(截至 2011 年 12 月 31 日)

单位：股

	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	63,990,000	79.99%			48,000,000	-25,177,980	22,822,020	86,812,020	60.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,140,000	1.43%				-1,140,000	-1,140,000	0	0
3、其他内资持股	62,850,000	78.56%			48,000,000	-42,444,744	5,555,256	68,405,256	60.29%
其中：境内非国有法人持股	10,650,000	13.31%			6,240,000	-2,850,000	3,390,000	14,040,000	9.75%
境内自然人持股	52,200,000	65.25%			41,760,000	-39,594,744	2,165,256	54,365,256	37.75%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						+18,406,764	18,406,764	18,406,764	12.78%
二、无限售条件股份	16,010,000	20.01%			16,000,000	+25,177,980	41,177,980	57,187,980	39.71%
1、人民币普通股	16,010,000	20.01%			16,000,000	+25,177,980	41,177,980	57,187,980	39.71%
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	80,000,000	100.00%			64,000,000		64,000,000	144,000,000	100%

#### (二) 限售股份变动情况表(截至 2011 年 12 月 31 日)

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈金浩	30,202,920	0	24,162,336	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	7,800,000	0	6,240,000	14,040,000	首发限售	2013年12月9日
沈凤祥	5,256,540	2,365,443	4,205,232	7,096,329	高管锁定	2011年12月9日
孙耀元	4,176,000	7,516,800	3,340,800	0	首发限售	2011年12月9日
赵祥年	3,147,660	1,416,447	2,518,128	4,249,341	高管锁定	2011年12月9日
周美华	2,093,220	941,949	1,674,576	2,825,847	高管锁定	2011年12月9日
沈国连	2,093,220	941,949	1,674,576	2,825,847	高管锁定	2011年12月9日
马云华	2,093,220	3,767,796	1,674,576	0	首发限售	2011年12月9日
赵国忠	2,093,220	3,767,796	1,674,576	0	首发限售	2011年12月9日
赵才甫	1,044,000	469,800	835,200	1,409,400	高管锁定	2011年12月9日

网下配售股份	3,990,000	3,990,000	0	0	定向发行限售	2011年3月9日
合计	63,990,000	25,177,980	48,000,000	86,812,020	—	—

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	8,327		本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,335		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
沈金浩	境内自然人	37.75%	54,365,256	54,365,256	0	
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	0	
沈凤祥	境内自然人	6.57%	9,461,772	7,096,329	0	
孙耀元	境内自然人	5.22%	7,516,800	0	0	
赵祥年	境内自然人	3.93%	5,665,788	4,249,341	0	
周美华	境内自然人	2.62%	3,767,796	2,825,847	0	
沈国连	境内自然人	2.62%	3,767,796	2,825,847	0	
马云华	境内自然人	2.62%	3,767,796	0	0	
赵国忠	境内自然人	2.62%	3,767,796	0	0	
东方证券股份有限公司	国有法人	2.53%	3,649,882	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
孙耀元	7,516,800			人民币普通股		
马云华	3,767,796			人民币普通股		
赵国忠	3,767,796			人民币普通股		
东方证券股份有限公司	3,649,882			人民币普通股		
沈凤祥	2,365,443			人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	2,015,595			人民币普通股		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,856,158			人民币普通股		
赵祥年	1,416,447			人民币普通股		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,139,701			人民币普通股		
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	986,543			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

## 三、控股股东及实际控制人情况介绍

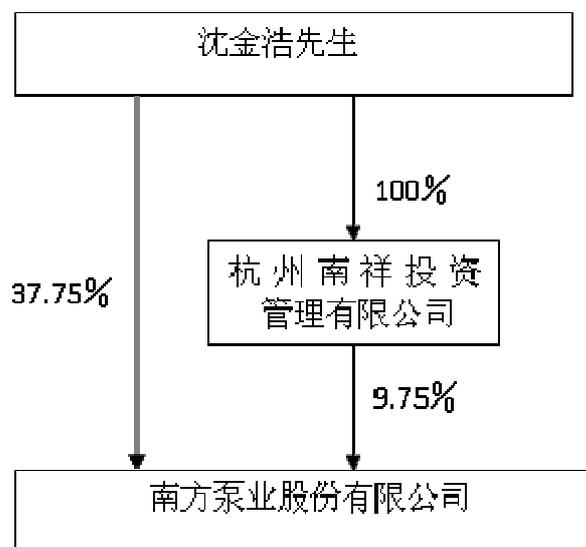
### (一) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司的控股股东及实际控制人为自然人沈金浩先生。

沈金浩先生直接持有公司 37.75%的股份，沈金浩先生还通过杭州南祥投资管理有限公司间接持有公司 9.75%的股份。沈金浩先生的基本情况如下：

沈金浩先生，公司实际控制人，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，北京大学经济管理高级研修班结业。历任杭州余杭东塘电镀五金厂财务科长、副厂长；1993 年起任杭州南方特种泵厂厂长，2005 年起任杭州南方特种泵业有限公司董事长；2009 年 9 月起担任公司董事长，任期三年。

(二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图



## 第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
沈金浩	董事长	男	49	2009年09月24日	2012年09月23日	30,202,920	54,365,256	转增股本	26.81	否
沈凤祥	董事、总经理	男	47	2009年09月24日	2012年09月23日	5,256,540	9,461,772	转增股本	23.08	否
赵祥年	董事	男	57	2009年09月24日	2012年09月23日	3,147,660	5,665,788	转增股本	19.86	否
赵才甫	董事、副总经理	男	47	2009年09月24日	2012年09月23日	1,044,000	1,879,200	转增股本	19.73	否
曹国纬	独立董事	男	74	2009年09月24日	2012年09月23日	0	0		5.00	否
颜华荣	独立董事	男	36	2009年12月08日	2012年12月07日	0	0		5.00	否
许倩	独立董事	女	37	2009年12月08日	2012年12月07日	0	0		5.00	否
周美华	监事	女	42	2009年09月24日	2012年09月23日	2,093,220	3,767,796	转增股本	12.74	否
沈国连	董事	男	48	2009年09月24日	2012年09月23日	2,093,220	3,767,796	转增股本	12.25	否
杨德富	监事	男	35	2009年09月24日	2012年09月23日	0	0		13.02	否
赵见高	副总经理	男	35	2009年09月24日	2012年09月23日	0	0		17.79	否
平顺舟	董事会秘书、副总经理	男	42	2009年09月24日	2012年09月23日	0	0		16.40	否
沈梦晖	财务总监、副总经理	男	33	2010年04月23日	2013年04月22日	0	0		16.68	否
合计	-	-	-	-	-			-	193.35	-

## 二、现任董事、监事、高级管理人员近 5 年的主要工作经历

### (一) 公司本届董事会共有成员 7 名，其中独立董事 3 名。

沈金浩先生，董事长，公司实际控制人，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，北京大学经济管理高级研修班结业。历任杭州余杭东塘电镀五金厂财务科长、副厂长；1993年起任杭州南方特种泵厂厂长，2005年起任杭州南方特种泵业有限公司董事长；2009年9月起担任公司董事长，任期三年。

沈凤祥先生，董事，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，浙江大学管理学院高级研修班结业。历任杭州余杭东塘电镀五金厂会计，杭州南方特种泵厂会计、财务科长、副厂长，杭州南方特种泵业有限公司副总经理、总经理。2009年9月起任本公司董事、总经理，任期三年。

赵祥年先生，董事，1955年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，曾任杭州余杭东塘电镀五金厂行政科长，杭州南方特种泵厂销售部经理、副厂长，杭州南方特种泵业有限公司副总经理，2009年9月起现任本公司董事，任期三年。

赵才甫先生，董事，1965年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科以上学历，学士学位，高级工程师，历任杭州南方特种泵业有限公司副总经理，2009年9月起担任公司董事兼副总经理，任期三年，兼任全国泵标准化技术委员会委员、全国泵标准化技术委员会轻型多级离心泵工作组秘书长。

曹国纬先生，独立董事，1938年2月出生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师。曾任沈阳水泵研究所室主任、副所长，浙江省机电设计研究院室主任、副院长，中国泵协技术开发公司总经理，长期从事水泵工程技术的研究，自1993年10月起享受国务院政府特殊津贴，2009年9月起担任公司董事，任期三年。兼任浙江工业大学机电工程学院兼职教授；兰州理工大学泵阀工程研究院专家咨询委员会委员，中国通用机械工业协会泵业分会理事长，浙江省水泵技术开发中心理事长，《水泵技术》杂志编委会编委。

颜华荣先生，独立董事，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学硕士。国浩律师集团事务所合伙人，浙江省商法学会理事。2009年12月起担任公司独立董事，任期至公司第一届董事会届满。

许倩女士，独立董事，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，注册会计师。现任浙江省注册会计师协会监管部主任，2009年12月起担任公司独立董事，任期至公司第一届董事会届满。兼任浙江新和成股

份有限公司、杭州巨星科技股份有限公司独立董事。

## **(二) 公司本届监事会共有成员3名。**

周美华女士，监事会主席，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任杭州南方特种泵厂财务科科员、出纳，杭州南方特种泵业有限公司财务科副科长、工会主席。2009年9月起担任公司监事会主席，任期三年。

沈国连先生，监事，1964年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，高级技师，曾任杭州南方特种泵厂技术员、车间主任、技术科长，杭州南方特种泵业有限公司技术科长。2009年9月起担任公司监事，任期三年。

杨德富先生，监事，（职工代表监事）1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。在本公司从事技术工作。2009年9月起担任公司职工代表监事，任期三年。

## **(三) 公司高级管理人员情况如下：**

沈凤祥先生，总经理，简历见本小节（一）。

赵才甫先生，副总经理，简历见本小节（一）。

赵见高先生，副总经理，1977年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，香港理工大学参加《工业企业高级人才培训》结业，历任杭州南方特种泵厂检验员、质检科长，杭州南方特种泵业有限公司装配分厂厂长。2009年9月起担任公司副总经理。

沈梦晖先生，副总经理、财务总监，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，会计师职称，中国注册会计师。2001年毕业于浙江财经学院财税分院。2001-2009年任职于浙江天健东方会计师事务所。2010年3月起就职于杭州南方特种泵业股份有限公司，2010年4月23日被公司第一届董事会第五次会议聘任为副总经理、财务总监，为公司财务负责人。

平顺舟先生，副总经理、董事会秘书，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国家发改委中小企业司职业经理培训结业，浙江省司法厅企业经济法岗位培训结业，曾任杭州余杭东塘电镀五金厂办公室秘书，杭州南方特种泵厂销售经理，杭州南方特种泵业有限公司办公室主任，现任本公司董事会秘书。2009年9月起担任公司董事会秘书，任期三年，2009年12月起兼任公司副总经理。

## **三、报告期内董事、监事、高管没有发生变动。**

四、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

#### 五、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况

姓名	在本公司任职	在其他单位任职	兼职单位与本公司的关系
沈金浩	董事长	兼任杭州南祥投资管理有限公司执行董事、杭州南方浩元泵业有限公司董事长、杭州杜科泵业有限公司董事、杭州南丰铸造有限公司监事、湖州南丰机械制造有限公司董事长、杭州南泵流体技术有限公司执行董事、中山市润枝油泵科技有限公司董事长、湖南南方长河泵业有限公司董事长、杭州万达钢丝有限公司执行董事、杭州金润投资有限公司董事长、杭州中泽投资发展有限公司董事。	杭州南祥投资管理有限公司为本公司股东；杭州南方浩元泵业有限公司、杭州杜科泵业有限公司、杭州南丰铸造有限公司、湖州南丰机械制造有限公司董事长、杭州南泵流体技术有限公司执行董事、湖南南方长河泵业有限公司、中山市润枝油泵科技有限公司为本公司子公司；杭州金润投资有限公司、杭州中泽投资发展有限公司、杭州万达钢丝有限公司为本公司实际控制人控制的其他企业。
沈凤祥	董事	兼任杭州杜科泵业有限公司董事长、杭州南方浩元泵业有限公司董事、湖州南丰机械制造有限公司董事、杭州金润投资有限公司董事、杭州中泽投资发展有限公司监事。	
赵祥年	董事	兼任杭州金润投资有限公司董事	
曹国纬	独立董事	中国通用机械工业协会泵业分会理事，浙江省水泵技术开发中心理事长，《水泵技术》杂志编委会编委。	
颜华荣	独立董事	国浩律师事务所合伙人，浙江省商法学会理事。	
许倩	独立董事	浙江省注册会计师协会监管部副主任；浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员；浙江新和成股份有限公司、杭州巨星科技股份有限公司独立董事。	
周美华	监事会主席	兼任杭州万达钢丝有限公司监事、杭州金润投资有限公司监事。	
沈国连	监事	兼任杭州金润投资有限公司监事。	
杨德富	监事	无	
平顺舟	副总经理、董事会秘书	无	

沈梦晖	副总经理、 财务总监	兼任湖南南方长河泵业有限公司 监事、中山市润枝油泵科技有限 公司董事。	
赵见高	副总经理	无	

## 六、公司员工情况

截至2011年12月31日，本公司(不含子公司)共有在册员工1,460人，比2010年年底增加570人，具体构成情况如下：

项目		2010年12月31日 员工人数(人)	所占比例(%)	2011年12月31日 员工人数(人)	所占比例(%)
专业构成	技术人员	97	10.90	152	10.41
	管理人员	78	8.76	120	8.22
	生产人员	269	30.22	461	31.58
	销售人员	394	44.27	630	43.15
	行政后勤	52	5.84	97	6.64
年龄结构	30岁以下	480	53.93	852	58.36
	30-50岁	386	43.37	530	36.30
	50岁以上	24	2.70	78	5.34
学历构成	本科及以上	95	10.67	150	10.27
	大专	260	29.21	407	27.88
	中专及以下	582	65.39	903	61.85

## 第七章 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等制度要求规范管理公司与控股股东关系，公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各司其职、各尽其责。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，报告期内，共召开董事会会议 10 次。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法

合规性进行监督。报告期内，共召开监事会会议6次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

#### **（五）关于绩效评价与激励约束机制**

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。同时，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审议公司高级管理人员的薪酬方案，并根据要求监督薪酬制度的执行情况。

#### **（六）关于信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度，并根据要求不断完善相关制度。报告期内，公司严格遵循相关制度真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保公司所有股东有平等的机会获得信息。

#### **（七）关于相关利益者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

## **二、报告期内股东大会、董事会运作情况**

### **（一）股东会运作情况**

报告期内，公司共召开了3次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

#### **1. 2011年第一次临时股东大会**

2011年1月20日，公司2011年第一次临时股东大会在公司会议室召开。

本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共12名，所持（代理）股份6,020.885万股，占公司表决权股份总数的75.26%。经与会股东认真审议，通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》两项议案。

#### **2. 2010年年度股东大会**

2011年4月29日，公司2010年年度股东大会在公司会议室召开。

本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共16名，所持（代理）股份6,013.463万股，占公司表决权股份总数的75.17%。经与会股东认真审议，通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于确认报告期内关联交易的议案》、公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》等七项议案。

### 3. 2011年第二次临时股东大会

2011年9月9日，公司2011年第二次临时股东大会在公司会议室召开。

本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共11名，所持（代理）股份10,818.002万股，占公司表决权股份总数的75.13%。经与会股东认真审议，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》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》等三项议案。

## （二）董事会运作情况

报告期内公司共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：

### 1. 2011年1月1日，第一届董事会第九次会议在公司会议室召开。

该次会议审议通过了《关于公司增加注册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于变更公司名称的议案》、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

### 2. 2011年3月18日，第一届董事会第十次会议在公司会议室召开。

该次会议审议通过了《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》、《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》。

### 3. 2011年3月29日，第一届董事会第十一次会议在公司会议室召开。

该次会议审议通过了《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于〈2010年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2010年度内部控制的自我评价报告〉的

议案》、《关于确认报告期内关联交易的议案》、公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》、《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》、《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。

4. 2011 年 4 月 25 日，第一届董事会第十二次会议在公司会议室召开。

该次会议审议通过了公司《2011 年度第一季度报告正文及全文》。

5. 2011 年 6 月 20 日，第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开。

该次会议审议通过了《关于开展公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于收购杭州南丰铸造有限公司股权的议案》、《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》、《关于全国营销服务网络建设的议案》、《关于修订〈合同管理制度〉的议案》、《关于制订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》、《关于制订〈内部审计管理制度〉的议案》、《关于制订〈风险控制管理制度〉的议案》、《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

6. 2011 年 8 月 3 日，第一届董事会第十四次会议在公司会议室召开。

该次会议审议通过了公司《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》。

7. 2011 年 8 月 23 日，第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开。

该次会议审议通过了公司《关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关资产的议案》、《关于使用自有资金出资设立控股子公司的议案》、《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》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈财务会计信息四方沟通机制〉的议案》、《关于制定〈大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

8. 2011 年 9 月 22 日，第一届董事会第十六次会议在公司会议室召开。

该次会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。

9. 2011 年 10 月 20 日，第一届董事会第十七次会议在公司会议室召开。

该次会议审议通过了公司《2011 年度第三季度报告正文》及《2011 年度第三季度报告全文》、《对外投资进展暨使用自有资金对子公司杭州南泵流体技术有限公司增资的议案》。

10. 2011 年 12 月 24 日，第一届董事会第十八次会议在公司会议室召开。该次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向湖州南丰机械制造有限公司增加注册资本的议案》、《对外投资进展暨使用自有资金向湖南南方长河泵业有限公司增加注册资本的议案》、《关于转让子公司杭州南方浩元泵业有限公司部分股权并成立合资企业的议案》。

### 三、董事会下设委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。专门委员会依据公司董事会制定的《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员由独立董事许情（主任委员）、独立董事颜华荣和董事赵才甫三位委员组成。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。

2011年度审计委员会履职情况：

1. 报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告等进行了审议。

2. 在2011年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

#### （二）董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事颜华荣（主任委员）、独立董事许倩和董事沈金浩组成。

公司薪酬与考核委员会成立以来，积极参加公司关于薪酬与考核方面的会议，薪酬与考核委员会成员积极工作，指导公司董事会完善了公司薪酬体系。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2011年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了考核并认为，公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度，符合公司的经营业绩和个人绩效。

#### 四、公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曹国纬	10	10	0	0	否
许倩	10	10	0	0	否
颜华荣	10	10	0	0	否

#### 五、公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面的情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东及其控制的企业完全分开、独立运作。公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

##### （一）资产完整情况

公司合法拥有与经营有关的所有资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的企业不存在占用本公司的资金、资产和其它

资源的情况。公司没有以其资产、权益或信用为关联方的债务提供过担保，也不存在资产、资金被股东占用的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

## （二）人员独立情况

公司拥有独立的劳动人事职能。所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。公司独立发放工资。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其它企业处领薪。

## （三）财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用的情形，股份公司设立以来不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫费用等方式占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

## （四）机构独立情况

本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。

公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

## （五）业务独立情况

公司已形成独立完整的研发、供应、生产和销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东单位及其他关联方。

## 六、公司内部控制制度的建立和运行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

### **（一）董事会的审核意见**

公司董事会对审计委员会提交的《2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，认为：公司已建立较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司内部控制是有效的。《2011年度内部控制自我评价报告》将于2011年3月31日披露于中国证监会指定信息披露网站。

### **（二）监事会的核查意见**

公司监事会经过认真核查认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

### **（三）独立董事意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《2011年度内部控制自我评价报告》，我们作为南方泵业股份有限公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

## **七、公司治理专项活动的自查和整改情况**

根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强

上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江省证监局浙证监上市字 [2011] 78号文《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》的要求，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）自2011年5月起认真、深入地开展了上市公司治理专项自查工作。公司成立了以董事长为组长和第一责任人的公司治理专项活动领导小组，分阶段实施公司治理专项活动并及时向浙江监管局汇报工作情况。在此项工作结束后，公司于2011年9月23日将《公司治理专项活动整改报告》进行了公告。通过此次自查及整改工作，进一步提升了公司的规范运作水平、将有利于促进公司更加健康地发展。

## 第八节 监事会报告

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

### 一、2011年度监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了6次会议,具体情况如下:

(一) 2011年3月18日,公司第一届监事会第四次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,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》、《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》。

(二) 2011年3月29日,公司第一届监事会第五次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2010年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010年度内部控制的自我评价报告》、《关于确认报告期内关联交易的议案》、公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

(三) 2011年4月25日,公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过了公司《2011年度第一季度报告正文及全文》。

(四) 2011年8月3日,公司第一届监事会第七次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过了公司《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》。

(五) 2011年8月23日,公司第一届监事会第八次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,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》。

(六) 2011 年 10 月 20 日, 公司第一届监事会第九次会议在公司会议室召开, 应到监事 3 人, 实到 3 人, 会议审议通过了公司《2011 年度第三季度报告正文》及《2011 年度第三季度报告全文》、《对外投资进展暨使用自有资金对子公司杭州南泵流体技术有限公司增资的议案》。

## 二、监事会发表的核查意见

### (一) 公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议, 参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作, 并依法对公司经营运作的情况进行监督。

监事会认为: 2011 年度, 公司所有重大决策程序合法, 已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到及时、准确、完整, 通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时, 没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

### (二) 对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为监督情况

报告期内, 公司监事会根据国家有关法律、法规, 对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为公司董事会能按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作, 严格执行股东大会的各项决议和授权, 决策程序合法、科学、民主; 公司各项管理制度较为健全。公司董事及高级管理人员能忠于职守、规范管理, 无违反国家法律、法规、《公司章程》或任何损害公司利益和股东权益的行为发生。

### (三) 检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查, 认为公司财务状况、经营成果良好, 财务会计内控制度健全, 会计无重大遗漏和虚假记载, 严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规, 未发现有违规违纪问题。天健事务所出具了无保留意见的 2011 年度审计报告, 该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (四) 公司募集资金使用情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》对报告期内首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金补充流动资金符合股东大会决议，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

#### **（五）公司收购、出售资产交易情况**

公司监事会认为，本报告期内，公司发生的收购资产行为价格合理，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

#### **（六）公司关联交易情况**

报告期内，公司关联交易按照《公司章程》及相关法规、制度履行相关程序且无损害公司和股东利益的情形。

#### **（七）公司对外担保**

报告期内，公司不存在其他对外担保的事项。

#### **（八）审核公司内部控制情况**

公司不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

## 审 计 报 告

天健审〔2012〕1558号

南方泵业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南方泵业股份有限公司（以下简称南方泵业公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

### 三、审计意见

我们认为，南方泵业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方泵业公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾 川

中国·杭州 中国注册会计师：黄加才

二〇一二年三月二十八日

## 二、财务报表

## 1. 资产负债表

编制单位：南方泵业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	687,223,786.09	572,994,837.46	775,739,707.03	755,071,446.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,141,102.89	5,820,816.49	1,349,689.00	1,149,689.00
应收账款	77,620,380.53	73,759,052.90	48,800,463.73	44,674,093.24
预付款项	31,605,383.23	18,614,986.98	6,969,085.09	12,618,001.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,512,379.44	8,512,379.44	191,000.00	191,000.00
应收股利				
其他应收款	8,769,629.41	7,517,922.27	12,242,004.45	7,736,295.18
买入返售金融资产				
存货	159,912,757.82	116,599,596.96	110,387,554.11	90,017,740.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	982,785,419.41	803,819,592.50	955,679,503.41	911,458,266.45
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	210,853,047.80	110,000.00	40,973,047.80
投资性房地产				
固定资产	183,518,824.05	136,330,410.67	119,471,654.34	83,879,391.64
在建工程	34,493,594.51	1,622,985.33	6,482,386.00	6,482,386.00
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	68,883,284.11	5,805,312.15	27,260,130.58	5,942,594.91
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	261,028.00			
递延所得税资产	2,629,369.20	2,363,394.59	1,926,105.78	1,676,909.67

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
其他非流动资产				
非流动资产合计	289,896,099.87	356,975,150.54	155,250,276.70	138,954,330.02
资产总计	1,272,681,519.28	1,160,794,743.04	1,110,929,780.11	1,050,412,596.47
流动负债：				
短期借款			45,000,000.00	40,000,000.00
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				
应付账款	134,818,223.33	84,590,960.15	65,884,260.61	51,488,460.46
预收款项	44,604,302.12	41,490,415.56	26,055,427.24	26,013,351.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,039,602.93	12,031,917.75	10,783,048.49	7,682,249.28
应交税费	13,789,575.31	13,304,823.95	11,753,133.11	10,229,289.66
应付利息			73,203.47	64,900.00
应付股利				
其他应付款	38,975,408.74	38,495,586.73	16,634,146.60	16,438,098.30
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	249,227,112.43	189,913,704.14	176,183,219.52	151,916,348.83
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	992,852.38	992,852.38		
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,677,920.00	7,677,920.00	8,043,360.00	8,043,360.00
非流动负债合计	8,670,772.38	8,670,772.38	8,043,360.00	8,043,360.00
负债合计	257,897,884.81	198,584,476.52	184,226,579.52	159,959,708.83
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	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	664,124,402.87	664,605,784.30	729,343,465.65	728,605,784.30
减：库存股				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
专项储备				
盈余公积	16,960,448.23	16,960,448.23	8,184,710.34	8,184,710.34
一般风险准备				
未分配利润	161,299,632.06	136,644,033.99	88,775,891.49	73,662,393.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	986,384,483.16		906,304,067.48	890,452,887.64
少数股东权益	28,399,151.31		20,399,133.11	
所有者权益合计	1,014,783,634.47	962,210,266.52	926,703,200.59	890,452,887.64
负债和所有者权益总计	1,272,681,519.28	1,160,794,743.04	1,110,929,780.11	1,050,412,596.47

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.利润表

编制单位：南方泵业股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	865,025,202.02	862,248,719.06	635,653,688.94	632,575,987.46
其中：营业收入	865,025,202.02	862,248,719.06	635,653,688.94	632,575,987.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	740,807,783.75	755,019,094.19	560,102,323.60	569,872,276.47
其中：营业成本	553,949,157.19	585,983,787.96	437,546,870.86	457,828,949.04
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	5,935,463.31	4,845,614.69	3,707,311.71	3,109,975.52
销售费用	106,652,824.62	104,010,176.22	57,929,379.12	56,908,153.91
管理费用	81,165,226.98	66,966,075.28	55,256,944.21	47,435,693.76
财务费用	-12,168,972.94	-12,222,166.24	3,492,677.60	2,672,267.21
资产减值损失	5,274,084.59	5,435,606.28	2,169,140.10	1,917,237.03
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)	27,720.00	27,720.00	1,194,268.95	445,448.66
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)	124,245,138.27	107,257,344.87	76,745,634.29	63,149,159.65
加：营业外收入	5,319,946.51	3,739,902.56	8,436,360.38	6,224,470.50
减：营业外支出	4,078,154.12	3,647,811.82	1,552,763.10	1,175,195.57
其中：非流动资产处置 损失	2,121,401.59	1,976,459.84	208,664.38	11,991.21
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	125,486,930.66	107,349,435.61	83,629,231.57	68,198,434.58
减：所得税费用	24,526,496.78	19,592,056.73	13,202,760.36	10,262,664.00
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	100,960,433.88	87,757,378.88	70,426,471.21	57,935,770.58

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	97,299,478.46		67,359,789.12	57,935,770.58
少数股东损益	3,660,955.42		3,066,682.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68		1.12	
（二）稀释每股收益	0.68		1.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	100,960,433.88	87,757,378.88	70,426,471.21	57,935,770.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,299,478.46	87,757,378.88	67,359,789.12	57,935,770.58
归属于少数股东的综合收益总额	3,660,955.42		3,066,682.09	

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. 现金流量表

编制单位：南方泵业股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	987,936,229.99	970,308,893.31	725,213,315.07	707,612,593.60
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	4,110,351.81	1,177,470.48	4,005,041.95	500,725.26
收到其他与经营活动有关的现金	15,569,210.20	15,160,122.83	13,073,525.16	29,332,828.48
经营活动现金流入小计	1,007,615,792.00	986,646,486.62	742,291,882.18	737,446,147.34
购买商品、接受劳务支付的现金	647,925,270.13	673,891,012.86	498,113,906.54	526,237,640.90
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
支付给职工以及为职工支付的现金	80,607,961.42	49,315,378.96	52,162,509.02	32,446,410.35
支付的各项税费	61,071,359.83	47,318,183.32	28,422,616.63	20,295,787.47
支付其他与经营活动有关的现金	107,408,714.11	96,857,609.11	63,164,252.29	79,822,253.66
经营活动现金流出小计	897,013,305.49	867,382,184.25	641,863,284.48	658,802,092.38
经营活动产生的现金流量净额	110,602,486.51	119,264,302.37	100,428,597.70	78,644,054.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	27,720.00	27,720.00	19,800.00	19,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00		479,056.02	300,056.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,224,877.25	2,225,648.66
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00		3,920,000.00	3,920,000.00
投资活动现金流入小计	5,038,720.00	27,720.00	6,643,733.27	6,465,504.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,026,751.87	74,961,008.22	38,827,378.00	25,100,726.41
投资支付的现金	3,800,000.00	169,880,000.00		12,000,000.00
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			5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	148,826,751.87	244,841,008.22	43,827,378.00	37,100,726.41
投资活动产生的现金流量净额	-143,788,031.87	-244,813,288.22	-37,183,644.73	-30,635,221.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,520,000.00		703,500,000.00	700,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,520,000.00		3,000,000.00	

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
取得借款收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	151,500,000.00	130,000,000.00
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	86,520,000.00	80,000,000.00	855,000,000.00	830,500,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	120,000,000.00	171,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,657,032.71	16,465,613.89	3,442,540.06	2,696,990.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			11,325,000.00	11,325,000.00
筹资活动现金流出小计	141,657,032.71	136,465,613.89	185,767,540.06	154,021,990.00
筹资活动产生的现金流量净额	-55,137,032.71	-56,465,613.89	669,232,459.94	676,478,010.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-797,676.67	-666,343.41	-583,110.29	-488,396.05
五、现金及现金等价物净增加额	-89,120,254.74	-182,680,943.15	731,894,302.62	723,998,447.16
加：期初现金及现金等价物余额	775,639,707.03	754,971,446.81	43,745,404.41	30,972,999.65
六、期末现金及现金等价物余额	686,519,452.29	572,290,503.66	775,639,707.03	754,971,446.81

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 合并所有者权益变动表

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：元

项目	2011 年度									
	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	80,000,000.00	729,343,465.65			8,184,710.34		88,775,891.49		20,399,133.11	926,703,200.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	729,343,465.65			8,184,710.34		88,775,891.49		20,399,133.11	926,703,200.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,000,000.00	-65,219,062.78			8,775,737.89		72,523,740.57		8,000,018.20	88,080,433.88
（一）净利润							97,299,478.46		3,660,955.42	100,960,433.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							97,299,478.46		3,660,955.42	100,960,433.88
（三）所有者投入和减少资本		-1,219,062.78							4,339,062.78	3,120,000.00
1. 所有者投入资本									4,339,062.78	4,339,062.78
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,219,062.78								-1,219,062.78
（四）利润分配					8,775,737.89		-24,775,737.89			-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,775,737.89		-8,775,737.89			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,000.00			-16,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	64,000,000.00	-64,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,000,000.00	-64,000,000.00								
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

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

## 合并所有者权益变动表

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：元

项目	2010 年度									
	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	60,000,000.00	60,168,465.65			2,391,133.28		27,209,679.43		14,449,248.76	164,218,527.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	60,168,465.65			2,391,133.28		27,209,679.43		14,449,248.76	164,218,527.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	669,175,000.00			5,793,577.06		61,566,212.06		5,949,884.35	762,484,673.47
（一）净利润							67,359,789.12		3,066,682.09	70,426,471.21
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							67,359,789.12		3,066,682.09	70,426,471.21
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	669,175,000.00							2,883,202.26	692,058,202.26
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	669,175,000.00							2,883,202.26	692,058,202.26
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,793,577.06		-5,793,577.06			
1. 提取盈余公积					5,793,577.06		-5,793,577.06			
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. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	80,000,000.00	729,343,465.65			8,184,710.34		88,775,891.49		20,399,133.11	926,703,200.59

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. 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

单位：元

项目	2011 年度							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	
一、上年年末余额	80,000,000.00	728,605,784.30			8,184,710.34		73,662,393.00	890,452,887.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	728,605,784.30			8,184,710.34		73,662,393.00	890,452,887.64
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	64,000,000.00	-64,000,000.00			8,775,737.89		62,981,640.99	71,757,378.88
(一) 净利润							87,757,378.88	87,757,378.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							87,757,378.88	87,757,378.88
(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					8,775,737.89		-24,775,737.89	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,775,737.89		-8,775,737.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	64,000,000.00	-64,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	64,000,000.00	-64,000,000.00						
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、本期末余额	144,000,000.00	664,605,784.30			16,960,448.23		136,644,033.99	962,210,266.52

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

### 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

单位：元

项目	2010 年度							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	
一、上年年末余额	60,000,000.00	59,430,784.30			2,391,133.28		21,520,199.48	143,342,117.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	59,430,784.30			2,391,133.28		21,520,199.48	143,342,117.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	669,175,000.00			5,793,577.06		52,142,193.52	747,110,770.58
（一）净利润							57,935,770.58	57,935,770.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,935,770.58	57,935,770.58
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	669,175,000.00						689,175,000.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	669,175,000.00						689,175,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,793,577.06		-5,793,577.06	
1. 提取盈余公积					5,793,577.06		-5,793,577.06	
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. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	728,605,784.30			8,184,710.34		73,662,393.00	890,452,887.64

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

### 三 . 财务报表附注

## 南方泵业股份有限公司 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

南方泵业股份有限公司(原名杭州南方特种泵业股份有限公司,于2011年2月12日更名,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、沈凤祥、孙耀元、赵祥年、沈国连、赵国忠、周美华、马云华和赵才甫等9位自然人共同发起设立,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),其中有限售条件8,681.20万股,无限售条件5,718.80万股。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。

##### (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，采用交易发生日的即期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，根据其账面价值与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，与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

发出存货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，按照账面价值与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，按照账面价值与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，按照账面价值与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	20

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，按照账面价值与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) 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。

#### (十八) 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。

## (十九) 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) 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。

#### (二十一) 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)，公司本期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) 子公司情况

##### 1. 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	50,000,000.00	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	150,000,000.00	水泵生产销售	58321967-9
中山市润枝油泵科技有限公司	控股子公司	中山市	制造业	8,000,000.00	油泵生产销售	58630465-X
湖南南方长河泵业有限公司	全资子公司	长沙市	制造业	30,000,000.00	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	44,000,000.00		88.00	88.00	是
杭州南泵流体技术有限公司	100,000,000.00		100.00	100.00	是
中山市润枝油泵科技有限公司	4,080,000.00		51.00	51.00	是
湖南南方长河泵业有限公司	30,000,000.00		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	2,464,383.19		
湖州南丰机械制造有限公司	5,909,331.38		
杭州南泵流体技术有限公司			
中山市润枝油泵科技有限公司	3,827,408.60		
湖南南方长河泵业有限公司			

##### 2. 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
杭州南方浩元泵业有限公司	控股子公司	杭州市	制造业	35,000,000.00	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	持股比	表决权	是否合并
-------	--------	------------	-----	-----	------

		投资的其他项目余额	例 (%)	比例 (%)	报表
杭州南丰铸造有限公司	4,408,000.00		100.00	100.00	是
杭州南方浩元泵业有限公司	24,530,442.80		70.00	70.00	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			
杭州南方浩元泵业有限公司	16,198,028.14		

## (二) 报告期合并财务报表范围发生变更的说明

1. 本期公司出资设立湖南南方长河泵业有限公司(以下简称南方长河公司),于2011年6月20日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430194000006439的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元,公司出资3,000万元,占其注册资本的100%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 2011年9月,公司出资5,000万元设立杭州南泵流体技术有限公司(以下简称南泵流体公司),南泵流体公司于2011年10月9日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330184000185443的《企业法人营业执照》。2011年10月,根据南泵流体公司修改后的公司章程规定,南泵流体公司注册资本变更为15,000万元,其中公司出资14,250万元,占其注册资本总额的95.00%;杭州南丰铸造有限公司(以下简称南丰铸造公司)出资750万元,占其注册资本总额的5.00%,由公司及南丰铸造公司对南泵流体公司分两期在两年内缴纳。截至2011年12月31日,南泵流体公司实收资本为10,000万元,均由本公司缴纳。自该公司成立之日起,公司对其拥有实质控制权,将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期公司与刘卫国和罗志平两位自然人共同投资设立中山市润枝油泵科技有限公司(以下简称润枝油泵公司),于2011年11月10日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为442000000534380号《企业法人营业执照》。该公司注册资本800万元,公司出资408万元,占其注册资本的51%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润

杭州南泵流体技术有限公司	100,051,109.05	51,109.05
中山市润枝油泵科技有限公司	7,811,037.96	-188,962.04
湖南南方长河泵业有限公司	27,047,522.05	-2,952,477.95

## 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			134,803.27			61,366.10
美元	10,977.00	6.3009	69,164.98			
小 计			203,968.25			61,366.10
银行存款：						
人民币			684,994,706.83			775,307,742.34
美元	99,347.27	6.3009	625,977.21	18,706.81	6.6227	123,889.59
小 计			685,620,684.04			775,431,631.93
其他货币资金：						
人民币			1,399,133.80			246,709.00
小 计			1,399,133.80			246,709.00
合 计			687,223,786.09			775,739,707.03

(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

其他货币资金期末余额均为保函保证金，其中不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金为 704,333.80 元。

#### 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	9,141,102.89		9,141,102.89	1,349,689.00		1,349,689.00
合 计	9,141,102.89		9,141,102.89	1,349,689.00		1,349,689.00

## (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
浙江四通环境工程有限公司	2011.11.09	2012.05.09	501,284.00	
河北崇羌贸易有限公司	2011.08.02	2012.02.02	500,000.00	
太仓雷云物资有限公司	2011.09.15	2012.03.15	500,000.00	
廊坊市圣驰金属制品有限公司	2011.08.30	2012.02.29	500,000.00	
伊川县爱华塑料制品有限公司	2011.07.08	2012.01.07	500,000.00	
小 计			2,501,284.00	

## 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	82,788,314.29	100.00	5,167,933.76	6.24	51,913,047.84	100.00	3,112,584.11	6.00
小 计	82,788,314.29	100.00	5,167,933.76	6.24	51,913,047.84	100.00	3,112,584.11	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	82,788,314.29	100.00	5,167,933.76	6.24	51,913,047.84	100.00	3,112,584.11	6.00

## 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	75,598,059.07	91.31	3,779,902.96	49,100,686.15	94.58	2,455,034.31
1-2 年	5,080,977.01	6.14	508,097.70	2,179,230.59	4.20	217,923.06
2-3 年	1,756,207.31	2.12	526,862.20	276,434.80	0.53	82,930.44
3 年以上	353,070.90	0.43	353,070.90	356,696.30	0.69	356,696.30
小 计	82,788,314.29	100.00	5,167,933.76	51,913,047.84	100.00	3,112,584.11

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收烟台艾格瑞精密机械有限公司等单位尾款共计 50,972.99 元，预计无法收回，公司本期予以核销。

(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 (%)
杭州沃德水泵制造有限公司	非关联方	2,550,040.00	1 年以内	3.08
湖南三一路面机械有限公司	非关联方	2,462,153.00	1 年以内	2.97
Iiia Tamin Tasisat co.	非关联方	1,793,269.16	1 年以内	2.17
PT. SOUTHERN INDONESIA	非关联方	1,658,975.24	1 年以内	2.00
临沂久隆置业发展有限公司	非关联方	1,644,343.00	[注]	1.99
小 计		10,108,780.40		12.21

[注]:其中账龄 1 年以内为 1,164,000.00 元，1-2 年为 480,343.00 元。

## 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	30,948,726.51	97.92		30,948,726.51	6,969,085.09	100.00		6,969,085.09
1-2 年	656,656.72	2.08		656,656.72				
合 计	31,605,383.23	100.00		31,605,383.23	6,969,085.09	100.00		6,969,085.09

(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
广西丽原投资有限公司	非关联方	2,678,745.00	1年以内	均系公司为设立全国营销服务网络建设项目在多地预付的部分营销办公用房款项所致。
甘肃伟业房地产开发有限公司	非关联方	2,378,523.66	1年以内	
西安海荣房地产集团有限公司	非关联方	2,140,058.00	1年以内	
青岛苏宁置业有限公司	非关联方	1,998,174.00	1年以内	
安徽方兴置业有限公司	非关联方	1,806,525.00	1年以内	
小 计		11,002,025.66		

## 5. 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款利息	8,512,379.44	191,000.00
合 计	8,512,379.44	191,000.00

## 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	9,964,670.31	100.00	1,195,040.90	11.99	13,325,795.45	100.00	1,083,791.00	8.13
小 计	9,964,670.31	100.00	1,195,040.90	11.99	13,325,795.45	100.00	1,083,791.00	8.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	9,964,670.31	100.00	1,195,040.90	11.99	13,325,795.45	100.00	1,083,791.00	8.13

#### 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	7,704,611.20	77.32	385,230.56	12,248,356.83	91.91	612,417.84
1-2 年	1,309,273.51	13.14	130,927.35	457,332.32	3.43	45,733.23
2-3 年	388,432.30	3.90	116,529.69	277,809.10	2.08	83,342.73
3 年以上	562,353.30	5.64	562,353.30	342,297.20	2.58	342,297.20
小 计	9,964,670.31	100.00	1,195,040.90	13,325,795.45	100.00	1,083,791.00

(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
杭州德龙商标代理有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.02	暂付款
德清县钟管镇富民资产经营有限公司	非关联方	351,532.00	1 年以内	3.53	保证金
合肥供水集团有限公司	非关联方	300,000.00	2-3 年	3.01	保证金
石家庄东方龙供水实业有限责任公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	2.01	保证金
舟山市自来水有限公司	非关联方	200,000.00	3 年以上	2.01	保证金
小 计		1,551,532.00		15.58	

## 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	62,998,872.88	719,237.69	62,279,635.19	42,449,684.68		42,449,684.68
在产品	21,707,626.85		21,707,626.85	20,647,158.47		20,647,158.47
库存商品	72,753,601.71	2,464,374.23	70,289,227.48	44,356,181.27	261,837.22	44,094,344.05
委托加工物资	5,636,268.30		5,636,268.30	3,196,366.91		3,196,366.91
合 计	163,096,369.74	3,183,611.92	159,912,757.82	110,649,391.33	261,837.22	110,387,554.11

### (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		719,237.69			719,237.69
库存商品	261,837.22	2,337,274.36		134,737.35	2,464,374.23
小 计	261,837.22	3,056,512.05		134,737.35	3,183,611.92

[注]：均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. 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				27,720.00
合 计						27,720.00

## 9. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	158,039,522.26	80,161,704.57		4,698,595.92	233,502,630.91
房屋及建筑物	87,349,842.73	36,591,639.05		383,679.00	123,557,802.78
专用设备	52,135,257.81	30,502,287.31		4,214,916.92	78,422,628.20
运输工具	14,476,332.94	9,000,666.27		100,000.00	23,376,999.21
电子及其他设备	4,078,088.78	4,067,111.94			8,145,200.72
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	35,792,888.20		13,812,444.24	2,035,623.26	47,569,709.18
房屋及建筑物	14,489,843.75		4,407,944.04	213,989.97	18,683,797.82
专用设备	13,361,030.09		5,483,868.51	1,749,742.11	17,095,156.49
运输工具	5,737,795.64		3,112,622.04	71,891.18	8,778,526.50
电子及其他设备	2,204,218.72		808,009.65		3,012,228.37

3) 账面净值小计	122,246,634.06			185,932,921.73
房屋及建筑物	72,859,998.98			104,874,004.96
专用设备	38,774,227.72			61,327,471.71
运输工具	8,738,537.30			14,598,472.71
电子及其他设备	1,873,870.06			5,132,972.35
4) 减值准备小计	2,774,979.72		360,882.04	2,414,097.68
专用设备	2,774,979.72		360,882.04	2,414,097.68
5) 账面价值合计	119,471,654.34			183,518,824.05
房屋及建筑物	72,859,998.98			104,874,004.96
专用设备	35,999,248.00			58,913,374.03
运输工具	8,738,537.30			14,598,472.71
电子及其他设备	1,873,870.06			5,132,972.35

本期折旧额为 13,812,444.24 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 36,308,703.03 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	22,251,493.00	正在办理中	2012 年
小 计	22,251,493.00		

## 10. 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	32,571,373.28		32,571,373.28			
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	169,689.03		169,689.03			
年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目	200,000.00		200,000.00			
年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目				5,473,000.00		5,473,000.00
其它零星工程	1,552,532.20		1,552,532.20	1,009,386.00		1,009,386.00
合 计	34,493,594.51		34,493,594.51	6,482,386.00		6,482,386.00

## (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		32,571,373.28			13.73
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		25,401,849.30	25,232,160.27		17.87
年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目	35,000		200,000.00			4.83
年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	5,870	5,473,000.00	1,137,369.40	6,610,369.40		14.75
海水淡化高压泵研发项目	4,492		1,756,400.00	1,756,400.00		5.22
其它零星工程		1,009,386.00	3,252,919.56	2,709,773.36		
合计		6,482,386.00	64,319,911.54	36,308,703.03		

(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	17.61				募集资金及其他	32,571,373.28
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	17.94				募集资金	169,689.03
年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目	16.77				募集资金及其他	200,000.00
年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	14.75				募集资金	
海水淡化高压泵研发项目	5.22				募集资金	
其它零星工程						1,552,532.20
合计						34,493,594.51

(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	项目处于土建施工阶段	
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
-------------	------------

## 11. 无形资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	29,205,383.14	42,295,083.60		71,500,466.74
土地使用权	29,205,383.14	41,895,083.60		71,100,466.74
专利权		400,000.00		400,000.00
2) 累计摊销小计	1,945,252.56	671,930.07		2,617,182.63
土地使用权	1,945,252.56	671,930.07		2,617,182.63
3) 账面净值小计	27,260,130.58			68,883,284.11
土地使用权	27,260,130.58			68,483,284.11
专利权				400,000.00
4) 账面价值合计	27,260,130.58			68,883,284.11
土地使用权	27,260,130.58			68,483,284.11
专利权				400,000.00

本期摊销额 671,930.07 元。

### (2) 其他说明

期末无形资产原值中有 3,818 万元的土地使用权尚未办妥权证。

## 12. 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
期限一年以上的 场地租金		278,233.60	17,205.60		261,028.00	
合 计		278,233.60	17,205.60		261,028.00	

## 13. 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	1,262,238.83	505,742.36
递延收益	1,151,688.00	1,206,504.00

存货中包含的未实现损益	215,442.37	213,859.42
合 计	2,629,369.20	1,926,105.78

## (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	8,280,172.83	
递延收益	7,677,920.00	
存货中包含的未实现损益	861,769.48	
小计	16,819,862.31	

## 14. 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	4,196,375.11	2,217,572.54		50,972.99	6,362,974.66
存货跌价准备	261,837.22	3,056,512.05		134,737.35	3,183,611.92
固定资产减值准备	2,774,979.72			360,882.04	2,414,097.68
合 计	7,233,192.05	5,274,084.59		546,592.38	11,960,684.26

## 15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		20,000,000.00
抵押借款		25,000,000.00
合计		45,000,000.00

## 16. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料采购款	100,796,619.55	58,604,344.71
应付长期资产购置款	34,021,603.78	7,279,915.90
合计	134,818,223.33	65,884,260.61

(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。

## 17. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商品销售	44,604,302.12	26,055,427.24
合计	44,604,302.12	26,055,427.24

(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。

## 18. 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	10,306,764.77	72,087,652.19	65,831,915.45	16,562,501.51
职工福利费		6,157,139.18	6,157,139.18	
社会保险费	43,029.72	5,878,438.50	5,878,135.76	43,332.46
其中：医疗保险费	6,133.07	1,964,066.34	1,963,958.29	6,241.12
基本养老保险费	26,569.27	3,128,063.88	3,127,894.61	26,738.54
失业保险费	10,327.38	464,188.44	464,163.02	10,352.80
工伤保险费		208,379.23	208,379.23	
生育保险费		113,740.61	113,740.61	
住房公积金	3,094.00	1,503,443.00	1,504,262.00	2,275.00
其他[注]	430,160.00	650,266.39	648,932.43	431,493.96
合 计	10,783,048.49	86,276,939.26	80,020,384.82	17,039,602.93

[注]：期末余额系预计的残疾职工安置费用 430,160.00 元，工会经费和职工教育经费 1,333.96 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、津贴和补贴余额已于 2012 年 1-2 月份发放；社会保险费余额已于 2012 年 1 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。

## 19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	921,401.46	4,956,181.58

企业所得税	11,993,211.59	5,347,060.47
代扣代缴个人所得税	52,015.77	56,348.05
城市维护建设税	-231,971.14	433,348.60
房产税	674,540.84	303,094.12
土地使用税	436,610.00	258,138.00
教育费附加	-99,416.20	185,720.83
地方教育附加	-66,277.47	123,813.88
水利建设专项资金	106,767.02	89,427.58
印花税	2,693.44	
合计	13,789,575.31	11,753,133.11

## 20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息		73,203.47
合计		73,203.47

## 21. 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	38,264,919.47	16,293,525.15
应付暂收款项	385,934.85	107,200.30
押金及保证金	140,000.00	70,000.00
其 他	184,554.42	163,421.15
合计	38,975,408.74	16,634,146.60

(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。

## 22. 预计负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品质量保证	992,852.38	

合计	992,852.38	
----	------------	--

## (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，故对部分产品按销售收入的 0.2%（根据以往实际发生数据测算）计提产品售后维修费用。

## 23. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	7,677,920.00	8,043,360.00
合计	7,677,920.00	8,043,360.00

## (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	7,340,000.00	6,802,500.00	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	1,154,400.00	875,420.00	杭州市余杭区经济发展局、财政局余经发〔2009〕18号文
小 计	8,494,400.00	7,677,920.00	

公司递延收益均系以前年度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 365,440.00 元。

## 24. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	80,000,000.00	64,000,000.00		144,000,000.00

## (2) 股本变动情况说明

根据公司股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东按每 10 股转增 8 股，共计增股数 6,400 万股，增资后公司注册资本变更为 14,400 万元。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天健验〔2011〕188 号《验资报告》，公司已于 2011 年 6 月 8 日办妥工商变更登记手续。

## 25. 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	729,343,465.65		65,219,062.78	664,124,402.87
合 计	729,343,465.65		65,219,062.78	664,124,402.87

## (2) 其他说明

公司本期以资本公积转增注册资本减少 64,000,000.00 元；公司本期购买控股子公司南丰铸造公司以及湖州南丰机械制造有限公司(以下简称湖州南丰公司)少数股东股权,根据企业会计准则的规定,公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额,相应冲减股本溢价 1,219,062.78 元。

## 26. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,184,710.34	8,775,737.89		16,960,448.23
合 计	8,184,710.34	8,775,737.89		16,960,448.23

(2) 根据公司章程,按母公司 2011 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 8,775,737.89 元。

## 27. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	88,775,891.49	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	97,299,478.46	—
减: 提取法定盈余公积	8,775,737.89	母公司实现的净利润的 10%
应付普通股股利	16,000,000.00	[注]
期末未分配利润	161,299,632.06	—

[注]: 根据公司股东大会通过的 2010 年度利润分配方案,以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),共计派发现金股利 16,000,000.00 元。

## (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	853,054,546.97	627,053,976.54
其他业务收入	11,970,655.05	8,599,712.40
营业成本	553,949,157.19	437,546,870.86

## (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	853,054,546.97	542,607,640.39	627,053,976.54	429,861,052.31
小 计	853,054,546.97	542,607,640.39	627,053,976.54	429,861,052.31

## (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	748,765,598.38	478,439,479.93	566,754,012.05	393,525,967.08
变频供水设备	83,755,044.06	45,191,636.84	47,952,547.50	24,700,464.77
零配件	20,533,904.53	18,976,523.62	12,347,416.99	11,634,620.46
小 计	853,054,546.97	542,607,640.39	627,053,976.54	429,861,052.31

## (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	732,965,866.37	451,991,430.78	527,703,697.50	352,861,085.23
国外地区	120,088,680.60	90,616,209.61	99,350,279.04	77,000,058.08
小 计	853,054,546.97	542,607,640.39	627,053,976.54	429,861,143.31

## (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	19,486,599.08	2.25
DOOCH CO., LTD.	14,834,834.04	1.71
NANFANG PUMPS INDIA PVT. LTD.	13,403,450.21	1.55
杭州时吉供水设备有限公司	12,814,103.42	1.48
PT. SOUTHERN INDONESIA	12,395,558.99	1.43
小 计	72,934,545.74	8.42

## 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	17,229.16	27,085.00	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,452,303.25	2,143,690.95	
教育费附加	1,479,558.53	919,053.87	
地方教育附加	986,372.37	617,481.89	
合 计	5,935,463.31	3,707,311.71	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
业务费	66,551,922.96	33,617,079.76
运输及保险费	16,364,391.89	8,997,727.16
工资薪酬	15,955,235.20	10,171,320.00
市场推广宣传费	5,580,738.94	4,254,212.89
其他	2,200,535.63	889,039.31
合计	106,652,824.62	57,929,379.12

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	28,224,418.06	19,945,995.61
职工薪酬	25,373,281.41	11,861,390.41
办公经费	13,014,257.02	9,303,451.85
折旧及摊销费	6,440,953.20	4,586,231.62
中介费	2,716,230.00	4,834,818.00
业务招待费	2,522,445.08	1,898,381.32
税金	1,659,048.42	1,007,600.53
保险费	636,791.39	459,929.44
其他	577,802.40	1,359,145.43
合计	81,165,226.98	55,256,944.21

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	583,829.24	3,449,693.53
减：利息收入	13,747,071.60	733,380.48
加：汇兑净损益	797,676.67	583,110.29
其他	196,592.75	193,254.26
合计	-12,168,972.94	3,492,677.60

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,217,572.54	1,907,302.88
存货跌价损失	3,056,512.05	261,837.22
合计	5,274,084.59	2,169,140.10

## 7. 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	27,720.00	19,800.00
处置长期股权投资产生的投资收益		1,174,468.95
合计	27,720.00	1,194,268.95

### (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
浙江余杭农村合作银行	27,720.00	19,800.00	
小 计	27,720.00	19,800.00	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 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		232,415.58	
其中：固定资产处置利得		232,415.58	
政府补助	5,152,281.39	7,865,413.81	5,152,281.39

赔、罚款收入	148,437.82	316,830.99	148,437.82
其他	19,227.30	21,700.00	19,227.30
合计	5,319,946.51	8,436,360.38	5,319,946.51

## (2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
财政补助及奖励	2,484,671.00	4,901,742.03	根据杭州市余杭区经济发展局余经发(2011)18号文、杭州市余杭区外经贸合作局余外经贸(2011)37号文、杭州市余杭区财政局余科(2011)23号文、杭州市余杭区外经贸合作局余外经贸(2011)71号文和杭州市余杭区科学技术局余科(2011)89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	2,302,170.39	2,598,231.78	根据财政部、国家税务总局财税(2007)92号、杭州市余杭区地方税务局余地税费(2010)45号文、杭州市余杭区地方税务局余地税费(2011)57号、62号及杭州市余杭区地方税务局余地税政(2011)22号、36号等相关文件,公司收到的税费返还。
递延收益摊销	365,440.00	365,440.00	公司收到的递延收益,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	5,152,281.39	7,865,413.81	

## 9. 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	2,121,401.59	208,664.38	2,121,401.59
其中:固定资产处置损失	2,121,401.59	208,664.38	2,121,401.59
水利建设专项资金	1,102,301.37	799,192.72	1,102,301.37
对外捐赠	853,000.00	319,306.00	853,000.00
赔、罚款支出	1,451.16	225,600.00	1,451.16
合计	4,078,154.12	1,552,763.10	4,078,154.12

## 10. 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	25,229,760.20	14,116,791.25
递延所得税调整	-703,263.42	-914,030.89
合计	24,526,496.78	13,202,760.36

## 11. 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	97,299,478.46
非经常性损益	B	871,215.72
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	96,428,262.74
期初股份总数	D	80,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	64,000,000.00
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	
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	$M=A / L$	0.68
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.67

## (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	6,668,921.91
收到的与收益相关的政府补助	2,484,671.00
收到利息收入	5,425,692.16
收回投标保证金	614,778.00
其他	375,147.13
合 计	15,569,210.20

### 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	8,864,044.91
支付投标保证金	2,171,960.00
销售费用中的付现支出	67,704,030.38
管理费用中的付现支出	25,728,587.11
支付三个月以上不符合现金等价物含义的保函保证金	704,333.80
其他	2,235,757.91
合 计	107,408,714.11

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回投资保证金	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00

### 4. 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	100,960,433.88	70,426,471.21
加: 资产减值准备	5,274,084.59	2,169,140.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,812,444.24	10,834,774.01
无形资产摊销	671,930.07	400,724.93
长期待摊费用摊销	17,205.60	
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)	2,121,401.59	-164,759.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		141,007.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,381,505.91	3,816,790.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,720.00	-1,194,268.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-703,263.42	-914,030.89
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)	-52,581,715.76	-26,656,779.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-55,625,308.60	-27,227,463.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	95,301,488.41	68,796,991.46

其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,602,486.51	100,428,597.70
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	686,519,452.29	775,639,707.03
减: 现金的期初余额	775,639,707.03	43,745,404.41
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	-89,120,254.74	731,894,302.62

## (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		2,225,648.66
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		2,225,648.66
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		771.41
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,224,877.25
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		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	686,519,452.29	775,639,707.03
其中：库存现金	203,968.25	61,366.10
可随时用于支付的银行存款	685,620,684.04	775,431,631.93
可随时用于支付的其他货币资金	694,800.00	146,709.00
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	686,519,452.29	775,639,707.03

#### (4) 现金流量表补充资料的说明

2010 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 775,639,707.03 元，资产负债表中货币资金期末数为 775,739,707.03 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 100,000.00 元。

2011 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 686,519,452.29 元，资产负债表中货币资金期末数为 687,223,786.09 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 704,333.80 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，通过杭州南祥投资管理有限公司间接持有本公司 9.75% 的股权，故其合计持有本公司 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。

3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州万达钢丝有限公司	同一控股股东	14392044-5
上海南泽泵业有限公司	控股股东之关联人控制的企业[注 1]	69421256-8
杭州仁隆回收有限公司	控股股东之关联人控制的企业[注 2]	79666941-1

[注 1]：该公司原系本公司控股股东之关联人控制的企业，已于 2011 年 11 月 25 日办妥工商注销登记手续。

[注 2]：该公司原系本公司控股股东之关联人控制的企业，已于 2010 年 8 月 18 日办妥工商注销登记手续。

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州仁隆回收有限公司	采购	原材料	市场价			3,387,919.10	5.73
杭州万达钢丝有限公司	接受劳务	加工费	市场价	10,251.97	1.25	464,696.91	100.00

#### (2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海南泽泵业有限公司[注]	水泵	市场价	4,817.09	0.01	1,171,529.32	0.21
杭州万达钢丝有限公司	电力	市场价			3,170.00	0.26

[注]：该公司原系本公司控股股东之关联人控制的企业，其于 2011 年 11 月 25 日办妥工商注销登记手续后不再为本公司关联方，上述关联交易金额系公司与其 2011 年 1 至 11 月期间的发生额。

### 2. 其他

(1) 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。

(2) 公司本期收到上海南泽泵业有限公司支付的赔偿款项共计 46,231.55 元。

## (三) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	杭州万达钢丝有限公司			11,994.81	
小 计				11,994.81	

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项	上海南洋泵业有限公司		5,476.00
小 计			5,476.00

### (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 193.35 万元和 180.66 万元。

## 七、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。

## 八、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 2011 年 12 月 31 日，未履约保函共计人民币 1,399,133.80 元。

(二) 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 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 5,558.20 万元，其中公司利用自筹资金对其先期投入 1,052.38 万元，募集资金到位后，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 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 1,100.33 万元，其中公司利用自筹资金对其先期投入 684.02 万元，募集资金到位后，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 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入 459.96 万元, 其中公司利用自筹资金对其先期投入 61.44 万元, 募集资金到位后, 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 1,500 万元用于永久性补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入 6,300 万元。

5. 公司承诺用超募集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 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入 3,639.06 万元。

6. 公司承诺用超募集资金建设年产 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 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入 2,771.22 万元。

7. 公司承诺用超募集资金建设年产 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 2011 年 12 月 31 日, 该项目尚未使用募集资金。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 2012 年 1 月, 根据南方长河公司修改后章程的规定, 由本公司对其增资 2,000 万元, 增资后南方长河公司注册资本变更为 5,000.00 万元, 均由本公司缴纳。该增资情况业经湖南恒基有限责任会计师事务所审验并由其出具湘恒基会验字(2012)第 006 号《验资报告》, 南方长河公司已于 2012 年 1 月 12 日办妥工商变更登记手续。

2. 2012 年 2 月, 根据湖州南丰公司修改后章程的规定, 由公司对其增资 3,800 万元。增资后湖州南丰公司注册资本变更为 8,800 万元, 其中本公司出资 8,200 万元, 占湖州南丰公司注册资本总额的 93.18%; 张有钊出资 600 万元, 占湖州南丰公司注册资本总额的 6.82%。该增资情况业经浙江浙经天策会计师事务所有限公司审验并由其出具浙经天策验字[2012]第 083 号《验资报告》。湖州南丰公司已于 2012 年 2 月 14 日办妥工商变更登记手续。

3. 根据本公司及自然人孙耀元与株式会社鹤见制作所(以下简称鹤见制作所)于 2012 年 3 月签订《股权转让协议书》的约定, 本公司及孙耀元拟将各自持有杭州南方浩元泵业有限公司(以下简称浩元泵业公司)9.56%及 30%的股权转

让给鹤见制作所。本次股权转让后，浩元泵业公司将变更为中外合资经营企业，其中本公司将持有浩元泵业公司 60.44% 的股权，鹤见制作所将持有其余 39.56% 的股权。同时根据本公司与鹤见制作所达成的合资协议，在完成上述股权转让后，鹤见制作所将对浩元泵业公司进行单方面增资，增资金额为 2,500 万元，其中 648.15 万元作为注册资本，其余 1,851.85 万元作为资本公积。本次增资完成后，浩元泵业公司注册资本变更为 4,148.15 万元，本公司将持有浩元泵业公司 51% 的股权，鹤见制作所将持有其余 49% 的股权。

## (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 3 月 28 日公司第一届董事会第十一次会议通过的 2011 年度利润分配的预案，按 2011 年度实现的净利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，以资本公积每 10 股转增 8 股。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 十、其他重要事项

(一) 无重大非货币性资产交换事项。

(二) 无重大债务重组事项。

(三) 企业合并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。

(四) 经营租赁详见本财务报表附注之关联租赁情况所述。

(五) 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	12,485,430.26			92,534.17	14,220,604.23
金融资产小计	12,485,430.26			92,534.17	14,220,604.23

## (六) 其他

1. 根据子公司浩元泵业公司与浙江杭州余杭农村合作银行黄湖支行签订的《最高额抵押借款合同》，浩元泵业公司将账面原值为 2,937.43 万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押给该银行用于自身融资需求，截至 2011 年 12 月 31 日，上述抵押物账面净值为 2,082.22 万元，对应的担保借款金额为 0.00 元。

## 2. 对外投资

(1) 2011 年 6 月，公司出资 3,000 万元设立南方长河公司，详见本财务报

表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(2) 2011 年 6 月，由本公司及自然人张有钊对湖州南丰公司进行增资，增资前湖州南丰公司注册资本为 1,500 万元，其中本公司出资 1,200 万元，占其注册资本的 80%，自然人张有钊出资 300 万元，占其注册资本的 20%。根据本公司与湖州南丰公司少数股股东张有钊于 2011 年 6 月达成的《股权转让协议》，本公司与自然人张有钊将对湖州南丰公司进行非同比例的增资，增资后湖州南丰公司注册资本变更为 5,000 万元，其中本公司出资 4,400 万元，占其注册资本的 88%，自然人张有钊出资 600 万元，占其注册资本的 12%。上述增资业经杭州英泰会计师事务所有限公司审验并由其出具杭英验字〔2011〕第 997 号《验资报告》，湖州南丰已于 2011 年 7 月 26 日办妥工商变更登记手续。

(3) 2011 年 6 月，公司出资 380 万元受让南丰铸造公司少数股股东张有钊所持有的 20% 股权，该项股权受让完成后，本公司将持有南丰铸造公司 100% 的股权。南丰铸造公司已于 2011 年 7 月 29 日办妥工商变更登记手续。

(4) 2011 年 9 月，公司出资 5,000 万元设立南泵流体公司，并于 2011 年 10 月增资 5,000 万元，公司累计对其出资 10,000 万元，详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(5) 2011 年 11 月，公司与刘卫国和罗志平两位自然人共同出资 800 万元设立润枝油泵公司，其中本公司出资 408 万元，详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 2011 年 5 月，公司与浙江大学签署了《共建“浙江大学-南方泵业研发中心”协议书》，以期实现在离心泵、海水淡化及其它水系统节能技术及可靠性研究方面突破系列瓶颈技术，以技术创新提高产品附加值，加速水泵产品由“中国制造”向“中国创造”的发展进程，建立泵及水系统先进节能新产品研发、技术推广应用和技术人员培养的校企联合研发平台。

4. 2011 年 12 月，公司按照相关法律规定和法定程序参与了在杭州市国土资源局余杭分局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得编号为“余政工出[2011]088 号”地块的国有建设用地使用权，并与杭州市国土资源局余杭分局签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。本次竞拍取得的编号为“余政工出[2011]088 号”地块位于杭州余杭经济开发区，土地面积 72,700 平方米，土地性质为工业用地，土地使用年限 50 年，成交价格人民币 3,818 万元。

公司成功竞得上述国有土地使用权后，将用于杭州南泵流体技术有限公司的“年产 30 万台不锈钢离心泵”项目的建设，以满足生产规模扩大和未来规划发展的需求，项目预计将于 2013 年下半年建成投产。

5. 截至本财务报表批准报出日，公司及子公司均尚未办妥 2011 年度企业所得税汇算清缴。

## 十一、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	77,487,547.61	98.52	4,894,431.97	6.32	47,536,557.83	99.98	2,874,200.59	6.05
合并范围内 应收账款组合	1,165,937.26	1.48			11,736.00	0.02		
小 计	78,653,484.87	100.00	4,894,431.97	6.22	47,548,293.83	100.00	2,874,200.59	6.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	78,653,484.87	100.00	4,894,431.97	6.22	47,548,293.83	100.00	2,874,200.59	6.05

##### 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	70,335,608.23	90.77	3,516,780.41	44,751,852.40	94.14	2,237,592.62
1-2 年	5,050,899.43	6.52	505,089.94	2,177,992.33	4.58	217,799.23
2-3 年	1,754,969.05	2.26	526,490.72	268,434.80	0.57	80,530.44
3 年以上	346,070.90	0.45	346,070.90	338,278.30	0.71	338,278.30
小 计	77,487,547.61	100.00	4,894,431.97	47,536,557.83	100.00	2,874,200.59

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收烟台艾格瑞精密机械有限公司等单位尾款共计 50,972.99 元, 预计无法收回, 公司本期予以核销。

## (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(%)
杭州沃德水泵制造有限公司	非关联方	2,550,040.00	1 年以内	3.24
湖南三一路面机械有限公司	非关联方	2,462,153.00	1 年以内	3.13
Iiia Tamin Tasisat co.	非关联方	1,793,269.16	1 年以内	2.28
PT. SOUTHERN INDONESIA	非关联方	1,658,975.24	1 年以内	2.11
临沂久隆置业发展有限公司	非关联方	1,644,343.00	[注]	2.09
小 计		10,108,780.40		12.85

[注]:其中账龄 1 年以内为 1,164,000.00 元, 1-2 年为 480,343.00 元。

## (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	1,165,937.26	1.48
小 计		1,165,937.26	1.48

## 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	8,617,369.44	100.00	1,099,447.17	12.76	7,527,852.49	88.27	791,557.31	10.52
合并范围内应收账款组合					1,000,000.00	11.73		
小 计	8,617,369.44	100.00	1,099,447.17	12.76	8,527,852.49	100.00	791,557.31	9.28
单项金额虽不重大但单项计提坏								

账准备								
合 计	8,617,369.44	100.00	1,099,447.17	12.76	8,527,852.49	100.00	791,557.31	9.28

## 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	6,895,784.04	80.02	344,789.20	6,471,044.80	85.96	323,552.24
1-2 年	772,249.80	8.96	77,224.98	438,151.39	5.82	43,815.14
2-3 年	388,432.30	4.51	116,529.69	277,809.10	3.69	83,342.73
3 年以上	560,903.30	6.51	560,903.30	340,847.20	4.53	340,847.20
小 计	8,617,369.44	100.00	1,099,447.17	7,527,852.49	100.00	791,557.31

(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
杭州德龙商标代理有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.80	暂付款
合肥供水集团有限公司	非关联方	300,000.00	2-3 年	3.48	保证金
石家庄东方龙供水实业有限责任公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	2.32	保证金
舟山市自来水有限公司	非关联方	200,000.00	3 年以上	2.32	保证金
滕州天客来置业有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.16	保证金
小 计		1,300,000.00		15.08	

## 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	12,000,000.00	32,000,000.00	44,000,000.00
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		30,000,000.00	30,000,000.00
杭州南丰铸造有限公司	成本法	4,408,000.00	608,000.00	3,800,000.00	4,408,000.00
杭州南方浩元泵业有限公司	成本法	24,530,442.80	24,530,442.80		24,530,442.80

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	40,973,047.80	169,880,000.00	210,853,047.80

(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	88.00	88.00				
杭州南泵流体技术有限公司	95.00	95.00				
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				
杭州南方浩元泵业有限公司	70.00	70.00				
浙江余杭农村合作银行	0.03531	0.03531				27,720.00
合 计						27,720.00

## (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	832,200,242.69	612,962,490.84
其他业务收入	30,048,476.37	19,613,496.62
营业成本	585,983,787.96	457,828,949.04

## (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	832,200,242.69	556,859,475.96	612,962,490.84	439,254,702.08
小 计	832,200,242.69	556,859,475.96	612,962,490.84	439,254,702.08

## (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	735,086,310.77	498,964,311.47	557,816,589.61	407,719,960.11
变频供水设备	83,755,044.06	45,191,636.84	47,945,795.36	24,694,641.40

零配件	13,358,887.86	12,703,527.65	7,200,105.87	6,840,100.57
小 计	832,200,242.69	556,859,475.96	612,962,490.84	439,254,702.08

## (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	726,946,396.13	479,808,313.54	524,028,704.85	372,023,406.29
国外地区	105,253,846.56	77,051,162.42	88,933,785.99	67,231,295.79
小 计	832,200,242.69	556,859,475.96	612,962,490.84	439,254,702.08

## (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	19,486,599.08	2.26
NANFANG PUMPS INDIA PVT. LTD.	13,403,450.21	1.55
杭州时吉供水设备有限公司	12,814,103.42	1.49
PT. SOUTHERN INDONESIA	12,395,558.99	1.44
无锡赫天环保设备有限公司	12,115,282.05	1.41
小 计	70,214,993.75	8.15

## 2. 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	27,720.00	19,800.00
处置长期股权投资产生的投资收益		425,648.66
合计	27,720.00	445,448.66

## (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
浙江余杭农村合作银行	27,720.00	19,800.00	
小 计	27,720.00	19,800.00	

(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	87,757,378.88	57,935,770.58
加: 资产减值准备	5,435,606.28	1,917,237.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,914,496.13	7,592,887.51
无形资产摊销	137,282.76	137,282.76
长期待摊费用摊销		
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)	1,976,459.84	-146,935.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		11,991.21
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,067,057.30	2,993,236.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,720.00	-445,448.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-686,484.92	-749,529.62
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)	-29,638,368.34	-16,825,498.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-37,498,046.37	-22,381,889.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	80,826,640.81	48,604,951.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	119,264,302.37	78,644,054.96
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	572,290,503.66	754,971,446.81
减: 现金的期初余额	754,971,446.81	30,972,999.65
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	-182,680,943.15	723,998,447.16

## 十二、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	-2,121,401.59	
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）	5,152,281.39	
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	-1,789,087.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,241,792.39	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	304,947.73	
少数股东权益影响额(税后)	65,628.94	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	871,215.72	

## （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	每股收益(元/股)
-------	---------	-----------

	收益率(%)	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	10.30	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.20	0.67	0.67

## 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	97,299,478.46
非经常性损益	B	871,215.72
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	96,428,262.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	906,304,067.48
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	16,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司	I	-1,219,062.78
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G$	945,010,941.99
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	10.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	10.20%

## (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
应收票据	9,141,102.89	1,349,689.00	577.27%	主要系公司期末未到期的应收票据金额增加。
应收账款	77,620,380.53	48,800,463.73	59.06%	主要系公司销售业务规模扩大, 结算期内的应收账款增加。
预付款项	31,605,383.23	6,969,085.09	353.51%	主要系公司本期预付购房款的增加。
应收利息	8,512,379.44	191,000.00	4,356.74%	系公司暂未使用的募集资金转定期存款产生的应收利息。
存货	159,912,757.82	110,387,554.11	44.86%	主要系公司本期生产经营规模扩大, 存货库存相应增加。
固定资产	183,518,824.05	119,471,654.34	53.61%	主要系公司部分募投项目开始投入, 购入固定资产及在建工程完工结转相应增加。
在建工程	34,493,594.51	6,482,386.00	432.11%	主要系公司募投项目开始投入, 新建车间厂房工程相应增加。
无形资产	68,883,284.11	27,260,130.58	152.69%	主要系子公司南泵流体公司本期新增购入土地使用权所致。

递延所得税资产	2,629,369.20	1,926,105.78	36.51%	主要系公司期末可抵扣暂时性差异金额增加。
短期借款		45,000,000.00	-100.00%	主要系公司及子公司浩元泵业公司本期偿还短期借款所致。
应付账款	134,818,223.33	65,884,260.61	104.63%	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。
预收账款	44,604,302.12	26,055,427.24	71.19%	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。
应付职工薪酬	17,039,602.93	10,783,048.49	58.02%	主要系公司及子公司期末尚未发放的应付职工薪酬增加。
其他应付款	38,975,408.74	16,634,146.60	134.31%	主要系公司已结算未支付的销售费用增加所致。
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	865,025,202.02	635,653,688.94	36.08%	主要系公司本期生产销售规模扩大及销售单价提高,相应营业收入增加。
营业成本	553,949,157.19	437,546,870.86	26.60%	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。
营业税金及附加	5,935,463.31	3,707,311.71	60.10%	主要系公司本期生产销售规模扩大,相应营业税金及附加增加。
销售费用	106,652,824.62	57,929,379.12	84.11%	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	81,165,226.98	55,256,944.21	46.89%	主要系公司本期研发费用及管理人员薪酬等增加所致。
财务费用	-12,168,972.94	3,492,677.60	-448.41%	主要系公司本期定期存款利息收入增加所致。
资产减值损失	5,274,084.59	2,169,140.10	143.14%	主要系公司计提的坏账准备增加。
营业外收入	5,319,946.51	8,436,360.38	-36.94%	主要系公司本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	4,078,154.12	1,552,763.10	162.64%	主要系公司本期固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	24,526,496.78	13,202,760.36	85.77%	主要系公司及子公司利润总额增加,相应当期所得税费用增加。

南方泵业股份有限公司

二〇一二年三月二十八日

## 第十节 备查文件

- 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2011年年度报告文本原件。
  - 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。

南方泵业股份有限公司  
法定代表人：沈金浩

---