

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2015-006

南方泵业股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：<http://www.cninfo.com.cn>。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 262,307,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	南方泵业	股票代码	300145
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	沈梦晖	周莺	
电话	0571-86397850	0571-86397850	
传真	0571-86396201	0571-86396201	
电子信箱	smh@nanfang-pump.com	zy@nanfang-pump.com	
办公地址	浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司		浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,571,485,350.59	1,344,509,487.60	1,344,509,487.60	16.88%	1,048,773,863.18	1,048,773,863.18
营业成本（元）	973,706,381.74	845,264,182.19	845,264,182.19	15.20%	670,114,903.80	670,114,903.80
营业利润（元）	213,802,747.82	179,495,627.40	179,495,627.40	19.11%	146,468,446.94	146,468,446.94
利润总额（元）	230,071,775.50	192,399,640.25	192,399,640.25	19.58%	152,398,010.62	152,398,010.62
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	196,740,015.89	159,093,491.13	159,093,491.13	23.66%	120,890,162.23	120,890,162.23
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	182,759,820.17	148,687,787.29	148,687,787.29	22.92%	116,962,155.54	116,962,155.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,866,967.07	190,103,445.21	190,103,445.21	-5.91%	170,780,548.36	170,780,548.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6819	1.3102	1.3102	-47.95%	1.186	1.186

基本每股收益 (元/股)	0.760	1.1	0.610	24.59%	0.84	0.84
稀释每股收益 (元/股)	0.750	1.1	0.610	22.95%	0.84	0.84
加权平均净资产收益率	14.58%	13.41%	13.41%	1.17%	11.49%	11.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.55%	12.53%	12.53%	1.02%	11.11%	11.11%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本 (股)	262,307,520.00	145,091,000.00	145,091,000.00	80.79%	144,000,000.00	144,000,000.00
资产总额 (元)	2,052,009,727.26	1,771,988,911.89	1,771,988,911.89	15.80%	1,480,165,476.77	1,480,165,476.77
负债总额 (元)	541,098,940.99	443,387,058.57	457,668,248.57	18.23%	323,138,364.59	323,138,364.59
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益 (元)	1,448,327,710.07	1,268,838,910.83	1,254,557,720.83	15.45%	1,106,505,153.51	1,106,505,153.51
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产 (元/股)	5.5215	8.7451	8.6467	-36.14%	7.6841	7.6841
资产负债率	26.37%	25.02%	25.83%	0.54%	21.83%	21.83%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

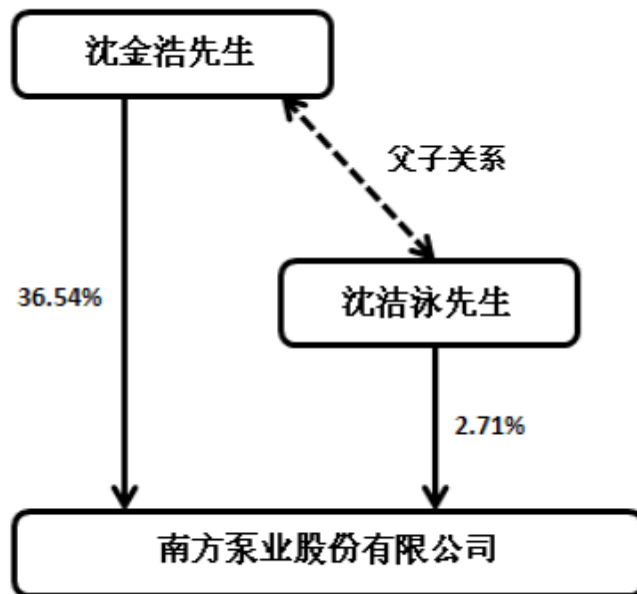
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,225,671	41.51%	91,800		48,180,537	-20,372,760	27,899,577	88,125,248	33.60%
1、国家持股									0.00%
2、国有法人持股									0.00%
3、其他内资持股	60,225,671	41.51%	91,800		48,180,537	-20,372,760	27,899,577	88,125,248	33.60%
境内自然人持股	60,225,671	41.51%	91,800		48,180,537	-20,372,760	27,899,577	88,125,248	33.60%
4、外资持股									0.00%
其中：境外法人持股									0.00%
境外自然人持股									0.00%
二、无限售条件股份	84,865,329	58.49%	1,073,520		67,892,263	20,351,160	89,316,943	174,182,272	66.40%
1、人民币普通股	84,865,329	58.49%	1,073,520		67,892,263	20,351,160	89,316,943	174,182,272	66.40%
2、境内上市的外资股									0.00%
3、境外上市的外资股									0.00%
4、其他									0.00%
三、股份总数	145,091,000	100.00%	1,165,320		116,072,800	-21,600	117,216,520	262,307,520	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,432		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,175		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈金浩	境内自然人	36.54%	95,857,461	73,393,096	质押	18,000,000
沈凤祥	境内自然人	5.00%	13,115,189	11,288,392		
周美华	境内自然人	2.96%	7,763,433	18,900		
赵祥年	境内自然人	2.82%	7,398,418	0		
沈洁泳	境内自然人	2.71%	7,113,700	0		
兴业全球基金—光大银行—兴全南泵（分级）特定多客户资产管理计划	其他	2.14%	5,619,584	0		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	1.94%	5,099,515	0		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.91%	5,000,083	0		
赵国忠	境内自然人	1.73%	4,525,233	18,900		
沈国连	境内自然人	1.72%	4,510,832	12,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年度，国际国内经济形势复杂，国内GDP增速放缓至7.4%，整个装备制造行业处于结构调整和转型升级过程之中，但回暖仍显乏力。尽管宏观环境并不理想，但公司上下按照董事会制订的战略目标，围绕既定规划，认真落实各项工作进度，保证了经营目标的有效实现。

报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入157,148.54万元，同比增长16.88%；归属于上市公司股东的净利润19,674.00万元，同比增长23.66%。

报告期内，主要经营情况如下：

1.调整宏观战略布局，明确公司发展方向

报告期内，公司对组织架构进行了一定的调整，将公司从单纯的生产制造业向制造服务业及投资发展等板块发展升级，形成“制造业+制造服务业+投资发展”的战略模式。在此模式的基础上，以制造业为根本，以制造服务业和投资发展为突破点，为公司的长远发展提供持续动力。公司还将利用当前环保行业大发展，特别是水处理行业的发展契机，利用政府推进“水十条”、“五水共治”等机会，加快环保领域的拓展，力争在水处理、水净化、海外市场等方面取得一定突破。

根据宏观战略布局，公司重点对杭州临平厂区、杭州仁和厂区、长沙厂区、湖州厂区等四个厂区进一步投资，累计已实现投入7.8亿元；根据公司业务扩张需求，2014年公司与西班牙安讯能水务公司签署了《战略合作协议》，以资源共享为基础，共同参与海水淡化和污水处理行业的建设、运营与管理，为公司深入海水淡化及污水处理市场奠定基础。公司还以霍韦流体公司为载体，打造高端供水、智慧水务等平台。

未来一年将是南方泵业发展与变革的关键之年。我们要在完善公司组织架构的基础上，拓展制造服务业，关注资本运作的动态和趋势，逐步加大公司在环保、水务、供暖、海外市场的市场占有率；充分有效地利用现有资金，加强公司收购、兼并、重组、合作的力度，在上下游相关领域积极寻求合作伙伴，努力使产业布局更加合理，产品系列更加齐全，为公司持续发展打下坚实基础。

2.加大技术研发力度，提高产品质量

2014年，公司继续加大研发投入力度，在关键技术方面取得重要进步，其中海水淡化高压泵、能量回收装置、多出口注水泵、计量泵、油泵、大泵、消防设备等产品在研发上均取得重大进展。报告期内，公司共完成各类专利申请31项，其中发明5项，实用新型26项，并获得两项发明专利的授权。2014年8月22日公司承担的“日产10万吨级膜法海水淡化国产化关键技术开发与示范”项目之课题三“海水淡化高压泵开发”通过了国家科技部验收；由公司起草的国标GB/T30299-2013《反渗透能量回收装置标准》也于2014年8月1日起正式实施，该标准填补了我国海水淡化领域的标准空白，并获得杭州市二等奖。同时公司加大产品升级力度，2014年公司“WQ污水泵”和“CDL立式泵”系列产品被列入“浙江省工业节水、技术推广导向目录”，为浙江省“五水共治”项目提供实用的新技术和质量可靠的新产品，扩大了公司产品的影响力。

以上技术方面的进步，为南方泵业的持续发展奠定了良好的基础。

3.加强营销网络建设，扩大市场占有率

本着“竞有道，创无限”的经营宗旨，2014年度公司以市场和客户为导向，不断加强营销网络建设：国内营销部以华南、华北、华东、华西四大区域为基础，不断提高售前、售中、售后服务质量和效率，加强销售人员开发市场的深度和广度，稳固老客户和积极发展新客户；

国际营销部在外设立办事处和直销机构，积极开拓国外市场。同时，公司不断强化市场意识、客户意识、服务意识，加大对营销人员培训力度，在人员管理上坚持优胜劣汰原则，不断优化队伍建设，为公司实现了更多的经济效益。

4.强化内部管理机制，提高管理效率

报告期内，公司每月召开定期会议，在各子公司的配合下，对内部控制、风险管理进行检查；同时优化总经理会议流程，实行汇报点评机制，营造各子公司之间互相学习借鉴的良好氛围。2014年度，公司还初步建立预算管理制度，在成本控制方面取得了较好成果。

2015年公司将全面推行预算管控制度，健全内部约束机制，进一步规范公司财务管理行为，并不断完善管理制度建设，将流程管理融入到各项工作之中；同时，要强化管理层的管理和协调职能，促进公司内部资源共享，提高公司扁平化管理水平和经营效率；其次，随着劳动力成本的上升，传统制造业面临新的挑战，公司将加快自动化改造，积极引入先进的自动化装备和配套智能软件，逐步实行机器人换人，实现对采购、生产、品质、销售的系统化管理，增强公司抗风险能力，逐步推进公司创新性转型；另外，要加大对信息化建设的投入，努力实现公司管理网络化、数据化、科学化，为工业4.0做好充分准备。

5.加强创新性人才培养，增强发展后劲

人才是企业发展的最宝贵资源，企业的竞争本质上是人才的竞争。2014年公司坚持“不论先来后到，只论贡献大小”的企业人才观，不断加强对优质人才的引进和培养，配合2014年公司组织架构的调整，以公平、公正、公开的内部竞聘为方式，让更多、更优秀、更年轻的人才积极有序地参与公司的管理活动，实现公司对人才资源的整合，充分发挥员工的主观能动性和创造性；公司以南方管理学院为平台，以内部培训为主，加强对人才的培养及优化，不断增强专业能力、提升团队凝聚力，在协助员工实现个人价值的同时为公司创造了更多的价值。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
通用设备制造	1,545,857,573.98	596,933,417.27
分产品		

CDL 系列	759,610,715.29	316,026,541.53
CHL 系列	137,649,719.77	52,470,113.56
SJ 系列	31,557,327.88	12,375,239.38
TD 系列	182,343,336.95	51,057,296.89
中开泵	54,477,472.97	11,583,555.09
ZS 系列	35,704,336.02	13,931,825.29
WQ 系列	27,375,484.72	10,336,647.05
NISO 系列	18,634,348.33	6,433,224.95
MS 系列	13,079,958.43	4,652,697.86
成套变频供水设备	164,290,516.25	76,350,732.65
其他系列水泵	83,972,585.41	37,673,053.91
零配件系列	37,161,771.97	4,042,489.12
分地区		
国内	1,388,819,784.50	557,828,081.09
国外	157,037,789.48	39,105,336.18

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造	1,545,857,573.98	948,924,156.71	38.62%	16.85%	14.94%	1.02%
分产品						
CDL 系列	759,610,715.29	443,584,173.76	41.60%	13.31%	12.75%	0.29%
CHL 系列	137,649,719.77	85,179,606.21	38.12%	5.66%	2.81%	1.72%
SJ 系列	31,557,327.88	19,182,088.50	39.22%	-10.90%	-11.03%	0.09%
TD 系列	182,343,336.95	131,286,040.06	28.00%	30.42%	26.78%	2.07%
中开泵	54,477,472.97	42,893,917.88	21.26%	-6.86%	-8.88%	1.74%
ZS 系列	35,704,336.02	21,772,510.73	39.02%	34.46%	32.95%	0.69%
WQ 系列	27,375,484.72	17,038,837.67	37.76%	96.57%	89.29%	2.39%
NISO 系列	18,634,348.33	12,201,123.38	34.52%	79.14%	68.44%	4.16%
MS 系列	13,079,958.43	8,427,260.57	35.57%	49.93%	14.64%	19.83%
成套变频供水设备	164,290,516.25	87,939,783.60	46.47%	12.18%	11.60%	0.27%
其他系列水泵	83,972,585.40	46,299,531.50	44.86%	66.71%	63.41%	5.25%
零配件系列	37,161,771.97	33,119,282.85	10.88%	15.47%	10.33%	4.15%
分地区						
国内	1,388,819,784.50	830,991,703.41	40.17%	19.94%	18.16%	0.91%
国外	157,037,789.48	117,932,453.30	24.90%	-4.88%	-3.58%	-1.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率		
	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年

分行业									
通用设备制造业	1,322,990,883.31	1,035,602,352.03	853,054,546.97	825,603,807.98	658,069,323.63	542,607,640.39	37.60%	36.46%	36.39%
分产品									
CDL 系列	670,384,153.83	549,890,296.06	514,525,989.70	393,438,864.39	334,008,608.21	326,987,549.05	41.31%	39.26%	36.45%
CHL 系列	130,271,054.52	114,373,394.06	116,333,174.73	82,854,970.39	75,891,427.20	77,692,893.49	36.40%	33.65%	33.22%
SJ 系列	35,417,780.92	29,452,292.86	23,395,585.49	21,559,048.04	18,189,521.18	14,113,099.48	39.13%	38.24%	39.68%
TD 系列	139,808,746.51	83,465,696.02	52,637,532.17	103,555,756.93	67,186,137.16	42,361,906.50	25.93%	19.50%	19.52%
中开泵	58,491,908.40	25,277,317.49	82,823.08	47,072,003.18	22,061,375.50	121,704.62	19.52%	12.72%	-46.95%
成套变频供水设备	146,457,251.76	124,716,094.02	83,755,044.06	78,800,819.72	68,118,216.84	45,191,636.84	46.20%	45.38%	46.04%
其他系列水泵	50,369,285.71	48,446,028.30	41,790,493.21	28,333,198.74	25,465,924.74	17,162,326.79	43.75%	47.43%	58.93%
零配件系列	32,184,317.98	22,897,925.50	20,533,904.53	30,017,101.83	20,287,438.03	18,976,523.62	6.73%	11.40%	7.58%
ZS 系列	26,553,754.43	16,936,155.86		16,376,310.84	11,394,882.36		38.33%	32.72%	
WQ 系列	13,926,481.90	6,567,364.55		9,001,228.08	4,416,185.71		35.37%	32.76%	
NISO 系列	10,401,853.75	5,690,226.54		7,243,696.29	4,592,633.76		30.36%	19.29%	
MS 系列	8,724,293.61	7,889,560.77		7,350,809.56	6,456,972.94		15.74%	18.16%	
分地区									
国内地区	1,157,896,635.53	917,380,084.69	732,965,866.37	703,289,861.81	561,393,741.23	451,991,430.78	39.26%	38.80%	38.33%
国外地区	165,094,247.78	118,222,267.34	120,088,680.60	122,313,946.17	96,675,582.40	90,616,209.61	25.91%	18.23%	24.54%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。受影响的情况如下：2013年12月31日资产负债表项目可供出售金融资产增加110,000.00元，长期股权投资减少110,000.00元，一年内到期的非流动负债增加4,284,357.00元，递延收益增加3,809,897.39元，其他非流动负债增加6,186,935.61元，库存股减少14,281,190.00元。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

1) 根据本公司与自然人平宽祥、平见荣和施万强于2014年10月28日签订的《股权转让协议》，本公司共计以4,802,252.90元价格将其所持有的南丰铸造公司股权全部转让给上述三位自然人。本公司已于2014年10月30日收到上述股权转让款480.23万元，并已办妥了相应的股权变更手续，故自2014年11月起不再将南丰铸造公司纳入合并财务报表范围。

2) 本公司于2014年9月通过南方工业公司出资4250欧元，设立HYDROO PUMP INDUSTRIES,SL，出资比例85%，另外hydroo factories, S.L.出资15%。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用