

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2016-009

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

| | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 股票简称 | 西泵股份 | 股票代码 | 002536 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 席洪民 | 谢国楼 | |
| 办公地址 | 河南省西峡县工业大道 | 河南省西峡县工业大道 | |
| 传真 | 0377-69662536 | 0377-69722888 | |
| 电话 | 0377-69662536 | 0377-69723888 | |
| 电子信箱 | xhm@xixia-waterpump.com | dmb@xixia-waterpump.com | |

二、报告期主要业务或产品简介

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

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

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

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

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

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

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

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 27,171 | 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 | 24,985 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 | 0 | 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数 | 0 |
|--|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 河南省宛西控股股份有 限公司 | 境内非国有 法人 | 38.62% | 42,976,930 | 42,976,930 | 质押 | 41,450,000 | |
| 孙耀忠 | 境内自然人 | 7.08% | 7,880,000 | 5,910,000 | | | |
| 华富基金—浦发银行— 陆家嘴国际信托—陆家 嘴信托*汇赢 2 号集合资 金信托计划 | 境内非国有 法人 | 4.99% | 5,552,470 | 5,552,470 | | | |
| 诺安基金—浦发银行— 诺安金狮 55 号资产管理 计划 | 境内非国有 法人 | 3.45% | 3,836,479 | 3,836,479 | | | |
| 华宝信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.95% | 2,165,463 | 2,165,463 | | | |
| 创金合信基金—招商银 行—亚派集团 1 号资产 管理计划 | 境内非国有 法人 | 1.63% | 1,811,215 | 1,811,215 | | | |
| 孙定文 | 境内自然人 | 0.47% | 525,000 | 393,750 | 质押 | 350,000 | |
| 梁中华 | 境内自然人 | 0.47% | 525,000 | 393,750 | | | |
| 冯长虹 | 境内自然人 | 0.47% | 525,000 | 393,750 | 质押 | 350,000 | |
| 唐国忠 | 境内自然人 | 0.47% | 525,000 | 393,750 | | | |
| 焦雷 | 境内自然人 | 0.47% | 525,000 | 393,750 | 质押 | 350,000 | |

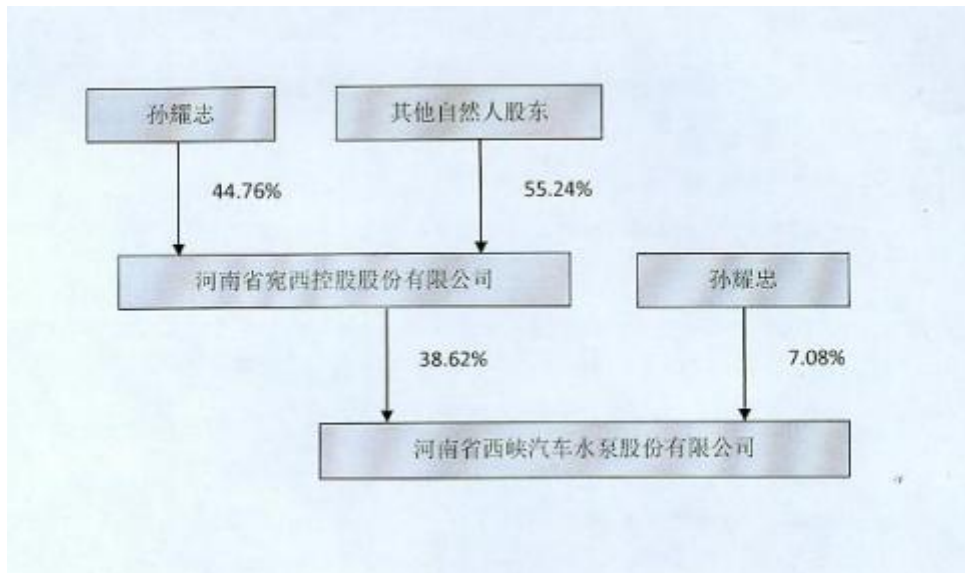
| | | | | | | |
|--------------------|-------|--|---------|---------|--|--|
| 王瑞金 | 境内自然人 | 0.47% | 525,000 | 393,750 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股东，孙耀志为宛西控股和本公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | 不适用 | | | | |

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，我国经济增速放缓，产业转型升级提速，金融改革进一步深化，股市大幅震荡，经济发展进入新常态，汽车工业在新常态的发展走势下艰难前行，实现了微增长。2015年我国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，比上年分别增长3.3%和4.7%，增速比上年分别下降4和2.2个百分点。在严峻复杂的经济形势下，公司坚持“两抓两创”的经营思路，整合资源，释放产能，挖掘潜力，提升管理，促进发展，既巩固了传统业务的优势地位，同时新的发展方向和未来增长点也逐步确立。公司全年累计实现营业收入191,484.44万元，较上年同期增长18.59%，实现归属于母公司的净利润5,714.34万元，同比增长41.36%，跑赢了

汽车工业的发展大市。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

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

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

根据财政部、国家税务总局于2014年10月20日发布的财税[2014]75号关于完善固定资产加速折旧企业

所得税政策的通知，本公司自2015年1月1日期执行上述政策即本公司2015年1月1日之后购进的单位价值不超过5000元的固定资产和新购进的专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，不再计入固定资产，直接计入当期的成本费用。本次变更对本年度报表影响如下：

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

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

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

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

法定代表人：_____

孙耀志

二零一六年二月二十四日