

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2016-028

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 476,840,310.97 | 464,917,577.00 | 2.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,952,898.46 | 15,331,566.04 | 95.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,078,735.78 | 14,426,472.95 | 53.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,433,312.47 | 44,956,269.75 | -79.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.05 | 80% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.05 | 80% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.71% | 1.27% | 0.44% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,884,401,671.42 | 2,985,543,225.92 | -3.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,763,489,544.25 | 1,755,790,080.92 | 0.44% |

备注：公司上年第一季度时股本为 9,600 万股，第二季度因非公开发行股票股本变为 11,126.9292 万股，本年第一季度时因高送转股本变为 33,380.7876 万股。上述数据“上年同期基本每股收益、稀释每股收益”，均按目前最新股本状态来计算。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,535,540.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -102,400.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,502,735.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 55,819.16 | |
| 合计 | 7,874,585.95 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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 | 50,854 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 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 | 32.33% | 107,930,790 | 4,580,790 | 质押 | 90,000,000 |
| 孙耀忠 | 境内自然人 | 5.46% | 18,240,000 | 17,730,000 | | |
| 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% | 16,657,410 | 16,657,410 | | |
| 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% | 11,509,437 | 11,509,437 | | |
| 华宝信托有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.95% | 6,496,389 | 6,496,389 | | |
| 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% | 5,433,645 | 5,433,645 | | |
| 刘新华 | 境内非国有法人 | 0.44% | 1,454,448 | 0 | | |
| 孙定文 | 境内自然人 | 0.38% | 1,275,000 | 1,181,250 | 质押 | 1,050,000 |
| 王瑞金 | 境内自然人 | 0.36% | 1,215,000 | 1,181,250 | | |

| 焦雷 | 境内自然人 | 0.36% | 1,200,000 | 1,181,250 | 质押 | 1,050,000 |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|----|-----------|
| 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 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 河南省宛西控股股份有限公司 | | 103,350,000 | 人民币普通股 | 103,350,000 | | |
| 刘新华 | | 1,454,448 | 人民币普通股 | 1,454,448 | | |
| 赵书峰 | | 1,062,000 | 人民币普通股 | 1,062,000 | | |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金 | | 1,011,708 | 人民币普通股 | 1,011,708 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 651,000 | 人民币普通股 | 651,000 | | |
| 董丽娟 | | 570,000 | 人民币普通股 | 570,000 | | |
| 吴梓愚 | | 530,800 | 人民币普通股 | 530,800 | | |
| 赵永芹 | | 529,467 | 人民币普通股 | 529,467 | | |
| 孙耀忠 | | 510,000 | 人民币普通股 | 510,000 | | |
| 孙冬梅 | | 500,740 | 人民币普通股 | 500,740 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | | 不适用 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 变动比例 | 原因分析 |
|--------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 应付职工薪酬 | 32,132,268.11 | 22,619,125.23 | 42.06% | 本季度末尚未支付的工资、社保金。 |
| 应交税费 | 3,928,127.59 | 9,426,775.22 | -58.33% | 本期支付税金较少。 |
| 股本 | 333,807,876.00 | 111,269,292.00 | 200.00% | 2015年年度权益分派实施,资本公积转增股本。 |

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 变动比例 | 原因分析 |
|-------------------------|---------------|----------------|---------|---|
| 营业税金及附加 | 2,043,274.39 | 852,228.11 | 139.76% | 收入增长,增值税增加。 |
| 财务费用 | 3,919,235.17 | 15,466,731.98 | -74.66% | 偿还借款,利息支出减少。 |
| 营业外收入 | 9,535,540.54 | 1,089,177.11 | 775.48% | 本期收到的政府补助比同期多。 |
| 营业外支出 | 102,400.00 | 2,450.00 | 875.48% | 本期对外捐赠10万。 |
| 净利润 | 30,778,063.09 | 15,470,395.89 | 98.95% | 主要是公司持续几年的战略调整,市场结构和产品结构得到进一步优化,高端产品的比例增加,利润明显增长。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,328,634.50 | 5,398,943.87 | 91.31% | 收到的利息、往来款比同期增长。 |
| 支付的各项税费 | 25,078,483.18 | 15,092,232.64 | 66.17% | 收入、利润高于同期,缴纳各项税金增多。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,379,946.37 | 32,006,112.55 | -45.70% | 支付管理费用、销售费用等增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,604,366.97 | 10,273,639.21 | 275.76% | 部分生产线升级改造,增加投资额。 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 217,000,000.00 | -67.74% | 借款减少。 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 145,000,000.00 | -65.52% | 借款减少。 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,968,894.17 | 9,889,139.59 | 152.49% | 2015 年年度权益分派实施，现金分红。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,930,504.00 | - | 100.00% | 支付票据保证金。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年2月24日公司召开的第五届董事会第十二次会议和2016年3月18日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》。公司2015年年度权益分派方案为：以截至2015年12月31日公司总股本111,269,292股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。分红前本公司总股本为11,126.9292万股，分红后总股本增至33,380.7876万股。2016年3月23日公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派于2016年3月28日登记，2016年3月29日除权除息，至此本次权益分派实施完毕。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|------------------|--|
| 公司 2015 年年度权益分派方案批复及实施 | 2016 年 02 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》和《证券时报》。 |
| | 2016 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》和《证券时报》。 |
| | 2016 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》和《证券时报》。 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|------|---|-------------|------|-------|
| 股改承诺 | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 河南省宛西控股股份有限公司 | | 1、本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本公司不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与西泵股份业务相竞争的任何活动；3、本次收购后，凡本公司及本公司下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，本公司（并将促使下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的，本公司及其下属公司方可合理地参与该机会；4、本公司不会利用控股股东的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动；5、本公司愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 河南省宛西控股股份有限公司 | | 1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外，本公司以及实际控制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本公司以及实际控制的其他企业将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司以及实际控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本公司承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 河南省宛西控股股份有限公司 | | 1、人员独立 保证西泵股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任职务或领薪；保证西泵股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职；保证西泵股份的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业间完全独立。2、资产独立 保证西泵股份具有独立完整的资产，保证不存在西泵股份的资 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|-----|---|---------------------|----------|---------------|
| | | 金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。3、财务独立 保证西泵股份独立的财务核算体系；保证西泵股份独立的银行账户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；保证西泵股份依法独立纳税，独立做出财务决策，本公司不干预西泵股份的资金使用等财务、会计活动。4、机构独立 保证西泵股份独立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与本公司及本公司控制的其他企业间有机构混同的情形。5、业务独立 保证西泵股份在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立，保证本公司及本公司控制的其他企业与西泵股份不存在同业竞争或显失公平的关联交易。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定以及西泵股份的公司章程的规定，依法履行控股股东应尽的诚信和勤勉责任。 | | | |
| | 孙耀志 | 1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本人及本人控制的其他企业不会在中国境内或境外，从事与西泵股份业务构成竞争的业务或活动，也不会以任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助，以避免本人或本人控制的其他企业与西泵股份构成同业竞争；3、本人及本人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知西泵股份，并将该等商业机会让与西泵股份；4、本人不会利用实际控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动。5、本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。 | 2014年 08月21 日 | 长期 有效 | 正常 履行 中 |
| | 孙耀志 | 1、除已经向相关中介机构和本次收购报告中披露的关联交易以外，本人及本人实际控制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本人及本人实际控制的其他企业将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及本人实际控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规 | 2014年 08月21 日 | 长期 有效 | 正常 履行 中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---|---------------------|---|---------------|
| | | | 定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本人承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。 | | | |
| | 孙耀忠 | | 1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本人不会在中国境内或境外，从事与西泵股份业务构成竞争的业务或活动，也不会以任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助，以避免本人与西泵股份构成同业竞争；3、本人从任何第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知西泵股份，并将该等商业机会让与西泵股份；4、本人不会利用实际控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动。5、本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。 | 2014年 08月21 日 | 长期 有效 | 正常 履行 中 |
| | 孙耀忠 | | 1、除已经向相关中介机构和本次收购报告中披露的关联交易以外，本人与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本人将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本人承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。 | 2014年 08月21 日 | 长期 有效 | 正常 履行 中 |
| | 孙耀忠 | | 本人保证与西泵股份在业务、人员、资产、机构及财务方面保持相互独立。本人将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定以及西泵股份《公司章程》的规定，依法履行应尽的诚信和勤勉责任。 | 2014年 08月21 日 | 长期 有效 | 正常 履行 中 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 河南省宛西控股股份有限公司 | | 自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在 36 个月内不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自西泵股份非公开发行股票上市之日起满 36 个月。 | 2015年 06月03 日 | 2015 年6 月3 日 —— 2018 年6 | 正常 履行 中 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|------------------|--|-------|
| | | | | | 月 3 日 | |
| | 华宝信托有限责任公司、华富基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司 | | 自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在 12 个月内不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自西泵股份非公开发行股票上市之日起满 12 个月。 | 2015 年 06 月 03 日 | 2015 年 6 月 3 日 —— 2016 年 6 月 3 日 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | | | | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 河南省宛西控股股份有限公司 | | 自 2016 年 3 月 25 日起未来 12 个月内不减持本公司股票。 | 2016 年 03 月 25 日 | 2016 年 3 月 25 日 —— 2017 年 3 月 24 日 | 正常履行中 |
| | 孙耀忠 | | 自 2016 年 3 月 23 日起未来六个月内不减持公司股票。 | 2016 年 03 月 23 日 | 2016 年 3 月 23 日 —— 2016 年 9 月 22 日 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成 | 不适用 | | | | | |

| | |
|------------------|--|
| 履行的具体原因及下一步的工作计划 | |
|------------------|--|

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50.00% | 至 | 80.00% |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,820 | 至 | 5,250 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,213.58 | | |
| 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得到进一步优化，高端产品的比例增加，利润明显增长。</p> <p>2、非公开项目投资完成后，公司的规模投资将持续减少，固定费用无明显增加，单个产品利润率回升；同时也降低了财务费用，利润增加。</p> <p>3、原材料价格的走低，也是利润回升的重要原因。</p> | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2016 年 01 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2015 年 12 月底股东及持股情况 |
| 2016 年 01 月 08 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2015 年度报告披露时间 |
| 2016 年 01 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2015 年度生产经营情况 |
| 2016 年 01 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司控股股东持股情况 |
| 2016 年 02 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 股东对公司股价稳定的意见和建议 |
| 2016 年 02 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2015 年度利润分配方案实施情况 |
| 2016 年 02 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2015 年第四季度利润情况 |
| 2016 年 03 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 公司大股东计划减持情况；2016 年公司计划实现营业收入 21 亿元，利润 8000 万元。收入、利润增量如何实现；公司产品与新能源汽车发展的结合点；电子水泵的应用领域及其与电子水泵的区别。 |
| 2016 年 03 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2016 年业绩增长情况 |
| 2016 年 03 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 2015 年度股东大会会议召开情况 |
| 2016 年 03 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2015 年度利润分配方案具体实施时间 |
| 2016 年 03 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司股本结构情况 |

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

二零一六年四月二十六日