

浙江新界泵业股份有限公司  
ZHEJIANG SHIMGE PUMP INDUSTRY CO.,LTD.



二〇一一年年度报告

股票代码：002532

股票简称：新界泵业

披露时间：2012 年 3 月 7 日

# 目 录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 股本变动及股东情况 .....	10
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	15
第六节 公司治理 .....	21
第七节 内部控制 .....	30
第八节 股东大会情况简介 .....	36
第九节 董事会报告 .....	39
第十节 监事会报告 .....	60
第十一节 重要事项 .....	64
第十二节 财务报告 .....	74
第十三节 备查文件目录 .....	130

## 第一节 重要提示

一、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员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。

三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、本公司董事长许敏田先生、主管会计工作负责人严先发先生及会计机构负责人郭曙明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：浙江新界泵业股份有限公司

公司英文名称：ZHEJIANG SHIMGE PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

中文简称：新界泵业

英文简称：SHIMGE

二、法定代表人：许敏田

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严先发	汪严华
联系地址	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
联系电话	0576-81670968	0576-81670968
传真	0576-86338769	0576-86338769
电子信箱	shimgezjb@126.com	wyh368082503@126.com

四、公司注册地址及办公地址：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区

邮政编码：317525

公司网址：<http://www.shimge.com>

电子邮箱：shimgezjb@126.com

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

刊登年报网站：巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）

年报备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新界泵业

股票代码：002532

七、其他有关资料

1、公司最新注册登记日期：2011 年 8 月 8 日

地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：331000400003847

税务登记证号码：331081255498648

组织机构代码：25549864.8

2、公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

签字的注册会计师姓名：蒋晓东、钱仲先

3、公司聘请的保荐机构：平安证券有限责任公司

办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

签字的保荐代表人：张贇、杜振宇

## 八、公司历史沿革

### 1、母公司历史沿革

（1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1790 号”文核准，公司于 2010 年 12 月首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，发行价格为 32.88 元/股，发行后总股本为 8,000 万股；经深圳证券交易所《关于浙江新界泵业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]431 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票 2010 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。

2011 年 3 月 14 日，公司在浙江省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，注册资本、实收资本均由 6,000 万元变更为 8,000 万元人民币；公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，企业法人营业执照注册号、公司经营范围等事项未发生变更。公司税务登记证号码、组织机构代码未发生变更。

（2）2011 年 4 月 22 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配方案》。2010 年 5 月 11 日，公司实施 2010 年度利润分配方案：以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 16,000 万股。

2011 年 8 月 8 日，公司在浙江省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，注册资本、实收资本均由 8,000 万元变更为 16,000 万元人民币，企业法人营业执照注册号、公司经营范围等事项未发生变更。公司税务登记证号码、组织机构代码未发生变更。

### 2、子公司设立、变更情况

(1) 江西新界机电有限公司

2011 年 6 月 2 日，江西新界机电有限公司办理了工商登记变更手续，注册资本由 1,980 万元变更为 3,646.80 万元。

2011 年 9 月 16 日，江西新界机电有限公司办理了工商登记变更手续，经营范围增加了“货物进出口、技术进出口”。

(2) 江苏新界机械配件有限公司

2011 年 6 月 14 日，江苏新界机械配件有限公司办理了工商登记变更手续，注册资本由 2980 万元变更为 4,000 万元。

2011 年 11 月 17 日，江苏新界机械配件有限公司办理了工商登记变更手续，法定代表人变更为张建忠，经营范围增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务”。

(3) 台州新界机电有限公司

2011 年 6 月 13 日，台州新界机电有限公司办理了工商登记变更手续，注册资本由 1,000 万元变更为 1,500 万元。

(4) 浙江老百姓泵业有限公司（原浙江新沪泵业有限公司）

2011 年 7 月 28 日，公司 2011 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》。

2011 年 8 月 4 日，浙江新沪泵业有限公司的第一次增资事项完成，并办理了工商登记变更手续，注册资本变更为 1,693.33 万元。

2011 年 8 月 19 日，浙江新沪泵业有限公司的第二次增资事项完成，并办理了工商登记变更手续，注册资本变更为 3,693.33 万元。

2011 年 9 月 15 日，浙江新沪泵业有限公司更名为浙江老百姓泵业有限公司，并办理了工商登记变更手续。

(5) 杭州新界智泵科技有限公司

2011 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过，设立控股子公司杭州新界智泵科技有限公司。

2011 年 9 月 5 日，杭州新界智泵科技有限公司完成工商登记，并领取了企业法人营业执照，注册资本为 100 万元人民币。

(6) 台州西柯国际贸易有限公司

2011 年 8 月 25 日, 台州新界国际贸易有限公司更名为台州西柯国际贸易有限公司, 并办理了工商登记变更手续, 其他登记事项不变。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	本年比上年增减	2010 年	2009 年
营业总收入	764,514,880.91	34.73%	567,426,650.03	447,477,858.09
营业利润	62,356,554.78	3.72%	60,119,696.46	51,209,666.65
利润总额	69,598,377.00	4.41%	66,658,768.89	53,869,286.32
归属于上市公司股东的净利润	60,192,710.27	1.71%	59,181,373.71	47,092,419.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,997,128.82	7.86%	50,060,224.41	44,464,651.57
经营活动产生的现金流量净额	26,326,646.44	-58.90%	64,050,924.14	70,276,812.56
	2011 年末	本年末比上年末增减	2010 年末	2009 年末
资产总额	1,039,359,971.94	3.41%	1,005,103,265.36	290,652,610.26
负债总额	194,485,424.84	-14.31%	226,951,981.31	144,460,535.49
归属于上市公司股东的所有者权益	827,717,688.96	6.61%	776,374,103.19	144,319,129.48
总股本（股）	160,000,000.00	100.00%	80,000,000.00	60,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	本年比上年增减	2010 年	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.38	-22.45%	0.49	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.38	-22.45%	0.49	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	-19.05%	0.42	0.37
加权平均净资产收益率（%）	7.51%	-34.34%	41.85%	39.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.73%	-28.67%	35.40%	37.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	-80.00%	0.80	1.17
	2011 年末	本年末比上年末增减	2010 年末	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.17	-46.70%	9.70	2.41
资产负债率（%）	18.71%	-3.87%	22.58%	49.70%

非经常性损益项目：

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
1. 非流动资产处置损益	56,024.31		-1,124,540.47	143,641.49
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
3. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,230,552.33		7,737,002.22	2,350,000.08
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
5. 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				
6. 非货币性资产交换损益				
7. 委托他人投资或管理资产的损益				
8. 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				
9. 债务重组损益				
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
11. 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				
12. 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				
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
14. 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	794,096.80		3,595,744.00	0.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
16. 对外委托贷款取得的损益				
17. 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				
18. 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				
19. 受托经营取得的托管费收入				
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,994.58		517,584.62	625,944.64
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目				
22. 少数股东权益影响额	-22,507.84		-50,017.51	-41,788.82
23. 所得税影响额	-2,616,578.73		-1,554,623.56	-450,029.96
合计	6,195,581.45		-9,121,149.30	2,627,767.43

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

1、2011 年股份结构变动情况表如下表，单位为股。

	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(部分限售股解禁)	小计	数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>64,000,000</b>	<b>80</b>			<b>60,000,000</b>	<b>-9,142,858</b>	<b>50,857,142</b>	<b>114,857,142</b>	<b>71.79</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	49,000,000	61.25			45,000,000	-14,285,714	30,714,286	79,714,286	49.82
其中：境内非国有法人持股	3,200,000	4				-3,200,000	-3,200,000	0	0
境内自然人持股	45,800,000	57.25			45,000,000	-11,085,714	33,914,286	79,714,286	49.82
4、外资持股	15,000,000	18.75			15,000,000		15,000,000	30,000,000	18.75
其中：境外法人持股	15,000,000	18.75			15,000,000		15,000,000	30,000,000	18.75
境外自然人持股									
5、高管股份						5,142,856	5,142,856	5,142,856	3.21
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>16,000,000</b>	<b>20</b>			<b>20,000,000</b>	<b>9,142,858</b>	<b>29,142,858</b>	<b>45,142,858</b>	<b>28.21</b>
1、人民币普通股	16,000,000	20			20,000,000	9,142,858	29,142,858	45,142,858	28.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>80,000,000</b>	<b>100</b>			<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>160,000,000</b>	<b>100</b>

## 2、2011 年限售股份变动情况表如下表，单位为股。

股东名称	年初限售股份	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
欧豹国际集团有限公司	15,000,000	0	15,000,000	30,000,0	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
许敏田	17,571,431	0	17,571,431	35,142,8	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
许鸿峰	3,428,571	0	3,428,571	6,857,14	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
王昌东	3,428,571	0	3,428,571	6,857,14	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
叶兴鸿	3,428,571	1,714,286	3,428,571	5,142,85	高管股份锁定	2011 年 12 月 31 日
施召阳	3,428,571	0	3,428,571	6,857,14	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
王贵生	3,428,571	0	3,428,571	6,857,14	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
陈华青	3,428,571	0	3,428,571	6,857,14	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
王建忠	3,428,571	0	3,428,571	6,857,14	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
杨富正	1,714,286	0	1,714,286	3,428,57	首发承诺	2013 年 12 月 31 日
林 暄	1,714,286	3,428,572	1,714,286	0	-	2011 年 12 月 31 日
中国建设银行-长盛积极配置 债券型证券投资基金	800,000	800,000	0	0	-	2011 年 3 月 31 日
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	800,000	800,000	0	0	-	2011 年 3 月 31 日
申能集团财务有限公司	800,000	800,000	0	0	-	2011 年 3 月 31 日
太平人寿保险有限公司-传统- 普通保险产品-022L-CT001	800,000	800,000	0	0	-	2011 年 3 月 31 日
新华信托股份有限公司	800,000	800,000	0	0	-	2011 年 3 月 31 日
<b>合计</b>	<b>64,000,000</b>	<b>9,142,858</b>	<b>60,000,000</b>	<b>114,857,142</b>		

## 二、证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1790 号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，发行价格 32.88 元/股。本次采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象配售 400 万股，于 2010 年 12 月 23 日及 12 月 24 日网下配送；网上发行数量为 1,600 万股，于 2010 年 12 月 24 日发行。

2、经深圳证券交易所《关于浙江新界泵业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]431 号）同意，公司首次公开发行的 2,000 万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中，网上定价发行的 1,600 万股于 2010 年 12 月 31 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市；网下向询价对象配售的 400 万股，在公司股票上市交易之日起锁定三个月后，于 2011 年 3 月 31 日起上市流通。

3、公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华青、王建忠、杨富正承诺：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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份；公司自然人股东叶兴鸿、林暄承诺：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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份；担任公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。

4、经公司第一届董事会第十三次会议及 2010 年度股东大会审议通过，公司于 2011 年 5 月 11 日实施 2010 年度利润分配方案：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配后，公司总股本变为 160,000,000 股，其中有限售条件股份为 120,000,000 股，无限售条件股份为 40,000,000 股。

5、2011 年 12 月 31 日，公司自然人股东叶兴鸿、林暄股份限售承诺期限届满，叶兴鸿因同时担任公司董事，所持有本公司股份总数的 25%即 1,714,286 股解除限售并于 2012 年 1 月 4 日可上市流通；林暄所持有本公司股份 3,428,571 股解除限售并于 2012 年 1 月 4 日可上市流通。

6、公司无内部职工股。

### 三、股东及实际控制人情况

#### (一) 2011 年 12 月 31 日前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

表：

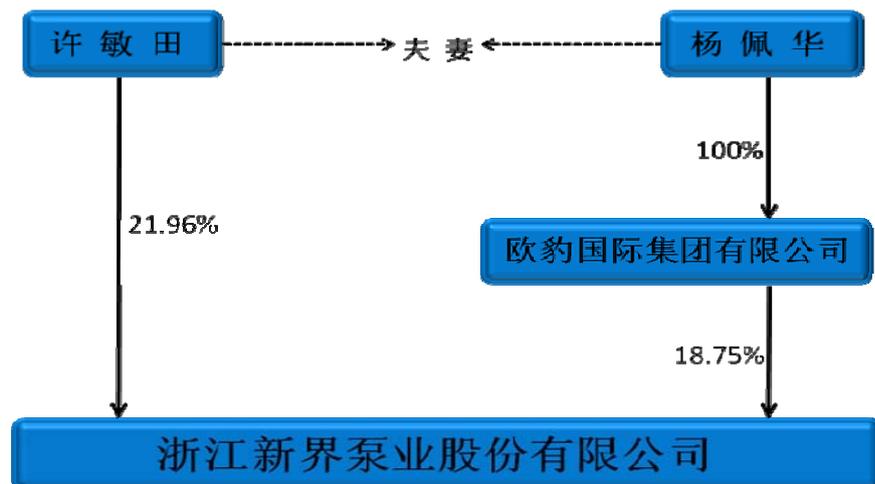
2011 年末股东总数		19,300	2012 年 2 月 29 日股东总数		18,893
<b>前 10 名股东持股情况</b>					<b>单位：股</b>
股东名称	股东性质	持股总数	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
许敏田	境内自然人	35,142,862	21.96	35,142,862	11,200,000
欧豹国际集团有限公司	境外法人	30,000,000	18.75	30,000,000	0
王建忠	境内自然人	6,857,142	4.29	6,857,142	0
叶兴鸿	境内自然人	6,857,142	4.29	5,142,856	0
许鸿峰	境内自然人	6,857,142	4.29	6,857,142	0
施召阳	境内自然人	6,857,142	4.29	6,857,142	0
王贵生	境内自然人	6,857,142	4.29	6,857,142	0
王昌东	境内自然人	6,857,142	4.29	6,857,142	0
陈华青	境内自然人	6,857,142	4.29	6,857,142	0
杨富正	境内自然人	3,428,572	2.14	3,428,572	0
林暄	境内自然人	3,428,572	2.14	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					<b>单位：股</b>
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
林暄	3,428,572		人民币普通股		
中国银行—海富通股票证券投资基金	1,822,698		人民币普通股		
叶兴鸿	1,714,286		人民币普通股		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,478,099		人民币普通股		
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	690,288		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	384,666		人民币普通股		
交通银行—富安达优势成长股票型证券投资基金	380,000		人民币普通股		
孙三洪	235,840		人民币普通股		
陈佩玲	152,935		人民币普通股		
张学明	150,000		人民币普通股		
上海世博智能通信网络有限公司	150,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人，股东王建忠与王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。未知其他前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。				

(二) 主要股东及实际控制人情况

公司第一大股东为许敏田先生，直接持有公司股份 35,142,862 股，占公司总股本的 21.96%。

公司第二大股东为欧豹国际集团有限公司，由公司第一大股东许敏田先生之妻杨佩华女士 100% 持股。该公司持有公司股份 30,000,000 股，占公司总股本的 18.75%。该公司于 2004 年 12 月 15 日在中国香港登记注册，持有香港特别行政区公司注册处签发的注册号为 940427 号《公司注册书》和香港特别行政区政府商业登记署签发的登记号为 35204316-000-12-04.0 号《商业登记证》，法定股本为 5 万元港币，负责人为杨佩华女士，经营范围为贸易、投资、控股及制造。

公司实际控制人为许敏田、杨佩华夫妇，合计持有本公司 65,142,862 股，占公司总股本的 40.71%。



(三) 报告期内，除公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇外，公司其他股东持股比例均低于 10%。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职 起始日期	任职 终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因
许敏田	董事长 总经理	男	45	2009.3.28	2012.3.27	17,571,431	35,142,862	2010 年度 利润分配
许鸿峰	董事	男	37	2009.3.28	2012.3.27	3,428,571	6,857,142	
叶兴鸿	董事	男	57	2009.3.28	2012.3.27	3,428,571	6,857,142	
王建忠	董事	男	43	2009.3.28	2012.3.27	3,428,571	6,857,142	
严先发	董事 董事会秘书 财务总监	男	36	2009.3.28	2012.3.27	-	-	
郝云宏	董事	男	49	2010.11.14	2012.3.27	-	-	
张咸胜	独立董事	男	47	2009.3.28	2012.3.27	-	-	
朱亚元	独立董事	男	46	2009.3.28	2012.3.27	-	-	
许宏印	独立董事	男	37	2009.3.28	2012.3.27	-	-	
张宏	监事会主席	男	32	2009.3.28	2012.3.27	-	-	
潘炳琳	职工监事	男	40	2009.3.28	2012.3.27	-	-	
刘进小	监事	男	35	2009.3.28	2012.3.27	-	-	
张建忠	常务副总经理	男	48	2009.3.28	2012.3.27	-	-	
王昌东	副总经理	男	59	2009.3.28	2012.3.27	3,428,571	6,857,142	2010 年度 利润分配
欧阳雅之	副总经理	男	40	2010.1.19	2013.1.18	-	-	
合计						31,285,715	62,571,430	

#### (二)最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

##### 1、在股东单位任职情况

公司董事、监事和高级管理人员未在股东单位任职。

##### 2、最近 5 年主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

###### (1) 董事会成员：

**许敏田 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 1 月出生，汉族，大专学历，中欧国际工商学院 EMBA 在读，中共党员，高级经济师。中国农业机

械协会副会长，中国农业机械工业协会排灌机械分会常务副会长，中国农业机械学会排灌学会副理事长，全国泵标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会潜水泵工作组组长，浙江省优秀共产党员，台州市第二、三、四届人大代表，台州市优秀企业家，温岭市工商联（总商会）副会长。曾任新界有限董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，台州新界机电有限公司执行董事，温岭市方山旅游投资有限公司董事，温岭市新世界国际大酒店有限公司监事。

**许鸿峰 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1974年1月出生，汉族，大专文化程度，中共党员。温岭市服务业联合会会长，温岭市十一、十二届政协委员，2006年度温岭市服务业十大优秀企业家。1995年至2001年曾任新界有限副总经理，现任本公司董事，温岭市新世界国际大酒店有限公司董事长兼总经理。

**叶兴鸿 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1954年11月出生，汉族，高中文化程度，工程师，浙江大学总裁高级研修班结业。现任本公司董事、行政事业部部长，温岭市新世界国际大酒店有限公司董事。

**王建忠 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1968年7月出生，汉族，高中文化程度，浙江大学总裁高级研修班结业。现任本公司董事、国际贸易一部经理，台州西柯国际贸易有限公司执行董事兼经理。

**严先发 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月出生，汉族，本科学历，天津财经大学EMBA在读，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限财务部部长，现任本公司董事、董事会秘书兼财务总监。

**郝云宏 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1962年11月出生，汉族，经济学博士。历任延安大学助教、讲师、副教授、教授；山西财经大学教授。现任浙江工商大学教授、工商管理学院院长，企业管理专业博士生导师，浙江省属高校人文社会科学重点研究基地浙江省中青年学科带头人，浙江省优秀博士后，浙江南洋科技股份有限公司独立董事。现任本公司董事。

**张咸胜 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1964年9月出生，汉族，硕士研究生文化程度，研究员。中国农机院院长助理，中国农业机械学会标准化分会主任委员，全国农业机械标准化技术委员会副主任委员，全国低速汽车标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国机械工业标准化技术协会副理事长，中国农业机械学会副理事长。现任本公司独立董事。

**朱亚元 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1965年7月出生，汉族，本科文化程度，中共党员，高级律师。担任浙江六和律师事务所副主任，浙江省直律师协会公司与证券业务委员会主任，浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任。现任本公司独立董事。

**许宏印 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1974年3月出生，汉族，硕士学位，高级职称，注册会计师。浙江省注册会计师协会监管部副主任，浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事，浙江栋梁新材股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

**(2) 监事成员：**

**张宏 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1979年6月出生，汉族，大专学历，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限国内贸易部区域销售经理、市场部副部长，现任本公司监事会主席、人力资源中心总监。

**潘炳琳 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1971年11月出生，汉族，中共党员，中专学历。曾任新界有限生产制造部金工车间主任，现任本公司职工代表监事、动力设备科科长。

**刘进小 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1976年6月出生，汉族，中共党员，大专学历，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。中共温岭市第十一届党代会代表，温岭市优秀外来创业青年。现任本公司监事、台州新界综合办公室主任。

**(3) 高级管理人员：**

**许敏田 先生：**见本节“董事”部分。

**严先发 先生：**见本节“董事”部分。

**张建忠 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1963年2月出生，汉族，大专学历，天津财经大学EMBA在读，中共党员，清华大学现代企业管理高级研修班结业。历任湖南江华卷烟厂主管经营销售的副厂长兼印刷厂副厂长，广东格兰仕集团有限公司总裁助理兼生产管理部部长、计划管理调度中心主任，格兰仕（中山）电工线材有限公司总经理，佛山市顺德格兰仕厨房电器有限公司总经理，中山市格兰仕生活电器制造有限公司总经理，中山格兰仕日用电器有限公司总经理兼执行董事。现任本公司常务副总经理，江苏新界机械配件有限公司执行董事，杭州新界智泵科技有限公司执行董事。

**王昌东 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1952 年 2 月出生，汉族，高中文化程度，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限总经理助理，现任本公司副总经理，浙江老百姓泵业有限公司执行董事，江苏新界机械配件有限公司监事，杭州新界智泵科技有限公司监事，台州鑫特物资贸易有限公司执行董事兼经理。

**欧阳雅之 先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 10 月出生，汉族，本科文化程度，工程师。北京大学企业总裁 EMBA 研修班结业。历任钱江集团齿轮分公司生产处长，浙江美可达摩托车有限公司配套处长，浙江锦屏摩托车有限公司总经理助理，温岭市隆江机械制造有限公司机械厂厂长。曾任台州新界副总经理、本公司生产总监，现任本公司副总经理、潜水泵事业部总经理。

### （三）年度薪酬情况

1、公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的年度薪酬是按照公司制定的薪资体系及公司的绩效考评体系确定的。公司董事、监事、高级管理人员在公司及其控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。

2、2011 年独立董事年薪标准为每人 5 万元（含税）。

3、现任董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬如下表，单位为万元：

姓名	职务	报告期内从公司领取薪酬总额（税前）
许敏田	董事长、总经理	51.37
许鸿峰	董事	-
叶兴鸿	董事、行政事业部部长	10.9
王建忠	董事、国际贸易一部经理	13.59
严先发	董事、董事会秘书、财务总监	27.94
郝云宏	董事	5
张咸胜	独立董事	5
朱亚元	独立董事	5
许宏印	独立董事	5
张 宏	监事会主席、人力资源中心总监	18.64
潘炳琳	职工监事、动力设备科科长	8.11
刘进小	监事、台州新界综合办公室主任	12.01
张建忠	常务副总经理	65.09
王昌东	副总经理	22.17
欧阳雅之	副总经理	36.23
合计		286.05

注：报告期内，董事会许鸿峰先生不在公司领取薪酬，在关联方温岭市新世

界国际大酒店有限公司领取薪酬。

#### (四) 变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无变动。

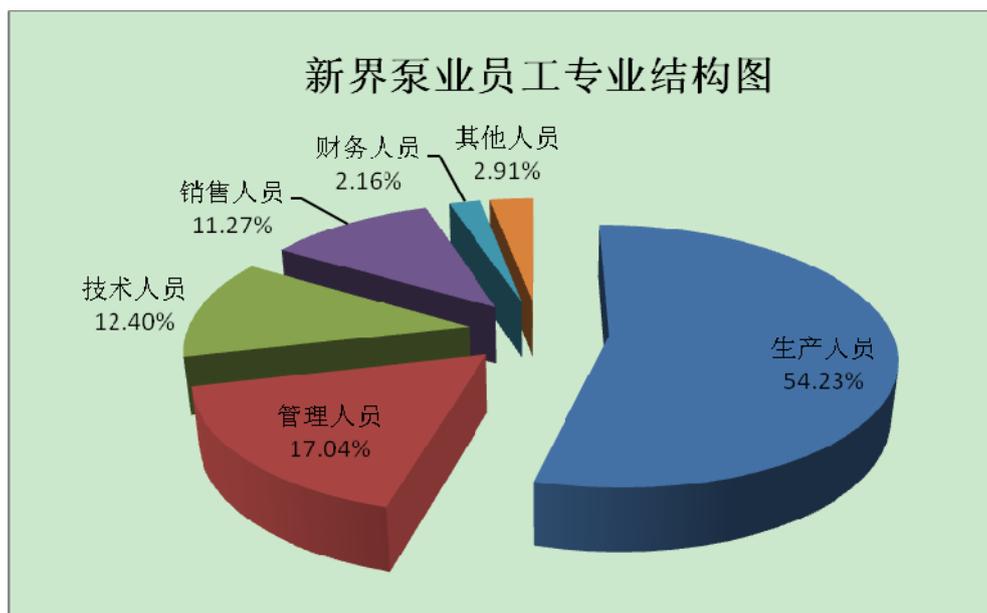
#### 二、员工情况

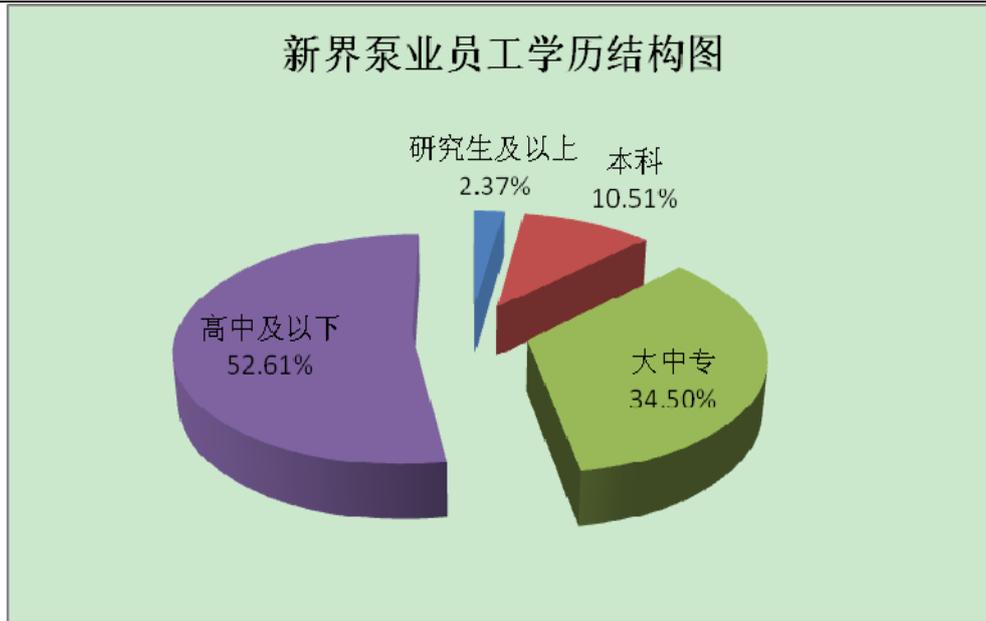
截至2011年12月31日，公司及控股子（孙）公司员工共计1855人，主要构成情况如下：

##### 1、员工构成情况表

分类类别	类别项目	人数	比例
专业结构	生产人员	1006	54.23%
	管理人员	316	17.04%
	技术人员	230	12.40%
	销售人员	209	11.27%
	财务人员	40	2.16%
	其他人员	54	2.91%
	合计	1855	100%
学历	研究生及以上	44	2.37%
	本科	195	10.51%
	大中专	640	34.50%
	高中及以下	976	52.61%
	合计	1855	100%

##### 2、员工构成情况饼状图





### 3、公司离退休职工情况

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第六节 公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件等要求，建立和完善现代企业制度，不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件。

### 一、公司治理情况

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项，均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

#### 2、关于公司与公司实际控制人

公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇能够严格按照相关法律法规的规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系。

#### 3、关于董事与董事会

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》

的要求，认真履行职责，积极参加监管部门组织的专业培训。为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见，较好的提高了董事会运作效率。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，积极参加监管部门组织的专业培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见。

#### 5、公司治理的规范性文件

根据监管机关的要求和实际需要，公司在已有制度基础上，通过制定和修改《公司章程》和《董事会议事规则》、《公司治理制度》、《董事、监事和高级管理人员管理制度》、《股东、控股股东和实际控制人行为规范》等进一步完善公司相关规章制度，规范公司运作。公司坚持宣传、贯彻规范治理，加强监督和管理，通过会议、电子邮件和转发文件等多种方式及时组织董事、监事和高级管理人员深入地学习相关监管要求，包括《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》和内幕信息管理相关法律法规等，不断提升公司治理水平。

公司已建立的各项制度及公开信息披露情况：

序号	制度名称	审批机构	通过时间	修订情况	首次披露时间	执行情况
1	公司章程	股东大会	2009.3.28	分别经 2009、2010 年度及 2011 年第一次、第三次临时股东大会修正	2010-12-14	严格执行
2	战略委员会工作细则	董事会	2009.4.10	否	上市前制定,未披露	严格执行
3	审计委员会工作细则	董事会	2009.4.10	否	上市前制定,未披露	严格执行
4	提名委员会工作细则	董事会	2009.4.10	否	上市前制定,未披露	严格执行
5	薪酬与考核委员会工作细则	董事会	2009.4.10	否	上市前制定,未披露	严格执行
6	总经理工作细则	董事会	2009.4.10	否	上市前制定,未披露	严格执行
7	董事会秘书工作制度	董事会	2009.4.10	否	上市前制定,未披露	严格执行
8	财务管理制度	董事会	2009.4.10	否	上市前制定,未披露	严格执行
9	会计核算制度	董事会	2009.4.10	否	上市前制定,未披露	严格执行
10	内部审计制度	董事会	2009.4.10	经一届二十次会议修正	2011-09-21	严格执行
11	内部控制规则	董事会	2009.4.10	否	上市前制定,未披露	严格执行

12	股东大会议事规则	股东大会	2009.4.26	否	上市前制定,未披露	严格执行
13	董事会议事规则	股东大会	2009.4.26	否	上市前制定,未披露	严格执行
14	关联交易管理制度	股东大会	2009.4.26	否	上市前制定,未披露	严格执行
15	独立董事工作细则	股东大会	2009.4.26	否	上市前制定,未披露	严格执行
16	对外担保管理制度	股东大会	2009.4.26	否	上市前制定,未披露	严格执行
17	重大经营与投资决策管理制度	股东大会	2009.4.26	否	上市前制定,未披露	严格执行
18	监事会议事规则	股东大会	2009.4.26	否	上市前制定,未披露	严格执行
19	投资者关系管理制度	董事会	2010.1.19	否	上市前制定,未披露	严格执行
20	信息披露管理制度	董事会	2010.1.19	否	上市前制定,未披露	严格执行
21	控股股东行为规范	股东大会	2010.2.9	否	上市前制定,未披露	严格执行
22	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	股东大会	2010.2.9	否	上市前制定,未披露	严格执行
23	远期结售汇业务内控管理制度	董事会	2011.2.11	否	2011-02-15	严格执行
24	董事、监事和高级管理人员管理制度	董事会	2011.3.29	否	2011-03-31	严格执行
25	内幕信息知情人登记备案制度	董事会	2011.3.29	否	2011-03-31	严格执行
26	社会责任制度	董事会	2011.3.29	否	2011-03-31	严格执行
27	机构投资者接待管理办法	董事会	2011.3.29	否	2011-03-31	严格执行
28	外部信息使用人管理制度	董事会	2011.4.22	否	2011-04-23	严格执行
29	审计委员会年报工作规程	董事会	2011.4.22	否	2011-04-23	严格执行
30	募集资金管理制度	股东大会	2011.4.22	经2010年度股东大会修正	2011-03-31	严格执行
31	公司治理制度	股东大会	2011.4.22	否	2011-03-31	严格执行
32	股东、控股股东和实际控制人行为规范	股东大会	2011.4.22	否	2011-03-31	严格执行
33	子公司管理制度	董事会	2011.9.1	否	2011-09-02	严格执行
34	董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会	2011.9.1	否	2011-09-02	严格执行
35	年报重大差错责任追究制度	董事会	2011.9.1	否	2011-09-02	严格执行
36	与大股东定期沟通制度	董事会	2011.9.1	否	2011-09-02	严格执行
37	重大突发事件应急处理制度	董事会	2011.9.1	否	2011-09-02	严格执行
38	重大信息内部报告制度	董事会	2011.9.20	否	2011-09-21	严格执行

## 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网为公司信息披露的报刊和网站，确保所有投资者都能够及时的获取公司发布的信息；同时，公司通过投资者互动平台、投资者热线、互动邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流。

## 7、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，促使公司可持续发展。

## 二、公司治理专项活动情况

### 1、新上市公司治理专项活动

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》以及中国证监会浙江监管局《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2011]78号）等有关文件的要求，公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，就公司治理情况进行了全面深入的自查，提出详细的整改计划，并在整改期限内完成。

#### （1）根据最新法规和行政规章不断修订完善内控制度

整改情况：

2011年9月1日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于通过上市公司与大股东定期沟通制度的议案》、《关于通过董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度的议案》、《关于通过子公司管理制度的议案》、《关于通过重大突发事件应急处理制度的议案》、《关于通过年报重大差错责任追究制度的议案》，完善了公司与大股东定期沟通、董事监事高管买卖本公司股票、子公司管理、重大突发事件应急处理、年报编制等方面的制度体系。

#### （2）董事会专门委员会的作用有待进一步发挥

整改情况：

在日常经营管理工作中，对需要提交董事会专门委员会审议的事项，要在充

分沟通的基础上按规定向专门委员会报告。在公司重大决策过程中，充分发挥专门委员会的职能，为专门委员会的工作提供更大的便利，征询、听取专门委员会的意见和建议。

加强对《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的学习，保障上述工作细则得到有效执行。完善董事会四大委员会下属业务部门的人员配置，为其工作的有效开展提供良好的条件。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员及相关人员需进一步加强证券市场规模运作知识的培训

整改情况：

及时组织董事、监事、高级管理人员参加证券监管机构举办的各类培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的责任感和业务水平；强化内部培训，定期组织公司高级管理人员进行有关法律法规的内部学习培训。

为规范公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票的行为，公司保荐人于2011年7月18日对公司相关人员进行了专项培训，详细讲解了《上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范》，并督促公司建立健全董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖本公司股票的内部制度。

(4) 投资者关系管理工作有待加强

整改情况：

建立多层次、多渠道的投资者沟通机制，是保障投资者关系管理工作得以有效开展的必要措施。

公司开通了投资者互动热线，由证券部专人负责接听来电，有效的保障了投资者的疑问能够得到及时解答，为投资者全面、及时了解公司提供了便利；公司对外公告邮箱，由证券部专人负责每日接收，并根据实际情况，在不违背信息披露原则的情况下，给予合理的解答；公司投资者互动平台，由证券部专人负责定期查看，对投资者的提问高度重视，并及时给予答复。

2、上市公司内控规则落实专项活动

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，董事会认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情

况，并比照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》对内部控制制度的执行情况进行了梳理，针对未落实情况提出了明确的整改计划，并在整改期限内完成。

(1) 内部审计负责人未经审计委员会提名，董事会任免。

整改情况：2011年10月27日，召开第一届董事会审计委员会第三次会议，提名臧恒胜先生为公司内审部负责人。2011年10月27日，召开第一届董事会第二十一次会议，聘任臧恒胜先生为公司内审部负责人。

(2) 内部审计部门未按季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等。

整改情况：2011年10月27日，召开第一届董事会审计委员会第三次会议，内审部汇报了2011年内部审计工作的开展情况。

(3) 内部审计部门未按季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行检查，出具检查报告并提交董事会。

整改情况：内审部对公司2011年第三季度关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外投资、募集资金存放与使用情况等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行检查，出具检查报告并提交董事会讨论。

(4) 内部审计部门未按时向审计委员会提交年度内部审计工作计划和报告。

整改情况：内审部将于每个会计年度结束前两个月向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。

(5) 审计委员会未按季度召开会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。

整改情况：2011年10月27日，召开第一届董事会审计委员会第三次会议，审议了内审部提交的重大事项实施情况、大额资金往来、关联方资金往来情况核查报告，以及第四季度内部审计工作计划。

(6) 审计委员会未按季度向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。

整改情况：2011年10月27日，召开第一届董事会第二十一次会议，审计委员会向董事会报告内部审计工作进度情况。

(7) 未与具有从事代办股份转让券商业资格的证券公司签署《委托代办

股份转让协议》。

整改情况：2011 年 10 月，公司与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司平安证券有限责任公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》，约定一旦公司在深圳证券交易所上市交易的地位终止或者取消、股票终止上市时，聘请平安证券担任公司恢复上市推荐人和代办股份转让的主办券商。

### 三、董事履行职责情况

1、报告期内，董事会共召开了 11 次会议，公司全体董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉尽责履行了董事职责，积极出席公司召开的历次董事会会议，认真审议各项议案，忠诚于公司和股东的利益，确保公司及股东特别是社会公众股东的权益不受侵害。

2、公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会依法正常运作、依法召集、主持董事会会议，并积极督促公司执行董事会决议。董事会下设四个专业委员会分别承担公司重大工作事项讨论与决策的审核职能，提高董事会的运作效率。

3、公司独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，努力维护中小股东的利益，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。董事会会议召开前，独立董事认真审阅会议材料，亲自出席公司董事会会议，充分运用专业知识为公司的发展出谋划策，并就会议审议事项发表了独立意见，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司一共召开了 5 次股东大会，全体独立董事列席情况如下：

姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张咸胜	独立董事	2	3	0
朱亚元	独立董事	4	1	0
许宏印	独立董事	4	1	0

4、报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许敏田	董事长、总经理	11	11	0	0	0	否
许鸿峰	董事	11	11	0	0	0	否
叶兴鸿	董事	11	11	0	0	0	否
严先发	董事、财务总监、 董事会秘书	11	11	0	0	0	否
王建忠	董事	11	11	0	0	0	否
郝云宏	董事	11	4	7	0	0	否
张咸胜	独立董事	11	4	6	1	0	否
朱亚元	独立董事	11	5	6	0	0	否
许宏印	独立董事	11	4	6	1	0	否
年内召开董事会会议次数		11		现场会议次数		4	
通讯方式召开会议次数		0		现场结合通讯方式召开会议次数		7	

### 三、公司与控股股东在业务、人员、机构、财务等方面独立的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立运作、自主经营。

#### 1、业务方面

公司主要从事农用水泵的研发、生产和销售，而公司实际控制人控制的欧豹国际集团有限公司的经营范围为投资咨询。公司拥有完整的研发、采购、生产和销售系统，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

#### 2、人员方面

公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于实际控制人。股东推荐董事人选均通过合法程序进行，总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均系本公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，并由公司独立发放工资。

#### 3、资产方面

公司资产完整，与实际控制人资产的权属关系明确，具备与生产经营有关的独立于实际控制人的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营

有关的独立于实际控制人的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。

#### 4、机构方面

公司机构独立，建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### 5、财务方面

公司财务独立，已建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立纳税。

### 四、公司对高级管理人员的考评与激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。运用平衡计分卡战略管理工具，建立基于战略的绩效管理制度，将公司战略通过平衡计分卡层层分解到各部门和各岗位，以此确定相关人员的绩效指标和行动方案，并在每季度定期进行战略回顾和绩效考评，依据考核结果和业绩完成情况决定薪酬待遇和是否续聘。

## 第七节 内部控制

### 一、内部控制制度的建立健全情况

#### （一）内部控制基本情况

在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度以及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理有效的保障。

2011年，公司严格按照财政部《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，不断完善和优化公司内控体系，以适应不断变化的外部环境和企业发展的内在需求，公司内部控制基本达到以下目标：

1、建立和完善符合现代管理要求的法人结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规和公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的多级风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时纠正可能出现的各种错误、舞弊行为，保证公司财产的安全、完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量。

#### （二）内部控制体系

##### 1、法人治理结构

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。其中，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。

##### 2、内部组织机构

公司根据运营的需要，结合公司实际情况设立六大事业部，分管公司六大主要产品的研发和生产；并下设六个子（孙）公司，公司对控股子公司的经营、资金、人员和财务等方面，按照法律法规及其公司章程的规定履行必要的监管。

### 3、流程控制

根据公司所处行业的特点，公司建立了一系列的流程控制体系，范围涵盖了采购、生产、仓储、销售、财务及行政管理各个环节，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系的认证等。在流程控制中强调标准化管理、6S 管理和精益管理的理念，着重加强生产基础管理，提升管理水平，从而提高生产效率，保持质量稳定性，并积极开发新产品。同时对运营中发现的新问题，能够及时地讨论总结并对流程进行修改完善。

### 4、财务会计控制

为贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和会计核算，根据《会计法》、《企业会计制度》及有关规定，公司建立了统一的财务管理与会计核算体系，结合实际制订了财务会计内部控制管理制度。主要包括《财务管理制度》、《会计核算制度》、《对外担保管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《内部审计制度》。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在 2011 年度财务管理工作中，公司的财务费用得到了有效控制，提高了资金的利用率。

### 5、募集资金管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等，制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

### 6、信息披露

为进一步规范公司的信息披露行为，维护投资者利益，公司建立健全了公司《信息披露管理制度》、《机构投资者接待管理办法》等，在信息披露机构和人员、披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

### 7、关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，建立了《关联交易管理制度》，并严格按照制度执行，不存在损害公司和其他股东的利益。按照有关法律、《上市规则》等有关规定，明确规定关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序，规范与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益。

#### 8、对外投资

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大经营与投资决策管理制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

#### 9、对外担保

《公司章程》对公司对外担保作出了明确规定。下列对外担保行为，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批后方可实施：（1）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过提供担保的公司最近一期经审计净资产10%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。（7）根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批的其他对外担保。同时公司制定了《对外担保管理制度》实施了有效的控制管理，对每笔担保履行了必要的审议程序。

#### 10、内部审计

加强公司内部审计监督是营造公司内部守法、公平、正直的内部环境的重要保证。公司已单独设立内审部门和配备专职的内审人员，并制定了《内部审计制度》。内审部门依据法律法规和内部审计制度对公司各项经济活动及经济效益情况进行全面审计。内审部门能够独立客观地行使审计职权，对公司审计委员会和董事会负责，不受公司其他部门或者个人的影响，在审计过程中发现的重大问题，可直接向审计委员会或董事会报告。通过内部审计，公司能够及时发现有关经济活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险，在公司内部

形成了有权必有责、用权受监督的良好氛围。

### 11、人力资源

公司严格根据《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务，负责招聘；建立人员管理制度；建立科学规范、公平公正的绩效评价体系并实施评价活动，人员晋降级管理；建立富有激励性的薪酬体系；建立科学的人才培训制度并组织实施培训活动；劳动者关系管理及劳动者权益保护（社保及企业文化活动）等。

### 12、法规、制度的培训

公司注重对管理层和员工有关法律法规、公司制度方面的培训，包括定期或不定期的集中培训（包括公司内部培训；外聘专业人士、咨询机构进行培训；外派人员到清华大学、复旦大学、浙江大学等知名高校进修），在公司内部系统中发布书面培训材料、个别沟通辅导、组织参加外部培训等，有效地增强了公司的合法性、合规性。

### 13、客户管理制度

（1）供应商的管理：包括供应商招标管理、档案管理、定期与不定期的抽查或审核管理、供货信息的收集和培训管理等，有效控制上下游配件的质量和数量。

（2）经销商管理：包括经销商的选择、合作方式、区域管理、形象管理、价格管理、信用管理等，为经销商提供经营培训、定期不定期服务培训和技术指导，建立激励考核政策。

## 二、内部问责机制的建立和执行情况

### 1、内部问责机制的建立情况

2010 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《信息披露管理制度》，其中规定了公司董事、监事和高级管理人员失职导致公司信息披露违规给公司造成严重影响或损失时，应当给予相应的处分。

2011 年 9 月 1 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《年报重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错进行了规定，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。

### 2、内部问责机制的执行情况

报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》和《年报重大差错责任追究

制度》，没有发生董事、监事和高级管理人员失职导致公司信息披露违规的情形，也没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 三、内部控制的评价及审核意见

#### 1、公司 2011 年内部控制相关情况说明表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	出具了内部控制有效的鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	出具了内部控制有效的鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
审计委员会对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对内审部门编制的工作报告进行审核，与会计师沟通确定公司 2011 年度审计时间及审计计划安排，对公司编制的 2011 年度财务报表初稿进行了审核，对会计师出具的初步审计意见后的财务报表进行了审核，对公司 2011 年的审计报告进行了审核。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

#### 2、董事会对内部控制的自我评价

公司建立了较为完善的法人治理结构，公司现有内部控制制度已基本建立健全，已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现问题，公司的内控体系与相关制度能够适应公司经营管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的

财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的有效控制提供有力保障。2011年度，公司相关内部控制的实施是有效的，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行情况。

随着国家法律法规的逐步深化和本公司今后业务不断发展的需要，公司的内控制度还将及时完善和补充，以使内部控制制度不断适应本公司业务的新情况、新要求，并将在实际中得以有效的执行和实施，为财务报告的真实性和完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供有力保障。

### 3、监事会对内部控制的审核意见

公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

### 4、独立董事对内部控制的审核意见

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行；公司《2011年度内部控制的自我评价报告》客观、真实的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制制度符合我国相关法律、法规及证券监管部门的要求，对公司生产经营的各个环节进行了有效的监督。我们在日常履行独立董事职责的过程中，也未发现公司内部控制存在重大缺陷。

### 5、保荐机构对内部控制的核查意见

通过对新界泵业内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：截至本核查意见出具日，新界泵业现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司实际情况。

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程等有关规定。

### 一、2010 年度股东大会

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 22 日在公司总部二楼会议室召开，到会股东及股东代表 14 人，代表股份 6076.73 万股，占公司股份总数的 75.96%。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长许敏田先生主持，会议审议并通过如下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》
- 2、《2010 年度监事会工作报告》
- 3、《2010 年度财务决算报告》
- 4、《2011 年度财务预算报告》
- 5、《2010 年度利润分配方案》
- 6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》
- 7、《关于监事 2011 年度薪酬的议案》
- 8、《关于 2010 年度报告全文及其摘要的议案》
- 9、《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》
- 10、《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》
- 11、《关于<2010 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
- 12、《关于修改<公司章程>的议案》
- 13、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
- 14、《关于制定<公司治理制度>的议案》
- 15、《关于制定<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

上述会议决议已于 2011 年 4 月 25 日同时在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

### 二、2011 年历次临时股东大会

- 1、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 11 日在公司总部二楼

会议室召开。到会股东及股东代表 12 人，代表股份 6080 万股，占公司股份总数的 76%。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长许敏田先生主持，会议审议并通过以下议案：

(1)《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

上述会议决议已于 2011 年 2 月 12 日同时在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2、公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 3 月 2 日在公司总部二楼会议室召开。到会股东及股东代表 12 人，代表股份 6000.01 万股，占公司股份总数的 75%。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长许敏田先生主持，会议审议并通过以下议案：

(1)《关于与中国银行、中国工商银行签订远期结/售汇相关协议书的议案》

(2)《关于批准本公司为子公司台州新界机电有限公司远期结售汇业务担保的议案》

(3)《关于公司董事 2011~2012 年度薪酬的议案》

上述会议决议已于 2011 年 3 月 3 日同时在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3、公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 6 月 15 日在公司总部二楼会议室召开。到会股东及股东代表 11 人，代表股份 12,000 万股，占公司股份总数的 75%。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长许敏田先生主持，会议审议并通过以下议案：

(1)《关于增加公司注册资本及修改章程的议案》

(2)《关于与中国银行、中国工商银行签订远期结售汇相关协议书的议案》

(3)《关于批准本公司为子公司台州新界国际贸易有限公司和台州新界机电有限公司远期结售汇业务担保的议案》

上述会议决议已于 2011 年 6 月 16 日同时在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

4、公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 7 月 28 日在公司总部二楼

会议室召开。到会股东及股东代表 10 人，代表股份 11657.1428 万股，占公司股份总数的 72.86%。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长许敏田先生主持，会议审议并通过以下议案：

(1) 《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》

上述会议决议已于 2011 年 7 月 29 日同时在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

## 第九节 董事会报告

### 一、公司经营情况回顾

#### (一) 经营情况

##### 1、优化营销模式，提高品牌知名度。

在国内市场，公司持续优化经销商销售模式，加强区域配送中心管理，加强销售网络的开发和管理，从数量和质量两个方面完善营销渠道，缩短销售层级，进一步巩固和发展国内市场，至 2011 年底，公司拥有国内一级经销商约 1110 家，二级分销商约 3500 家，广泛覆盖全国各地，充分渗透各领域客户。

在国际市场，产品销售超过 90% 为自主品牌，至 2011 年底，公司已拥有约 330 家稳定的海外客户群体，产品覆盖了亚洲、非洲、美洲、欧洲等 70 多个国家和地区，具备一定的影响力和竞争力。

通过各类广告、公关、展会、促销等活动，进一步提升新界品牌影响力。积极参加国际性展会，加强新产品宣传力度。

2011 年 11 月，新界商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

公司被中国农机协会列入 2011 中国农机工业企业前 50 强。

##### 2、加强安全生产，提升精益化程度。

公司加快生产设备改造提升工作，合理布局精益生产工艺，强化仓储管理，控制人员流动率，确保产品质量稳定性等方面取得新的进展，实现了全年安全生产、无重大事故发生。2011 年 12 月，被认定为安全生产标准化（国二级）企业。

原材料供应方面，重点解决铸件供应瓶颈问题。总结以往经验教训，采取相应措施，避免单一货源供应，减少停工待料现象，从而缩短交货周期，确保交货时间。

##### 3、强化科研能力，实现科技创新。

公司以市场为导向，坚持“五个方便”的原则，不断将新技术、新材料、新工艺应用于产品研发，为新产品的开发提供保障；针对不同的客户需求，开发特殊用途的产品，以适应不同的消费群体；严格贯彻产品 VBL 体系，确保新产品的质量和档次。

公司以独有的超强“巨能芯”核心技术，树立了水泵行业新的技术标杆。2011 年 8 月 8 日，公司被中国产业联盟授予“2011 品牌中国大奖·最佳科技奖”。

#### 4、完善质量管理，提高产品质量。

通过 QCC 品管圈活动的开展和推广，企业质量管理观念得到更好的宣传，“谁生产谁负责”的质量管理理念深入人心。

产品生产过程中，贯彻执行质量控制、质量指标考核和工艺纪律等措施，使产品生产工艺体系进一步完善。另一方面，加强对供应商的质量管理，特别是对供应商的选择、考核和培训等工作，从源头上落实质量管理工作，从根本上提高公司产品质量。

#### 5、优化组织结构，改善内部管理。

根据业务发展需要，公司设立了潜水泵、陆上泵、井泵、不锈钢泵、污水泵、屏蔽泵 6 大事业部。通过事业部编制的管理，内部控制得到有效执行，预算管理和成本费用控制进一步强化。

通过充实整合销售团队，优化销售人员绩效激励方案，强化内部“赛马”机制，充分发挥销售团队的开拓精神，公司销售团队的协作能力和竞争力得到加强。

#### 6、深化企业文化，增强企业凝聚力。

通过开展后备干部培训、在职管理人员培训以及不定期的员工培训，拓展了员工的知识面，提升了员工的业务素质。

通过开展各类员工业务技能比赛活动，提高了公司员工业务技能，活跃了员工之间的工作和学习氛围，丰富了员工的业余生活，增强了企业凝聚力。

### （二）经营业绩

2011 年，公司水泵销量达到 193.99 万台，连续六年蝉联国内农用水泵行业产销量第一。2011 年，公司实现营业总收入 76,451.49 万元，较去年增长 19,708.82 万元，增幅为 34.73%；实现营业利润 6,235.66 万元，较去年增长 223.69 万元，增幅为 3.72%；归属上市公司股东的净利润 6,019.27 万元，较去年增长 101.13 万元，增幅为 1.71%。

## 二、公司主营业务及其经营状况

### 1、分行业经营情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
机械制造业	73,617.14	57,971.61	21.25%	33.99%	36.15%	-1.25%

### 2、分产品经营情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
小型潜水电泵	26,345.95	20,132.76	23.58%	28.52%	33.72%	-2.97%
污水污物潜水电泵	9,413.10	7,028.18	25.34%	44.41%	52.35%	-3.89%
自吸泵	9,496.22	7,706.64	18.85%	41.96%	40.52%	0.83%
井用潜水电泵	4,879.10	3,899.15	20.08%	68.03%	60.38%	3.81%
陆上泵	8,602.71	7,148.63	16.90%	23.91%	25.29%	-0.92%
其他农用水泵	4,974.97	4,010.56	19.39%	27.97%	33.63%	-3.41%
空气压缩机	7,630.22	6,703.40	12.15%	29.83%	33.93%	-2.69%
配件及其他	2,274.87	1,342.30	40.99%	40.18%	4.55%	20.11%
合计	73,617.14	57,971.61	21.25%	33.99%	36.15%	-1.25%

注：自 2011 年半年报起，以上表格中将原分类为旋涡泵及其他农用水泵中的陆上泵统一归类为陆上泵，但自吸泵单列。

### 3、分地区经营情况

报告期内，公司主要产品（水泵及空压机，不包括配件等收入）分区域销售情况统计如下：

单位：万元

销售区域	2011 年金额		同比增减	2010 年金额	
	营业收入	比重		营业收入	比重
东北	3,070.23	4.30%	47.31%	2,084.25	3.91%
华北	3,668.22	5.14%	71.44%	2,139.69	4.01%
华南	6,025.85	8.45%	48.23%	4,065.21	7.62%
华东	11,409.87	15.99%	38.76%	8,222.94	15.42%
华中	6,063.50	8.50%	45.77%	4,159.58	7.80%
西南	6,584.90	9.23%	29.38%	5,089.71	9.55%
西北	3,234.78	4.53%	9.11%	2,964.74	5.56%
<b>国内小计</b>	<b>40,057.35</b>	<b>56.15%</b>	<b>39.45%</b>	<b>28,726.12</b>	<b>53.87%</b>
亚非拉地区	25,250.67	35.39%	23.76%	20,402.35	38.27%
欧美	6,034.25	8.46%	44.02%	4,189.74	7.86%
<b>国外小计</b>	<b>31,284.92</b>	<b>43.85%</b>	<b>27.22%</b>	<b>24,592.09</b>	<b>46.13%</b>
<b>合计</b>	<b>71,342.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>33.80%</b>	<b>53,318.21</b>	<b>100.00%</b>

2011 年，公司主要产品分区域销售收入较 2010 年均有一定程度的增长，其中：东北、华北、华南、华中、欧美地区增幅较大，主要原因是由于公司拓展销售渠道、加大促销力度，带来销售收入的大幅增长。

### 4、主要财务指标

单位：万元

项目	2011 年	同比增减	2010 年	2009 年
1、营业总收入	76,451.49	34.73%	56,742.67	44,747.79
2、营业利润	6,235.66	3.72%	6,011.97	5,120.97
3、利润总额	6,959.84	4.41%	6,665.88	5,386.93
4、归属于上市公司股东的净利润	6,019.27	1.71%	5,918.14	4,709.24
5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润	5,399.71	7.86%	5,006.02	4,446.47
6、经营活动产生的现金流量净额	2,632.66	-58.90%	6,405.09	7,027.68

2011 年实现营业总收入 76,451.49 万元，较上年增长 19,708.82 万元，同比增长 34.73%，主要原因是公司努力加大销售渠道建设，增大市场营销力度，提高生产经营管理效率的结果；2011 年经营活动现金流量净额 2,632.66 万元，较上年减少 3,772.43 万元，同比下降 58.90%，主要是本期购买商品接受劳务及其他经营活动支付的现金较上期有较大的增长。

#### 5、订单签署和执行情况

公司目前采取 MTS（按库存生产）模式为主，MTO（按订单生产）模式为辅的生产模式。

由于农用水泵面对广大农村市场，为保证抗旱抗涝和不误农时，针对终端农民订货周期短的特点，因此公司国内订单主要采取 MTS 模式。公司根据市场部每半个月的销售预测量组织生产，充分利用批量生产降低制造成本。而 MTO 模式主要针对海外订单，即由客户下单并付保证金或提供信用证后公司按客户要求安排生产及交付。

截止目前，公司国内外订单执行情况良好。

#### 6、主要供应商及客户情况

单位：万元

	2011 年	同比增减	2010 年	2009 年
<b>供应商情况</b>				
前五名供应商合计采购金额	16,121.04	28.63%	12,532.78	7,587.86
前五名供应商合计采购额占公司总采购额的比重	28.22%	下降 1.33 个百分点	29.55%	24.71%
<b>客户情况</b>				
前五名客户合计销售金额	11,199.50	16.91%	9,579.60	8,138.10
前五名客户合计销售额占公司总销售额的比重	14.65%	下降 2.23 个百分点	16.88%	18.19%

报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形，不存在应收帐款不能收回的风险，不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

报告期内，公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方不在公司前五名供应商和前五名客户中直接或间接拥有权益。

## 7、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
1. 非流动资产处置损益	56,024.31		-1,124,540.47	143,641.49
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
3. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,230,552.33		7,737,002.22	2,350,000.08
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
5. 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				
6. 非货币性资产交换损益				
7. 委托他人投资或管理资产的损益				
8. 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				
9. 债务重组损益				
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
11. 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				
12. 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				
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
14. 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	794,096.80		3,595,744.00	0.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
16. 对外委托贷款取得的损益				
17. 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				
18. 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				
19. 受托经营取得的托管费收入				
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,994.58		517,584.62	625,944.64
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目				
22. 少数股东权益影响额	-22,507.84		-50,017.51	-41,788.82
23. 所得税影响额	-2,616,578.73		-1,554,623.56	-450,029.96
合计	6,195,581.45		-9,121,149.30	2,627,767.43

## 8、期间费用及所得税费用情况

单位：万元

项目	2011年	同比增减	2010年	2009年
1、销售费用	4,005.35	85.79%	2,155.88	2,067.41
2、管理费用	5,768.43	42.11%	4,059.16	3,244.52
3、财务费用	-491.61	-189.37%	550.10	520.21
4、所得税费用	913.04	20.56%	757.32	681.97
合计	10,195.21	35.53%	7,522.46	6,514.11

报告期内，公司销售费用较上年同期增长 1,849.48 万元，增幅达到 85.79%，主要原因随着生产和销售规模扩大及公司战略发展需要，拓展国内外营销网络导致相关费用增长较大；管理费用较上年同期增长 1,709.27 万元，增幅达到 42.11%，主要原因是研究开发费和工资及福利分别增长 570.34 万元和 531.10 万元；财务费用为-491.61 万元，主要是由于本期公司暂未使用的募集资金转定期存款产生利息收入所致。

## 9、现金流量状况分析

单位：万元

项目	2011年	同比增减	2010年	2009年
一、经营活动产生的现金流量净额	2,632.66	-58.90%	6,405.09	7,027.68
经营活动现金流入量	88,070.36	33.53%	65,953.13	53,010.40
经营活动现金流出量	85,437.70	43.48%	59,548.03	45,982.72
二、投资活动产生的现金流量净额	-15,374.58	257.84%	-4,296.48	-693.48
投资活动现金流入量	858.31	548.60%	132.33	419.50
投资活动现金流出量	16,232.88	266.53%	4,428.81	1,112.97
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,490.42	-116.89%	62,122.23	-3,581.67
筹资活动现金流入量	10,520.00	-86.36%	77,148.40	14,122.62
筹资活动现金流出量	21,010.42	39.83%	15,026.17	17,704.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84.65	-150.63%	-167.20	-242.23
五、现金及现金等价物净增加额	-23,147.68	-136.13%	64,063.65	2,510.30
六、期末现金及现金等价物余额	45,831.59	-33.56%	68,979.27	4,915.62

2011 年经营活动产生的现金流量净额为 2,632.66 万元，较上年同期减少 3,772.43 万元，同比下降 58.90%，是由于本期购买商品接受劳务及其他经营活动支付的现金较上期有较大的增长；2011 年投资活动产生的现金流量净额为

-15,374.58 万元，较上年同比增长 257.84%，主要是本期募投项目以及公司 15 万台智能滑片式空压机项目继续加大建设以及江西、江苏超募资金投资项目开工建设和公司购置机器设备所致；2011 年筹资活动产生的现金流量净额-10,490.42 万元，较上年减少 72,612.65 万元，同比下降 116.89%，主要是由于上期公司首次公开发行股票募集资金 6.18 亿元所致。

10、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况  
报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

### 11、资产构成情况

单位：万元

资产项目	2011年末		2010年末		同比增减
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	
1、货币资金	45,831.59	44.10%	68,979.27	68.63%	-33.56%
2、应收票据	180.37	0.17%	10.00	0.01%	1703.72%
3、应收帐款	4,017.79	3.87%	2,881.11	2.87%	39.45%
4、预付帐款	2,110.70	2.03%	1,767.51	1.76%	19.42%
5、应收利息	783.64	0.75%	0.00	0.00%	-
6、其他应收款	683.02	0.66%	549.67	0.55%	24.26%
7、存货	19,268.03	18.54%	12,892.79	12.83%	49.45%
8、固定资产	12,148.26	11.69%	7,709.16	7.67%	57.58%
9、在建工程	12,032.00	11.58%	901.26	0.90%	1235.02%
10、无形资产	5,506.02	5.30%	4,091.01	4.07%	34.59%
11、递延所得税资产	342.93	0.33%	282.83	0.28%	21.25%
12、其它资产	1,031.65	0.99%	445.70	0.44%	131.47%
合计	103,936.00	100.00%	100,510.33	100.00%	3.41%

2011年末货币资金为45,831.59万元，较上年同比下降33.56%，主要系募集资金投入使用所致；2011年末应收票据为180.37万元，较上年有所增长，原因是公司上期应收票据余额较小及本期正常经常业务产生的；2011年末应收账款为4,017.79万元，较上年同比增长39.45%，主要系销售增长，相应应收账款增加以及新增子公司老百姓泵业转入所致；2011年末存货为19,268.03万元，较上

年同比增长49.45%，主要系销售和生产规模扩大，以及企业年底加大原材料及产成品备货所致；2011年末固定资产为12,148.26万元，较上年同比增长57.58%，主要系江苏新界购置机器设备以及老百姓泵业转入所致；2011年末在建工程为12,032万元，较上年同比增幅较大，主要系公司15万台智能滑片式空压机项目，以及募集资金投资项目继续加大建设以及江西、江苏超募资金投资项目开工建设所致；2011年末无形资产为5,506.02万元，较上年同比增长34.59%，主要系江苏新界取得土地使用权以及老百姓泵业转入所致；2011年末其它资产为1,031.65万元，较上年同比增长131.47%，主要系收购老百姓泵业产生的商誉所致。

### 12、重要资产情况

资产类别	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
1、生产设备	自有	在用	良好	使用情况良好，无减值	无
2、办公设备	自有	在用	良好		无
3、运输设备	自有	在用	良好		无
4、房屋、构筑物	自有	在用	良好		无
5、其他	自有	在用	良好		无

### 13、负债构成情况

单位：万元

负债项目	2011年末		2010年末		同比增减
	金额	占流动负债比重	金额	占流动负债比重	
1、短期借款	1,150.00	6.06%	8,800.00	39.64%	-86.93%
2、交易性金融负债	245.12	1.29%	0	0	-
3、应付账款	11,958.53	63.00%	7,835.83	35.29%	52.61%
4、预收款项	4,045.28	21.31%	3,148.34	14.18%	28.49%
5、应付职工薪酬	1,201.10	6.33%	1,057.49	4.76%	13.58%
6、应交税费	-279.56	-1.47%	-170.28	-0.77%	64.18%
7、其他应付款	528.69	2.79%	1,084.87	4.89%	-51.27%
8、其他流动负债	131.77	0.69%	445.57	2.01%	-70.43%
<b>流动负债合计</b>	<b>18,980.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,201.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>-14.51%</b>

注：主要变动原因见财务报告附注。

## 14、存货变动情况

单位：万元

项目	2011年末			2010年末			同比增减
	金额	占总资产的比例	跌价准备	金额	占总资产的比例	跌价准备	
1、库存商品	10,219.64	9.84%	0	5,350.11	5.32%	0	91.02%
2、原材料	3,998.97	3.85%	0	3,086.22	3.07%	0	29.58%
3、在产品	2,803.16	2.70%	0	2,691.46	2.68%	0	4.15%
4、外购半成品	1,220.75	1.17%	0	966.00	0.96%	0	26.37%
5、委托加工物资	1,025.51	0.99%	0	799.00	0.79%	0	28.35%
合计	19,268.03	18.54%	0	12,892.79	12.83%	0	49.45%

注：2011年末库存商品为10,219.64万元，较上年同比增长91.02%，主要系春节因素及来年进入销售旺季备货所致。

## 15、偿债能力分析

指标	2011年	同比增减	2010年	2009年
1、流动比率	3.84	-2.54%	3.94	1.24
2、速动比率	2.82	-13.76%	3.27	0.55
3、资产负债率	18.71%	-3.87%	22.58%	40.70%
4、利息保障倍数	24.38	29.68%	18.80	20.99

## 16、资产运营能力分析

指标	2011年	同比增减	2010年	2009年
1、应收帐款周转率	20.49	9.81%	18.66	14.49
2、存货周转率	3.78	-5.74%	4.01	3.96
3、流动资产周转率	0.95	-12.04%	1.08	2.83
4、固定资产周转率	7.70	-3.39%	7.97	6.87

## 17、子公司经营情况

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	2011年末总资产	2011年末净资产	2011年营业收入	2011年净利润
1、台州新界机电有限公司	1,500	100%	4,892.53	2,781.65	8,006.17	125.16
2、江西新界机电有限公司	3,646.80	94.57%	7,207.00	4,695.34	3,215.49	-81.84
3、江苏新界机械配件有限公司	4,000	100%	7,690.69	6,920.06	0	146.89
4、台州西柯国际贸易有限公司	100	100%	1,133.52	28.03	4,402.58	-68.49
5、浙江老百姓泵业有限公司	3,693.33	70%	6,281.76	4,808.36	1,636.52	123.28
6、杭州新界智泵科技有限公司	100	80%	91.10	91.10	0	-8.90

## 18、子公司基本情况

### (1) 台州新界机电有限公司

成立时间：2004 年 1 月

注册资本：人民币 1,500 万元

法人代表：许敏田

住所：温岭市大溪镇大洋城工业区

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：清洗机、风机、振动器、电风扇、压力开关、电子元件、电动工具、电线、电缆、空压机及配件、水泵、电机制造，销售；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国际法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

### (2) 江西新界机电有限公司

成立时间：2007 年 8 月

注册资本：人民币 3,646.80 万元

法人代表：施舒斌

住所：江西省泰和县工业园区创业区（泰垦路）

经营范围：泵、电机、空压机等机电产品及零部件制造、销售；零部件铸造、加工、销售；货物进出口、技术进出口（不含国营贸易管理货物及指定经营管理货物）。（国家有专项规定的除外）

### (3) 江苏新界机械配件有限公司

成立时间：2010 年 9 月

注册资本：人民币 4,000 万元

法人代表：张建忠

住所：沭阳县经济开发区瑞声大道与慈溪路交汇处

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：泵、电机、机电设备及零部件制造、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

### (4) 台州新界国际贸易有限公司

成立时间：2006 年 6 月

注册资本：人民币 100 万元

法人代表：王建忠

住所：温岭市大溪镇大洋城工业区

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：货物进出口、技术进出口。

（上述经营范围不含国际法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（5）浙江老百姓泵业有限公司

成立时间：2002 年 7 月

注册资本：人民币 3,693.33 万元

法人代表：沈云荣

住所：温岭市大溪镇金岙村

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电机、水泵、金属工具、风机、电焊机、空压机、真空设备、机床设备、低压电器、给排水成套设备制造、加工、销售；金属材料、建筑材料销售；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（6）杭州新界智泵科技有限公司

成立时间：2011 年 9 月 5 日

注册资本：人民币 100 万元

法人代表：张俊杰

住所：杭州市西湖路 525 号

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：服务：机电产品、控制系统及设备、电液控制系统及设备、流体控制系统及设备、控制系统软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

## 19、自主创新及研发情况

### （1）研发情况

技术研发是公司构建核心竞争力的关键要素之一，公司始终坚持并高度重视对技术创新的投入。

公司近三年研发费用情况如下表：

单位：万元

年度	营业收入（母公司）	研发费用	研发费占营业收入比重
2009 年	39,747.27	1,280.25	3.22%
2010 年	49,314.36	1,635.12	3.32%
2011 年	65,261.64	2179.48	3.34%

## (2) 专利情况

2011 年公司获授权专利 7 项,其中实用新型 4 项,外观专利 3 项。截止 2011 年末,公司累计获得专利 56 项,其中:实用新型 22 项、外观专利 34 项。公司已获得受理的专利申请 10 项。

公司 2011 年获得授权专利情况如下表:

序号	专利类别	专利名称	专利号	申请日期	有效期限 届满日
1	实用新型	叶轮	ZL201120060684.6	2011.3.9	2021.3.8
2	实用新型	潜水电机用电缆接头	ZL201120060828.8	2011.3.9	2021.3.8
3	实用新型	内装式不锈钢潜水电泵	ZL201120060693.5	2011.3.9	2021.3.8
4	外观设计	潜水电泵 (QDX-A)	201130064165.2	2011.4.2	2021.4.1
5	外观设计	不锈钢污水泵电机壳 (WQ 精铸系列 D)	ZL201130320723.7	2011.9.14	2021.9.13
6	外观设计	潜水电泵底座	ZL201130178436.7	2011.11.30	2021.12.01
7	实用新型	不锈钢外壳潜水电泵	ZL201120060698.8	2011.11.30	2021.12.01

公司 2011 年正在申请并获得受理的专利情况如下表:

序号	专利类别	专利名称	申请号	申请日期
1	发明	一种罩壳内壁表面处理方法	201010209747.X	2010.6.25
2	外观设计	屏蔽泵电机壳	201030216234.2	2010.6.25
3	发明	一种带非接触式传感器的泵	201010506929.3	2010.10.14
4	发明	一种带可控制器的水泵	201010505639.7	2010.10.14
5	发明	用于离心泵的叶轮	201110056814.3	2011.3.9
6	实用新型	一种轴孔过界配合结构	201120217625.5	2011.6.24
7	实用新型	泵	201120254217.7	2011.7.19
8	实用新型	泵	201120254441.6	2011.7.19
9	外观设计	不锈钢污水泵 (W(Q)D 精铸系列)	已受理	(2011.9)
10	外观设计	不锈钢污水泵底座 (W(Q)D 精铸系列)	已受理	(2011.9)

## 20、募集资金投资情况

### (1) 本年度募集资金使用情况

2011 年,公司使用募集资金金额为 18,656.09 万元,具体使用情况如下表:

单位: 万元

募集资金总额			61,187.36		本年度投入募集资金总额		18,656.09			
报告期内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			0.00		已累计投入募集资金总额		18,656.09			
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、年产 100 万台农用水泵建设项目	否	15,813.90	15,813.90	4,115.11	4,115.11	26.02%	2012.06.30	0	不适用	否
2、技术中心建设项目	否	2,320.80	2,320.80	432.98	432.98	18.66%	2012.06.30	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,134.70	18,134.70	4,548.09	4,548.09	-	-	0	-	-
超募资金投向										
1、江西新界水泵铸件加工技改项目	否	5,000.00	5,000.00	1,229.20	1,229.20	24.58%	2012-06-30	0	不适用	否
2、江苏新界水泵配件加工建设项目	否	7,800.00	7,800.00	3,812.02	3,812.02	48.87%	2012-06-30	0	不适用	否
3、投资收购新沪泵业	否	3,416.78	3,416.78	3,416.78	3,416.78	100.00%	2011-08-01	123.28	否	否
归还银行贷款(如有)	-	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-									
超募资金投向小计	-	21,866.78	21,866.78	14,108.00	14,108.00	-	-	123.28	-	-
合计	-	40,001.48	40,001.48	18,656.09	18,656.09	-	-	123.28	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按预定计划实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司实际募集资金净额 61,187.36 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 18,134.70 万元后的超募资金为 43,052.66 万元。</p> <p>根据 2011 年 4 月 22 日公司 2010 年股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》，同意公司用超募资金 5,000 万元投资建设江西新界水泵铸件加工技改项目。本年度该项目设备投入 1,229.20 万元，截至期末累计投入 1,229.20 万元。</p> <p>根据 2011 年 4 月 22 日公司 2010 年股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 7,800 万元江苏新界水泵配件加工建设项目。本年度该项目设备投入 3,812.02 万元，截至期末累计投入 3,812.02 万元。</p> <p>根据 2011 年 7 月 28 日公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》，同意公司用超募资金 3,416.78 万元收购浙江老百姓泵业有限公司。本年度该项目设备投入 3,416.78 万元，截至期末累计投入 3,416.78 万元。</p> <p>根据 2011 年 5 月 29 日公司董事会一届十五次会议决议，使用 5,650 万超募资金偿还银行贷款。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>首发募集资金到位前(截至 2011 年 1 月 5 日)，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 451.48 万元。募集资金到位后，根据 2011 年 1 月 14 日公司董事会一届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 451.48 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据 2011 年 1 月 14 日公司董事会一届十一次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2011 年 1 月 14 日起至 2011 年 7 月 13 日止。公司已于 2011 年 7 月 11 日将 6,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>根据 2011 年 9 月 20 日公司董事会一届二十次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2011 年 9 月 21 日起至 2012 年 3 月 20 日止。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余为 368,180,983.58 元。结余原因为募投项目正处于建设期。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## (2) 募集资金投资进度说明

公司募集资金投资项目年产 100 万台农用水泵建设项目和技术中心建设项目预计 2012 年一季度前基本完工，二季度前完成验收部门各项验收，2012 下半年起投入生产；超募资金项目江西新界水泵铸件加工技改项目和江苏新界水泵配件加工建设项目预计完成时间为 2012 年 6 月底前后。

## (3) 募集资金余额及未使用完毕部分资金的使用计划

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金净额为 368,180,983.58 元，存储情况如下表：

单位：元

序号	专户名称	银行账号	余额
1	中国银行温岭市大溪支行	840010922808094001	187,211,827.34
2	中国建设银行温岭市大溪支行	33001667156053002593	62,195,219.19
3	招商银行温岭市支行	576900126510508	50,092,059.02
4	中国工商银行温岭市大溪支行	1207047129045799388	50,870,637.81
5	中国工商银行泰和支行	1509214629000040000	17,782,836.60
6	中国银行沭阳北京路支行	488458225898	28,403.62
合计		-	368,180,983.58

## (4) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目。

21、报告期内，公司没有金融资产投资情况。

22、报告期内，公司不存在 PE 投资情况。

## 三、对公司未来发展的展望

### (一) 2012年市场环境分析

综观宏观形势，后危机时代，国际环境继续发生深刻变化，经济增长模式面临深度调整，形势较为复杂。国内转变发展方式成为主导，长三角一体化加速推进，由于人民币升值、原材料价格上涨、工资成本提高等诸多不利因素，给众多企业生产经营带来了一定的压力。就农用水泵行业而言，在诸多不利因素影响下，全行业也受到一定的冲击，但是其前进的步伐并没有停滞，整体依然保持着良好的发展势头。

泵行业是一个稳定成熟的行业，其产品市场没有像其它行业那样有明显的高峰和产品走向低谷，泵产品市场发展总体增长率十分稳定。

(1) 国外市场环境分析和预测：一是从历史资料统计，泵行业主要出口产

品是中小型水泵和泵配件，预计今后几年仍然将以中小水泵和泵配件出口为主。二是由于一些发展中国家农用水泵制造能力有限，特别是非洲、南美、东南亚等发展中国家，农用水泵基本依赖进口。这些发展中国家是我国的泵产品在国际市场覆盖面将会进一步扩大的主要动力。三是根据联合国世界粮食计划署统计：目前全球饥饿人口的数量约9亿，各国都投入资金增加粮食产量解决粮食问题。农用水泵作为最为重要和不可或缺的农业机械，未来市场增长空间很大。

(2) 国内市场环境分析和预测：一是行业整合成为趋势。随着国家对企业环保问题不断重视，对行业中家庭作坊式企业造成冲击。目前，国内泵制造厂商总数不断减少，总产量保持上升趋势，企业生产规模将越来越大。行业集中度将有所提高，骨干企业的市场竞争优势会明显增加。二是市场需求将发生转变。随着农村收入的提高，用户由单纯追求低价逐渐转变为对产品品牌、功能、效率、使用寿命、可靠性等全方位的追求。三是走品牌化经营之路是实现企业的长远发展的必由之路，从而实现以低成本获取最大利润。目前，国内许多农用水泵制造厂商纷纷加入自主品牌竞争的行列，如大元、利欧等企业，在拓展国内外市场的同时大力为自己品牌宣传造势。

## (二) 外部政策环境的影响

我国在“十一五”规划期间实施和落实了一系列支农惠农政策，国内农村经济得到发展，农民收入迅速增加，对农用水泵行业的快速发展起到积极促进作用。

2012年中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》中提到：“要坚持不懈加强农田水利建设。加快推进水源工程建设、大江大河大湖和中小河流治理、病险水库水闸除险加固、山洪地质灾害防治，加大大中型灌区续建配套与节水改造、大中型灌溉排水泵站更新改造力度，在水土资源条件具备的地方新建一批灌区，努力扩大有效灌溉面积。继续增加中央财政小型农田水利设施建设补助专项资金，实现小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县。加大山丘区“五小水利”工程建设、农村河道综合整治、塘堰清淤力度，发展牧区水利。大力推广高效节水灌溉新技术、新设备，扩大设备购置补贴范围和贷款贴息规模，完善节水灌溉设备税收优惠政策。创新农田水利建设管理机制，加快推进土地出让收益用于农田水利建设资金的中央和省级统筹，落实农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助政策。发展水利科技推广、防汛抗旱、灌溉试验等方面的专业化服务组织。”

农业基础设施特别是农田水利设施薄弱,已经成为我国农业稳定发展和国家粮食安全的制约因素。2012年中央一号文件关于坚持不懈加强农田水利建设的思路,为农田水利供水系统中不可或缺的农业机械之一农用水泵行业的发展,带来了更好的机遇和广阔的发展空间。

公司将充分发挥自身的品牌优势、营销网络优势、技术研发优势、管理优势、资本市场优势及行业的龙头地位优势,抓住市场机遇,顺应政策时势,将公司发展成为主业突出、技术水平领先、治理结构良好、竞争优势明显、发展后劲十足的的中国农用水泵和生活水泵企业集团。

#### 四、公司发展战略和 2012 年经营管理计划

##### 1、公司发展战略

(1) 长期发展目标: 本公司作为国内农用水泵的龙头企业,连续六年农用水泵国内产销量第一,根据自身条件和行业发展趋势,确定企业长期发展目标为: 打造国内领先、国际一流的品牌;

成为最受消费者尊敬的中国农用水泵和生活水泵企业集团。

##### (2) 战略指导思想

科技新界, 服务世界。

##### (3) 企业价值观

四位一体, 永续发展。

##### 2、2012年经营管理计划

2012年,公司发展的总体思路是: 依靠产品实力做后盾,品质卓越做保证,科技创新做品牌,营销变革做保障,优质服务做支撑,内部挖潜做文章。根据这一总体思路,我们将从以下六方面的工作入手:

(1) 在适应生产经营形势需要的基础上,对各类产品进行结构梳理和调整,同时,把开发具有市场潜力的新产品,作为公司新的发展方向 and 利润增长点。

(2) 进一步加强成本控制力度,一方面要加强对新技术、新材料、新工艺的运用,另一方面对各种生产设备、设施、管理平台的进行合理整合,同时加强生产过程进行有效的监控,提高产品合格率,此外,对日常管理工作中需要的消耗品和费用支出进行有效控制,严格审批、审核、监管制度,杜绝不合理费用发生。

(3) 把科技创新放在企业发展的首位,围绕“科技新界,服务世界”为中

心，以实施科技创新，打造产业品牌为己任，进一步加快科技进步，提升产品竞争力，全力打造最受消费者尊敬的中国农用水泵和生活水泵企业集团。

(4) 把提升产能和质量作为工作的重中之重，通过生产过程管理，供应链管理，合理改变工艺布局，进一步提升产能。同时，牢记“以用户需求为中心，追求国际一流品质，着力提升企业的竞争力，为客户提供满意的产品和服务”的质量方针，切实提高产品质量水平和员工的质量意识。

(5) 加强标准化管理，提升企业管理水平。严格按照相关制度，标准，规范要求，达到安全高效，减低消耗，降本增效的目的，全面提升企业的经济效益。

(6) 进一步重视资本运营工作。继续利用资本市场平台，从农用水泵和生活用泵及其衍生领域，积极寻找与公司有合作意向、能互为补充、带来双赢发展的企业或项目进行合作，积极探索出具有新界特色的资本市场发展道路。

### 3、2012年经营目标

公司2012年的经营目标为：计划实现合并销售收入106,549.39万元，同比增长39.29%；母公司销售收入88,449.39万元，同比增长36.07%。

## 五、董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会的会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。相关董事会决议已作为临时报告及时在指定媒体上披露，具体情况如下：

序号	董事会届次	召开日期	披露日期	披露媒体名称
1	第十一届第十一次会议	2011.1.14	2011.1.18	四报一网
2	第十一届第十二次会议	2011.2.11	2011.2.15	四报一网
3	第十一届第十三次会议	2011.3.29	2011.3.31	四报一网
4	第十一届第十四次会议	2011.4.22	2011.4.23	四报一网
5	第十一届第十五次会议	2011.5.29	2011.5.31	四报一网
6	第十一届第十六次会议	2011.7.9	2011.7.13	四报一网
7	第十一届第十七次会议	2011.8.12	2011.8.13	四报一网
8	第十一届第十八次会议	2011.8.18	2011.8.22	根据规定，可免于披露本次董事会会议决议。
9	第十一届第十九次会议	2011.9.1	2011.9.2	四报一网
10	第十一届第二十次会议	2011.9.20	2011.9.21	四报一网
11	第十一届第二十一次会议	2011.10.27	2011.10.28	四报一网

四报，指中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；一网，指巨潮资

讯网。下同。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司依法召开了 2010 年年度股东大会和 4 次临时股东大会。董事会严格执行了股东大会的各项决议，包括《2010 年度利润分配方案》、《2011 年度财务预算报告》等事项。

#### （三）董事会四个专业委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则赋予的职权和义务，认真履行职责，积极开展工作。2011 年，四个专业委员会履职情况：

2011 年度审计委员会对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司编制的 2010 年度财务报表初稿进行审核，与会计师沟通确定公司 2011 年度审计时间及审计计划安排，对会计师出具的初步审计意见后的财务报表进行了审计。

2011 年度提名委员会对公司高管提名和履职情况进行了考核与评定，认为公司选拔高管及高管的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员能胜任各自的工作岗位，并且能为公司的发展做出很好的判断与决策。

2011 年度战略委员会对公司超额募集资金的使用进行了规划，主要包括投资子公司江西新界水泵铸件加工技改项目、江苏新界水泵配件加工建设项目和收购浙江新沪泵业有限公司。

2011 年度薪酬与考核委员会对公司管理人员的薪酬确定与公司经营情况相结合，均严格按照公司相关制度进行，并兼顾了对董事、监事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

#### （四）信息知情人管理制度执行情况

公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书是内幕信息保密工作的负责人，董事会秘书办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司严格按照《上市公司规则》、《公司章程》等法律法规，统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作，公司行

政管理部、财务部对监管机构、新闻媒体等事务负配合义务。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。

## 六、利润分配政策及执行情况

### 1、利润分配政策

《公司章程》第一百六十五条规定：“公司可以进行中期现金分红。公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”《公司章程》第一百六十六条规定：“公司利润分配政策为：公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。”

### 2、2011年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审[2012] 598 号），公司 2011 年归属于母公司股东的净利润为 60,192,710.27 元，加年初未分配利润 72,089,770.95 元，减去 2010 年度利润分配额 8,000,000.00 元，减去 2011 年度按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 5,799,933.09 元，2011 年度末可供母公司股东分配的利润为 118,482,548.13 元。

以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,600 万元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。

公司 2011 年度利润分配预案于 2012 年 3 月 5 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过后方可实施。

### 3、公司前三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表：（单位：元）

年度	现金分红金额 (含税)	当年合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	8,000,000	59,181,373.71	13.52%	72,089,770.95
2009 年	39,000,000	47,092,419.00	82.82%	57,474,670.17
2008 年	0	27,475,319.03	0	43,335,946.16
最近三年累计现金分红金额占最近三年 年均净利润的比例 (%)				105.42%

## 七、其他披露事项

### （一）投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。

2、指定证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。

3、公司根据《机构投资者接待管理办法》，安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反信息披露“公平、公正、公开”原则的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司生产经营情况。

4、通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、投资者热线、互动邮箱等多种形式与投资者进行深入、广泛的互动交流，加强公司与投资者的互动沟通，积极接待投资者的咨询和来访，听取投资者的建议和意见。

报告期内，公司接待投资者调研情况如下表：

序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容以及提供的资料
1	2011.01.07	公司	实地调研	江海证券有限公司	公司 2010 年前三季度报告分析及经营情况分析、行业竞争情况及公司优劣势分析。
		公司	实地调研	西部证券股份有限公司	
		公司	实地调研	中原证券股份有限公司	
		公司	实地调研	太平洋证券股份有限公司	
2	2011.01.17	公司	实地调研	华夏基金管理有限公司	了解公司产品生产、销售流程及行业发展情况。
		公司	实地调研	兴业全球基金管理有限公司	
		公司	实地调研	泰康资产管理有限责任公司	
3	2011.02.15	公司	实地调研	财通证券有限责任公司	了解公司产品生产、采购、销售流程及情况、行业发展情况。
4	2011.02.21	公司	实地调研	上海元昊投资管理有限公司	了解公司产品生产、采购、销售流程及情况、行业发展情况。
5	2011.02.22	公司	实地调研	华夏基金管理有限公司	了解公司产品生产、销售及发展情况及行业发展情况。
		公司	实地调研	中银国际证券有限责任公司	
		公司	实地调研	华富基金管理有限公司	
		公司	实地调研	东方证券资产管理有限公司	
		公司	实地调研	北京鸿道投资管理有限责任公司	

		公司	实地调研	元昊投资管理有限公司	
		公司	实地调研	国泰君安证券资产管理公司	
6	2011.03.05	公司	实地调研	平安证券有限责任公司	了解公司产品生产、采购、销售流程及情况、行业发展情况。
		公司	实地调研	易方达基金管理有限公司	
7	2011.04.18	公司	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况。
		公司	实地调研	中信证券股份有限公司	
		公司	实地调研	南方基金管理有限公司	
8	2011.05.17	公司	实地调研	财通证券有限责任公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况。提供公司 2010 年度报告。
		公司	实地调研	易方达基金管理有限公司	
9	2011.06.02	公司	实地调研	华安基金管理有限公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况以及全国旱情对公司的影响。提供公司 2010 年度报告。
		公司	实地调研	民生加银基金管理有限公司	
		公司	实地调研	国泰君安资产管理公司	
10	2011.06.03	公司	实地调研	瑞银证券有限责任公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况、全国旱情对公司的影响。提供公司 2010 年度报告。
11	2011.06.20	公司	实地调研	国信证券股份有限公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况、全国旱情对公司的影响。提供公司 2010 年度报告。
12	2011.07.07	公司	实地调研	湘财证券有限责任公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况。
13	2011.07.18	公司	实地调研	浦银安盛基金管理有限公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况。
		公司	实地调研	国海证券有限责任公司	
14	2011.12.05	公司	实地调研	光大证券股份有限公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况。
15	2011.12.09	公司	实地调研	中国国际金融有限公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况。
16	2011.12.13	公司	实地调研	国泰君安证券股份有限公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况。
		公司	实地调研	上海和裕投资管理有限公司	
		公司	实地调研	中国银河证券股份有限公司	
17	2011.12.21	公司	实地调研	中国国际金融有限公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况。
		公司	实地调研	上海任行投资管理有限公司	
18	2011.12.29	公司	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司	了解行业发展情况、公司发展及产品生产销售情况、公司上下游发展情况。

## 第十节 监事会报告

2011 年，监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下：

1、公司第一届监事会第五次会议于 2011 年 1 月 14 日在公司总部三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宏先生主持。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

(1) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

(2) 审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

上述会议决议已于 2011 年 1 月 18 日同时在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2、公司第一届监事会第六次会议于 2011 年 3 月 29 日在公司总部三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宏先生主持。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

(1) 审议通过《2010 年度监事会工作报告》

(2) 审议通过《2010 年度财务决算报告》

(3) 审议通过《2010 年度财务预算报告》

(4) 审议通过《2010 年度利润分配方案》

(5) 审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》

(6) 审议通过《关于公司监事 2011 年度薪酬的议案》

(7) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

(8) 审议通过《2010 年度报告全文及其摘要的议案》

(9) 审议通过《关于使用部分募集资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》

(10) 审议通过《关于使用部分超募资金拟投资江苏新界水泵配件加工建

设项目的议案》

(11) 审议通过《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》

上述会议决议已于 2011 年 3 月 31 日同时在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3、公司第一届监事会第七次会议于 2011 年 4 月 22 日在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宏先生主持。经与会监事认真审议，通过以下议案：

(1) 《关于公司 2011 年一季度报告的议案》

因本次会议决议仅含审议 2011 年一季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故未进行公告。

4、公司第一届监事会第八次会议于 2011 年 5 月 29 日在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宏先生主持。经与会监事认真审议，通过以下议案：

(1) 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

上述会议决议已于 2011 年 5 月 31 日同时在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

5、公司第一届监事会第九次会议于 2011 年 7 月 9 日在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宏先生主持。经与会监事认真审议，通过以下议案：

(1) 《关于公司增资收购新沪泵业的议案》

上述会议决议已于 2011 年 7 月 13 日同时在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

6、公司第一届监事会第十次会议于 2011 年 8 月 18 日在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宏先生主持。经与会监事认真审议，通过以下议案：

(1) 《关于公司 2011 年半年度报告全文及其摘要的议案》

因本次会议决议仅审议 2011 年半年度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故未进行公告。

7、公司第一届监事会第十一次会议于 2011 年 9 月 20 日在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宏先生主持。经

与会监事认真审议，通过以下议案：

(1)《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》

上述会议决议已于 2011 年 9 月 21 日同时在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

8、公司第一届监事会第十二次会议于 2011 年 10 月 27 日在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张宏先生主持。经与会监事认真审议，通过以下议案：

(1)《2011 年第三季度报告全文及其正文》

因本次会议决议仅含审议 2011 年第三季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故未进行公告。

## 二、监事会履行职责情况

1、通过定期召开会议、列席历次董事会会议、出席股东大会、听取管理层的专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经营班子开展经营工作的情况，依法对公司生产经营、财务活动、重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督，力求防范经营风险。

2、检查监督公司财务状况是监事会的工作重点。监事会认真审阅了公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。

3、依法监督董事会成员及高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。

## 三、监事会对报告期内各项工作情况的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督。

监事会认为：公司董事会及经理班子在公司的经营管理过程中严格遵守了法律法规的规定，切实履行职责、依法运作，各种决策程序合法、方法科学。

### 2、公司财务情况

2011 年度，监事会对公司财务进行了严格监督，仔细阅读公司财务报表，并积极关注公司的资产质量、项目投资及财务预算执行情况。

监事会认为：公司财务运作正常，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的，2011年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

鉴于公司的业务特点和股权控制关系，公司目前关联交易事项主要是与实际控制人亲属及其关联企业之间发生的关联交易。报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易包括酒店消费、销售水泵、采购水泵配件等，均属于公司正常的业务范围。公司一直高度重视关联交易管理工作，采用招投标等方式尽量减少和避免关联交易的发生，对必要的各类关联交易，定价主要遵循市场化原则，公平合理，并按证券监管要求履行了必要的审议和披露程序，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

监事会认为：公司关联交易遵循了诚实信用、公正、公平、公开的原则，符合《关联交易管理制度》的规定，没有损坏公司及中小股东的利益。

### 4、公司对外担保、重大资产购置、出售及置换情况

2011年度公司无对外担保、无重大资产购置、出售及置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 5、监事会对公司内部控制的审核意见

公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

## 四、监事会今后的工作

2012年，监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》履行职责，做好各项监督工作，以进一步促进公司的规范化运作，建立健全公司法人治理结构，使公司成为合理、规范、有竞争力和优良业绩的公司。

## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

2012年3月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（天健（2012）83号）《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，于2012年3月7日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

### 三、破产重整相关情况

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 四、持有其他上市公司和金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或者参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的行为；报告期末，公司未持有其他上市公司和金融企业股权的情况。

### 五、收购及出售资产、企业合并事项

#### （一）收购事项

##### 1、签署意向书

根据公司发展规划及实际生产经营需要，公司于2011年4月25日与浙江新沪泵业有限公司的法定代表人沈云荣签订了《关于增资收购浙江新沪泵业有限公司之意向书》。

##### 2、董事会审议

2011年7月9日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》：公司拟用超募资金3,416.78万元对新沪泵业进行两次增资，收购新沪泵业70%的股权。增资全部完成后，新沪泵业注册资本为3,693.33万元，本公司持有70%的股权，拥有实际控制权。

##### 3、股东大会审议

2011年7月28日，公司召开了2011年第四次临时股东大会，审议通过了第一届董事会第十六次会议提交的《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》。

#### 4、增资收购

2011 年 8 月 19 日，完成浙江新沪泵业有限公司的增资收购工作，并办理工商变更登记手续，其注册资本由 1,693.33 万元增至 3,693.33 万元。

2011 年 9 月 15 日，“浙江新沪泵业有限公司”更名为“浙江老百姓泵业有限公司”。

#### (二) 出售资产、企业合并事项

报告期内，公司不存在出售资产、企业合并事项。

### 六、股权激励事项

报告期内，公司无股权激励事项。

### 七、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生与某一关联方累计关联交易总额高于 3,000 万元或占公司最近一期经审计净资产 5% 以上的重大关联交易事项。

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2011 年度关联交易的议案》，对公司 2011 年度关联交易发生额进行了预计，公司独立董事对此进行了事前审核并发表了同意意见。

2011 年度公司实际发生的关联交易详细情况如下表：

单位：万元

关联方	交易类型	交易内容	交易定价方式	2011 年度	
				金额	占同类交易金额的比例
1、赵林富、陈小琴夫妇	销售	水泵	市场价	732.05	1.81%
2、余建辉	销售	水泵	市场价	119.21	0.29%
3、叶志南	销售	水泵	市场价	187.37	0.46%
4、陈匡志	销售	水泵	市场价	391.76	0.97%
5、施吕军	销售	水泵	市场价	236.46	0.58%
6、施俊波	销售	水泵	市场价	46.78	0.12%
7、温岭市新世界国际大酒店	销售	水泵	市场价	0.41	0
	消费	酒店及餐饮服务	市场价	93.99	20.24%
8、大溪天明泡沫厂	采购	泡沫	市场价	136.48	59.08%
9、温岭市詹氏包装有限	采购	木箱	市场价	364.26	73.24%

#### (二) 资产收购、出售发生的关联交易

2011年8月7日，公司控股子公司浙江新沪泵业泵业有限公司与浙江老百姓电气有限公司签订了《资产转让协议书》，出资1,969.20万元收购浙江老百姓电气有限公司生产经营性资产。

(三) 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资事项。

(四) 公司与关联方债权债务往来、担保事项

报告期内，公司除为子公司台州新界机电有限公司和孙公司台州西柯国际贸易有限公司远期结售汇相关业务提供保证担保外，不存在为其他关联方提供担保之情形。

(五) 其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

## 八、公司的重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项，并且该事项为公司带来的利润达到公司当年利润总额的10%以上（含10%）时。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项。

报告期内，公司为子公司提供的担保情况如下：

1、为子公司台州新界机电有限公司与中国工商银行股份有限公司台州分行签订《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》提供了担保。协议约定该子公司向工商银行台州分行出售远期外汇，总金额为2,660万美元。截止2011年12月31日，该子公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计2,430万美元。

2、为孙公司台州西柯国际贸易有限公司与中国银行温岭支行签订《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》提供担保，协议约定该子公司向中国银行温岭支行出售远期外汇，总金额为2,230万美元。截止2011年12月31日，该子公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合约金额共计2,190万美元。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无以前委托并在报告期内继续发生的委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同

1、截止2011年12月31日，公司已签订但尚未完全履行的远期售汇合同：

(1) 公司与中国银行温岭支行签订了《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期

总协议》，协议约定公司向中国银行温岭支行出售远期外汇，总金额为 9,800 万美元。截止 2011 年 12 月 31 日，尚未履行完毕的远期外汇买卖合同金额共计 9,550 万美元。

(2) 子公司台州新界机电有限公司与中国工商银行股份有限公司台州分行签订《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》，约定该子公司向工商银行台州分行出售远期外汇，总金额为 2,660 万美元。截止 2011 年 12 月 31 日，该子公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合同金额共计 2,430 万美元。

(3) 子公司台州西柯国际贸易有限公司与中国银行温岭支行签订了《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》，协议约定该总公司向中国银行温岭支行出售远期外汇，总金额为 2,230 万美元。截止 2011 年 12 月 31 日，该子公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合同金额共计 2,190 万美元。

## 2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司已签订的尚未完全履行的大额发包合同：

(1) 公司就 15 万台智能滑片式空压机项目与承包人浙江金典建设有限公司于 2010 年 6 月 23 日签订该项目综合楼及厂房工程《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币 3,380 万元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 1,897.80 万元。

(2) 公司就年产 100 万台农用水泵建设项目与承包人浙江广鑫建筑工程有限公司于 2010 年 10 月 26 日签订该项目的《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币 3,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 2,171 万元。

(3) 公司就年产 100 万台农用水泵建设项目及技术中心建设项目与承包人浙江钢泰钢结构有限公司于 2010 年 10 月 26 日及 2011 年 1 月 19 日签订该项目的《建设工程施工合同》。

合同总金额暂估人民币共计 1,563.84 万元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 1,094.03 万元。

(4) 公司就年产 100 万台农用水泵建设项目与高将精机厂股份有限公司于 2011 年 9 月 9 日签订《设备采购合同》，合同总金额 91.5 万美元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为人民币 90.48 万元。

(5) 子公司江苏新界就江苏厂区综合工程项目与沭阳县向明建筑安装工程有限责任公司分别于 2011 年 2 月 23 日、24 日签订该项目的《建设工程施工合同》，合同总金额暂估人民币 2,840 万元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的

金额为 2,562 万元。

(6) 子公司江苏新界就江苏厂区综合工程项目与沭阳县向明建筑安装工程有限公司分别于 2011 年 2 月 23 日、24 日签订该项目的《建设工程施工合同》，合同总金额暂估人民币 2,840 万。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 2,562 万元。

(7) 子公司江西新界 4#联合厂房工程项目与抚州市临川房屋建筑工程公司、浙江钢泰钢结构工程有限公司分别于 2011 年 7 月 14 日、20 日签订该项目的《建设工程施工合同》，合同总金额暂估人民币 1,171.36 万元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 600 万元。二期工程机械设备与常州市卓信机电设备制造有限公司、河南省矿山起重机有限公司、青岛新东机械有限公司、苏州振吴电炉有限公司分别于 2011 后 5 月 14 日、11 月 9 日、4 月 13 日、3 月 28 日签订设备购销合同，合同总金额 2574.8 万元，截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 779.3 万元。

## 九、报告期内或持续到报告期内公司或持股 5%以上（含 5%）的股东承诺事项

### （一）首次发行股份时股东作出的承诺

1、公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华青、王建忠、杨富正承诺：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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份；

2、公司自然人股东叶兴鸿、林暄承诺：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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份；

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东（许敏田、许鸿峰、叶兴鸿、王建忠、王昌东）同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。

报告期内，公司实际控制人、自然人股东以及董事、监事和高管严格履行了上述承诺。

### （二）实际控制人避免同业竞争作出的承诺

公司的实际控制人许敏田先生和杨佩华女士承诺：本人及本人控制的企业不从事与新界泵业构成同业竞争的业务，并将保障新界泵业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得新界泵业许可，不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证不利用新界泵业实际控制人等身份，进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。

承诺履行情况：报告期内，公司实际控制人许敏田先生和杨佩华女士严格履行了上述承诺。

### （三）补充流动资金董事会作出的承诺

2011年9月20日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同时承诺：本次使用超募资金暂时补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途的情形；不会影响募集资金投资计划的正常进行；补充流动资金时间不超过六个月；补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%；未来十二个月内不进行证券投资或金额超过1,000万元的风险投资。

承诺履行情况：报告期内，公司董事会严格履行了上述承诺。

### （四）控股子公司盈利能力承诺

2011年7月3日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》，同意公司使用超募资金34,167,815.87元对新沪泵业进行增资，取得新沪泵业70%的股权。

新沪泵业原实际控制人沈云荣承诺：保证新沪泵业2011年7月1日至2011年12月31日的净利润不少于250万元，保证2012年全年的净利润不少于800万元，若到期不能实现，则由沈云荣夫妇以现金补足；或以沈云荣夫妇拥有之新沪泵业的等额出资额无偿转让给公司。

承诺履行情况：履行。经公司2011年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江老百姓泵业有限公司（原浙江新沪泵业有限公司）2011年7月1日至2011年12月31日实现的净利润为131.07万元，较承诺实现的净利润250万元少118.93万元，已由沈云荣夫妇于2012年3月1日以现金补

足。

## 十、聘任、解聘会计师事务所的情况

2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；2011 年 4 月 22 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，同意聘任天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。公司 2011 年度审计费用为 60 万元人民币。

2012 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，并提交 2011 年度股东大会审议。

## 十一、公司及相关人员受处罚及整改情况

报告期内，本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有出现受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及被其他行政管理部门处罚或证券交易所公开谴责等事项。

## 十二、报告期内已披露的重要信息索引

报告期内，公司信息披露情况如下表：

序号	公告日期	公告编号	公告内容	刊登媒体
1	2011.01.18	2011-001	第一届董事会第十一次会议决议公告	四报一网
		2011-002	关于签订募集资金三方监管协议的公告	四报一网
		2011-003	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	四报一网
		2011-004	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	四报一网
		2011-005	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	四报一网
		2011-006	一届五次监事会决议公告	四报一网
			天健会计师事务所关于新界泵业以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	一网
			平安证关于新界泵业使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见	一网
			平安证券关于新界泵业使用部分超额募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见	一网
			《公司章程》	一网
2	2011.01.20	2011-007	对外投资公告	四报一网
3	2011.02.12	2011-008	2011 年第一次临时股东大会决议的公告	四报一网
			2011 年第一次临时股东大会法律意见书	一网
4	2011.02.15	2011-009	一届十二次董事会决议公告	四报一网
		2011-010	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	四报一网
		2011-011	与中国银行、中国工商银行签订远期结售汇相关协议的公告	四报一网
		2011-012	为子公司担保的公告	四报一网

			远期结汇业务内控管理制度	一网
5	2011.02.25	2011-013	2010 年业绩快报	四报一网
6	2011.03.03	2011-014	2011 年第二次临时股东大会决议的公告	四报一网
			2011 年第二次临时股东大会法律意见书	一网
7	2011.03.18	2011-015	关于完成工商变更的公告	四报一网
8	2011.03.28	2011-016	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	四报一网
		2011-017	关于公司 2010 年利润分配及公积金转增股本预案的公告	四报一网
9	2011.03.31	2011-018	第一届董事会十三次会议决议的公告	四报一网
		2011-019	第一届监事会第六次会议决议公告	四报一网
		2011-020	关于 2011 年度关联交易的公告	四报一网
		2011-021	2010 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告	四报一网
		2011-022	2010 年年报摘要	四报一网
		2011-023	关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目	四报一网
		2011-024	关于召开 2010 年度股东大会的通知	四报一网
		2011-025	关于举办 2010 年度业绩说明会的通知	四报一网
			2010 年度关联方资金占用情况的专项审计说明	一网
			2010 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	一网
			2010 年度内部控制的自我评价报告	一网
			董事、监事和高级管理人员管理制度	一网
			独立董事对相关事项发表的独立意见	一网
			独立董事关于使用部分超募资金投资江西新界机电水泵铸件加工技改项目、江苏新界水泵配件加工建设项目的独立意见	一网
			公司治理制度	一网
			《公司章程》	一网
			股东、控股股东和实际控制人行为规范	一网
			机构投资者接待管理办法	一网
			募集资金管理制度	一网
			内幕信息知情人登记备案制度	一网
			社会责任制度	一网
			中小板上市公司内幕信息知情人登记表	一网
			平安证券关于新界泵业 2011 年度日常关联交易的保荐意见	一网
			平安证券关于新界泵业使用部分超募资金投资江西新界机电水泵铸件加工技改项目、江苏新界水泵配件加工建设项目之保荐意见	一网
			平安证券关于新界泵业内部控制自我评价报告的核查意见	一网
			审计报告	一网
			独立董事述职报告（许宏印）	一网
			独立董事述职报告（朱亚元）	一网
			独立董事述职报告（张咸胜）	一网
10	2011.04.23	2011-026	第一届董事会第十四次会议决议的公告	四报一网
		2011-027	2011 年第一季度报告正文	四报一网
			审计委员会年报工作规程	一网
			外部信息使用人管理制度	一网
			2011 年第一季度报告全文	一网

11	2011.04.25	2011-028	2010 年度股东大会决议的公告	四报一网
			2010 年度股东大会的法律意见书	一网
12	2011.04.26	2011-029	关于签订增资收购浙江新沪泵业有限公司之意向书的公告	四报一网
13	2011.05.04	2011-030	2010年度权益分派实施公告	四报一网
14	2011.05.31	2011-031	一届十五次董事会决议的公告	四报一网
		2011-032	“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划	四报一网
		2011-033	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	四报一网
		2011-034	关于与中国银行、中国工商银行签订远期结售汇相关协议的公告	四报一网
		2011-035	为子公司台州新界国际贸易有限公司和台州新界机电有限公司担保的公告	四报一网
		2011-036	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	四报一网
		2011-037	第一届监事会第八次会议决议的公告	四报一网
			“加强上市公司治理专项活动”自查事项	一网
			平安证券有限责任公司关于公司使用超额募集资金偿还银行贷款的保荐意见	一网
			独立董事关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的独立意见	一网
			平安证券有限责任公司关于公司拟与中国银行、中国工商银行签订远期结售汇相关协议的保荐意见	一网
15	2011.06.02	2011-038	股票交易异常波动的公告	四报一网
16	2011.06.16	2011-039	2011 年第三次临时股东大会决议的公告	四报一网
			2011 年第三次临时股东大会之法律意见书	一网
			公司章程（2011 年 6 月）	一网
17	2011.07.13	2011-040	关于归还募集资金的公告	四报一网
		2011-041	第一届董事会第十六次会议决议公告	四报一网
		2011-042	关于增资收购浙江新沪泵业有限公司的公告	四报一网
		2011-043	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	四报一网
		2011-044	第一届监事会第九次会议决议公告	四报一网
			平安证券有限责任公司关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的保荐意见	一网
			独立董事关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的独立意见	一网
18	2011-07-27	2011-045	2011 年半年度业绩快报	四报一网
19	2011-07-29	2011-046	2011 年第四次临时股东大会决议公告	四报一网
			2011 年第四次临时股东大会之法律意见书	一网
20	2011-08-06	2011-047	关于控股子公司完成第一次增资和工商变更登记的公告	四报一网
21	2011-08-10	2011-048	关于完成工商变更登记公告	四报一网
22	2011-08-13	2011-049	第一届董事会第十七次会议决议公告	四报一网
		2011-050	关于控股子公司浙江新沪泵业有限公司收购浙江老百姓电气有限公司生产经营性资产的公告	四报一网
			浙江新沪泵业有限公司资产收购涉及的浙江老百姓电气有限公司资产组合评估项目资产评估报告	一网
			独立董事关于控股子公司浙江新沪泵业有限公司收购浙江老百姓电气有限公司生产经营性资产之独立意见	一网
			平安证券有限责任公司关于公司控股子公司浙江新沪泵业有限公司收购浙江老百姓电气有限公司生产经营性资产之保荐意见	一网

23	2011-08-22	2011-051	2011 年半年度报告摘要	四报一网
			2011 年半年度报告	一网
			2011 年半年度财务报告	一网
			独立董事关于公司与关联方资金往来和对外担保情况之独立意见	一网
24	2011-08-23	2011-052	关于控股子公司完成增资和工商变更登记的公告	四报一网
25	2011-09-02	2011-053	关于更换持续督导保荐代表人的公告	四报一网
		2011-054	关于全资孙公司工商变更登记的公告	四报一网
		2011-055	第一届董事会第十九次会议决议公告	四报一网
		2011-056	关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告	四报一网
		2011-057	关于聘任证券事务代表的公告	四报一网
			与大股东定期沟通制度	一网
			子公司管理制度	一网
			年报重大差错责任追究制度	一网
			董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	一网
			重大突发事件应急处理制度	一网
26	2011-09-16	2011-058	关于控股子公司工商变更登记的公告	四报一网
27	2011-09-21	2011-059	第一届董事会第二十次会议决议公告	四报一网
		2011-060	第一届监事会第十一次会议决议公告	四报一网
		2011-061	关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告	四报一网
		2011-062	关于控股子公司江西新界机电有限公司工商变更登记的公告	四报一网
			重大信息内部报告制度	一网
			内部审计制度（2011 年 9 月）	一网
			内部控制规则落实情况自查报告及整改计划	一网
			独立董事关于使用超募资金暂时补充流动资金的独立意见	一网
			平安证券有限责任公司关于公司内控规则落实专项活动自查情况的核查意见	一网
			平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见	一网
28	2011-09-29	2011-063	关于控股子公司杭州新界智泵科技有限公司工商登记的公告	四报一网
29	2011-10-28	2011-064	第一届董事会第二十一次会议决议公告	四报一网
		2011-065	2011 年第三季度报告正文	四报一网
		2011-066	关于聘任内审部负责人的公告	四报一网
		2011-067	关于完成内控规则落实专项活动的整改报告	四报一网
			2011 年第三季度报告全文	一网
			董事会审计委员会关于提名公司内审部负责人的审核意见	一网
30	2011-11-18	2011-068	关于子公司江苏新界机械配件有限公司工商变更登记的公告	四报一网
31	2011-11-30	2011-069	关于“新界牌及图”被认定为中国驰名商标的公告	四报一网
32	2011-12-03	2011-070	关于第一大股东部分股权质押的公告	四报一网
33	2011-12-30	2011-071	关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	四报一网
			平安证券有限责任公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通之核查意见	一网

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告（2011 年度）

天健审〔2012〕598 号

浙江新界泵业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江新界泵业股份有限公司（以下简称新界泵业公司）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，新界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，公允反映了新界泵业公司 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：蒋晓东

中国·杭州

中国注册会计师：钱仲先

二〇一二年三月五日

## 资产负债表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

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	458,315,858.63	413,998,563.80	689,792,655.31	657,106,188.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			2,878,032.00	2,175,460.00
应收票据	1,803,718.00	1,741,000.00	100,000.00	100,000.00
应收账款	40,177,880.58	24,634,195.68	28,811,110.73	20,947,329.90
预付款项	21,107,023.19	23,987,606.25	17,675,096.27	17,820,746.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,836,393.03	7,836,393.03		
应收股利				
其他应收款	6,830,230.31	3,380,672.96	5,496,714.62	5,615,292.45
买入返售金融资产				
存货	192,680,332.58	143,060,735.07	128,927,930.84	105,935,206.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	728,751,436.32	618,639,166.79	873,681,539.77	809,700,223.28
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		165,587,815.87		57,620,000.00
投资性房地产				
固定资产	121,482,564.84	63,090,751.71	77,091,648.33	54,461,049.55
在建工程	120,320,008.55	66,967,368.75	9,012,624.63	8,099,835.63
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	55,060,204.51	36,172,631.30	40,910,146.21	34,235,217.80
开发支出				
商誉	8,841,212.12		248,991.38	
长期待摊费用	1,475,251.84		1,329,994.97	
递延所得税资产	3,429,293.76	641,161.02	2,828,320.07	891,872.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	310,608,535.62	332,459,728.65	131,421,725.59	155,307,975.67
资产总计	1,039,359,971.94	951,098,895.44	1,005,103,265.36	965,008,198.95

单位负责人：许敏田

主管会计工作的负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

## 资产负债表（续）

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

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
流动负债：				
短期借款	11,500,000.00		88,000,000.00	88,000,000.00
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	2,451,224.70	1,014,515.00		
应付票据				
应付账款	119,585,319.19	81,850,744.80	78,358,317.25	61,855,794.04
预收款项	40,452,765.38	34,561,756.30	31,483,382.13	25,875,416.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,011,047.46	9,771,854.84	10,574,948.16	8,505,410.19
应交税费	-2,795,585.15	1,706,734.31	-1,702,777.05	-212,018.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,286,929.62	4,135,112.72	10,848,653.38	10,100,459.31
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	1,317,673.96	921,873.88	4,455,745.68	4,059,945.60
流动负债合计	189,809,375.16	133,962,591.85	222,018,269.55	198,185,007.26
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				
递延所得税负债			501,962.00	326,319.00
其他非流动负债	4,676,049.68	640,100.00	4,431,749.76	
非流动负债合计	4,676,049.68	640,100.00	4,933,711.76	326,319.00
负债合计	194,485,424.84	134,602,691.85	226,951,981.31	198,511,326.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	530,527,939.40	531,333,579.64	611,377,063.90	611,333,579.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,707,201.43	18,707,201.43	12,907,268.34	12,907,268.34
一般风险准备				
未分配利润	118,482,548.13	106,455,422.52	72,089,770.95	62,256,024.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	827,717,688.96	816,496,203.59	776,374,103.19	766,496,872.69
少数股东权益	17,156,858.14		1,777,180.86	
所有者权益合计	844,874,547.10	816,496,203.59	778,151,284.05	766,496,872.69
负债和所有者权益总计	1,039,359,971.94	951,098,895.44	1,005,103,265.36	965,008,198.95

单位负责人：许敏田

主管会计工作的负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

## 利润表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

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	764,514,880.91	652,616,382.16	567,426,650.03	493,143,568.80
其中：营业收入	764,514,880.91	652,616,382.16	567,426,650.03	493,143,568.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	702,952,422.93	591,683,693.55	510,902,697.57	439,269,918.06
其中：营业成本	607,040,251.99	512,265,551.77	442,520,379.18	380,912,298.98
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	1,819,291.22	1,489,865.25	433,439.01	134,318.16
销售费用	40,053,510.55	34,868,337.98	21,558,755.50	17,755,463.14
管理费用	57,684,263.85	48,999,366.09	40,591,563.46	35,461,560.36
财务费用	-4,916,064.39	-6,224,194.27	5,500,994.52	4,758,547.37
资产减值损失	1,271,169.71	284,766.73	297,565.90	247,730.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,329,256.70	-3,189,975.00	2,878,032.00	2,175,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,123,353.50	4,685,423.50	717,712.00	557,223.00
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）	62,356,554.78	62,428,137.11	60,119,696.46	56,606,333.74
加：营业外收入	8,880,556.42	5,422,115.54	8,446,703.43	7,690,791.35
减：营业外支出	1,638,734.20	1,490,960.43	1,907,631.00	1,802,855.69
其中：非流动资产处置损失	15,514.50	15,514.50	1,177,534.66	1,177,534.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,598,377.00	66,359,292.22	66,658,768.89	62,494,269.40
减：所得税费用	9,130,369.02	8,359,961.32	7,573,159.61	6,831,540.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,468,007.98	57,999,330.90	59,085,609.28	55,662,729.30
归属于母公司所有者的净利润	60,192,710.27	57,999,330.90	59,181,373.71	55,662,729.30
少数股东损益	275,297.71		-95,764.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38		0.49	
（二）稀释每股收益	0.38		0.49	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,468,007.98	57,999,330.90	59,085,609.28	55,662,729.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,192,710.27	57,999,330.90	59,181,373.71	55,662,729.30
归属于少数股东的综合收益总额	275,297.71		-95,764.43	

单位负责人：许敏田

主管会计工作的负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

## 现金流量表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

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	831,750,062.04	720,792,592.64	624,235,333.13	550,483,745.51
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	35,183,400.16	19,865,008.17	22,904,154.74	13,440,271.26
收到其他与经营活动有关的现金	13,770,139.71	11,331,776.04	12,391,766.64	11,458,067.52
经营活动现金流入小计	880,703,601.91	751,989,376.85	659,531,254.51	575,382,084.29
购买商品、接受劳务支付的现金	686,540,929.77	586,837,937.95	497,355,536.97	444,077,235.90
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				
支付给职工以及为职工支付的现金	87,863,136.51	68,146,441.94	61,908,843.20	46,382,314.26
支付的各项税费	19,558,826.22	9,884,438.93	10,415,182.69	8,487,102.52
支付其他与经营活动有关的现金	60,414,062.97	44,450,843.65	25,800,767.51	24,070,842.19
经营活动现金流出小计	854,376,955.47	709,319,662.47	595,480,330.37	523,017,494.87
经营活动产生的现金流量净额	26,326,646.44	42,669,714.38	64,050,924.14	52,364,589.42

单位负责人：许敏田

主管会计工作的负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

## 现金流量表（续）

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

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
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	6,123,353.50	4,685,423.50	717,712.00	557,223.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,758.11	142,758.11	605,618.62	579,137.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,316,947.46			
投资活动现金流入小计	8,583,059.07	4,828,181.61	1,323,330.62	1,136,360.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,328,819.92	80,264,187.79	44,288,098.61	28,380,850.60
投资支付的现金		73,000,000.00		
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		34,967,815.87		29,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	162,328,819.92	188,232,003.66	44,288,098.61	58,180,850.60
投资活动产生的现金流量净额	-153,745,760.85	-183,403,822.05	-42,964,767.99	-57,044,489.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,200,000.00		618,484,000.00	618,484,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,200,000.00			
取得借款收到的现金	99,000,000.00	99,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00
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	105,200,000.00	99,000,000.00	771,484,000.00	771,484,000.00
偿还债务支付的现金	194,080,000.00	187,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,954,193.31	10,510,308.32	42,726,262.83	42,726,262.83
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	5,070,000.00	5,070,000.00	1,535,400.00	1,535,400.00
筹资活动现金流出小计	210,104,193.31	202,580,308.32	150,261,662.83	150,261,662.83
筹资活动产生的现金流量净额	-104,904,193.31	-103,580,308.32	621,222,337.17	621,222,337.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	846,511.04	1,206,791.54	-1,672,026.17	-1,045,704.71
五、现金及现金等价物净增加额	-231,476,796.68	-243,107,624.45	640,636,467.15	615,496,732.13
加：期初现金及现金等价物余额	689,792,655.31	657,106,188.25	49,156,188.16	41,609,456.12
六、期末现金及现金等价物余额	458,315,858.63	413,998,563.80	689,792,655.31	657,106,188.25

单位负责人：许敏田

主管会计工作的负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									
	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	611,377,063.90			12,907,268.34		72,089,770.95		1,777,180.86	778,151,284.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	611,377,063.90			12,907,268.34		72,089,770.95		1,777,180.86	778,151,284.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,000,000.00	-80,849,124.50			5,799,933.09		46,392,777.18		15,379,677.28	66,723,263.05
（一）净利润							60,192,710.27		275,297.71	60,468,007.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							60,192,710.27		275,297.71	60,468,007.98
（三）所有者投入和减少资本		-849,124.50							15,104,379.57	14,255,255.07
1. 所有者投入资本									6,200,000.00	6,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-849,124.50							8,904,379.57	8,055,255.07
（四）利润分配					5,799,933.09		-13,799,933.09			-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,799,933.09		-5,799,933.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00			-8,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00								
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、本期期末余额	160,000,000.00	530,527,939.40			18,707,201.43		118,482,548.13		17,156,858.14	844,874,547.10

单位负责人：许敏田

主管会计工作的负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	上年金额									
	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	19,503,463.90			7,340,995.41		57,474,670.17		1,872,945.29	146,192,074.77
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	19,503,463.90			7,340,995.41		57,474,670.17		1,872,945.29	146,192,074.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	591,873,600.00			5,566,272.93		14,615,100.78		-95,764.43	631,959,209.28
（一）净利润							59,181,373.71		-95,764.43	59,085,609.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							59,181,373.71		-95,764.43	59,085,609.28
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	591,873,600.00								611,873,600.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	591,873,600.00								611,873,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,566,272.93		-44,566,272.93			-39,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,566,272.93		-5,566,272.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,000,000.00			-39,000,000.00
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	611,377,063.90			12,907,268.34		72,089,770.95		1,777,180.86	778,151,284.05

单位负责人：许敏田

主管会计工作的负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

## 母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	611,333,579.64			12,907,268.34		62,256,024.71	766,496,872.69
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	611,333,579.64			12,907,268.34		62,256,024.71	766,496,872.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00			5,799,933.09		44,199,397.81	49,999,330.90
（一）净利润							57,999,330.90	57,999,330.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,999,330.90	57,999,330.90
（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					5,799,933.09		-13,799,933.09	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,799,933.09		-5,799,933.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00	-80,000,000.00						
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、本期期末余额	160,000,000.00	531,333,579.64			18,707,201.43		106,455,422.52	816,496,203.59

单位负责人：许敏田

主管会计工作的负责人：严先发

会计机构负责人：郭曙明

## 母公司所有者权益变动表(续)

2011年度

单位:元

编制单位:浙江新界泵业股份有限公司

项目	上年金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	19,459,979.64			7,340,995.41		51,159,568.34	137,960,543.39
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	19,459,979.64			7,340,995.41		51,159,568.34	137,960,543.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	591,873,600.00			5,566,272.93		11,096,456.37	628,536,329.30
(一)净利润							55,662,729.30	55,662,729.30
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							55,662,729.30	55,662,729.30
(三)所有者投入和减少资本	20,000,000.00	591,873,600.00						611,873,600.00
1.所有者投入资本	20,000,000.00	591,873,600.00						611,873,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,566,272.93		-44,566,272.93	-39,000,000.00
1.提取盈余公积					5,566,272.93		-5,566,272.93	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-39,000,000.00	-39,000,000.00
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	611,333,579.64			12,907,268.34		62,256,024.71	766,496,872.69

单位负责人:许敏田

主管会计工作的负责人:严先发

会计机构负责人:郭曙明

## 二、财务报表附注（2011 年度）

（如无特殊说明，以下单位均为人民币元）

### 一、公司基本情况

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省对外贸易经济合作厅《浙江省对外贸易经济合作厅关于浙江新界泵业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙外经贸资函[2008]846 号）的批准，由浙江新界泵业有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2009 年 4 月 9 日取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为 331000400003847 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本为人民币 16,000 万元，股份总数 16,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 114,857,142 股；无限售条件的流通股份 A 股 45,142,858 股。公司股票已于 2010 年 12 月 31 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售。主要产品或提供的劳务：各种农用水泵及空压机。

为便于表述，将本公司子公司及关联方统一简称如下：

公司全称	简称
江西新界机电有限公司	江西新界
台州新界机电有限公司	台州新界
台州西柯国际贸易有限公司	西柯贸易
江苏新界机械配件有限公司	江苏新界
温岭市新世界国际大酒店有限公司	新世界酒店
浙江老百姓泵业有限公司	老百姓泵业
杭州新界智泵科技有限公司	杭州新界

### 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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）且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	
(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	50	50
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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。	
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

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5-10	4.50— 4.75
机器设备	10	5-10	9.00— 9.50
运输设备	5	5-10	18.00—19.00
电子设备	5	5-10	18.00—19.00
其他设备	5	5-10	18.00—19.00

### 3. 固定资产的减值测试方法、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 年
商标权	10 年
软件	10 年

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。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (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。

## 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	[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	5%
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	25%

[注 1]：按国家税务总局的有关规定，农用水泵的部分产品按 13%税率计缴，其他按 17% 税率计缴。增值税出口货物实行“免、抵、退”税政策。子公司西柯贸易出口货物实行“免、退”税政策。公司农用水泵出口退税率为 13%-17%，空压机出口退税率为 17%。

#### (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《关于认定浙江德力西国际电工有限公司等 273 家企业为 2009 年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高[2009]166 号），本公司被认定为 2009 年第二批高新技术企业，认定有效期三年；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司 2009 年度至 2011 年度减按 15%的实际税率征收企业所得税。

### 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 (万元)	经营 范围	组织机 构代 码
台州新界机电有限公司	全资 子公司	台州	制造业	1,500.00	空压机及配件制造、销售等	75806065-6
江苏新界机械配件有限公司	全资 子公司	沭阳	制造业	4,000.00	泵、电机、机电设备 及零部件制造、铸 造、加工、销售	56292567-0
杭州新界智泵科技有限公司	控股 子公司	杭州	服务业	100.00	机电产品、控制系统 软件的技术开发	58028656-9
浙江老百姓泵业有限公司	控股 子公司	台州	制造业	3,693.33	泵、电机、空压机等 机电产品及零部件制 造、销售等	74100589-6

(续上表)

子公司 全称	期末实际 投资额(万元)	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
台州新界机电 有限公司	1,500.00		100.00	100.00	是
江苏新界机械 配件有限公司	6,780.00		100.00	100.00	是
杭州新界智泵 科技有限公司	80.00		80.00	80.00	是
浙江老百姓泵 业有限公司	3,297.86		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
台州新界机电 有限公司			
江苏新界机械 配件有限公司			
杭州新界智泵 科技有限公司	182,202.81		
浙江老百姓泵 业有限公司	14,425,084.22		

## 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 (万元)	经营 范围	组织机构 代码
台州西柯国际 贸易有限公司 [注]	全资 子公司	台州	商业	100.00	货物进出口、技术进 出口	78967047-3
江西新界机电 有限公司	控股 子公司	江西	制造业	3,646.80	泵、电机、空压机等 机电产品及零部件制 造、销售等	66477881-9

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额(万元)	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
台州西柯国际 贸易有限公司	100.00		100.00	100.00	是
江西新界机电 有限公司	4,782.00		94.57	94.57	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
台州西柯国际 贸易有限公司			
江西新界机电 有限公司	2,549,571.11		

[注]: 本公司通过台州新界持有西柯贸易 100% 股权。

## (二) 合并范围发生变更的说明

## 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

## (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立杭州新界, 于 2011 年 9 月 5 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330106000197022 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元, 公司出资 80 万元, 占其注册资本的 80%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据本公司与自然人沈云荣、毛玲君于 2011 年 7 月 8 日签订的《增资协议书》, 本公司以 2,016.78 万元对老百姓泵业进行增资, 增资后持有其 70% 的股权。本公司已于 2011 年 8 月 1 日支付增资款 2,016.78 万元, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2011 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。2011 年 9 月 15 日, 本公司及沈云荣、毛玲君同比对老百姓泵业增资 2,000 万元, 老百姓泵业的注册资本变更为 3,693.33 万元。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

## 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
老百姓泵业	48,083,614.05	1,232,763.85
杭州新界	911,014.07	-88,985.93

**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

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			239,610.11			108,764.83
美元	10,828.20	6.3009	68,227.41	11,433.20	6.6227	75,718.65
小计			307,837.52			184,483.48
银行存款						
人民币			448,151,188.74			683,584,298.31
美元	1,564,353.09	6.3009	9,856,832.37	907,672.28	6.6227	6,011,241.21
欧元				1,434.43	8.8065	12,632.31
小计			458,008,021.11			689,608,171.83
合计			458,315,858.63			689,792,655.31

## 2. 交易性金融资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产		2,878,032.00
合 计		2,878,032.00

## (2) 其他说明

期初余额系公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合约的公允价值变动。已签订尚未结算的远期售汇合同详见本财务报表附注八承诺事项之说明。

## 3. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,803,718.00	100,000.00
合 计	1,803,718.00	100,000.00

## 4. 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	43,240,793.32	100.00	3,062,912.74	7.08	31,374,529.13	100.00	2,563,418.40	8.17
小 计	43,240,793.32	100.00	3,062,912.74	7.08	31,374,529.13	100.00	2,563,418.40	8.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	43,240,793.32	100.00	3,062,912.74	7.08	31,374,529.13	100.00	2,563,418.40	8.17

## 2) 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	40,827,767.29	94.42	2,041,388.36	28,656,432.59	91.34	1,432,821.63
1-2 年	1,060,034.09	2.45	106,003.40	1,460,709.18	4.66	146,070.92
2-3 年	874,941.93	2.02	437,470.97	545,723.02	1.74	272,861.51
3 年以上	478,050.01	1.11	478,050.01	711,664.34	2.26	711,664.34
合 计	43,240,793.32	100.00	3,062,912.74	31,374,529.13	100.00	2,563,418.40

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	714,837.00	账龄时间长 长期不发生业务	否
小 计		714,837.00		

(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(%)
TAIZHOU INTERNATIONAL TRADING (迪拜)	非关联方	7,104,550.06	1 年以内	16.43
PUMP FAND Q, S. A DE C., V (墨西哥)	非关联方	5,637,908.84	1 年以内	13.04
CALIFORNIA AIR TOOLS INC (墨西哥)	非关联方	3,060,335.35	1 年以内	7.08
DARB TRADING (迪拜)	非关联方	2,574,238.43	1 年以内	5.95
MIOL COMPANY LTD (乌克兰)	非关联方	1,126,527.83	1 年以内	2.61
小 计		19,503,560.51		45.11

(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(%)
施俊波	曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东施召阳之堂兄弟	59,529.91	0.14
赵林富	曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东陈华青之妹夫	100,591.51	0.24
叶志南	本公司实际控制人之一杨佩华之舅父	85,291.38	0.20
小 计		245,412.80	0.58

## 5. 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	20,473,230.82	97.00		20,473,230.82	16,921,641.49	95.74		16,921,641.49
1-2 年	633,792.37	3.00		633,792.37	753,454.78	4.26		753,454.78
合 计	21,107,023.19	100.00		21,107,023.19	17,675,096.27	100.00		17,675,096.27

(2) 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
青岛新东机械有限公司	非关联方	3,099,000.00	1 年以内	设备款
常州市卓信机电设备制造有限公司	非关联方	2,890,000.00	1 年以内	设备款
江苏瑰宝集团有限公司	非关联方	1,810,967.08	1 年以内	材料款
苏州振吴电炉有限公司	非关联方	1,270,000.00	1 年以内	设备款
浙江环泰环保设备有限公司	非关联方	570,000.00	1 年以内	设备款
小 计		9,639,967.08		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 6. 应收利息

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		7,836,393.03		7,836,393.03
合 计		7,836,393.03		7,836,393.03

### (2) 其他说明

期末余额系暂未投入使用的募集资金转存银行定期存款应计的利息收入。

## 7. 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	7,403,122.58	100.00	572,892.27	7.74	6,012,768.52	100.00	516,053.90	8.58
小 计	7,403,122.58	100.00	572,892.27	7.74	6,012,768.52	100.00	516,053.90	8.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	7,403,122.58	100.00	572,892.27	7.74	6,012,768.52	100.00	516,053.90	8.58

#### 2) 账龄明细情况

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	6,188,910.48	83.60	309,445.53	5,664,168.18	94.20	283,208.41
1-2 年	1,056,405.95	14.27	105,640.59	27,522.94	0.46	2,752.30
2-3 年				181,968.42	3.03	90,984.21
3 年以上	157,806.15	2.13	157,806.15	139,108.98	2.31	139,108.98
合 计	7,403,122.58	100.00	572,892.27	6,012,768.52	100.00	516,053.90

## (2) 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
应收出口退税	非关联方	1,906,266.29	1 年以内	25.75	应收出口退税
沈云荣	非关联方	1,189,279.66	1 年以内	16.06	应收老百姓泵业业绩承诺未达款
温岭市财政局	非关联方	711,521.00	1-2 年	9.61	工程材料专项基金
温岭市社会保险事业管理中心	非关联方	372,784.59	1 年以内	5.04	代付社保费
江苏省电力公司沭阳县供电公司	非关联方	216,000.00	1 年以内	2.92	用电押金
小 计		4,395,851.54		59.38	

(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。

## 8. 存货

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
库存商品	102,196,410.22		102,196,410.22	53,501,060.72		53,501,060.72
原材料	39,989,713.18		39,989,713.18	30,862,180.92		30,862,180.92
在产品	28,031,600.06		28,031,600.06	26,914,637.70		26,914,637.70
外购半成品	12,207,474.49		12,207,474.49	9,660,026.93		9,660,026.93
委托加工物资	10,255,134.63		10,255,134.63	7,990,024.57		7,990,024.57
合 计	192,680,332.58		192,680,332.58	128,927,930.84		128,927,930.84

## 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	116,687,863.98	54,296,509.68	628,994.90	170,355,378.76
房屋及建筑物	44,687,617.86	16,730,485.30		61,418,103.16
机器设备	57,695,777.60	31,584,084.55	23,076.90	89,256,785.25
运输设备	7,557,319.41	1,648,277.01	605,918.00	8,599,678.42
电子设备	6,515,032.15	3,065,749.78		9,580,781.93
其他设备	232,116.96	1,267,913.04		1,500,030.00
	—	本期转入[注]	本期计提	—
2) 累计折旧小计	39,596,215.65	35,195.98	9,783,663.39	48,872,813.92

房屋及建筑物	14,801,019.82	34,655.39	2,411,603.50		17,247,278.71
机器设备	17,272,584.59		5,514,263.42	3,288.90	22,783,559.11
运输设备	4,296,651.27		795,083.94	538,972.20	4,552,763.01
电子设备	3,079,104.37	540.59	947,981.90		4,027,626.86
其他设备	146,855.60		114,730.63		261,586.23
3) 账面净值小计	77,091,648.33		——	——	121,482,564.84
房屋及建筑物	29,886,598.04		——	——	44,170,824.52
机器设备	40,423,193.01		——	——	66,473,226.14
运输设备	3,260,668.14		——	——	4,046,915.41
电子设备	3,435,927.78		——	——	5,553,155.07
其他设备	85,261.36		——	——	1,238,443.77
4) 账面价值合计	77,091,648.33		——	——	121,482,564.84
房屋及建筑物	29,886,598.04		——	——	44,170,824.52
机器设备	40,423,193.01		——	——	66,473,226.14
运输设备	3,260,668.14		——	——	4,046,915.41
电子设备	3,435,927.78		——	——	5,553,155.07
其他设备	85,261.36		——	——	1,238,443.77

[注]：系本期收购老百姓泵业所致。

本期折旧额为 9,783,663.39 元。

(2) 其他说明

1) 期末固定资产中已有原值 16,388,227.30 元、净值 16,027,384.11 元的房屋及建筑物同时用于借款、票据贴现和开具银行承兑汇票担保。

2) 本期固定资产原值增加中有 14,651,690.05 元系收购老百姓泵业所致。

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 100 万台农用水泵建设项目	37,707,706.48		37,707,706.48	4,915,624.11		4,915,624.11
15 万台智能滑片式空压机项目	25,157,660.40		25,157,660.40	3,184,211.52		3,184,211.52
江苏新界水泵配件加工建设项目	45,697,807.80		45,697,807.80	912,789.00		912,789.00
江西新界水泵铸件加工技改项目	7,654,832.00		7,654,832.00			
技术中心建设项目	4,102,001.87		4,102,001.87			
合计	120,320,008.55		120,320,008.55	9,012,624.63		9,012,624.63

## (2) 增减变动情况

工程名称	预算数	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 100 万台农用水泵建设项目	15,813.90 万	4,915,624.11	32,792,082.37			23.84
15 万台智能滑片式空压机项目	4,920 万	3,184,211.52	21,973,448.88			51.13
江苏新界水泵配件加工建设项目	7,800 万	912,789.00	44,785,018.80			58.59
江西新界水泵铸件加工技改项目	5,000 万		7,654,832.00			15.31
技术中心建设项目	2,321 万		4,102,001.87			17.67
合 计		9,012,624.63	111,307,383.92			

(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 100 万台农用水泵建设项目	23.84				募集资金	37,707,706.48
15 万台智能滑片式空压机项目	51.13				自筹	25,157,660.40
江苏新界水泵配件加工建设项目	58.59				募集资金	45,697,807.80
江西新界水泵铸件加工技改项目	15.31				募集资金	7,654,832.00
技术中心建设项目	17.67				募集资金	4,102,001.87
合 计						120,320,008.55

## 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	45,207,168.04	16,606,454.87	1,230,728.20	60,582,894.71
土地使用权	44,274,496.24	12,394,666.00		56,669,162.24
商标权	500,000.00	800,000.00		1,300,000.00
软件	432,671.80	3,411,788.87	1,230,728.20	2,613,732.47
2) 累计摊销小计	4,297,021.83	1,225,668.37		5,522,690.20
土地使用权	4,070,285.53	1,062,048.61		5,132,334.14
商标权	195,833.41	50,000.04		245,833.45
软件	30,902.89	113,619.72		144,522.61
3) 账面净值小计	40,910,146.21			55,060,204.51
土地使用权	40,204,210.71			51,536,828.10
商标权	304,166.59			1,054,166.55
软件	401,768.91			2,469,209.86

4) 账面价值合计	40,910,146.21			55,060,204.51
土地使用权	40,204,210.71			51,536,828.10
商标权	304,166.59			1,054,166.55
软件	401,768.91			2,469,209.86

本期摊销额 1,193,177.96 元。

(2) 其他说明

1) 期末无形资产中有原值 6,651,881.72 元、净值 6,510,352.28 元的土地使用权用于借款担保。

2) 本期无形资产原值增加中有 6,847,521.37 元系收购老百姓泵业所致；本期累计摊销增加中有 32,490.41 元系收购老百姓泵业所致。

12. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
台州新界	61,405.21			61,405.21	
西柯贸易	153,484.44			153,484.44	
江西新界	34,101.73			34,101.73	
老百姓泵业		1,372,220.74		1,372,220.74	
收购经营性业务		7,220,000.00		7,220,000.00	
合计	248,991.38	8,592,220.74		8,841,212.12	

(2) 形成的原因说明

1) 本期新增投资老百姓泵业，支付的增资款与其净资产公允价值的差异 1,372,220.74 元确认为商誉。

2) 本公司子公司老百姓泵业收购浙江老百姓电气有限公司经营性资产，将支付的收购成本 19,692,025.28 元与经营性资产公允价值 12,472,025.28 元之间的差额 7,220,000.00 元确认为商誉。

13. 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
台州新界租入厂房装修支出	1,329,994.97	290,513.74	145,256.87		1,475,251.84	
合计	1,329,994.97	290,513.74	145,256.87		1,475,251.84	

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
应收账款坏账准备	625,910.15	463,111.19
开办费	16,405.16	11,718.15
其他流动负债	237,231.10	707,941.86
其他非流动负债	1,105,002.42	1,107,937.44
可抵扣亏损	904,159.71	495,957.65
交易性金融工具的公允价值变动	511,354.67	
内部未实现利润	29,230.55	41,653.78
合 计	3,429,293.76	2,828,320.07
递延所得税负债		
交易性金融工具的公允价值变动		501,962.00
合 计		501,962.00

## (2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	572,892.27	516,053.90
小 计	572,892.27	516,053.90

## (3) 可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	3,062,912.74
开办费	65,620.64
其他流动负债	1,317,673.96
其他非流动负债	4,676,049.68
可抵扣亏损	3,616,638.87
交易性金融负债	2,451,224.70
内部未实现利润	194,870.35
小 计	15,384,990.94

## 15. 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	3,079,472.30	1,271,169.71		714,837.00	3,635,805.01
合 计	3,079,472.30	1,271,169.71		714,837.00	3,635,805.01

## 16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	72,000,000.00
保证借款	1,500,000.00	
抵押及保证借款		1,000,000.00
信用借款		15,000,000.00
合 计	11,500,000.00	88,000,000.00

## 17. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
衍生金融负债	2,451,224.70	
合 计	2,451,224.70	

## 18. 应付账款

## (1) 明细情况

性 质	期末数	期初数
应付材料采购款	109,179,604.97	76,773,864.25
应付长期资产购置款	10,405,714.22	1,584,453.00
合 计	119,585,319.19	78,358,317.25

## (2) 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

单位名称	期末数	期初数
温岭市大溪天明泡沫厂	222,210.25	258,522.42
温岭市詹氏包装有限公司	1,868.40	283,453.83
小 计	224,078.65	541,976.25

## 19. 预收款项

## (1) 明细情况

性质	期末数	期初数
预收货款	40,452,765.38	31,483,382.13
合计	40,452,765.38	31,483,382.13

(2) 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。

单位名称	期末数	期初数
陈匡志	1,490,834.05	19,731.43
赵林富		174,293.74
叶志南		25,391.00
施吕军	28,203.32	
余建辉	16,388.45	
小计	1,535,425.82	219,416.17

## 20. 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	9,057,079.06	78,555,853.67	76,420,655.49	11,192,277.24
职工福利费		1,559,227.91	1,559,227.91	
社会保险费	580,335.90	7,823,334.16	7,650,911.41	752,018.65
其中：医疗保险费	140,628.90	1,824,992.37	1,767,557.10	198,064.17
基本养老保险费	328,990.56	4,648,727.84	4,544,876.20	432,842.20
失业保险费	40,808.66	479,500.90	473,833.46	46,476.10
工伤保险费	43,372.03	517,530.37	519,011.88	41,890.52
生育保险费	12,995.75	166,548.68	161,548.77	17,995.66
残疾人保障金	13,540.00	186,034.00	184,084.00	15,490.00
住房公积金		740,102.88	739,012.88	1,090.00
工会经费	237,320.66	92,644.50	329,965.16	
职工教育经费	700,212.54		635,290.97	64,921.57
合计	10,574,948.16	88,771,163.12	87,335,063.82	12,011,047.46

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

除职工教育经费外应付职工薪酬于期后支付或交纳。

## 21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-9,604,034.76	-4,350,994.77
城市维护建设税	59,199.63	19,516.54
企业所得税	5,632,406.55	890,559.52
代扣代缴个人所得税	167,993.09	214,255.22
房产税	104,522.64	424,809.20
土地使用税	136,723.58	1,004,911.40
印花税	32,139.21	19,753.99
教育费附加	35,519.78	11,709.93
地方教育附加	23,679.85	8,000.86
水利建设专项资金	82,929.28	54,701.06
耕地占用税	533,336.00	
合 计	-2,795,585.15	-1,702,777.05

## 22. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证金	2,250,000.00	1,500,000.00
应计未付费用	386,313.74	1,937,575.55
应付暂收款	2,281,159.58	1,879,890.94
募股费用		5,075,000.00
其他	369,456.30	456,186.89
合 计	5,286,929.62	10,848,653.38

(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。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江金典建设有限公司	1,500,000.00	保证金
温岭市会计核算中心	1,000,000.00	XP 新型屏蔽泵项目支持资金, 期后需归还。
小 计	2,500,000.00	

## 23. 其他流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
政府补助	395,800.08	395,800.08
应计未付销售折让	921,873.88	4,059,945.60
合 计	1,317,673.96	4,455,745.68

## (2) 政府补助

项 目	期末数	期初数
项目建设补贴	395,800.08	395,800.08
小 计	395,800.08	395,800.08

## (3) 其他说明

项目建设补贴系江西新界于 2008 年 1 月收到的江西泰和工业园区管理委员会的建设补贴，其中：3,916,000.00 元用于厂房及基础设施建设投资，2,000,000.00 元用于设备等生产线建设投资。预计 2012 年将摊销 395,800.08 元，列示于其他流动负债。

## 24. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
政府补助	4,676,049.68	4,431,749.76
合 计	4,676,049.68	4,431,749.76

## (2) 其他说明

1) 项目建设补贴系江西新界于 2008 年 1 月收到的江西泰和工业园区管理委员会的建设补贴，其中：3,916,000.00 元用于厂房及基础设施建设投资，2,000,000.00 元用于设备等生产线建设投资。预计 2012 年将摊销 395,800.08 元，列示于其他流动负债。将预计 2012 年摊余金额 4,035,949.68 元列于其他非流动负债。

2) 公司于 2011 年 11 月收到温岭市工业经济局、温岭市财政局划拨的技术改造项目资助资金 640,100.00 元，该资助资金对应项目尚在建设期，暂未投入使用，故本期暂未摊销。

## 25. 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	80,000,000.00		160,000,000.00

## (2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年度股东大会决议、2011 年第三次临时股东大会决议和章程规定，公司增加注册资本人民币 8,000 万元，由资本公积转增，转增基础日为 2011 年 5 月 10 日，变更

后注册资本为人民币 16,000 万元，业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验（2011）246 号）。公司已于 2011 年 8 月 8 日办妥工商变更登记手续。

## 26. 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	609,158,324.50		80,849,124.50	528,309,200.00
其他资本公积	2,218,739.40			2,218,739.40
合 计	611,377,063.90		80,849,124.50	530,527,939.40

### (2) 其他说明

1) 股本溢价本期减少 849,124.50 元系对子公司江西新界公司不同比例增资，成本与增加持股比例享有的净资产差额冲减资本公积-股本溢价；

2) 股本溢价本期减少 80,000,000.00 元系转增资本，详见本财务报表附注股本之说明。

## 27. 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
储备基金	12,907,268.34	5,799,933.09		18,707,201.43
合 计	12,907,268.34	5,799,933.09		18,707,201.43

### (2) 其他说明

储备基金本期增加数详见本财务报表附注未分配利润之利润分配说明。

## 28. 未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	72,089,770.95	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,192,710.27	—
减：提取储备基金	5,799,933.09	10%
应付普通股股利	8,000,000.00	0.1 元/股
期末未分配利润	118,482,548.13	—

### (2) 利润分配说明

1) 根据 2011 年 4 月 22 日本公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配的议案，以截至 2010 年 12 月 31 日的股本 8,000 万股为基数，每股派发现金股利 0.1 元（含税），计现金红利 8,000,000.00 元。

2) 根据 2012 年 3 月 5 日本公司第一届董事会第二十二次会议通过的 2011 年度利润分配预案, 按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的储备基金 5,799,933.09 元, 以 2011 年末公司总股本 16,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元 (含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## (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	736,171,351.38	549,410,715.45
其他业务收入	28,343,529.53	18,015,934.58
营业成本	607,040,251.99	442,520,379.18

#### (2) 营业收入/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
机械制造业	736,171,351.38	579,716,077.49	549,410,715.45	425,804,571.39
小 计	736,171,351.38	579,716,077.49	549,410,715.45	425,804,571.39

#### (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	640,534,891.04	496,429,853.57	474,409,749.95	362,913,409.62
空压机	77,885,057.82	68,236,246.13	58,772,345.17	50,051,931.07
配件等其他产品	17,751,402.52	15,049,977.79	16,228,620.33	12,839,230.70
小 计	736,171,351.38	579,716,077.49	549,410,715.45	425,804,571.39

#### (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	404,574,065.71	301,346,515.10	287,912,760.79	214,082,373.45
国 外	331,597,285.67	278,369,562.39	261,497,954.66	211,722,197.94
小 计	736,171,351.38	579,716,077.49	549,410,715.45	425,804,571.39

## (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(%)
TAIZHOU INTERNATIONAL (迪拜)	33,206,259.66	4.34
MR MOHAMMAD REZA SAFAEIFAR (伊朗)	29,915,825.15	3.91
DARB TRADING (迪拜)	22,700,734.47	2.97
PUMP FAND Q, S.A DE C.,V (墨西哥)	17,351,615.42	2.27
金法冬	8,820,588.27	1.15
小 计	111,995,022.97	14.64

## 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	14,658.36	17,127.94	详见附注三之说明
城市维护建设税	902,316.41	161,936.23	详见附注三之说明
教育费附加	393,226.82	97,161.75	详见附注三之说明
地方教育附加	509,089.63	157,213.09	详见附注三之说明
合 计	1,819,291.22	433,439.01	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	10,770,003.30	5,783,947.78
运输费	7,484,579.89	4,616,027.29
差旅费	5,152,756.79	2,380,352.21
广告及业务宣传费	4,467,226.43	2,276,948.53
修理费	3,492,264.85	2,265,839.82
服务费	1,884,731.24	269,939.89
会展费	1,855,182.74	1,667,796.38
租赁费	975,877.17	414,954.33
业务招待费	523,379.10	505,157.24
其他	3,447,509.04	1,377,792.03
合 计	40,053,510.55	21,558,755.50

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研究开发费	22,767,640.66	17,064,258.47
工资及福利	12,717,667.03	7,406,709.22
劳动保险费	6,367,022.03	4,631,319.07
业务招待费	2,494,233.64	2,401,002.14
折旧费	1,401,215.83	1,196,807.01
无形资产摊销	1,193,177.96	935,639.70
税费	1,381,050.37	897,415.22
其他	9,362,256.33	6,058,412.63
合 计	57,684,263.85	40,591,563.46

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	2,976,928.65	3,744,198.82
利息收入	-11,021,599.78	-236,790.73
汇兑损失	2,573,862.47	1,672,026.17
手续费	554,744.27	321,560.26
合 计	-4,916,064.39	5,500,994.52

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,271,169.71	297,565.90
合 计	1,271,169.71	297,565.90

## 7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债	-5,329,256.70	2,878,032.00
合 计	-5,329,256.70	2,878,032.00

## 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
远期外汇售汇收益	6,123,353.50	717,712.00
合 计	6,123,353.50	717,712.00

## 9. 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
固定资产处置利得	71,538.81	52,994.19	71,538.81
政府补助	7,230,552.33	7,737,002.22	7,230,552.33
其他	1,578,465.28	656,707.02	1,578,465.28
合 计	8,880,556.42	8,446,703.43	8,880,556.42

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税收返还	186,000.00		根据江苏省沭阳县招商引资优惠政策,收到江苏沭阳经济开发区管理委员会契税返还款。
专项补助	3,485,328.00	6,546,302.14	1) 江苏沭阳经济开发区管理委员会《江苏沭阳经济开发区管委会关于拨付“重点工业企业补助资金”的通知》 2) 浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于下达 2010 年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》(浙财企[2011]228 号) 3) 浙江省财政厅《关于下拨 2011 年度第二批质量技术监督补助资金的通知》(浙财行[2011]104 号) 4) 温岭市科学技术局、温岭市财政局《关于下达温岭市 2011 年第二批科技项目及补助经费的通知》(温科[2011]21 号)
科技奖励	423,000.00	82,900.00	1) 温岭市工业经济局、温岭市财政局《关于下达 2010 年度工业企业奖励资金的通知》(温工经[2011]23 号) 2) 温岭市工业经济局、温岭市财政局《关于表彰市级精细化管理示范企业的通知》(温工经[2010]119 号)
纳税奖励	170,000.00	271,100.00	中共泰和县委办公室、万和镇人民政府《关于浙江新界泵业有限公司投资事宜备忘录》
技改贴息	71,800.00	410,900.00	温岭市财政局技改贴息资助资金
上市奖励	1,000,000.00		温岭市人民政府《温岭市人民政府关于对 2010 年度首次公开发行股票并上市的企业予以表彰和奖励的通报》(温政发[2011]40 号)
递延收益摊销	395,800.08	395,800.08	江西泰和工业园区管委会《关于同意拨付工业发展基金给予江西新界机电有限公司项目建设补贴的函》文件
其他	1,498,624.25	30,000.00	1) 台州市人民政府《关于表彰 2010 年度台州市市长质量奖获奖企业的通报》(台政发[2011]22 号) 2) 温岭市对外贸易经济合作局、温岭市财政局《关于下达 2010 年度温岭市开放型经济奖励的通知》(温外经贸[2011]28 号) 3) 温岭市地方税务局大溪税务分局个人所得税代扣报酬
小 计	7,230,552.33	7,737,002.22	

## 10. 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
固定资产处置损失	15,514.50	1,177,534.66	15,514.50
水利建设专项资金	798,749.00	590,973.94	
对外捐赠	802,200.00	33,000.00	802,200.00
其他	22,270.70	106,122.40	22,270.70
合 计	1,638,734.20	1,907,631.00	839,985.20

## 11. 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	10,233,304.71	6,815,812.97
递延所得税调整	-1,102,935.69	757,346.64
合 计	9,130,369.02	7,573,159.61

## 12. 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	60,192,710.27
非经常性损益	B	6,195,581.45
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	53,997,128.82
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	80,000,000.00
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	12
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
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	160,000,000.00
基本每股收益	$M = A / L$	0.38
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.34

(2) 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
政府补助	7,194,212.25
收到往来款	1,861,723.20
利息收入	3,067,549.41
其他	1,646,654.85
合 计	13,770,139.71

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用	29,531,126.91
管理费用	20,722,669.48
支付往来款	9,276,656.95
其他	883,609.63
合 计	60,414,062.97

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金。

项 目	本期数
新增子公司合并日现金及现金等价物转入	2,316,947.46
合 计	2,316,947.46

## 4. 无支付其他与投资活动有关的现金。

## 5. 无收到其他与筹资活动有关的现金。

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
募股费用	5,070,000.00
合 计	5,070,000.00

## 7. 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	60,468,007.98	59,085,609.28
加: 资产减值准备	1,271,169.71	297,565.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,783,663.39	7,630,411.82
无形资产摊销	1,193,177.96	946,399.74
长期待摊费用摊销	145,256.87	70,000.02
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)	-56,024.31	1,124,540.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	5,329,256.70	-2,878,032.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,130,417.61	5,398,289.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,123,353.50	-717,712.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-600,973.69	255,384.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-501,962.00	501,962.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-47,951,437.61	-37,082,304.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,734,529.90	-4,942,279.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,973,977.23	34,361,088.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,326,646.44	64,050,924.14
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	458,315,858.63	689,792,655.31
减: 现金的期初余额	689,792,655.31	49,156,188.16
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	-231,476,796.68	640,636,467.15

## (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:	20,167,815.87	
① 取得子公司及其他营业单位的价格	20,167,815.87	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,167,815.87	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,316,947.46	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,850,868.41	

④ 取得子公司的净资产	5,493,754.67	
流动资产	20,149,175.71	
非流动资产	23,201,525.03	
流动负债	37,856,946.07	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
②		
处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	458,315,858.63	689,792,655.31
其中: 库存现金	307,837.52	184,483.48
可随时用于支付的银行存款	458,008,021.11	689,608,171.83
可随时用于支付的其他货币资金		
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	458,315,858.63	689,792,655.31

**六、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 最终控制方

名 称	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
许敏田	股东	21.9643%	21.9643%
杨佩华	股东		18.75%[注]

注：许敏田之妻杨佩华全资持有欧豹国际集团有限公司的股份，该公司持有本公司 18.75% 的股份。许敏田和杨佩华夫妇共同为本公司实际控制人。

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	与本公司的关系	组织机构代码
新世界酒店	本公司董事长之父控制	73524270-5
温岭市大溪天明泡沫厂	曾持有本公司 5% 以上股份的自然人股东其关系密切的家庭成员控制的企业	73778347-6
赵林富	曾持有本公司 5% 以上股份的自然人股东陈华青之妹夫	
余建辉	曾持有本公司 5% 以上股份的自然人股东陈华青之妹夫	
温岭市詹氏包装有限公司	曾持有本公司 5% 以上股份的自然人股东其关系密切的家庭成员控制的企业	
叶志南	杨佩华之舅父	
陈匡志	曾持有本公司 5% 以上股份的自然人股东王建忠之舅父	
施吕军	曾持有本公司 5% 以上股份的自然人股东施召阳之堂兄弟	
施俊波	曾持有本公司 5% 以上股份的自然人股东施召阳之堂兄弟	

## (二) 关联交易情况

### 1. 采购商品和接受劳务的关联交易

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 (%)
新世界酒店	酒店及餐饮服务	市场价	939,914.48	20.24	1,448,030.00	58.90
温岭市大溪天明泡沫厂	泡沫	协议价	1,364,782.97	59.08	992,410.40	61.10
温岭市詹氏包装有限公司	木箱	协议价	3,642,582.60	73.24	1,099,872.14	90.77

### 2. 出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 (%)
赵林富	水泵	市场价	7,320,467.34	1.81	4,479,400.19	1.56
余建辉	水泵	市场价	1,192,077.65	0.29	1,149,310.55	0.40
叶志南	水泵	市场价	1,873,692.26	0.46	1,056,480.19	0.37
陈匡志	水泵	市场价	3,917,633.33	0.97	2,799,064.82	0.97
施吕军	水泵	市场价	2,364,568.32	0.58	1,096,826.11	0.38
施俊波	水泵	市场价	467,763.71	0.12	274,838.50	0.10
新世界酒店	水泵	市场价	4,086.43	0.00	5,192.31	0.002

## (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
应收账款					
	新世界酒店			420.00	21.00
	余建辉			9,103.95	455.20
	叶志南	85,291.38	4,264.57		
	施吕军			37,047.31	1,852.37
	施俊波	59,529.91	2,976.50	54,211.88	2,710.59
	赵林富	100,591.51	5,029.58		
小计		245,412.80	12,270.65	100,783.14	5,039.16

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	温岭市大溪天明泡沫厂	222,210.25	258,522.42
	温岭市詹氏包装有限公司	1,868.40	283,453.83
小计		224,078.65	541,976.25
预收款项			
	陈匡志	1,490,834.05	19,731.43
	赵林富		174,293.74
	叶志南		25,391.00
	施吕军	28,203.32	
	余建辉	16,388.45	
小计		1,535,425.82	219,416.17

## (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 286.05 万元和 227.27 万元。

**七、或有事项**

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司无应披露的重大或有事项。

**八、承诺事项**

(一) 已签订尚未完全履行的远期售汇合同

1. 公司与中国银行温岭支行签订《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》，协议约定公司向中国银行温岭支行出售远期外汇，总金额为 9,800 万美元。截至 2011 年 12 月 31 日，尚未履行完毕的远期外汇买卖合同金额共计 9,550 万美元。

2. 本公司为子公司台州新界与中国工商银行股份有限公司台州分行签订《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》提供担保。协议约定台州新界向工商银行台州分行出售远期外汇，总金额为 2,660 万美元。截至 2011 年 12 月 31 日，台州新界尚未履行完毕的远期外汇买卖合同金额共计 2,430 万美元。

3. 子公司西柯贸易与中国银行温岭支行签订《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》，协议约定公司向中国银行温岭支行出售远期外汇，总金额为 2,230 万美元。截至 2011 年 12 月 31 日，尚未履行完毕的远期外汇买卖合同金额共计 2,190 万美元。

#### (二) 已签订的尚未完全履行的大额发包合同

1. 本公司就 15 万台智能滑片式空压机项目与承包人浙江金典建设有限公司于 2010 年 6 月 23 日签订该项目综合楼及厂房工程《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币 3,380 万元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 1,897.80 万元。

2. 本公司就年产 100 万台农用水泵建设项目与承包人浙江广鑫建筑工程有限公司于 2010 年 10 月 26 日签订该项目的《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币 3,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 2,171 万元。

3. 本公司就年产 100 万台农用水泵建设项目及技术中心建设项目与承包人浙江钢泰钢结构有限公司于 2010 年 10 月 26 日及 2011 年 1 月 19 日签订该项目的《建设工程施工合同》。合同总金额暂估人民币共计 1,563.84 万元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 1,094.03 万元。

4. 本公司就年产 100 万台农用水泵建设项目与高将精机厂股份有限公司于 2011 年 9 月 9 日签订《设备采购合同》，合同总金额 91.50 万美元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为人民币 90.48 万元。

5. 子公司江苏新界就江苏厂区综合工程项目与沭阳县向明建筑安装工程有限公司分别于 2011 年 2 月 23 日、24 日签订该项目的《建设工程施工合同》，合同总金额暂估人民币 2,840 万元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 2,562 万元。

6. 子公司江西新界 4#联合厂房工程项目与抚州市临川房屋建筑工程公司、浙江钢泰钢结构工程有限公司分别于 2011 年 7 月 14 日、20 日签订该项目的《建设工程施工合同》，合同总金额暂估人民币 1,171.36 万元。截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 600 万元。二期工程机械设备与常州市卓信机电设备制造有限公司、河南省矿山起重机有限公司、青

岛新东机械有限公司、苏州振吴电炉有限公司分别于 2011 年 5 月 14 日、11 月 9 日、4 月 13 日、3 月 28 日签订设备购销合同，合同总金额 2,574.80 万元，截至 2011 年 12 月 31 日已履行的金额为 779.30 万元。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 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 5 日公司第一届董事会第二十二次会议通过的 2011 年度利润分配方案的预案，按 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2011 年末公司总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	---

## 十、其他重要事项

### (一) 企业合并

企业合并情况详见本附注四之企业合并及合并财务报表之说明。

### (二) 以公允价值计量的资产和负债

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
金额资产					
衍生金融资产	2,878,032.00	-2,878,032.00			
金融资产小计	2,878,032.00	-2,878,032.00			
金融负债					
衍生金融负债		2,451,224.70			2,451,224.70
金融负债小计		2,451,224.70			2,451,224.70

### (三) 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					
贷款及应收款	23,097,714.16			472,501.61	29,689,574.99
金融资产小计	23,097,714.16			472,501.61	29,689,574.99
金融负债					
金融负债小计					

## 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	26,332,113.63	100.00	1,697,917.95	6.45	22,833,202.20	100.00	1,885,872.30	8.26
小计	26,332,113.63	100.00	1,697,917.95	6.45	22,833,202.20	100.00	1,885,872.30	8.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	26,332,113.63	100.00	1,697,917.95	6.45	22,833,202.20	100.00	1,885,872.30	8.26

## 2) 账龄明细情况

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	25,278,957.53	96.00	1,263,947.88	21,129,860.66	92.54	1,056,493.03
1-2 年	467,693.01	1.78	46,769.30	789,046.36	3.46	78,904.64
2-3 年	396,524.64	1.51	198,262.32	327,641.10	1.43	163,820.55
3 年以上	188,938.45	0.71	188,938.45	586,654.08	2.57	586,654.08
合计	26,332,113.63	100.00	1,697,917.95	22,833,202.20	100.00	1,885,872.30

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	652,650.78	账龄时间长 长期不发生业务	否
小计		652,650.78		

(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 (%)
台州西柯国际贸易有限公司	子公司	5,994,750.22	1 年以内	22.77
TAIZHOU INTERNATIONAL (迪拜)	非关联方	4,361,312.10	1 年以内	16.56
DARB TRADING (迪拜)	非关联方	2,574,238.43	1 年以内	9.78
PUMP FAND Q, S. A DE C., V (墨西哥)	非关联方	2,192,874.44	1 年以内	8.33

Senva Trading L. L. C. (迪拜)	非关联方	800,488.39	1 年以内	3.04
小 计		15,923,663.58		60.48

## (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 (%)
施俊波	曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东施召阳之堂兄弟	59,529.91	0.23
赵林富	曾持有本公司 5%以上股份的自然人股东陈华青之妹夫	2,571.26	0.01
叶志南	本公司实际控制人之一杨佩华之舅父	85,291.38	0.32
小 计		147,392.55	0.56

## 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	3,605,888.63	100.00	225,215.67	5.93	6,020,437.82	100.00	405,145.37	6.73
小 计	3,605,888.63	100.00	225,215.67	5.93	6,020,437.82	100.00	405,145.37	6.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	3,605,888.63	100.00	225,215.67	5.93	6,020,437.82	100.00	405,145.37	6.73

## 2) 账龄明细情况

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	2,707,463.80	75.08	135,373.19	5,857,166.57	97.29	292,858.33
1-2 年	898,424.83	24.92	89,842.48			
2-3 年				101,968.42	1.69	50,984.21
3 年以上				61,302.83	1.02	61,302.83
合 计	3,605,888.63	100.00	225,215.67	6,020,437.82	100.00	405,145.37

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (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
应收出口退税	非关联方	1,201,118.05	1 年以内	33.31	应收出口退税
温岭市财政局	非关联方	711,521.00	1-2 年	19.73	工程材料专项基金
温岭市社会保险事业管理中心	非关联方	218,068.39	1 年以内	6.05	代付社保费
中冶(南方)冷轧新材料技术有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	3.33	保证金
温岭市电力公司	非关联方	80,000.00	1-2 年	2.22	保证金
小 计		2,330,707.44		64.64	

## 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
台州新界	成本法	15,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00
江西新界	成本法	47,820,000.00	17,820,000.00	30,000,000.00	47,820,000.00
江苏新界	成本法	67,800,000.00	29,800,000.00	38,000,000.00	67,800,000.00
老百姓泵业	成本法	34,167,815.87		34,167,815.87	34,167,815.87
杭州新界	成本法	800,000.00		800,000.00	800,000.00
小 计		165,587,815.87	57,620,000.00	107,967,815.87	165,587,815.87

(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
台州新界	100.00	100.00				
江西新界	94.75	94.75				
江苏新界	100.00	100.00				
老百姓泵业	70.00	70.00				
杭州新界	80.00	80.00				
小 计						

## (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	624,494,814.37	475,512,300.87
其他业务收入	28,121,567.79	17,631,267.93
营业成本	512,265,551.77	380,912,298.98

## (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
机械制造业	624,494,814.37	487,231,094.21	475,512,300.87	364,649,911.56
小 计	624,494,814.37	487,231,094.21	475,512,300.87	364,649,911.56

## (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	620,352,149.56	483,036,990.35	468,944,811.32	359,439,166.66
空压机	554,982.94	566,803.86	469,283.01	452,796.00
配件等其他产品	3,587,681.87	3,627,300.00	6,098,206.54	4,757,948.90
小 计	624,494,814.37	487,231,094.21	475,512,300.87	364,649,911.56

## (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	404,234,992.84	310,668,404.87	300,768,930.24	230,126,335.24
国 外	220,259,821.53	176,562,689.34	174,743,370.63	134,523,576.32
小 计	624,494,814.37	487,231,094.21	475,512,300.87	364,649,911.56

## (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 (%)
TAIZHOU INTERNATIONAL (迪拜)	27,939,101.20	4.28
MR MOHAMMAD REZA SAFAEIFAR (伊朗)	26,955,703.21	4.13
西柯贸易	22,281,986.36	3.41
DARB TRADING (迪拜)	17,351,615.42	2.66
PUMP FAND Q, S.A DE C.,V (墨西哥)	12,093,553.85	1.85
小 计	106,621,960.04	16.33

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
远期外汇售汇收益	4,685,423.50	557,223.00
合 计	4,685,423.50	557,223.00

## (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	57,999,330.90	55,662,729.30
加: 资产减值准备	284,766.73	247,730.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,852,442.79	5,628,230.73
无形资产摊销	887,376.52	794,110.26
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)	-56,024.31	1,146,837.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,189,975.00	-2,175,460.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,303,516.78	4,771,967.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,685,423.50	-557,223.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	250,711.67	80,411.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-326,319.00	326,319.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-37,125,528.72	-33,962,214.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,014,664.39	-5,980,449.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	30,109,553.91	26,381,600.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,669,714.38	52,364,589.42
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	413,998,563.80	657,106,188.25
减: 现金的期初余额	657,106,188.25	41,609,456.12
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	-243,107,624.45	615,496,732.13

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

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	56,024.31	
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）	7,230,552.33	
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	794,096.80	
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	753,994.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	8,834,668.02	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	2,616,578.73	
少数股东权益影响额(税后)	22,507.84	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,195,581.45	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明：

项 目	涉及金额	原 因
水利建设专项资金	798,749.00	与经营活动密切相关

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	7.51	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.73	0.34	0.34

### 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	60,192,710.27
非经常性损益	B	6,195,581.45
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	53,997,128.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	776,374,103.19
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	8,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
其他	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	801,803,791.66
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	7.51%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	6.73%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	458,315,858.63	689,792,655.31	-33.56	主要系募集资金投入使用所致。
应收账款	40,177,880.58	28,811,110.73	39.45	主要系销售增长,相应应收账款增加以及新增子公司老百姓泵业转入所致。
应收利息	7,836,393.03		100.00	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	192,680,332.58	128,927,930.84	49.45	主要系销售和生产规模扩大,以及企业年底加大原材料及产成品备货所致。
固定资产	121,482,564.84	77,091,648.33	57.58	主要系江苏新界购置机器设备以及老百姓泵业转入所致。
在建工程	120,320,008.55	9,012,624.63	1,235.02	主要系公司 15 万台智能滑片式空压机项目,以及募集资金投资项目加大建设以及江西新界、江苏新界超募资金投资项目开工建设所致。
无形资产	55,060,204.51	40,910,146.21	34.59	主要系江苏新界取得土地使用权以及老百姓泵业转入所致。
商誉	8,841,212.12	248,991.38	3,450.81	主要系收购老百姓泵业所致。
短期借款	11,500,000.00	88,000,000.00	-86.93	主要系公司本年归还借款所致。
交易性金融负债	2,451,224.70		100.00	系公司本期远期外汇投资的公允价值变动。
应付账款	120,014,345.49	78,358,317.25	53.16	主要系随着公司生产规模的扩大,原材料采购增加,尚未结算的材料采购款增加以及应付工程款增加所致。
其他应付款	4,857,903.32	10,848,653.38	-55.22	主要系本期支付 507 万募股费用所致。
实收资本	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00	系资本公积转增股本所致。
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	764,514,880.91	567,426,650.03	34.73	主要系本年生产规模扩大,以及企业积极开拓市场,产品销售增长所致。
营业成本	607,040,251.99	442,520,379.18	37.18	主要系公司本期销售数量增长相应营业成本增加所致。
营业税金及附加	1,819,291.22	433,439.01	319.73	主要系公司从 2010 年 12 月开始征收城建税、教育费附加所致。
销售费用	40,053,510.55	21,558,755.50	85.79	主要系随着生产和销售规模扩大及公司战略发展需要,拓展国内外营销网络导致费用大幅增长所致。
管理费用	57,684,263.85	40,591,563.46	42.11	主要系管理人员增加、薪酬调整导致工资增长以及本期公司加大研发投入力度,相关费用增长所致。
财务费用	-4,916,064.39	5,500,994.52	-189.37	主要系本期公司暂未使用募集资金转定期存款,利息收入增加所致。
公允价值变动收益	-5,329,256.70	2,878,032.00	-285.17	系本期公司远期外汇投资的额度加大以及远期外汇汇率变动导致公允价值变动较大所致。
投资收益	6,123,353.50	717,712.00	753.18	系本期公司外汇交割的额度较上期增加以及汇率变动导致投资收益较大增长所致。

## 第十三节 备查文件目录

### 一、备查文件

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人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信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江新界泵业股份有限公司

董事长：许敏田

二〇一二年三月五日