

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	西泵股份	股票代码	002536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊国民	熊国民	
电话	0177-6962536	0177-6972388	
电话	0177-6962536	0177-6972388	
传真	0177-6962536	0177-6972388	
电子信箱	shan@xiaxia-waterpump.com	shd@xiaxia-waterpump.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,244,005,187.70	869,328,937.77	43.1%	943,727,979.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,304,046.37	34,848,366.55	-27.39%	67,889,785.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,735,468.38	-478,705.15	-	58,045,518.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,090,666.39	45,584,332.17	40.6%	-16,733,825.61
基本每股收益(元/股)	0.26	0.36	-27.78%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.36	-27.78%	0.72
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	3.03%	-0.85%	6.38%

	2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,200,931,247.49	1,967,932,309.53	11.84%	1,687,687,857.17
归属于上市公司股东净资产(元)	1,165,242,975.21	1,158,071,871.77	0.62%	1,142,423,505.22

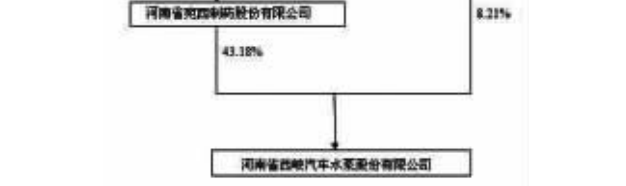
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		17,895	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,629	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
股份状态						数量
河南省西峡制泵股份有限公司	境内非国有法人	43.18%	41,450,000	41,450,000		
孙耀忠	境内自然人	8.21%	7,880,000	7,880,000		
孙宏伟	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
蒙中华	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
熊国民	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
冯长征	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
王金鑫	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
赵海峰	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
李金峰	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明 河南省西峡制泵股份有限公司为本公司的大股东,孙耀忠为西峡制泵和本公司董事长,孙耀忠和孙耀忠为兄弟关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(3)以方框图式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2013年,全球经济增长乏力,波动频繁,复苏艰难;国内经济下行压力增大,多年高速增长的趋势放缓,但内生动力显著增强... 2013年,我国汽车市场保持平稳增长,汽车产销中有增;据中国汽车工业协会统计,国内汽车产销2,211.68万辆和2,198.41万辆,同比增长14.8%和13.9%...

2013年度利润分配预案:以现有总股本9,600万股为基数按每10股派现金红利2元(含税)的股利发放,共分配股利1,920万元,剩余未分配利润21,879.86万元结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本。独立董事就此事项发表了独立意见,详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

4.涉及财务报告的相关信息

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年度 报告摘要

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2014-008

不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度相比本年新增合并单位一家,原因为公司新设郑州飞龙汽车部件有限公司,目前该公司尚在本建设中。

(4)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用
(5)对2014年1-3月经营业绩的预计 2014年1-3月-1季报的经营业绩情况 不适用

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2014年4月22日上午8:00在公司二楼会议现场以现场表决的方式召开,召开本次董事会的通知已于2014年4月11日以专人送达、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙耀忠先生主持,会议出席董事9名,8名董事现场出席了本次会议,董事孙耀因工作原因委托董事孙耀忠先生为出席并表决,会议有效表决票为9票,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议决议通过如下决议:

一、审议通过《2013年度董事会工作报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2013年度总经理工作报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

四、审议通过《2014年度财务预算报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

五、审议通过《2013年度利润分配预案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

八、审议通过《关于公司内部控制缺陷自主排查的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

九、审议通过《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

十、审议通过《关于公司2013年度财务报告及2013年度财务报告摘要》的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《2013年度独立董事述职报告》的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

十二、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

十三、审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《2014年第一季度报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2014年4月22日

西泵股份 2013 年度募集资金存放与使用情况的报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

2011年1月4日,公司因发行人民币普通股(A股)2400万股,收到募集资金总额86,400万元,扣除保荐费和先行发行费用人民币后,募集资金净额为人民币81,749.23万元。

2013年度募集资金使用情况

1.募投项目继续使用情况 3,862.70万元,其中“双三万”项目252.73万元,300万只乘用车水泵毛坯项目2,609.97万元,各项目2011年以来累计使用资金37,949.56万元;

2.300万只涡轮增压器排气歧管项目使用超募资金13.28万元,2011年以来累计使用资金9,998.62万元;

3.补充流动资金21,947万元;

4.补允流动资金3,190.13万元;自2011年以来累计使用资金22,000万元

5.收购肇庆江利来车桥项目使用资金6,471.27万元;

6.补充流动资金及其他4,225.15万元;

7.2013年度募集资金累计使用61,968.54万元(不含利息和手续费),2011年底结余13,977.84万元(含利息)均存放于银行专户。

二、2013年度募集资金使用情况

1.募投项目继续使用情况 3,862.70万元,其中“双三万”项目2192万元,300万只乘用车水泵毛坯项目24万元,各项目2011年以来累计使用资金37,995.48万元;

2.300万只涡轮增压器排气歧管项目使用超募资金13.28万元,2011年以来累计使用资金9,998.62万元;

3.补充流动资金及其他3.58万元;

4.使用利息补充流动资金183万元;

5.补充流动资金53万元,2011年以来累计使用资金22,000万元

6.收购肇庆江利来车桥项目使用资金529万元(含募集资金利息),累计使用资金7,000万元;

7.2013年以来募集资金累计使用81,743.71万元(不含利息和手续费),2013年12月31日结余6.07万元(含利息)均存放于银行专户。

三、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司认真落实《募集资金管理制度》,严格按照《募集资金四方监管协议》管理使用资金,资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。

(二)募集资金专户存储情况

截止2013年12月31日,募集资金存储情况如下:

开户行	银行账号	存款余额
中国银行股份有限公司西峡支行	252009524748	0.00
中信银行股份有限公司南阳分行	73971-1-01-821-000050-02	0.00
中国银行股份有限公司河南飞龙汽车零部件有限公司设立专户	25806755292	60,730.11
合计		60,730.11

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《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《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施,公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用情况的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附件:1.募集资金总体使用情况表
2.募集资金承诺项目情况表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2014年4月22日

募集资金总体使用情况表		单位:万元												
募集资金总额	81,749.23	报告期投入募集资金总额	390.00	已累计投入募集资金总额	81,743.71	报告期投入变更用途的募集资金总额	0	累计变更用途的募集资金总额	0	累计变更用途的募集资金总额比例	0%			

承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末累计投入比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购项目300万只乘用车水泵毛坯项目	否	28,000	28,000	2192	27,999.22	100%	2011年12月31日	730.20	否	否
收购项目300万只乘用车水泵毛坯项目	否	10,000	10,000	24	9,966.26	99.96%	2012年9月30日	57.00	否	否
收购项目300万只涡轮增压器排气歧管项目	否	38,000	38,000	452	37,954.48	--	--	787.20	--	--

承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末累计投入比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购项目300万只涡轮增压器排气歧管项目	否	10,000	10,000	13.28	9,998.63	99.98%	2012年12月31日	-1,833.52	否	否
收购项目300万只涡轮增压器排气歧管项目	否	7,000	7,000	529	7,000	100%	2012年6月26日	151.10	否	否
收购项目300万只涡轮增压器排气歧管项目	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	22,000	22,000	53	22,000	100%	--	--	--	--
收购项目的合计	--	44,000	44,000	598.28	43,998.61	--	--	-1682.42	--	--
合计	--	83,000	82,000	641.28	81,998.11	--	--	-895.22	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况(如有):
1.整车整车项目:厂家未及时供货;
2.涡轮增压器项目:研发进度较慢,且投资费用增加较多;
3.人为成本上升较大;
4.新设设备未及时到位。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
五、证券投资情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用
募集资金使用与披露情况 不适用

募集资金使用与披露情况 不适用