证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2013-007

新界泵业集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

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,应当仔细阅读同时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	新界泵业	股票代码	002532
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	严先发	汪严华	
电话	0576-81670968	0576-81670968	
传真	0576-86338769	0576-86338769	
电子信箱	yxf@shimge.com	wyh@shimge.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	942,450,475.38	764,514,880.91	23.27%	567,426,650.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,315,541.48	60,192,710.27	43.40%	59,181,373.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,032,678.33	53,997,128.82	42.66%	50,060,224.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,660,414.29	26,326,646.44	491.27%	64,050,924.14
基本每股收益(元/股)	0.54	0.38	42.11%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.38	42.11%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	10.03%	7.51%	上升2.52个百分点	41.85%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,272,202,946.48	1,039,359,971.94	22.40%	1,005,103,265.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	900,558,599.46	827,717,688.96	8.80%	776,374,103.19

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		16,481	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,893
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
许敏田	境内自然人	21.96%	35,142,862	35,142,862	质押 / 12,000,000
欧豹国际集团有限公司	境外法人	18.75%	30,000,000	30,000,000	
王建忠	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142	
叶兴鸿	境内自然人	4.29%	6,857,142	5,142,856	
许鸿峰	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142	
施召阳	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142	
王贵生	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142	
王昌东	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142	
陈华青	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142	
杨富正	境内自然人	2.14%	3,428,572	3,428,572	
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为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。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(一)概述

(一)总体情况

2012年,我国经济发展面临着较为复杂严峻的国内外环境。从国际上看,世界经济增长放缓,欧债危机持续,形势较为复杂,各类风险明显增加;从国内来看,经济增速回落、需求不振,人民币汇率波动较大、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。面对困难和挑战,公司董事会冷静观察、沉着应对、未雨绸缪,领导公司全体员工攻坚克难,保持了公司生产经营的稳定增长。

2012年,公司营业总收入为942,450,475.38元,较上年同期增长23.27%;主营业务收入为905,832,516.14元,较上年同期增长23.05%,其中国内销售额为487,741,819.50元,较上年同期增长20.56%;出口额为418,090,696.64元,较上年同期增长26.08%;归属于上市公司股东的净利润为86,315,541.48元,较上年同期增长43.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为77,032,678.33元,较上年同期增长42.66%;经营活动产生的现金流量净额为155,660,414.29元,较上年同期增长491.27%。

(二)运营情况

1、公司重大建设项目相继建成

2012年度,公司新总部大楼、募投项目上马工业基地、江苏新界项目、江西新界项目二期已相继建成,其中江苏新界和上马工业基地已投产。随着公司重大项目的相继投入使用,公司的产能将逐步释放,公司的发展后劲也将进一步增强。

2、制造设备不断升级,精益生产能力进一步提升

一年来,公司工艺装备投入近1.2亿元。引进自动化铸造系统、自动化涂装系统、精密加工中心、数控纵车及各类数控设备。通过对设备的投入及升级改造,在精密制造、在线监测、无人值机、装配自动化等方面能力大幅提升,质量水平更趋稳定,公司制造能力进一步加强。

3、完善科技创新体系,技术研发水平明显提升

2012年度,公司依托博士后工作站、水泵研究所、省级技术中心全年开发和改进的产品项目共计78 项,其中:重点完成了CPH 系列、经典型潜水泵QDX-K、经典型AWZB-K、旗舰型AWZB-H 自吸泵、旗舰型污水泵WQ-H、APS 系列变频循环泵等的开发,重点改进了QS 系列、喷射泵吸程攻关、陆上泵机械密封等;公司申请专利29项,获得授权专利11项,其中实用新型6项,外观专利5项,至此公司累计获得授权专利70项;依托全国农机标委会潜水泵工作组组长单位的行业地位,公司积极参与了国家行业标准制修订工作8项,累计42项。

4、利用强大的销售网络开展营销活动

公司在全国主要省市设有15个区域配送中心,全国有1,100多家一级经销商、3,000多家二级经销商,公司利用其强大的营销网络,通过走乡入集现场演示、现场推广、现场促销的形式展开促销及订货活动,一方面提升了新界品牌的影响力和认可度,另一方面亲密接触了终端销售点和用户,扩大了销售面提升了销售量。

5、不断提升成本控制能力和公司管理水平

公司推行全面预算管理,在制造成本、期间费用控制方面初见成效,公司毛利率小幅提升;公司年初推行采购成本考核,全年节约成本500多万元;人力资源方面,公司推进了学习型企业建设,将员工培训纳入各级人员考核之中,公司进一步完善了以"绩效"为导向的薪资方案和考核机制,公司初步形成了覆盖业务、技术、生产、供应全方位的"赛马"机制。

6、公司提炼出了新的企业价值观

根据公司的发展,公司提炼出了新的企业价值观:价值、创新、倾听、共赢。价值,企业所有的经营活动都必须本着为顾客创造价值而进行;企业所有员工要以价值为导向开展工作,企业要建立以价值为导向的绩效文化。创新,企业必须坚持技术创新、管理创新,以科技制胜,以管理制胜;企业必须坚持创新,创建鼓励创新的文化和机制,建立和保持业内领先的技术研发优势,并不断优化企业管理,提升企业运行效率。倾听,在企业所有的经营活动中都要善于吸收来自顾客、市场、社会以及企业内部员工的各种意见、建议和批评,并从中寻求发展和进步的机会。共赢,企业要追求与所有利益相关方共同发展,合作共赢;企业要与社区、社会和谐共存,创建"环境友好、资源节约"型企业。

(二)主营业务分析

1、概述

报告期内,公司生产经营情况正常,营业收入构成及利润构成均未发生重大变动。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:

报告期内,公司经营层基本完成了年初董事会下达的经营任务,基本达成了年度经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

报告期内,公司营业总收入为942,450,475.38元,较上年同期增长23.27%;主营业务收入为905,832,516.14元,较上年同期增长23.05%,其中国内销售额为487,741,819.50元,较上年同期增长20.56%;出口额为418,090,696.64元,较上年同期增长26.08% 。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
机械制造业(单位:万台)	销售量	236.92	203.05	16.68%
	生产量	234.99	209.38	12.23%
	库存量	23.77	25.7	-7.51%

注:上表中的数量包括水泵及空压机。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	114,810,829.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	12.18%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	26,970,148.01	2.86%
2	客户二	23,094,624.69	2.45%
3	客户三	22,967,339.77	2.44%
4	客户四	21,345,496.57	2.26%
5	客户五	20,433,220.49	2.17%
合计	——	114,810,829.53	12.18%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年 金额	2012年 占营业成本比重(%)	2011年 金额	2011年 占营业成本比重(%)	同比增减(%)
机械制造业		672,162,380.89	98.38%	579,716,077.49	100%	下降1.62个百分点
环保行业		11,096,062.22	1.62%	0.00	0%	上升1.62个百分点
合 计		683,258,443.11	100%	579,716,077.49	100%	0%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年 金额	2012年 占营业成本比重(%)	2011年 金额	2011年 占营业成本比重(%)	同比增减(%)
潜水电泵		339,855,248.86	49.74%	310,600,886.51	53.58%	下降3.84个百分点
陆上泵		193,604,924.48	28.34%	148,552,640.88	25.63%	上升2.71个百分点
其他水泵		53,054,079.46	7.76%	37,276,326.18	6.43%	上升1.33个百分点
空气压缩机		69,608,680.57	10.19%	68,236,246.13	11.77%	下降1.58个百分点
配件及其他		16,039,447.52	2.35%	15,049,977.79	2.60%	下降0.25个百分点
污水处理系统		11,096,062.22	1.62%	0.00	0%	上升1.62个百分点
合 计		683,258,443.11	100%	579,716,077.49	100%	0%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	125,487,382.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	25.78%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	供应商一	42,012,396.20	8.63%
2	供应商二	28,625,017.95	5.88%
3	供应商三	25,340,106.86	5.21%
4	供应商四	18,593,486.20	3.82%
5	供应商五	10,916,374.84	2.24%
合计	——	125,487,382.05	25.78%

4、费用

单位:元

项目	2012年度	2011年度	同比增减(%)
1、销售费用	54,999,873.50	40,053,510.55	37.32%
2、管理费用	73,348,663.29	57,684,263.85	27.16%
3、财务费用	-4,504,537.70	-4,916,064.39	8.37%
4、所得税费用	20,273,661.88	9,130,369.02	122.05%

5、研发支出

单位:元

项目	2012年(末)	2011年(末)	同比增减(%)
研发费用	29,790,085.01	22,767,640.66	30.84%
营业收入	942,450,475.38	764,514,880.91	23.27%
研发费占营业收入比重	3.16%	2.98%	上升0.18个百分点
经审计净资产	958,815,910.45	844,874,547.10	13.49%
研发费用占经审计净资产比重	3.11%	2.69%	上升0.42个百分点

注:以上数据以合并报表口径填列。

6、现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,094,057,182.59	880,703,601.91	24.23%
经营活动现金流出小计	938,396,768.30	854,376,955.47	9.83%
经营活动产生的现金流量净额	155,660,414.29	26,326,646.44	491.27%
投资活动现金流入小计	6,982,737.40	8,583,059.07	-18.65%
投资活动现金流出小计	227,123,025.93	162,328,819.92	39.92%
投资活动产生的现金流量净额	-220,140,288.53	-153,745,760.85	-43.18%
筹资活动现金流入小计	133,530,675.06	105,200,000.00	26.93%
筹资活动现金流出小计	213,014,619.65	210,104,193.31	1.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-79,483,944.59	-104,904,193.31	24.23%
现金及现金等价物净增加额	-144,080,123.62	-231,476,796.68	37.76%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为155,660,414.29元,同比增长129,333,767.85元,增幅达491.27%,是因为经营活动现金流入小计增长213,353,580.68元(其中:销售商品、提供劳务收到的现金增长204,179,939.00元),以及经营活动现金流出小计增长84,019,812.83元(其中:购买商品、接受劳务支付的现金增长30,138,744.50元,支付给职工以及为职工支付的现金增长30,179,034.22元);投资活动产生的现金流量净额为-220,116,821.13元,同比减少66,394,527.68元,降幅为43.18%,是因为投资活动现金流入小计减少1,600,321.67元,以及投资活动现金流出小计增长64,794,206.01元(其中:投资支付的现金增长20,000,000.00元,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增长30,998,779.65元);现金及现金等价物净增加额为-144,080,123.62元,同比增长87,396,673.06元,增幅为37.76%,主要原因是经营活动产生的现金流量净额增长129,333,767.85元,投资活动产生的现金流量净额减少66,394,527.68元,以及筹资活动产生的现金流量净额增长25,420,248.72元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是因为经营活动现金流入比上年增长24.23%,其中主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年增长24.55%,而经营活动现金流出比上年增长9.84%,其中购买商品、提供劳务支付的现金比上年增长4.39%,经营活动流入增长远高于经营活动流出增长导致本期经营活动现金净流量增大,因此与净利润存在一定的差异。

(三)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
机械制造业	887,558,255.96	672,162,380.89	24.27%	20.56%	15.95%	上升3.02个百分点
环保行业	18,274,260.18	11,096,062.22	39.28%			
分产品						
潜水电泵	465,867,248.89	339,855,248.86	27.05%	14.64%	9.42%	上升3.48个百分点
陆上泵	249,994,269.36	193,604,924.48	22.56%	38.13%	30.33%	上升4.63个百分点
其他水泵	68,098,481.07	53,054,079.46	22.09%	28.09%	42.33%	下降7.79个百分点
空气压缩机	82,266,818.60	69,608,680.57	15.39%	5.63%	2.01%	上升3个百分点
配件及其他	21,331,438.04	16,039,447.52	24.81%	20.17%	6.57%	上升9.59个百分点
污水处理系统	18,274,260.18	11,096,062.22	39.28%			
分地区						
北方片区	309,716,975.97	228,401,936.86	26.25%	23.32%	18.2%	上升3.19个百分点
南方片区	178,024,843.53	127,689,469.79	28.27%	16.04%	18.1%	下降1.25个百分点
亚非拉地区	344,991,533.68	267,794,813.02	22.38%	27.99%	18.72%	上升6.06个百分点
欧美	73,099,162.96	59,372,223.44	18.78%	17.81%	12.44%	下降3.88个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按(2011年)报告期末口径调整后的主营业务数据

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
机械制造业	736,171,351.38	579,716,077.49	21.25%	33.99%	36.15%	下降1.25个百分点
环保行业	0.00	0.00	0%			
分产品						
潜水电泵	406,381,455.83	310,600,886.51	23.57%	35.82%	40.54%	下降2.57个百分点
陆上泵	180,989,350.96	148,552,640.88	17.92%	32.77%	32.76%	上升0.01个百分点
其他水泵	53,164,084.25	37,276,326.18	29.88%	36.76%	24.20%	上升7.09个百分点
空气压缩机	77,885,057.82	68,236,246.13	12.39%	32.52%	36.33%	下降2.45个百分点
配件及其他	17,751,402.52	15,049,977.79	15.22%	9.38%	17.22%	下降5.67个百分点
污水处理系统	0.00	0.00	0%			
分地区						
北方片区	251,150,928.09	193,227,055.76	23.06%	38.27%	39.51%	下降0.68个百分点
南方片区	153,423,137.62	108,119,459.34	29.53%	45.66%	44.46%	上升0.59个百分点
亚非拉地区	269,548,831.04	225,567,251.18	16.32%	23.21%	27.75%	下降2.97个百分点
欧美	62,048,454.63	52,802,311.21	14.9%	42.03%	47.14%	下降2.95个百分点

(四)资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末 金额	2012年末 占总资产比例(%)	2011年末 金额	2011年末 占总资产比例(%)	比重增减(%)	重大变动说明
货币资金	320,135,735.01	25.16%	458,315,858.63	44.1%	下降18.94个百分点	主要系募集资金投入使用所致。
应收账款	107,401,393.24	8.44%	40,177,880.58	3.87%	上升4.57个百分点	主要系销售增长,相应应收账款增加以及收购子公司博华环境,该公司应收账款转入所致。
存货	202,195,071.62	15.89%	192,680,332.58	18.54%	下降2.65个百分点	-
长期股权投资	20,000,000.00	1.57%		0%	上升1.57个百分点	系本公司子公司台州新界投资小额贷款公司。
固定资产	413,491,556.38	32.5%	121,482,564.84	11.69%	上升20.81个百分点	主要系募投项目完工结转所致。
在建工程	49,446,158.80	3.89%	120,320,008.55	11.58%	下降7.69个百分点	主要系募投项目大部分完工结转固定资产所致。
应收利息	1,594,910.58	0.13%	7,836,393.03	0.75%	下降0.62个百分点	系定期存款到期所致。
其他应收款	9,459,282.05	0.74%	6,830,230.31	0.66%	上升0.08个百分点	主要系收购博华环境,该公司其他应收款转入所致。
其他流动资产	17,860,628.79	1.4%	0.00	0%	上升1.4个百分点	主要系本期购买理财产品以及待抵扣进项税重分类转入所致。
无形资产	78,919,525.55	6.2%	55,060,204.51	5.3%	上升0.9个百分点	主要系本期新增子公司方鑫机电和博华环境,其无形资产转入所致。
商誉	21,102,232.28	1.66%	8,841,212.12	0.85%	上升0.81个百分点	系本期收购博华环境产生。

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年 金额	2012年 占总资产比例(%)	2011年 金额	2011年 占总资产比例(%)	比重增减(%)	重大变动说明
短期借款	8,000,000.00	0.63%	11,500,000.00	1.11%	下降0.48个百分点	系公司本期归还借款所致。
应付账款	165,363,639.38	13%	119,585,319.19	11.51%	上升1.49个百分点	主要系尚未结算的长期资产购置款增加所致。
预收款项	82,265,329.53	6.47%	40,452,765.38	3.89%	上升2.58个百分点	主要系公司加大了市场营销力度导致预收款增加。
应付职工薪酬	16,675,652.88	1.31%	12,011,047.46	1.16%	上升0.15个百分点	主要系公司职工薪酬提高,期末暂未支付的工资奖金增加所致。
应交税费	8,099,720.33	0.64%	-2,795,585.15	-0.27%	上升0.91个百分点	主要系应交增值税-待抵扣进项税重分类致其他流动资产以及期末应交营业税增加所致。
其他流动负债	8,251,986.04	0.65%	1,317,673.96	0.13%	上升0.52个百分点	主要系销售折扣力度增大导致尚未支付的折扣增加所致。
递延所得税负债	6,393,490.74	0.5%	0.00	0%	上升0.5个百分点	系收购子公司资产评估增值引起的暂时性差异。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00						0.00
2.衍生金融资产	0.00	324,021.70					324,021.70
3.可供出售金融资产	0.00						0.00
金融资产小计	0.00						0.00
其他	0.00						0.00
上述合计	0.00	324,021.70					324,021.70
金融负债	2,451,224.70	127,899.46					2,579,124.16

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据公司的实际情况,为规范对公司坏账的会计处理,更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果:自2012年1月1日起,对属于合并报表范围内的内部往来和子公司的应收款项期末不计提坏账准备;对其他单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项仍采用原来的计提方法和计提比例。

根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》规定,上述坏账准备会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不影响以前年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于2012年3月7日在巨潮资讯网刊登的《关于变更坏账准备会计估计的公告》(公告编号:2012-009)。

(2)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

与上年度财务报告相比,报告期内公司财务报表合并范围增加了子公司博华环境和方鑫机电,增加的原因是报告期内实施并购并获得其控股权。

(3)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月十七日

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2013-005

新界泵业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2013年4月16日在公司新总部大楼三楼会议室召开,现将本次董事会决议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式。

(1)会议通知发出时间:2013年4月3日;

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2013年4月16日8:30;

(2)会议地点:公司新总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人,实际出席人数9人。其中:董事许鸿峰、王建忠,独立董事张咸胜、许宏印以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人: 公司董事长许敏田先生;

(2)会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2013年4月18日在巨潮资讯网刊登的《2012年度报告全文》中"第四节 董事会报告"。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度总经理工作报告》。

2012年度,公司经营层基本完成了董事会年初下达的各项经营目标。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司于2013年4月18日在巨潮资讯网刊登的《2012年度报告全文》和在指定信息披露媒体刊登的《2012年度报告摘要》(公告编号:2013-007)。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度财务决算报告》。

2012年,公司实现营业总收入为942,450,475.38元,较上年同期增长23.27%;实现归属于上市公司股东的净利润86,315,541.48元,较上年同期增长43.40%;基本每股收益0.54元,较上年同期增长42.11% 。2012年12月31日,公司总资产为1,272,202,946.48元,较上年末增长22.40%,归属于上市公司股东的净资产为900,558,599.46元,较上年末增长8.80% 。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度内部审计工作报告》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2012年4月18日在巨潮资讯网刊登的《2012年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

截至 2012年12月31日,公司募集资金专户余额为4,498.43万元 包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额)。具体内容详见公司于2013年4月18日在指定信息披露媒体刊登的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2013-008)。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、天健会计师事务所就本事项出具的鉴证报告和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于控股子公司2012年度业绩承诺完成情况的议案》。

根据公司2012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)2012年全年实现的净利润为487.64万元,较承诺实现的净利润800万元少312.36万元,由沈云荣夫妇于2013年4月8日以现金补足;温岭市方鑫机电有限公司2012年5月1日至2012年12月31日实现的净利润为174.86万元,高于承诺实现的净利润135万元;浙江博华环境技术工程有限公司2012年11月1日至2012年12月31日实现的净利润人民币为139.3万元,高于承诺实现的净利润人民币116万元。

天健会计师事务所就本事项出具的审核报告和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度利润分配预案》。

2012年度利润分配预案如下:以公司2012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16,000,000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余利润作为未分配利润留存。

公司2012年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟定的,对公司长期稳健发展起到了良好的推动作用,符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

10、以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、叶兴鸿先生、王建忠先生在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于2013年4月18日在指定信息披露媒体刊登的公司《2013年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2013-009)。

独立董事就本事项发表的事前认可意见、独立意见和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见均于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

具体内容详见公司于2013年4月18日在巨潮资讯网刊登的《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

董事会提名钟永成先生为公司独立董事候选人(简历详见附件),该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

《独立董事提名人声明》(公告编号:2013-010)和《独立董事候选人声明》(公告编号:2013-011)于 2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。独立董事就本事项发表的独立意见于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2013-2014年度董事薪酬的议案》;该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

独立董事就本事项发表的独立意见于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2013年度高级管理人员薪酬的议案》;

独立董事就本事项发表的独立意见于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于提议召开2012年度股东大会的议案》。

经第二届董事会第六次会议决定,于2013年5月8日在公司新总部大楼三楼会议室召开2012年度股东大会。具体内容详见公司于2013年4月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:2013-012)。

独立董事张咸胜、朱亚元和许宏印将在2012年度股东大会上作2012年度述职报告。《独立董事2012年度述职报告》于2013年4月18日刊登在巨潮资讯网上。

注:公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第六次会议决议。

附件:独立董事候选人简历。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月十七日

附件:

新界泵业集团股份有限公司
独立董事候选人简历

钟永成 先生:中国国籍,无境外永久居留权。1964年7月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。温岭市中和联合会计师事务所主任会计师,兼任浙江省注册会计师协会理事、慈戒委员会委员、专业技术指导委员会委员;台州市注册会计师协会常务理事、专业技术指导委员会主任委员;永高股份有限公司、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事;台州九龙房地产开发有限公司等十余家公司的会计顾问。钟永成先生已取得独立董事资格证书,未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2013-006

新界泵业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2013年4月16日在公司新总部大楼三楼会议室召开,现将本次监事会决议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式。

(1)会议通知发出时间:2013年4月3日;

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2013年4月16日10:30;

(2)会议地点:公司新总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场会议。

3、会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席人数3人。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人: 公司监事会主席张宏先生;

(2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度监事会工作报告》,该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2013年4月18日在巨潮资讯网刊登的《2012年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为公司董事会编制的《新界泵业集团股份有限公司2012年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度财务决算报告》。该议案尚