

新界泵业集团股份有限公司五年发展规划纲要

(2012-2016)

一、规划编制的战略背景分析——行业发展分析状况与趋势分析

就全球市场，泵行业是个成熟的行业，发展相对稳定。根据 McIlvaine 泵业市场资讯报道，尽管 2008 年全球经济出现衰退，但 2008 年全球泵业销售额稳定在 320 亿美元，其中亚洲市场将继续保持增长。

随着国民经济的蓬勃发展，泵产品在中国得到了迅速普及和广泛应用，同时泵的研发、生产、制造行业也迅速发展。我国现在有各类泵制造企业 6,000 家左右，形成了相当大的生产规模，具备了完善的技术、生产体系，成为全球最重要的泵制造国之一。随着近年来泵业制造基地不断向中国等亚洲各国转移，目前中国已成为全世界最重要的泵类生产及出口国之一。

根据农机协会排灌分会数据，2009 年，全球农用水泵市场需求约 46 亿美元，预计未来需求量将以每年 5% 速度递增，到 2015 年则将超过 60 亿美元。

在党中央国务院及各有关部委的领导下，随着改革开放的深入，国家对“三农”问题的持续关注，我国农用水泵行业发展喜人，行业总产值已过百亿。近年来，即便是在全球金融危机影响下，我国农用水泵行业也未受到巨大冲击，整体依然保持着良好的发展势头。

发展中国家是全球农用水泵市场增长的主要动力。农用水泵作为最为重要和不可或缺的农业机械之一，非洲、南美、东南亚等地的发展中国家正处于普及应用和大力推广的阶段，未来市场增长空间很大。我国的农用水泵制造技术较为成熟，产品性价比高，出口前景十分广阔。

由于我国农村幅员辽阔以及农民对价格的敏感性，国外品牌产品进入国内农用水泵市场存在天然的劣势，价格高昂且销售渠道只能到达大中型城市。因此，99% 以上的农用水泵市场为国内厂商所占据，其中少数实力雄厚的国内农用水泵企业拥有极度下沉和广阔的销售渠道，在农村市场拥有较好的声誉和定价权；而在我国，规模达到亿元以上的企业不足 30 家，规模达到 3 亿元以上的企业更是屈指可数。本公司连续六年农用水泵国内产销量第一，在销售渠道、产品品质、

品牌影响力、系统管理等方面存在着国内其他企业无可比拟的优势，这也给本公司的发展带来了更为广阔的前景。

二、规划编制的战略依据——企业发展战略

（一）企业远景发展目标

公司的战略愿景目标：坚持发展农用水泵和生活用泵主营业务，努力将公司打造成为国内领先、国际一流的品牌，最受顾客尊敬的农用水泵和生活用泵企业集团。

在销售规模快速扩大、市场占有率快速提升的同时，构建公司的可持续发展能力，在获利能力、技术能力、制造水平、生产效率、管理水平、销售渠道建设、品牌管理、服务水平等方面构建全方位领先优势。

到 2025 年，公司要跻身世界泵制造企业前列，技术、工艺、质量、装备达到世界一流水平，成长为世界泵行业著名品牌。

（二）战略定位与战略描述

战略定位：坚持以农用水泵和生活用泵为基础主业，发展物联网及成套设备，提升产品附加值，系统解决水处理问题，更好地服务于顾客。

战略指导思想：

持续服务“三农”，关怀百姓生活。

科技新界，服务世界。

战略描述：农用水泵和生活用泵市场潜力巨大，行业整合可期。公司通过多年的技术积累、市场积累、品牌积累、资本积累、管理积累，已经在该行业拥有了巨大的优势，具备整合行业的巨大机遇和实力。因此，公司必须集中优势力量，专心致志、全力以赴做好主业及其上下游整合，不分散资源发展与主业无关的业务。

要实现公司战略，必须坚持公司战略指导思想。

第一要坚持贴近农村市场，以“三农”为对象，抓住国家大力推进农业产业化、农村现代化的契机，做好农机补贴、水利发展大文章，抓住农村排灌、污水处理、生活用水、新农村建设和居民家庭提水、水循环等各个领域市场，充分满足三农需求，为新农村建设提供服务。

第二是要高举“科技”的旗帜，坚持以科技制胜，以创新制胜。科技包含两个方面，一个是产品技术，一个是生产技术。从产品层面来说，要从节能降耗、自动化、智能化，新材料、新工艺的应用等方面，强化公司技术能力。从生产技术层面来说，主要是要大力引进先进装备，努力提升生产自动化水平，改良生产工艺，提升加工精度，提升产品质量。同时，公司还要实现管理的科技化，主要是要加大公司信息化建设的投资，在研发、生产、计划、采购、质量控制、营销服务、办公管理等方面全方位实现信息化覆盖，提升公司管理效率。要在科技领先、质量领先的基础上，深化公司服务能力，为顾客提供更周到健全的服务。

要实现公司战略，必须进一步强化公司业内领先的渠道优势，坚持渠道创新、营销模式创新，进一步实现渠道下沉，缩短流通层级，减少中间环节；进一步强化品牌营销，将新界品牌扎根到顾客心中。

要实现公司战略，必须做好产业链布局，提升公司盈利能力。企业要获得利润最大化，必须具有产业链掌控能力。这就要求公司必须从上下游两个方面努力。从上游来看，要进一步强化关键零部件的自制能力，掌握供应链话语权；从下游来看，要进一步提升公司的工程服务能力，从单一的产品制造商，逐步向解决方案提供商转变。

三、2012-2016 年企业发展规划

（一）发展目标

1、总体目标

进一步巩固新界在国内市场的龙头地位，市场占有率大幅提升至 10% 以上；实现欧美市场的全面突破，产品进入欧美主要国家市场，成为其市场知名品牌；建立国内领先的技术研发体系，在材料、水力模型、自动化控制、物联网等基础技术领域实现突破；生产自动化水平大幅提升，工艺装备水平达到欧洲水平；管理信息化水平大幅提升，在办公管理、技术研发、生产计划控制、营销流程等方面实现信息化全覆盖。盈利能力进一步提升，毛利率到达 25% 以上，净利润率到达 10% 以上。

单位：人民币万元

经济指标	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
营业收入	106,500	133,000	166,400	208,000	260,000
增长率	39.30%	24.88%	25.11%	25%	25%
净利润	8,520	11,500	15,000	19,600	26,000
增长率	41.55%	34.98%	30.43%	30.67%	32.65%

2、产品发展目标

要巩固和进一步强化公司潜水泵产品市场龙头地位；同时加快屏蔽泵、小型井用泵、不锈钢泵、污水泵产品，提升其在公司销售份额中的比例。

要加快产品升级，推出高效产品，加快产品智能化改造，研究物联网技术在泵产品上的应用；加快成套设备研发，逐步由单台产品制造向成套解决方案提供转变，由单一制造逐步向提供全面工程技术咨询、设计和服务转变，延长价值链；加强产品定制能力，对市场进行区隔，针对特定场合、特定用途顾客的特定需求，提供定制产品，建立特定领域的绝对竞争优势；整合产品方阵，区分利润型产品、占位型产品、占有型产品，形成覆盖各个层次、各个领域、各个方面的产品阵容。通过提高产品智能化、自动化水平，降低产品能耗，提升产品质量水平，延长价值链，来提高产品附加值，以高附加值产品逐步替代低附加值产品。

3、企业技术进步目标

实现公司技术能力升级，是实现公司战略目标的关键。

一是要强化技术基础建设。公司大力投入技术研发资源，每年技术研发投入不少于销售收入 3%；兴建先进的技术研发中心，加大技术研发基础设施如试验平台、试制平台建设；加快技术研发信息化投入，实施 PDM 信息系统架设；大力引进高端技术人才，充实技术研发团队。

二是要完善技术研发项目管理，理顺研发流程，实施有效的激励制度。要加强新项目信息收集，强化项目事前评审；强化图纸管理和工艺贯彻力度，确保技术要求的具体实现；理顺技术研发和质量、设备、生产的关系，加快新技术的产业化、市场化进度；完善技术数据库，优化技术积累手段，减少研发浪费，避免技术知识流失。

三是要加强基础技术能力的提升。要深化水利模型研究，深化新材料新工艺

在产品上的应用研究。要大力开展高效电机、变频控制技术、芯片控制技术等在水泵产品上应用的研究。要强化技术集成的能力，从研究单台水泵向研究水泵系统转变；要强化定制能力，能根据顾客特殊需求，有针对性地提供定制服务。

四是在重视研发技术的同时，要重视生产技术的提升。要加大力度提升工艺创新能力，激励技术人员和全体员工发挥创造性，创新生产工艺，改良生产器具和设备；要强化工装、模具的研究和自制能力；加强引进、吸收国外先进工艺、先进装备，实现在 2015 年装备水平达到欧洲国家水平。

实施技术升级战略，达成技术升级目标，要始终围绕产品性能的提升、功能的进步、生产效率的提高和质量保障的完善来进行。要在进一步改良老产品性能、外观、能效、智能化水平的基础上，有针对性地开展新系列产品的研发，实现以老带新、以老促新、新老结合的产品研发体系。

五是通过“产、学、研”相结合，加快科技成果的转化。公司将进一步加强与江苏大学、中国农业大学、中国农机院、沈阳水泵研究所等科研院所的技术合作，充分利用外部合作单位的技术优势和人才优势，进行联合设计，合作开发，保持对行业技术动态的密切跟踪，不断提升研究开发能力和产品的综合技术水平，加快技术成果转化的步伐。

4、企业管理目标

进一步深化股份公司“事业部+管理中心”组织模式，优化内部核算，优化“责、权、利”分配，以事业部为主体，管理中心提供支持服务，实现管理的“专业化、直线化、简单化”，既充分授权，又有效监控，加快各产业模块发展。进一步理顺集团公司、股份公司、子公司之间的管理关系，实现管理共享、信息共享、资源共享、知识共享。并寻求与世界优秀管理公司合作，在采购、生产、销售、内部控制、信息资源等方面打造更高层级的全方位系统化管理。

为实现公司的国际化，将建立国际化组织架构，计划通过在境外设立子公司和投资公司，用全球视野，以全球资源应对全球竞争的能力，实现公司全球化和品牌国际化。

5、人力资源目标

人是企业第一资源，要实现公司战略目标，人力资源的保障必不可少。

第一是要强化后备人才的培养，建设人才梯队。不出现人才断层，人才真空。

第二是要做好基层员工的稳定工作。人员流动率大是当前用工的普遍特点，要做好员工关系管理，保障员工福利，提升员工收入，丰富员工生活，建立有吸引力的企业文化，逐步降低员工流动率，努力将员工流动率控制在 10% 以内。第三是要做好高端人才的引进工作。广泛吸纳专业技术人才和行业技术人才，包括水泵水力研究专业技术人才，水泵结构研究专业技术人才、电机控制研究专业技术人才、电子工程、变频、电脑控制等专业技术人才，机电一体化、机械制造、平面设计、工艺人才等行业技术人才。全面提高产品的开发速度和技术水平。引进国际化的管理人才和营销人才，为公司规模的进一步扩张和国际化提供人力资源支持。

6、资本运营和投资风险控制目标

充分利用上市公司资本平台，加快并购重组步伐，加速行业整合。国内来讲，主要是要寻找具有一定技术先进性、品牌知名度、管理水平较高、具有一定盈利能力的企业，能与公司主营业务相互补充的企业进行并购，包括泵产品制造商和产业链上下游密切关联企业。国际来讲，主要是要寻求具有较高的技术先进性企业并购重组或合资创业，以提升企业的技术水平和国际化程度。

公司重大投资严格按照履行上市公司董事会和股东大会的决策程序，事先进行市场调研和充分的可行性的论证，确保重大投资能实现公司未来战略目标。公司投资项目内含报酬率为 15% 以上，3-5 年公司资产负债率控制目标为 50% 以内。

7、信息化发展目标

信息化规划是打造以 ERP 为核心，在前端通过产品全生命周期管理（PLM）来实现产品研发市场化、精细化，后端通过打造可视化精益制造执行系统（MES）以确保产品生产质量和生产效率；结合供应商关系管理和客户关系管理系统打造牢固的外部价值链，市场方面进军电子商务领域，通过提供网络+实体的全方面立体化购物与服务体验，树立品牌优势、扩大市场份额，并且通过在集团范围内推行业务流程管理系统（BPM）及协同办公平台（OA），不断改进和完善集团管控流程，以最优化的流程实现协同化运作。

（二）规划实施重点

实现公司转型升级战略目标，必须抓住重点，抓住关键，有的放矢。主要要抓住以下几个方面的问题：

1、开拓创新，实现瓶颈市场突破，建立层级更短、更贴近直接顾客的销售渠道。在国际市场方面，在进一步巩固和深化传统优势市场的同时，要全力拓展欧美发达国家市场，在发达国家市场建立品牌声誉。在国内市场方面，要进一步强化品牌传播力度，创新品牌传播方法，进一步促进渠道下沉，将销售渠道覆盖到乡镇一级，减少经销层级，缩短通路。要积极拓展工程配套、企业产品和设备配套市场，建立专门的工程和企业配套营销团队，拓展新的市场领域。

2、积极实施产能提升工程，加强重点工程项目建设。要做好江苏新界、江西新界二期、上马募投项目及滑片式空压机建设项目，上述工程要全部在 2012 年实现投产，以提升产能，满足市场需求；同时筹划不锈钢潜水泵的扩产项目（由子公司浙江老百姓泵业有限公司实施），加快不锈钢潜水泵的发展。

3、全力做好技术升级和装备升级工作。搞好技术中心建设募投项目，加强技术研发项目管理，做好技术研发信息化建设，建立更有激励性的技术创新奖励机制。积极引进国内外先进的工艺及生产装备，提升生产自动化水平，提升劳动效率和质量控制能力，降低生产和质量控制对人的依赖程度，降低人力资源成本。

4、做好人力资源保障工作，为公司在规模扩张、资本运营、国际化发展和技术创新、管理创新等方面提供有力的、持续的支持。

5、充分发挥上市公司的资本优势，做好资本运营工作。要抓住行业整合加速的大趋势、大机遇，积极实施兼并重组工作，实现公司规模快速扩张。积极整合上下游资源，实现公司盈利能力的提升。积极响应国家“走出去”战略，寻求海外并购机会，加速公司国际化步伐。

6、实施信息化战略，全面提升公司管理水平。信息化是规模企业必不可少的，通过信息化，可以实现企业的信息共享、知识共享、资源共享，从而提升企业的管理效率和水平，减少浪费、降低成本，提高服务能力，提升顾客满意度。要优化公司已经运行的 ERP 系统，充分发挥 ERP 系统功能；要引进并上线运行 OA 协同办公系统，提升办公效率；要做好 PDM 技术研发管理系统的上线工作，提升技术项目管理信息化水平，加快项目进度；要引进 MES 系统，全面提升生产监控和质量保障能力；要实施 CRM 销售业务信息管理系统，实现销售及服务信息化。

7、优化管理，实施流程再造。通过和专业咨询机构合作以及不断自我创新，

在集团公司、股份公司、子公司及事业部总体框架下，优化管理流程，缩短管理层级，精简管理机构，提高沟通效率，提升执行力。

8、切实履行公司的社会责任。第一，做好产品质量，是企业最直接的社会责任体现。必须要严格做好产品质量保障，无论是在材质上、性能上、功能上，都绝不允许出现违反国家法律法规、强制标准规定行为，绝不允许出现批量质量问题。第二是必须要符合国家节能降耗的产业政策，积极研发高效产品，同时在自身生产过程中，要通过各种办法提高能源使用效率，降低单位产值能耗。第三是要积极承担环保责任，切实履行环保义务，企业所有排放要符合国家法律法规要求。第四是要管理好劳工关系，维护员工利益，让全体员工共享企业发展成果。第五是要充分履行上市公司信息披露义务，绝不能出现违反相关法律法规和监管规定的情形，切实维护全体股东利益。

注：本纲要中的经济指标或事项并不代表公司对未来年度的的承诺或预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

新界泵业集团股份有限公司

二〇一二年五月二十八日