

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,936,594,250.72	1,687,687,857.17	14.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,146,980,631.04	1,142,423,505.22	0.4%	
股本(股)	96,000,000.00	96,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.95	11.9	0.4%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	221,879,086.52	10.94%	649,088,211.42	-10.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,158,191.01	-263.97%	23,757,125.82	-57.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	7,806,605.03	-31.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.08	-31.17%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-250.00%	0.25	-57.63%

稀释每股收益（元/股）	-0.06	-250.00%	0.25	-57.63%
加权平均净资产收益率（%）	-0.54%	-0.92%	2.07%	-3.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.75%	-1.08%	1.67%	-3.07%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	566,530.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,667,072.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,168.16	
少数股东权益影响额	168,233.49	
所得税影响额	-936,676.54	
合计	4,403,991.75	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明： 不适用

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,879		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
林显德	896,800	人民币普通股	896,800
张天长	734,096	人民币普通股	734,096
锦州凯扬商贸有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
潘丛丛	491,245	人民币普通股	491,245

马传林	394,860	人民币普通股	394,860
俞燕	274,285	人民币普通股	274,285
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	236,300	人民币普通股	236,300
高敏	230,000	人民币普通股	230,000
安保存	200,000	人民币普通股	200,000
王向军	150,000	人民币普通股	150,000
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金年初余额为 246,486,851.57 元，2012 年 9 月底余额为 89,332,689.35 元，相比减少 157,154,162.22 元，降低了 63.76%。主要是募投项目的投资和现金收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司。

2、应收账款年初余额为 161,101,302.19 元，本报告期期末余额为 236,357,036.76 元，增加 75,255,734.57 元，相比增长了 46.71%，主要是本期合并了重庆江利圣特机械制造有限责任公司的应收账款。

3、预付账款年初余额为 116,911,114.66 元，2012 年 9 月底为 242,625,605.22 元，相比增加 125,714,490.56 元，增长了 107.53%。主要是，预付液压装置项目部分基建工程款；根据原材料价格，适当增加部分材料库存。

4、其他应收款年初余额为 1,234,131.53 元，本报告期余额 3,918,372.19 元，增加 2,684,240.66 元，增长了 217.5%。主要是本期新增加合并重庆江利圣特机械制造有限责任公司的其他应收款。

5、固定资产期初余额为 509,344,760.62 元，本报告期末余额为 764,610,931.46 元，增加了 255,266,170.84 元，增长了 50.12%。主要原因，一方面是募投项目在建工程部分结转，固定资产增加；另一方面，合并重庆江利圣特机械制造有限责任公司固定资产。

6、在建工程期初余额为 146,456,449.26 元，本报告期期末余额为 32,002,723.68 元，减少 114,453,725.58 元，降低了 78.15%。主要是一部分在建工程达到预定标准，结转为固定资产。

7、本报告期末，商誉 25,489,498.23 元，去年同期无，系本期收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司 84.79% 的股权，属于非同一控制下企业合并，投资额与收购日公司占该公司的净资产的份额的差额确认为商誉。

8、短期借款期初余额 233,746,000.00 元，本报告期期末余额 315,000,000.00 元，同比增加 81,254,000.00 元，增长了 34.76%。主要是合并重庆江利圣特机械制造有限公司的短期借款。

9、应付账款期初余额 126,726,808.44 元，本报告期期末余额为 207,500,604.99 元，增加 80,773,796.55 元，增长了 63.74%；主要是因为，一方面合并了重庆江利圣特机械制造有限公司的应付账款 26,899,951.79 元；另一方面是南阳飞龙铸造厂区房屋及其机器设备暂估入账。

10、预收账款期初余额为 720,249.58 元，本报告期期末余额为 1,464,697.34 元，增加 744,447.76 元，增长了 103.36%。主要是本期客户预付模具款。

11、应付职工薪酬期初余额为 10,022,479.24 元，本报告期期末余额为 16,043,244.77 元，增加 6,020,765.53 元，增长了 60.07%。主要是本期新增合并了重庆江利圣特机械制造有限公司；同时，工人工资、社保基数上涨也导致了应付职工薪酬的增加。

12、应交税费期初余额 4,556,910.63 元，本报告期期末余额 5,937,298.36 元，增加 1,380,387.73 元，增长了 30.29%。主要是新增重庆江利圣特机械制造有限公司的期末未交税款。

13、应付利息期末余额 3,275,781.22 元，系计提短期借款利息，尚未支付。

14、应付股利期末余额 599,430.47 元，是重庆江利圣特机械制造有限公司应付尚未支付的股利。

15、其他应付款期初金额为 12,898,453.70 元，本期期末金额为 58,627,652.18 元，增加 45,729,198.48 元，增长了 354.53%，主要是应付重庆江利圣特机械制造有限公司股权收购款 3,262 万元尚未支付。

16、长期应付款期末余额 11,906,770.81 元，是重庆江利圣特机械制造有限公司改制时应付长安集团公司的股权款。

17、专项应付款期末余额 11,519,124.73 元，是重庆江利圣特机械制造有限公司改制时应付职工补贴款。

18、递延所得税负债余额 3,631,814.41 元，是重庆江利圣特机械制造有限公司资产评估增值导致。

19、少数股东权益期末余额 10,950,994.84 元，因为公司收购了重庆江利圣特机械制造有限公司 84.79% 的股权，尚有 15.21% 股权属于其他股东。

20、销售费用本报告期累计发生 23,953,389.80 元，同期为 36,542,876.38 元，减少 12,589,486.58 元，降低了 34.45%。主要是本期收入减少，运杂费减少，销售人员提费减少。

21、营业外收入本期发生 5,455,700.82 元，同期发生额为 10,861,493.87 元，减少 5,405,793.05 元，降低了 49.77%；主要是去年同期，西泵特铸出让资产，产生收益。

22、营业外支出本报告期发生额为 283,066.02 元，同期为 1,352,223.78 元，减少 1,069,157.76 元，降低了 79.07%，系去年同期处置固定资产，产生损失。

23、少数股东损益本期发生额为 -142,850.84 元，同期为 486,791.3 元，减少 629,642.15 元，降低了 129.35%，主要是本期重庆江利圣特机械制造有限公司净利润为 -939,190.29 元。

24、营业利润、利润总额、所得税的增减主要随收入、成本、费用的增减而变化。

25、经营活动产生的现金流量净额本期为 7,806,605.03 元，同期为 11,341,169.75 元，减少 3,534,564.72 元，降低了 31.17%。主要因为，一方面库存原材料增加，另一方面人工工资、社保基数增加。

26、投资活动产生的现金流量净额本期为-206,795,565.77 元，上期金额为-150,043,595.4 元，相比减少 56,751,970.37 元，降低了 37.82%。原因，一方面是去年同期西泵特铸让售固定资产产生现金流入，增加了现金流量净额；另一方面本期固定资产投资增加，导致现金净流量减少。

27、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 17,909,029.3 元，去年同期为 323,008,397.15 元，减少 305,099,367.85 元，降低了 94.46%。主要是去年同期上市成功，收到募集资金所导致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、2011年上半年和上海大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司签署了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司开发EA211发动机协议书》和《预定点通知书》，项目进展顺利，目前进入小批量产阶段。

2、2011年7月份公司和Daimler AG（戴姆勒股份公司，以下简称：“Daimler”）签署了定点采购协议，公司正式进入Daimler全球工厂采购体系，目前部分产品已通过生产件批准程序（PPAP），一款产品已小批量产。

3、2012年5月公司和和世界著名的车用涡轮增压器制造商博格华纳公司下属分公司-博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司鄞州第一分公司（以下简称“博格华纳”）签订了1款涡轮增压器壳体开发及供货协议。目前正在进行台架试验。

### 4、其他

适用  不适用

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	孙耀志、孙耀忠	孙耀志承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不减持或者委托他人管理其本次发行前持有的河南省宛西制药股份有限公司的股份；孙耀忠承诺：自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持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：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本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让	2010 年 12 月 22 日	2011 年 1 月 11 日至 2014 年 1 月 11 日	正在履行期间
	梁中华、孙定文等 192 名自然人股东	自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持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：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本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 10 月 22 日	2011 年 1 月 11 日至 2012 年 1 月 10 日	已经履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	梁中华、孙定文、唐国忠、赵书峰、王瑞金、焦雷、冯长虹、崔金华、李金榜、席国钦 10 名股东	本人持有的河南省西峡汽车水泵股份有限公司有限售股份于 2012 年 1 月 11 日锁定到期后，自愿继续延长锁定期 24 个月至 2014 年 1 月 11 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。	2011 年 12 月 15 日	2011 年 1 月 11 日至 2014 年 1 月 11 日	正在履行期间
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000	至	4,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	67,889,785.33		
业绩变动的原因说明	2012 年汽车行业增速持续在低位徘徊；公司新建项目增多，各项费用上升；主动调整产品结构，放弃部分水泵市场，导致营业收入和利润减少，经营业绩同比出现较大下降。		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 02 日	公司办公室	实地调研	机构	中原证券股份有限公司	公司募投项目资金的投入和使用情况、液压装置项目、新客户拓展情况、收购重庆项目等
2012 年 07 月 20 日	公司办公室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	2012 年市场进展情况、公司募投项目资金的投入和使用情况、未来业务分类情况及资本支出情况
2012 年 08 月 16 日	证券部办公室	电话沟通	个人	汪先生	公司 2012 年募集资金投资项目使用和建设情况
2012 年 09 月 07 日	证券部办公室	电话沟通	个人	陈先生	新市场开发和客户拓展情况

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,332,689.35	246,486,851.57
结算备付金		
拆出资金		



交易性金融资产		
应收票据	134,220,880.30	177,748,446.40
应收账款	236,357,036.76	161,101,302.19
预付款项	242,625,605.22	116,911,114.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,918,372.19	1,234,131.53
买入返售金融资产		
存货	317,656,154.66	257,758,079.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,024,110,738.48	961,239,925.63
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		
投资性房地产		
固定资产	764,610,931.46	509,344,760.62
在建工程	32,002,723.68	146,456,449.26
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	89,644,839.63	69,923,796.83
开发支出		
商誉	25,489,498.23	
长期待摊费用		
递延所得税资产	735,519.24	722,924.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	912,483,512.24	726,447,931.54
资产总计	1,936,594,250.72	1,687,687,857.17
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	233,746,000.00

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		
应付票据	103,497,800.00	115,352,000.00
应付账款	207,500,604.99	126,726,808.44
预收款项	1,464,697.34	720,249.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,043,244.77	10,022,479.24
应交税费	5,937,298.36	4,556,910.63
应付利息	3,275,781.22	
应付股利	599,430.47	
其他应付款	58,627,652.18	12,898,453.70
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		
流动负债合计	711,946,509.33	504,022,901.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	11,906,770.81	
专项应付款	11,519,124.73	
预计负债		
递延所得税负债	3,631,814.41	
其他非流动负债	39,658,405.56	41,241,450.36
非流动负债合计	66,716,115.51	41,241,450.36
负债合计	778,662,624.84	545,264,351.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	96,000,000.00	96,000,000.00
资本公积	797,840,564.47	797,840,564.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,632,232.77	24,632,232.77
一般风险准备		

未分配利润	228,507,833.80	223,950,707.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,146,980,631.04	1,142,423,505.22
少数股东权益	10,950,994.84	
所有者权益（或股东权益）合计	1,157,931,625.88	1,142,423,505.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,936,594,250.72	1,687,687,857.17

法定代表人：孙耀志

主管会计工作负责人：孙定文

会计机构负责人：李晓钰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,557,203.80	161,565,892.84
交易性金融资产		
应收票据	121,000,701.63	133,685,837.19
应收账款	208,616,523.44	159,916,664.18
预付款项	145,381,382.55	65,016,748.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,741,906.92	2,039,436.53
存货	136,582,384.84	137,504,323.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	692,880,103.18	659,728,902.22
非流动资产：		
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	710,533,494.00	623,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	225,467,008.94	223,805,911.45
在建工程	3,649,147.51	1,158,176.28
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	19,149,088.01	19,324,502.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	325,347.78	325,347.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	959,124,086.24	867,813,937.51
资产总计	1,652,004,189.42	1,527,542,839.73
流动负债：		
短期借款	271,000,000.00	223,746,000.00
交易性金融负债		
应付票据	103,497,800.00	112,902,000.00
应付账款	100,567,670.81	58,700,642.29
预收款项	1,245,890.40	598,608.58
应付职工薪酬	7,209,477.67	6,264,852.67
应交税费	-1,509,615.89	2,701,719.39
应付利息	3,275,781.22	
应付股利		
其他应付款	43,051,358.38	12,442,285.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,338,362.59	417,356,108.23
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		
其他非流动负债	115,303.70	-122,192.80
非流动负债合计	115,303.70	-122,192.80
负债合计	528,453,666.29	417,233,915.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	96,000,000.00	96,000,000.00
资本公积	826,493,209.00	826,493,209.00
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	24,632,232.77	24,632,232.77
一般风险准备		
未分配利润	176,425,081.36	163,183,482.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,123,550,523.13	1,110,308,924.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,652,004,189.42	1,527,542,839.73

法定代表人： 孙耀志

主管会计工作负责人： 孙定文

会计机构负责人： 李晓钰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位： 河南省西峡汽车水泵股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	221,879,086.52	199,996,661.21
其中：营业收入	221,879,086.52	199,996,661.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,458,387.06	196,155,945.17
其中：营业成本	183,934,847.83	151,111,294.30
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	1,511,780.22	715,779.09
销售费用	9,307,539.68	13,941,660.02
管理费用	30,327,063.53	25,843,463.42
财务费用	4,377,155.80	4,543,748.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-7,579,300.54	3,840,716.04
加：营业外收入	3,011,030.98	1,373,283.10
减：营业外支出	189,962.54	785,900.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,758,232.10	4,428,098.99
减：所得税费用	1,543,009.76	672,497.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,301,241.86	3,755,601.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-6,158,191.01	3,755,601.06
少数股东损益	-142,850.84	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,301,241.86	3,755,601.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,158,391.01	3,755,601.06
归属于少数股东的综合收益总额	-142,850.84	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人： 孙耀志                      主管会计工作负责人： 孙定文                      会计机构负责人： 李晓钰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位： 河南省西峡汽车水泵股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	193,780,139.88	206,977,332.90
减：营业成本	160,233,975.25	162,943,239.73
营业税金及附加	1,289,717.30	540,091.96
销售费用	7,064,298.17	12,667,949.30
管理费用	16,889,061.93	20,241,233.36
财务费用	3,510,907.36	3,639,563.53
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,792,179.87	6,945,255.02
加：营业外收入	187,720.01	197,560.13
减：营业外支出	187,082.54	675,456.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,792,817.34	6,467,358.35
减：所得税费用	1,178,599.20	514,364.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,614,218.14	5,952,993.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,614,218.14	5,952,993.61

法定代表人：孙耀志

主管会计工作负责人：孙定文

会计机构负责人：李晓钰

### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	649,088,211.42	724,052,696.20
其中：营业收入	649,088,211.42	724,052,696.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,197,927.38	670,644,922.29
其中：营业成本	502,304,139.73	535,715,082.45
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	2,303,431.41	2,523,072.41
销售费用	23,953,389.80	36,542,876.38
管理费用	84,358,497.32	82,435,023.80
财务费用	13,278,469.12	13,428,867.25
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	22,890,284.04	53,407,773.91
加：营业外收入	5,455,700.82	10,861,493.87
减：营业外支出	283,266.02	1,352,223.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,062,718.84	62,917,044.00
减：所得税费用	4,448,443.87	7,056,664.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,614,274.97	55,860,379.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,757,125.82	55,373,588.24
少数股东损益	-142,850.84	486,791.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.59
（二）稀释每股收益	0.25	0.59
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,614,274.97	55,860,379.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,757,125.82	55,373,588.24
归属于少数股东的综合收益总额	-142,850.84	486,791.30

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙耀志      主管会计工作负责人：孙定文      会计机构负责人：李晓钰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	629,334,771.76	682,648,676.49
减：营业成本	506,934,753.54	538,564,477.90
营业税金及附加	1,745,971.44	1,879,241.94
销售费用	19,770,393.44	26,805,078.17
管理费用	53,924,268.81	62,079,096.87
财务费用	12,467,043.28	7,399,501.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以		



“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,360,000.00	5,460,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	35,852,341.25	51,381,280.16
加：营业外收入	311,930.03	1,269,609.35
减：营业外支出	281,886.79	917,885.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,882,384.49	51,733,003.77
减：所得税费用	3,440,785.66	5,222,660.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,441,598.83	46,510,342.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.5
（二）稀释每股收益	0.34	0.5
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,441,598.83	46,510,342.85

法定代表人：孙耀志

主管会计工作负责人：孙定文

会计机构负责人：李晓钰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	607,767,412.21	609,668,317.42
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	1,174,466.25	1,163,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,972,492.69	19,566,375.50

经营活动现金流入小计	632,914,371.15	630,398,492.92
购买商品、接受劳务支付的现金	476,313,357.19	503,954,104.54
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	95,149,470.98	42,326,234.05
支付的各项税费	20,942,230.23	28,216,390.19
支付其他与经营活动有关的现金	32,702,707.72	44,560,594.39
经营活动现金流出小计	625,107,766.12	619,057,323.17
经营活动产生的现金流量净额	7,806,605.03	11,341,169.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,106,067.46	41,253,974.27
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		
投资活动现金流入小计	2,106,067.46	41,253,974.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,188,980.83	139,877,610.85
投资支付的现金	54,712,652.40	51,419,958.82
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,901,633.23	191,297,569.67
投资活动产生的现金流量净额	-206,795,565.77	-150,043,595.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		829,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	325,000,000.00	247,555,991.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,742,221.50	8,016,157.85
筹资活动现金流入小计	348,742,221.50	1,084,572,149.75
偿还债务支付的现金	274,000,000.00	668,632,581.80

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,055,747.16	32,314,453.78
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	26,777,445.04	60,616,717.02
筹资活动现金流出小计	330,833,192.20	761,563,752.60
筹资活动产生的现金流量净额	17,909,029.30	323,008,397.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,439.56	-181,515.63
五、现金及现金等价物净增加额	-181,081,371.00	184,124,455.87
加：期初现金及现金等价物余额	227,063,767.12	46,210,194.52
六、期末现金及现金等价物余额	45,982,396.12	230,334,650.39

法定代表人：孙耀志

主管会计工作负责人：孙定文

会计机构负责人：李晓钰

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	550,302,254.05	449,904,681.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,504,331.42	9,962,120.74
经营活动现金流入小计	558,806,585.47	459,866,802.06
购买商品、接受劳务支付的现金	459,843,929.37	381,241,871.35
支付给职工以及为职工支付的现金	45,801,682.93	26,570,094.61
支付的各项税费	11,508,101.36	16,544,200.72
支付其他与经营活动有关的现金	21,469,384.98	25,218,516.58
经营活动现金流出小计	538,623,098.64	449,574,683.26
经营活动产生的现金流量净额	20,183,486.83	10,292,118.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,360,000.00	360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067.46	288,534.70
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		
投资活动现金流入小计	1,362,067.46	648,534.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,789,173.97	23,935,839.47

投资支付的现金	54,712,652.40	531,419,958.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,501,826.37	555,355,798.29
投资活动产生的现金流量净额	-136,139,758.91	-554,707,263.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		829,000,000.00
取得借款收到的现金	301,000,000.00	146,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,742,221.50	6,972,654.48
筹资活动现金流入小计	324,742,221.50	981,972,654.48
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	254,165,013.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,911,583.81	27,349,219.39
支付其他与筹资活动有关的现金	25,552,445.04	60,566,441.39
筹资活动现金流出小计	304,464,028.85	342,080,674.08
筹资活动产生的现金流量净额	20,278,192.65	639,891,980.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,439.56	-181,515.63
五、现金及现金等价物净增加额	-95,679,518.99	95,295,319.98
加：期初现金及现金等价物余额	131,886,349.56	24,483,499.51
六、期末现金及现金等价物余额	36,206,830.57	119,778,819.49

法定代表人： 孙耀志

主管会计工作负责人： 孙定文

会计机构负责人： 李晓钰

**(二) 审计报告**

公司 2012 年第三季度财务数据未经会计师事务所审计

（此页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年第三季度报告全文》签字页）

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

法定代表人： \_\_\_\_\_

孙耀志

2012 年 10 月 24 日