

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

(证券简称：西泵股份 证券代码：002536)



2013 年第三季度报告

二〇一三年十月二十二日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,187,833,400.76	1,967,932,309.53	11.17%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,163,973,528.75	1,158,071,871.77	0.51%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	303,146,138.98	36.63%	869,563,969.11	33.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,045,126.34	149.45%	25,101,656.98	5.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	589,534.27	-106.86%	18,188,576.61	-6.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	40,195,569.68	414.89%
基本每股收益 (元/股)	0.0317	150%	0.2615	5.66%
稀释每股收益 (元/股)	0.0317	150%	0.2615	5.66%
加权平均净资产收益率 (%)	0.26%	0.8%	2.16%	0.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	438,104.02	
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)	6,671,885.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,461,988.80	
减: 所得税影响额	1,368,261.05	
少数股东权益影响额 (税后)	290,636.41	

合计	6,913,080.37	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,709					
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
河南省宛西制药股份有限公司	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		
梁中华	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
孙定文	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
冯长虹	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
唐国忠	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
焦雷	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
王瑞金	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
赵书峰	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
李金榜	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
张天长	620,000	人民币普通股	620,000			
刘娇	550,000	人民币普通股	550,000			
刘阳	450,000	人民币普通股	450,000			
高敏	250,000	人民币普通股	250,000			
宋学章	231,699	人民币普通股	231,699			
李玉娟	206,400	人民币普通股	206,400			
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资	197,000	人民币普通股	197,000			

有限合伙企业集合资金信托计划			
何阿端	190,388	人民币普通股	190,388
张海娟	184,875	人民币普通股	184,875
朱伟国	151,162	人民币普通股	151,162
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省宛西制药股份有限公司为本公司的控股股东，孙耀志为宛西制药和本公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系，前 10 名其他股东没有关联关系。公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减金额	变动比例	原因分析
应收票据	90,037,636.22	71,214,619.73	18,823,016.49	26.43%	收入增加
应收账款	262,874,156.89	207,828,333.12	55,045,823.77	26.49%	收入增加
预付款项	206,499,578.95	116,939,040.96	89,560,537.99	76.59%	材料, 基建预付款
其他应收款	3,275,799.40	1,065,486.34	2,210,313.06	207.45%	差费
在建工程	49,207,514.47	35,577,876.25	13,629,638.22	38.31%	500万只液压装置项目
无形资产	168,229,262.81	130,905,637.73	37,323,625.08	28.51%	新增郑州飞龙土地
短期借款	434,000,000.00	356,000,000.00	78,000,000.00	21.91%	补充流动资金
应付账款	254,595,084.83	179,549,791.38	75,045,293.45	41.80%	材料购进, 尚未支付
预收款项	10,834,529.33	1,287,051.10	9,547,478.23	741.81%	芜湖飞龙收到政府奖励, 暂挂
应交税费	-5,281,111.72	-9,730,526.08	4,449,414.36	-45.73%	留底进项税额减少
应付股利		599,430.47	-599,430.47	-100.00%	本期支付
其他应付款	38,953,141.57	65,466,529.54	-26,513,387.97	-40.50%	本期支付重庆飞龙股权款
少数股东权益	14,854,539.82	11,453,744.69	3,400,795.13	29.69%	出让重庆飞龙股权
营业收入	869,563,969.11	649,088,211.42	220,475,757.69	33.97%	一、本年汽车行业经济复苏; 二、本年合并重庆飞龙收入 7853 万元。
营业成本	683,324,245.86	502,304,139.73	181,020,106.13	36.04%	收入增加, 成本随之增加
销售费用	29,011,821.23	23,953,389.80	5,058,431.43	21.12%	收入增加, 运费增长
管理费用	112,682,412.83	84,358,497.32	28,323,915.51	33.58%	本年加大研发投入力度, 本期研发比同期增加; 重庆飞龙新增 687 万元
财务费用	22,036,556.62	13,278,469.12	8,758,087.50	65.96%	本期借款增加, 利息支出增加 547 万元, 人民币升值, 汇兑损失增加 248 万元。
投资收益(损失以“-”号填列)	118,524.02		118,524.02		出让重庆飞龙股权
营业外收入	8,625,449.03	5,455,700.82	3,169,748.21	58.10%	政府奖励
营业外支出	53,471.20	283,266.02	-229,794.82	-81.12%	上期缴纳了残疾人保障金, 本期尚未支付
销售商品、提供劳务收到的现金	724,600,565.10	607,767,412.21	116,833,152.89	19.22%	本年形势好转, 收入增加
收到的税费返还	13,715,637.40	1,174,466.25	12,541,171.15	1067.82%	本年收到出口退税款

收到其他与经营活动有关的现金	32,937,699.39	23,972,492.69	8,965,206.70	37.40%	芜湖飞龙收到政府奖励
支付给职工以及为职工支付的现金	117,773,313.91	95,149,470.98	22,623,842.93	23.78%	本年新增重庆飞龙公司
支付其他与经营活动有关的现金	55,275,403.18	32,702,707.72	22,572,695.46	69.02%	本年新增重庆飞龙公司
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,522,256.40	2,106,067.46	2,416,188.94	114.73%	出售重庆飞龙股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,761,682.00	154,188,980.83	-43,427,298.83	-28.16%	募投项目逐步完工，减少投资
投资支付的现金	10,674,819.20	54,712,652.40	-44,037,833.20		本期支付剩余欠款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,412,810.03	30,055,747.16	6,357,062.87	21.15%	借款增加，利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	72,710,325.54	26,777,445.04	45,932,880.50	171.54%	支付票据保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,872.15	-1,439.56	-2,432.59	168.98%	国际汇率影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司2012年12月21日召开的第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300万只汽车部件项目的议案》，新公司注册资本为人民币1,800万元，项目总投资38,000万元。该事项通过了于2013年1月14日召开的2013年第一次临时股东大会审议。目前该项目，已完成土地征用、环保审核、工商注册，税务登记证办理等，进展顺利，接下来将完成厂房建设、设备购置和后期完善工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2012年12月25日	2012-041

议通过了《关于在郑州设立全资子公司并新建年产 300 万只汽车部件项目的议案》，新公司注册资本为人民币 1,800 万元，项目总投资 38,000 万元。		
	2013 年 01 月 15 日	2013-001

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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已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已持有的发行人股份，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 10 月 22 日	2011 年 1 月 11 日至 2014 年 1 月 11 日	正在履行期间
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。在锁定期内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 12 月 15 日至 2014 年 1 月 11 日	正在履行期间
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	15%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,650	至	4,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,484.84		
业绩变动的原因说明	2013 年公司继续进行战略调整，优化产品结构，新开发市场陆续开始供货，全年收入同比增长较大；但各个新建项目的持续运营，各项费用增加，利润增幅不大。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	150,906,330.62	162,735,501.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	90,037,636.22	71,214,619.73
应收账款	262,874,156.89	207,828,333.12
预付款项	206,499,578.95	116,939,040.96
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	3,275,799.40	1,065,486.34
买入返售金融资产		
存货	407,776,950.20	360,672,865.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,907,635.46	5,840,438.21
流动资产合计	1,127,278,087.74	926,296,285.66
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	814,234,508.02	846,268,482.17
在建工程	49,207,514.47	35,577,876.25
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	168,229,262.81	130,905,637.73
开发支出		
商誉	25,224,906.94	25,224,906.94
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,659,120.78	3,659,120.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,060,555,313.02	1,041,636,023.87
资产总计	2,187,833,400.76	1,967,932,309.53
流动负债：		
短期借款	434,000,000.00	356,000,000.00
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		
应付票据	154,882,600.00	129,289,000.00
应付账款	254,595,084.83	179,549,791.38
预收款项	10,834,529.33	1,287,051.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,565,704.16	22,192,309.23
应交税费	-5,281,111.72	-9,730,526.08
应付利息		
应付股利		599,430.47
其他应付款	38,953,141.57	65,466,529.54
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	908,549,948.17	744,653,585.64
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,940,740.89	11,209,692.00
预计负债		
递延所得税负债	2,466,963.97	2,912,691.47
其他非流动负债	38,047,679.16	39,630,723.96
非流动负债合计	100,455,384.02	53,753,107.43
负债合计	1,009,005,332.19	798,406,693.07
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	27,872,617.87	27,872,617.87
一般风险准备		
未分配利润	242,260,346.41	236,358,689.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,163,973,528.75	1,158,071,871.77
少数股东权益	14,854,539.82	11,453,744.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,178,828,068.57	1,169,525,616.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,187,833,400.76	1,967,932,309.53

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	131,615,331.52	151,930,986.30
交易性金融资产		
应收票据	77,455,994.22	30,663,691.15
应收账款	247,378,981.96	177,589,134.86
预付款项	238,759,467.76	144,420,680.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,987,547.70	343,248.90
存货	173,383,535.52	179,827,324.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	870,580,858.68	684,775,066.23
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	724,534,951.60	710,533,494.00
投资性房地产		
固定资产	197,227,962.38	213,337,053.18
在建工程	19,449,195.61	5,845,183.51
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	60,099,719.94	32,602,194.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	419,113.56	419,113.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,001,730,943.09	962,737,038.30
资产总计	1,872,311,801.77	1,647,512,104.53

流动负债：		
短期借款	396,000,000.00	312,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	154,882,600.00	124,709,000.00
应付账款	92,146,854.37	57,326,895.95
预收款项	1,228,395.11	1,146,157.16
应付职工薪酬	9,331,007.86	11,219,376.05
应交税费	-482,988.83	-14,426,741.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,106,339.83	31,830,172.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	674,212,208.34	523,804,860.05
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
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	431,965.70	194,469.20
非流动负债合计	50,431,965.70	194,469.20
负债合计	724,644,174.04	523,999,329.25
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	27,872,617.87	27,872,617.87
一般风险准备		
未分配利润	197,301,800.86	173,146,948.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,147,667,627.73	1,123,512,775.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,872,311,801.77	1,647,512,104.53
-------------------	------------------	------------------

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	303,146,138.98	221,879,086.52
其中：营业收入	303,146,138.98	221,879,086.52
二、营业总成本	302,291,441.49	229,458,387.06
其中：营业成本	242,226,039.67	183,934,847.83
营业税金及附加	766,079.78	1,511,780.22
销售费用	14,130,214.71	9,307,539.68
管理费用	37,642,356.16	30,327,063.53
财务费用	7,526,751.17	4,377,155.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	854,697.49	-7,579,300.54
加：营业外收入	3,208,256.64	3,011,030.98
减：营业外支出	161.20	189,962.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,062,792.93	-4,758,232.10
减：所得税费用	1,449,541.02	1,543,009.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,613,251.91	-6,301,241.86
归属于母公司所有者的净利润	3,045,126.34	-6,158,391.02
少数股东损益	-431,874.43	-142,850.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0317	-0.0642
（二）稀释每股收益	0.0317	-0.0642
八、综合收益总额	2,613,251.91	-6,301,241.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,045,126.34	-6,158,391.02
归属于少数股东的综合收益总额	-431,874.43	-142,850.84

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	293,441,159.18	193,780,139.88
减：营业成本	241,548,657.80	160,233,975.25
营业税金及附加	380,696.98	1,289,717.30
销售费用	11,894,700.87	7,064,298.17
管理费用	18,947,725.83	16,889,061.93
财务费用	6,323,114.78	3,510,907.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,346,262.92	4,792,179.87
加：营业外收入	437,700.01	187,720.01
减：营业外支出		187,082.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,783,962.93	4,792,817.34
减：所得税费用	1,538,357.34	1,178,599.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,245,605.59	3,614,218.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.138	0.0376
（二）稀释每股收益	0.138	0.0376
七、综合收益总额	13,245,605.59	3,614,218.14

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	869,563,969.11	649,088,211.42
其中：营业收入	869,563,969.11	649,088,211.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,144,745.59	626,197,927.38
其中：营业成本	683,324,245.86	502,304,139.73
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	2,089,709.05	2,303,431.41
销售费用	29,011,821.23	23,953,389.80
管理费用	112,682,412.83	84,358,497.32
财务费用	22,036,556.62	13,278,469.12
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）	118,524.02	
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）	20,537,747.54	22,890,284.04
加：营业外收入	8,625,449.03	5,455,700.82
减：营业外支出	53,471.20	283,266.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,109,725.37	28,062,718.84
减：所得税费用	4,128,500.54	4,448,443.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,981,224.83	23,614,274.97
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	25,101,656.98	23,757,125.81
少数股东损益	-120,432.15	-142,850.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2615	0.2475
（二）稀释每股收益	0.2615	0.2475
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,981,224.83	23,614,274.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,101,656.98	23,757,125.81
归属于少数股东的综合收益总额	-120,432.15	-142,850.84

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	795,237,796.09	629,334,771.76
减：营业成本	648,242,574.96	506,934,753.54
营业税金及附加	1,090,897.45	1,745,971.44
销售费用	24,159,111.41	19,770,393.44
管理费用	58,458,439.40	53,924,268.81
财务费用	18,719,918.29	12,467,043.28
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	1,360,000.00
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)	45,926,854.58	35,852,341.25
加：营业外收入	1,409,714.31	311,930.03
减：营业外支出	53,210.00	281,886.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	47,283,358.89	35,882,384.49
减：所得税费用	3,928,506.44	3,440,785.66
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	43,354,852.45	32,441,598.83
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.4516	0.3379
(二) 稀释每股收益	0.4516	0.3379
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,354,852.45	32,441,598.83

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	724,600,565.10	607,767,412.21
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	13,715,637.40	1,174,466.25
收到其他与经营活动有关的现金	32,937,699.39	23,972,492.69
经营活动现金流入小计	771,253,901.89	632,914,371.15
购买商品、接受劳务支付的现金	537,142,050.98	476,313,357.19
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	117,773,313.91	95,149,470.98
支付的各项税费	20,867,564.14	20,942,230.23
支付其他与经营活动有关的现金	55,275,403.18	32,702,707.72
经营活动现金流出小计	731,058,332.21	625,107,766.12
经营活动产生的现金流量净额	40,195,569.68	7,806,605.03
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	4,522,256.40	2,106,067.46
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	4,522,256.40	2,106,067.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资	110,761,682.00	154,188,980.83

产支付的现金		
投资支付的现金	10,674,819.20	54,712,652.40
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	121,436,501.20	208,901,633.23
投资活动产生的现金流量净额	-116,914,244.80	-206,795,565.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	367,500,000.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,251,500.00	23,742,221.50
筹资活动现金流入小计	376,751,500.00	348,742,221.50
偿还债务支付的现金	230,500,000.00	274,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,412,810.03	30,055,747.16
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	72,710,325.54	26,777,445.04
筹资活动现金流出小计	339,623,135.57	330,833,192.20
筹资活动产生的现金流量净额	37,128,364.43	17,909,029.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,872.15	-1,439.56
五、现金及现金等价物净增加额	-39,594,182.84	-181,081,371.00
加：期初现金及现金等价物余额	101,851,029.19	227,063,767.12
六、期末现金及现金等价物余额	62,256,846.35	45,982,396.12

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	608,323,299.64	550,302,254.05
收到的税费返还	11,169,516.56	

收到其他与经营活动有关的现金	20,881,282.10	8,504,331.42
经营活动现金流入小计	640,374,098.30	558,806,585.47
购买商品、接受劳务支付的现金	538,962,958.70	459,843,929.37
支付给职工以及为职工支付的现金	50,353,875.56	45,801,682.93
支付的各项税费	3,679,594.71	11,508,101.36
支付其他与经营活动有关的现金	26,994,456.04	21,469,384.98
经营活动现金流出小计	619,990,885.01	538,623,098.64
经营活动产生的现金流量净额	20,383,213.29	20,183,486.83
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	1,000,000.00	1,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,021,542.40	2,067.46
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	5,021,542.40	1,362,067.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,567,186.48	82,789,173.97
投资支付的现金	28,674,819.20	54,712,652.40
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	99,242,005.68	137,501,826.37
投资活动产生的现金流量净额	-94,220,463.28	-136,139,758.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	325,500,000.00	301,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,251,500.00	23,742,221.50
筹资活动现金流入小计	334,751,500.00	324,742,221.50
偿还债务支付的现金	191,500,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,259,382.21	28,911,583.81
支付其他与筹资活动有关的现金	72,710,325.54	25,552,445.04
筹资活动现金流出小计	298,469,707.75	304,464,028.85

筹资活动产生的现金流量净额	36,281,792.25	20,278,192.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,872.15	-1,439.56
五、现金及现金等价物净增加额	-37,559,329.89	-95,679,518.99
加：期初现金及现金等价物余额	91,046,514.13	131,886,349.56
六、期末现金及现金等价物余额	53,487,184.24	36,206,830.57

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

（此页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 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

2013 年 10 月 22 日