

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 年第一季度报告

二〇一三年四月二十二日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	262,202,928.43	202,840,376.97	29.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,184,692.52	11,066,063.54	10.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	9,008,386.54	9,992,003.71	-9.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	15,507,229.39	-54,809.27	
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.05%	0.96%	0.09%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	2,047,829,218.60	1,967,932,309.53	4.06%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,170,256,564.29	1,158,071,871.77	1.05%

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)	253,855.43	
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)	3,527,147.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,120.00	
所得税影响额	568,368.38	
少数股东权益影响额 (税后)	44,448.18	
合计	3,176,305.98	---

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		14,070				
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		
张天长	境内自然人	0.76%	734,096	734,096		
孙定文	境内自然人	0.73%	700,000	700,000		
梁中华	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		
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		734,096		人民币普通股	734,096	
国信一农行一国信 " 金理财 " 价值增长股票精选集合资产管理计划		409,981		人民币普通股	409,981	
刘娇		380,000		人民币普通股	380,000	
刘阳		313,200		人民币普通股	313,200	
俞燕		274,285		人民币普通股	274,285	
高敏		240,000		人民币普通股	240,000	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		237,646		人民币普通股	237,646	
国信一招行一国信“金理财”6 号集合资产管理计划		211,191		人民币普通股	211,191	
李玉娟		206,400		人民币普通股	206,400	
何阿端		190,388		人民币普通股	190,388	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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				

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

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	增减金额	变动比例	原因分析
货币资金	162,735,501.36	116,376,936.15	-46,358,565.21	-28.49%	规模扩大, 购买设备、预付基建款
其他应收款	1,065,486.34	2,721,830.43	1,656,344.09	155.45%	销售人员本年首次出差支款, 尚未回公司报账
无形资产	130,905,637.73	158,234,528.32	27,328,890.59	20.88%	新增郑州飞龙土地 2897 万元
预收款项	1,287,051.10	1,709,388.76	422,337.66	32.81%	新开发客户, 要求预付货款
应付职工薪酬	22,192,309.23	17,616,344.45	-4,575,964.78	-20.62%	本期支付上年欠款
应交税费	-9,730,526.08	-5,072,902.50	4,657,623.58	-47.87%	西泵公司本年出口业务增多, 办理出口退税, 消化留抵的进项税额
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减金额	变动比例	原因分析
营业总收入	262,202,928.43	202,840,376.97	59,362,551.46	29.27%	一、本年汽车行业经济复苏; 二、本年合并重庆飞龙公司收入
营业成本	202,064,971.68	157,244,175.31	44,820,796.37	28.50%	主要是合并重庆飞龙公司新增成本
营业税金及附加	934,316.90	226,898.20	707,418.70	311.78%	本期出口免抵税款比同期增加, 相应城建税、教育费附加增多
管理费用	36,120,744.79	25,244,634.50	10,876,110.29	43.08%	本年加大研发投入力度, 本期研发比同期增加 618 万元; 重庆飞龙公司新增 248 万元
财务费用	7,066,658.03	3,586,560.71	3,480,097.32	97.03%	本期借款增加, 利息支出增加 175 万元, 同时国际汇率下跌, 汇兑损失增加 99 万元。
营业外收入	3,789,122.54	1,342,413.50	2,446,709.04	182.26%	南阳飞龙公司首次收到所得税返还款 174 万元
所得税费用	1,584,021.55	1,279,842.94	304,178.61	23.77%	利润增加, 相应的所得税增加

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减金额	变动比例	原因分析
收到的税费返还	1,738,000.00	-	1,738,000.00		南阳飞龙所得税返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,859,146.28	3,432,927.79	8,426,218.49	245.45%	南阳飞龙公司代收房款
购买商品、接受劳务支付的现金	153,348,199.89	167,643,666.63	-14,295,466.74	-8.53%	以出定入，控制采购量
支付给职工以及为职工支付的现金	43,055,163.96	25,565,888.16	17,489,275.80	68.41%	重庆飞龙公司支付 1047 万元；本期支付上年欠款较多
支付的各项税费	6,974,432.53	3,588,304.18	3,386,128.35	94.37%	重庆飞龙公司支付税款 241 万元
支付其他与经营活动有关的现金	15,860,171.21	11,467,517.63	4,392,653.58	38.31%	重庆飞龙公司新增 454 万元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,770.00	2,104,000.00	-2,093,230.00	-99.49%	本期处置资产较少
取得借款收到的现金	53,000,000.00	24,000,000.00	29,000,000.00	120.83%	向银行借款，补充流资
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	10,000,000.00	24,000,000.00	240.00%	偿还到期的借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,261,049.39	1,960,948.11	2,300,101.28	117.30%	借款增加，利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	28,491,950.00	17,822,945.04	10,669,004.96	59.86%	支付票据保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,462.56	3,769.83	-13,232.39		国际汇率影响
期末现金及现金等价物余额	56,311,786.32	164,211,241.40	-107,899,455.08	-65.71%	公司募投项目逐步投入，各项开支增多

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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
	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。	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				
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	否
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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,100	至	3,300
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,991.55		
业绩变动的原因说明	2013 年公司继续进行战略调整，有目的放弃部分商用车水泵市场，优化产品结构；各个新建项目的持续投资，各项费用上升，造成经营业绩与上年相比有所下降。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例（%）			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量	期初持股比例	期末持股数量	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	--------	------

			(元)	(股)	(%)	(股)	(%)				
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

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	116,376,936.15	162,735,501.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	86,832,550.37	71,214,619.73
应收账款	238,783,259.33	207,828,333.12
预付款项	136,915,722.34	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	2,721,830.43	1,065,486.34
买入返售金融资产		
存货	383,530,353.68	360,672,865.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,749,411.14	5,840,438.21
流动资产合计	970,910,063.44	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	847,131,026.40	846,268,482.17
在建工程	42,669,572.72	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	158,234,528.32	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	1,076,919,155.16	1,041,636,023.87
资产总计	2,047,829,218.60	1,967,932,309.53
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	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	126,103,900.00	129,289,000.00
应付账款	224,962,281.24	179,549,791.38
预收款项	1,709,388.76	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	17,616,344.45	22,192,309.23
应交税费	-5,072,902.50	-9,730,526.08
应付利息	1,314,666.66	
应付股利	599,430.47	599,430.47
其他应付款	70,984,816.69	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	813,217,925.77	744,653,585.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,627,877.68	11,209,692.00
预计负债		
递延所得税负债	2,764,115.64	2,912,691.47
其他非流动负债	39,103,042.36	39,630,723.96
非流动负债合计	52,495,035.68	53,753,107.43
负债合计	865,712,961.45	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	248,543,381.95	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	1,170,256,564.29	1,158,071,871.77
少数股东权益	11,859,692.86	11,453,744.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,182,116,257.15	1,169,525,616.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,047,829,218.60	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	104,281,899.36	151,930,986.30
交易性金融资产		
应收票据	66,405,650.37	30,663,691.15
应收账款	213,023,905.13	177,589,134.86
预付款项	141,612,517.68	144,420,680.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,941,747.24	343,248.90
存货	174,187,118.21	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	701,452,837.99	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	710,533,494.00	710,533,494.00
投资性房地产		
固定资产	206,512,263.91	213,337,053.18
在建工程	13,996,083.33	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	59,133,067.61	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	990,594,022.41	962,737,038.30
资产总计	1,692,046,860.40	1,647,512,104.53

流动负债：		
短期借款	331,000,000.00	312,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	126,103,900.00	124,709,000.00
应付账款	67,759,645.01	57,326,895.95
预收款项	1,250,094.83	1,146,157.16
应付职工薪酬	8,204,941.49	11,219,376.05
应交税费	-13,727,676.03	-14,426,741.95
应付利息	1,314,666.66	
应付股利		
其他应付款	31,581,484.45	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	553,487,056.41	523,804,860.05
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	273,634.70	194,469.20
非流动负债合计	273,634.70	194,469.20
负债合计	553,760,691.11	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	187,920,342.42	173,146,948.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,138,286,169.29	1,123,512,775.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,692,046,860.40	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	262,202,928.43	202,840,376.97
其中：营业收入	262,202,928.43	202,840,376.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,817,388.74	191,836,883.99
其中：营业成本	202,064,971.68	157,244,175.31
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	934,316.90	226,898.20
销售费用	5,630,697.34	5,534,615.27
管理费用	36,120,744.79	25,244,634.50
财务费用	7,066,658.03	3,586,560.71
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）	10,385,539.69	11,003,492.98
加：营业外收入	3,789,122.54	1,342,413.50
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,174,662.23	12,345,906.48
减：所得税费用	1,584,021.55	1,279,842.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,590,640.69	11,066,063.54
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	12,184,692.52	11,066,063.54
少数股东损益	405,948.17	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,590,640.69	11,066,063.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,184,692.52	11,066,063.54
归属于少数股东的综合收益总额	405,948.17	

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

4、母公司利润表

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	226,138,747.04	207,670,070.08
减：营业成本	181,615,175.80	169,902,866.28
营业税金及附加	645,303.53	77,603.92
销售费用	4,390,255.61	6,027,692.52
管理费用	19,557,294.99	17,812,980.22
财务费用	5,924,945.52	3,748,812.19
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）	15,365,771.59	11,460,114.95
加：营业外收入	905,475.44	65,650.01
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,271,247.03	11,525,764.96

减：所得税费用	1,497,853.02	1,022,403.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,773,394.01	10,503,361.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,773,394.01	10,503,361.30

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	221,148,050.70	204,777,639.54
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	1,738,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	11,859,146.28	3,432,927.79
经营活动现金流入小计	234,745,196.98	208,210,567.33
购买商品、接受劳务支付的现金	153,348,199.89	167,643,666.63
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	43,055,163.96	25,565,888.16
支付的各项税费	6,974,432.53	3,588,304.18
支付其他与经营活动有关的现金	15,860,171.21	11,467,517.63
经营活动现金流出小计	219,237,967.59	208,265,376.60
经营活动产生的现金流量净额	15,507,229.39	-54,809.27
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	10,770.00	2,104,000.00
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	10,770.00	2,104,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,253,106.25	53,867,381.61
投资支付的现金		
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	56,253,106.25	53,867,381.61
投资活动产生的现金流量净额	-56,242,336.25	-51,763,381.61
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	53,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,958,325.94	7,375,687.79
筹资活动现金流入小计	61,958,325.94	31,375,687.79
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,261,049.39	1,960,948.11
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	28,491,950.00	17,822,945.04
筹资活动现金流出小计	66,752,999.39	29,783,893.15
筹资活动产生的现金流量净额	-4,794,673.45	1,591,794.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,462.56	3,769.83
五、现金及现金等价物净增加额	-45,539,242.87	-50,222,626.41

加：期初现金及现金等价物余额	101,851,029.19	214,433,867.81
六、期末现金及现金等价物余额	56,311,786.32	164,211,241.40

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	178,771,532.32	170,150,545.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	950,188.49	2,251,370.80
经营活动现金流入小计	179,721,720.81	172,401,916.12
购买商品、接受劳务支付的现金	153,324,326.52	150,481,338.75
支付给职工以及为职工支付的现金	18,105,399.82	15,570,754.04
支付的各项税费	778,549.22	1,179,570.66
支付其他与经营活动有关的现金	8,314,718.57	8,689,634.30
经营活动现金流出小计	180,522,994.13	175,921,297.75
经营活动产生的现金流量净额	-801,273.32	-3,519,381.63
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		
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	1,000,000.00	1,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,521,379.76	32,910,767.32
投资支付的现金		
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	44,521,379.76	32,910,767.32
投资活动产生的现金流量净额	-43,521,379.76	-31,550,767.32
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	35,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,954,500.00	7,359,221.50
筹资活动现金流入小计	43,954,500.00	31,359,221.50
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,476,971.30	1,927,764.79
支付其他与筹资活动有关的现金	28,491,950.00	16,597,945.04
筹资活动现金流出小计	47,968,921.30	18,525,709.83
筹资活动产生的现金流量净额	-4,014,421.30	12,833,511.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,462.56	3,769.83
五、现金及现金等价物净增加额	-48,346,536.94	-22,232,867.45
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	42,699,977.19	109,653,482.11

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

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

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

二零一三年四月二十二日