

# 河南省西峡汽车水泵股份有限公司

(证券简称：西泵股份 证券代号：002536)



## 2015 年第三季度报告

二〇一五年十月十八日

## 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）	3,044,262,560.35	2,520,311,452.56	20.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,751,659,211.07	1,186,465,899.49	47.64%	
	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）	436,155,779.62	10.45%	1,385,615,401.62	17.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,876,791.07	182.93%	53,012,541.43	53.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,421,268.92	65.28%	46,677,612.74	64.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	65,563,267.67	15.74%
基本每股收益（元/股）	0.1876	143.95%	0.5158	43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1876	143.95%	0.5158	43.48%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.09%	4.35%	1.42%

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）	-1,301,312.66	
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）	7,334,801.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,594,572.39	
减：所得税影响额	1,263,645.11	

少数股东权益影响额（税后）	29,487.27	
合计	6,334,928.69	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,039					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	38.62%	42,976,930	42,976,930	质押	41,450,000
孙耀忠	境内自然人	7.08%	7,880,000	5,910,000		
华富基金—浦发银行—陆家嘴国际信托—陆家嘴信托*汇赢 2 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.99%	5,552,470	5,552,470		
诺安基金—浦发银行—诺安金狮 55 号资产管理计划	境内非国有法人	3.45%	3,836,479	3,836,479		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.95%	2,165,463	2,165,463		
创金合信基金—招商银行—亚派集团 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.63%	1,811,215	1,811,215		
富安达基金—光大	境内非国有法人	1.02%	1,133,929	0		

银行—富安达—金睿 1 号资产管理计划						
梁中华	境内自然人	0.47%	525,000	393,750		
孙定文	境内自然人	0.47%	525,000	393,750	质押	350,000
唐国忠	境内自然人	0.47%	525,000	393,750	质押	350,000
焦雷	境内自然人	0.47%	525,000	393,750	质押	350,000
冯长虹	境内自然人	0.47%	525,000	393,750		
王瑞金	境内自然人	0.47%	525,000	393,750		
李沛	境内自然人	0.45%	500,000	0		
赵书峰	境内自然人	0.43%	474,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙耀忠	1,970,000	人民币普通股	1,970,000			
富安达基金—光大银行—富安达—金睿 1 号资产管理计划	1,133,929	人民币普通股	1,133,929			
李沛	500,000	人民币普通股	500,000			
赵书峰	474,000	人民币普通股	474,000			
秦培	440,600	人民币普通股	440,600			
李献峰	426,000	人民币普通股	426,000			
陈炎顺	404,568	人民币普通股	404,568			
曹家胜	371,400	人民币普通股	371,400			
杜佩国	304,800	人民币普通股	304,800			
夏期长	277,702	人民币普通股	277,702			
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。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额	年初金额	增减金额	增减比例	
货币资金	456,300,989.97	192,011,780.78	264,289,209.19	137.64%	收入增加,收到的货款增加;融资租赁、非公开发行筹集资金到账。
应收票据	174,755,844.15	97,444,249.45	77,311,594.70	79.34%	销售增加,收到的票据增多。
预付款项	100,089,589.17	57,128,520.18	42,961,068.99	75.20%	预付材料款,购买镍铁。
其他应收款	20,399,549.30	1,039,386.26	19,360,163.04	1862.65%	新增海通恒信国际租赁有限公司保证金1718万元。
其他流动资产	16,148,063.25	40,846,011.51	-24,697,948.26	-60.47%	待认证进项税本期认证
在建工程	19,775,976.50	9,886,472.08	9,889,504.42	100.03%	郑州飞龙公司基建项目计入
长期待摊费用	4,810,400.00		4,810,400.00	100.00%	新增融资租赁咨询服务费
递延所得税资产	7,061,508.71	10,168,788.20	-3,107,279.49	-30.56%	以前年度亏损转回,冲减已计提的递延所得税资产。
短期借款	280,000,000.00	542,405,111.11	-262,405,111.11	-48.38%	偿还借款
预收款项	716,339.05	4,107,727.75	-3,391,388.70	-82.56%	到期结算
应付职工薪酬	14,981,221.97	31,500,160.15	-16,518,938.18	-52.44%	支付工资和社保
应付股利	8,595,386.00	599,430.47	7,995,955.53	1333.93%	宛西控股红利尚未支付
一年内到期的非流动负债	31,904,850.97	13,231,726.40	18,673,124.57	141.12%	长期借款3000万元,在本年到期,重分类调整到本科目。
长期借款		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	本年到期,重分类到一年内到期的非流动负债。
长期应付款	163,851,731.49		163,851,731.49	100.00%	融资租赁款
递延收益	82,960,312.72	58,924,623.51	24,035,689.21	40.79%	新增融资租赁差价
资本公积	1,318,072,958.09	798,907,621.54	519,165,336.55	64.98%	非公开发行新增资本公积
营业外支出	1,367,425.01	3,867,938.94	-2,500,513.93	-64.65%	上年芜湖公司固定资产处置损失
所得税费用	5,420,287.69	2,381,353.90	3,038,933.79	127.61%	利润增加导致
净利润	53,555,052.79	35,056,163.63	18,498,889.16	52.77%	收入增加;产量增加,固定成本分摊比例低,营业成本降低,利润增加。
收到其他与经营活动有关的现金	34,536,027.69	9,829,240.77	24,706,786.92	251.36%	存款利息、往来款比同期增加。
支付其他与经营	78,095,025.61	33,780,737.62	44,314,287.99	131.18%	支付管理费用、销售费用等增

活动有关的现金					加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,403.00	6,122,748.00	-5,899,345.00	-96.35%	本期处置资产少于同期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,061,755.33	96,115,633.53	14,946,121.80	15.55%	南阳飞龙、郑州飞龙等固定资产投资额增加。
投资支付的现金	11,946,022.40		11,946,022.40	100.00%	支付重庆公司收购款余款
吸收投资收到的现金	536,149,897.84		536,149,897.84	100.00%	非公开发行募集资金
取得借款收到的现金	561,950,000.00	385,500,000.00	176,450,000.00	45.77%	借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	149,156,760.00		149,156,760.00	100.00%	收到的融资租赁款
偿还债务支付的现金	834,355,111.11	255,500,000.00	578,855,111.11	226.56%	偿还借款
支付其他与筹资活动有关的现金	11,068,403.98	4,852,756.66	6,215,647.32	128.08%	支付融资设备租金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,096.73	-6,086.75	-12,009.98	197.31%	国际汇率变动

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》；2015年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》。公司董事会根据批复文件的要求和公司股东大会的授权开始办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2、公司于2015年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司发行情况报告暨上市报告书》、《简式权益变动报告书》等公告。向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)15,269,292.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币36.02元。于2015年6月3日在深圳证券交易所上市。经此发行,公司注册资本变更为人民币111,269,292.00元。

3、2015年6月15日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于以募集资金 2.5 亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》、《关于以募集资金 1.5 亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》、《关于公司增资完成后使用4,378.28 万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件有限公司前期投入的议案》、《关于公司增资完成后使用6,000.24 万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入的议案》等议案。并于2015年6月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上予以披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过及获得中国证监会核准批文的事项	2015年3月30日 2015年4月30日	2015-007、2015-018
非公开发行股票发行完成及锁定事项	2015年6月1日	2015-027
公司董事会审议通过对子公司增资等事项	2015年6月16日	2015-029

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	河南省宛西控股股份有限公司	1、本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本公司不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与西泵股份业务相竞争的任何活动；3、本次收购后，凡本公司及本公司下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，本公司（并将促使下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合	2014年08月21日	长期有效	正常履行中



		理期限内未明确接受的，本公司及其下属公司方可合理地参与该机会；4、本公司不会利用控股股东的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动；5、本公司愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。			
	河南省宛西控股股份有限公司	1、除已经向相关中介机构和本次收购报告中披露的关联交易以外，本公司以及实际控制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本公司以及实际控制的其他企业将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司以及实际控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本公司承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	河南省宛西控股股份有限公司	1、人员独立 保证西泵股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任职务或领薪；保证西泵股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职；保证西泵股份的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业间完全独立。2、资产独立 保证西泵股份具有独立完整的资产，保证不存在西泵股份的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。3、财务独立 保证西泵股份独立的财务核算体系；保证西泵股份独立的银行账户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；保证西泵股份依法独立纳税，独立做出财务决策，本公司不干预西泵股份的资金使用等财务、会计活动。4、机构独立 保证西泵股份独立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与本公司及本公司控制的其他企业间有机构混同的情形。5、业务独立 保证西泵股份在采购、生产、销售、知识产权等方面均	2014年08月21日	长期有效	正常履行中

		保持独立，保证本公司及本公司控制的其他企业与西泵股份不存在同业竞争或显失公平的关联交易。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定以及西泵股份的公司章程的规定，依法履行控股股东应尽的诚信和勤勉责任。			
	孙耀志	1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本人及本人控制的其他企业不会在中国境内或境外，从事与西泵股份业务构成竞争的业务或活动，也不会以任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助，以避免本人或本人控制的其他企业与西泵股份构成同业竞争；3、本人及本人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知西泵股份，并将该等商业机会让与西泵股份；4、本人不会利用实际控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动。5、本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀志	1、除已经向相关中介机构和本次收购报告中披露的关联交易以外，本人及本人实际控制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本人及本人实际控制的其他企业将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及本人实际控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本人承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中

	孙耀忠	1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本人不会在中国境内或境外，从事与西泵股份业务构成竞争的业务或活动，也不会以任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助，以避免本人与西泵股份构成同业竞争；3、本人从任何第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知西泵股份，并将该等商业机会让与西泵股份；4、本人不会利用实际控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动。5、本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀忠	1、除已经向相关中介机构和本次收购报告中披露的关联交易以外，本人与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本人将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本人承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀忠	本人保证与西泵股份在业务、人员、资产、机构及财务方面保持相互独立。本人将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定以及西泵股份《公司章程》的规定，依法履行应尽的诚信和勤勉责任。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
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	不适用	不适用		不适用	不适用

其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,446	至	5,659
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,042.29		
业绩变动的原因说明	1、公司经过持续几年的战略调整，市场结构和产品结构得到进一步优化，高端产品的比例增加，利润明显增长。2、非公开项目投资完成后，公司的规模投资将持续减少，固定费用无明显增加，单个产品利润率回升；同时也降低了财务费用，利润增加。3、原材料价格的走低，也是利润回升的重要原因。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,300,989.97	192,011,780.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	174,755,844.15	97,444,249.45
应收账款	394,882,608.68	325,775,876.92
预付款项	100,089,589.17	57,128,520.18
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	20,399,549.30	1,039,386.26
买入返售金融资产		
存货	485,480,735.97	471,829,677.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,148,063.25	40,846,011.51
流动资产合计	1,648,057,380.49	1,186,075,502.63
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
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	1,101,920,833.86	1,037,727,627.11
在建工程	19,775,976.50	9,886,472.08
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	167,871,646.10	171,235,932.77
开发支出		
商誉	25,224,906.94	25,224,906.94
长期待摊费用	4,810,400.00	
递延所得税资产	7,061,508.71	10,168,788.20
其他非流动资产	69,539,907.75	79,992,222.83
非流动资产合计	1,396,205,179.86	1,334,235,949.93
资产总计	3,044,262,560.35	2,520,311,452.56
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	542,405,111.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	329,275,840.00	284,621,300.00
应付账款	308,850,392.87	297,664,399.41
预收款项	716,339.05	4,107,727.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,981,221.97	31,500,160.15

应交税费	11,817,008.53	10,967,694.56
应付利息		
应付股利	8,595,386.00	599,430.47
其他应付款	34,567,692.11	34,209,388.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,904,850.97	13,231,726.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,020,708,731.50	1,219,306,938.19
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	163,851,731.49	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,796,265.25	7,737,804.16
预计负债		
递延收益	82,960,312.72	58,924,623.51
递延所得税负债	2,360,359.96	2,492,750.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,968,669.42	99,155,177.88
负债合计	1,276,677,400.92	1,318,462,116.07
所有者权益：		
股本	111,269,292.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,318,072,958.09	798,907,621.54
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	35,847,247.27	35,847,247.27
一般风险准备		
未分配利润	286,469,713.71	255,711,030.68
归属于母公司所有者权益合计	1,751,659,211.07	1,186,465,899.49
少数股东权益	15,925,948.36	15,383,437.00
所有者权益合计	1,767,585,159.43	1,201,849,336.49
负债和所有者权益总计	3,044,262,560.35	2,520,311,452.56

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,094,396.57	181,393,106.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	155,252,580.47	75,151,424.25
应收账款	377,014,614.60	302,755,000.19
预付款项	295,142,303.61	301,512,820.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,755,542.85	67,664,712.53
存货	172,644,962.33	166,679,694.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,244,245.14	8,227,682.62
流动资产合计	1,239,148,645.57	1,103,384,442.12
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	1,127,737,103.43	727,737,103.43



投资性房地产		
固定资产	258,377,962.10	267,501,079.02
在建工程		
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	29,305,518.10	30,374,521.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,810,400.00	
递延所得税资产	1,045,772.53	862,417.73
其他非流动资产	7,055,544.40	838,838.17
非流动资产合计	1,428,332,300.56	1,027,313,959.44
资产总计	2,667,480,946.13	2,130,698,401.56
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	504,405,111.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	329,275,840.00	284,621,300.00
应付账款	98,808,656.92	80,967,518.92
预收款项	642,920.40	4,006,917.06
应付职工薪酬	6,870,906.69	14,449,759.06
应交税费	4,757,974.08	7,108,960.81
应付利息		
应付股利	8,595,386.00	
其他应付款	14,616,265.05	21,223,722.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,559,096.35	10,754,338.00
其他流动负债		
流动负债合计	774,127,045.49	927,537,627.13
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	163,851,731.49	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	341,999.99	
预计负债		
递延收益	13,738,270.67	8,301,705.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,932,002.15	38,301,705.20
负债合计	952,059,047.64	965,839,332.33
所有者权益：		
股本	111,269,292.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,345,658,545.55	826,493,209.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,847,247.27	35,847,247.27
未分配利润	222,646,813.67	206,518,612.96
所有者权益合计	1,715,421,898.49	1,164,859,069.23
负债和所有者权益总计	2,667,480,946.13	2,130,698,401.56

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	436,155,779.62	394,892,901.52
其中：营业收入	436,155,779.62	394,892,901.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	417,324,463.32	389,180,248.38
其中：营业成本	345,632,195.86	316,578,488.42
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	1,715,549.34	1,047,449.49
销售费用	16,420,176.49	15,264,733.98
管理费用	52,822,395.60	45,867,330.35
财务费用	734,146.03	10,422,246.14
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）	18,831,316.30	5,712,653.14
加：营业外收入	5,476,432.15	5,106,735.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,350,165.23	3,460,619.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,957,583.22	7,358,769.10
减：所得税费用	2,027,042.97	119,116.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,930,540.25	7,239,652.68
归属于母公司所有者的净利润	20,876,791.07	7,378,899.45
少数股东损益	53,749.18	-139,246.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其		

他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,930,540.25	7,239,652.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,876,791.07	7,378,899.45
归属于少数股东的综合收益总额	53,749.18	-139,246.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1876	0.0769
(二) 稀释每股收益	0.1876	0.0769

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	397,798,904.66	374,092,558.78
减：营业成本	344,763,713.43	330,641,016.28
营业税金及附加	1,096,560.79	591,876.35
销售费用	14,407,245.44	13,285,286.19
管理费用	25,914,937.43	21,392,054.35
财务费用	1,046,231.45	8,487,105.60
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）	10,570,216.12	-304,779.99
加：营业外收入	365,723.05	326,790.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	416,842.56	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,519,096.61	22,010.02
减：所得税费用	557,005.19	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,962,091.42	22,010.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	9,962,091.42	22,010.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0895	0.0002
（二）稀释每股收益	0.0895	0.0002

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,385,615,401.62	1,179,825,472.08
其中：营业收入	1,385,615,401.62	1,179,825,472.08
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,334,268,122.21	1,149,781,890.97
其中：营业成本	1,082,119,742.31	945,403,368.88
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	3,847,910.26	3,029,782.72
销售费用	46,066,281.32	35,845,636.45
管理费用	176,579,352.41	137,417,616.66
财务费用	24,103,921.15	27,350,667.52
资产减值损失	1,550,914.76	734,818.74
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）	51,347,279.41	30,043,581.11
加：营业外收入	8,995,486.08	11,261,875.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,367,425.01	3,867,938.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,975,340.48	37,437,517.53
减：所得税费用	5,420,287.69	2,381,353.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,555,052.79	35,056,163.63
归属于母公司所有者的净利润	53,012,541.43	34,515,770.19
少数股东损益	542,511.36	540,393.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,555,052.79	35,056,163.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,012,541.43	34,515,770.19
归属于少数股东的综合收益总额	542,511.36	540,393.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5158	0.3595
(二) 稀释每股收益	0.5158	0.3595

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,261,202,361.84	1,133,335,911.71
减：营业成本	1,075,665,842.89	988,401,576.20
营业税金及附加	2,085,372.28	1,633,926.89
销售费用	38,027,412.97	30,657,994.18
管理费用	89,001,897.43	64,384,551.14
财务费用	16,487,740.75	23,534,796.48
资产减值损失	1,222,365.24	734,818.74
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）	1,000,000.00	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）	39,711,730.28	25,348,248.08

加：营业外收入	1,191,857.06	1,522,526.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	416,842.56	401,962.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,486,744.78	26,468,812.13
减：所得税费用	2,104,685.67	1,389,380.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,382,059.11	25,079,431.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	38,382,059.11	25,079,431.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3734	0.2612
（二）稀释每股收益	0.3734	0.2612

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,464,416,677.40	1,146,467,152.21
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	16,991,981.10	19,709,116.58
收到其他与经营活动有关的现金	34,536,027.69	9,829,240.77
经营活动现金流入小计	1,515,944,686.19	1,176,005,509.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,469,012.01	899,447,747.97
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	167,071,658.89	150,340,519.10
支付的各项税费	38,745,722.01	35,788,412.35
支付其他与经营活动有关的现金	78,095,025.61	33,780,737.62
经营活动现金流出小计	1,450,381,418.52	1,119,357,417.04
经营活动产生的现金流量净额	65,563,267.67	56,648,092.52
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	223,403.00	6,122,748.00
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	223,403.00	6,122,748.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,061,755.33	96,115,633.53
投资支付的现金	11,946,022.40	
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	123,007,777.73	96,115,633.53
投资活动产生的现金流量净额	-122,784,374.73	-89,992,885.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	536,149,897.84	
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	561,950,000.00	385,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	149,156,760.00	
筹资活动现金流入小计	1,247,256,657.84	385,500,000.00
偿还债务支付的现金	834,355,111.11	255,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,341,999.77	36,358,725.70
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	11,068,403.98	4,852,756.66
筹资活动现金流出小计	880,765,514.86	296,711,482.36
筹资活动产生的现金流量净额	366,491,142.98	88,788,517.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,096.73	-6,086.75
五、现金及现金等价物净增加额	309,251,939.19	55,437,637.88
加：期初现金及现金等价物余额	29,246,130.78	30,939,074.41
六、期末现金及现金等价物余额	338,498,069.97	86,376,712.29

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,121,055,493.95	996,189,082.35
收到的税费返还	15,778,725.56	18,053,980.58
收到其他与经营活动有关的现金	6,673,086.80	3,996,021.29
经营活动现金流入小计	1,143,507,306.31	1,018,239,084.22
购买商品、接受劳务支付的现金	967,727,350.43	886,225,909.98
支付给职工以及为职工支付的现金	53,477,251.73	63,766,794.78
支付的各项税费	16,386,264.21	14,072,107.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,167,530.33	17,873,537.06
经营活动现金流出小计	1,056,758,396.70	981,938,349.68

经营活动产生的现金流量净额	86,748,909.61	36,300,734.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,500.00	47,500.00
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	1,046,500.00	47,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,459,992.72	70,502,186.03
投资支付的现金	411,946,022.40	3,200,000.00
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	421,406,015.12	73,702,186.03
投资活动产生的现金流量净额	-420,359,515.12	-73,654,686.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	536,149,897.84	
取得借款收到的现金	561,950,000.00	385,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	149,156,760.00	
筹资活动现金流入小计	1,247,256,657.84	385,500,000.00
偿还债务支付的现金	796,355,111.11	255,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,540,420.89	34,101,350.72
支付其他与筹资活动有关的现金	11,068,403.98	4,852,756.66
筹资活动现金流出小计	840,963,935.98	294,454,107.38
筹资活动产生的现金流量净额	406,292,721.86	91,045,892.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,096.73	-6,086.75
五、现金及现金等价物净增加额	72,664,019.62	53,685,854.38
加：期初现金及现金等价物余额	18,627,456.95	25,062,571.00
六、期末现金及现金等价物余额	91,291,476.57	78,748,425.38

## 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 2015 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

2015 年 10 月 18 日