

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）



2014 年第三季度报告

二〇一四年十月

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）	2,481,598,024.25		2,200,931,247.49		12.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,180,558,745.40		1,165,242,975.21		1.31%
	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）	394,892,901.52	30.26%	1,179,825,472.08	35.68%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,378,899.45	142.32%	34,515,770.19	37.50%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,048,768.77	926.02%	28,458,632.52	56.46%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	56,648,092.52	40.93%	
基本每股收益（元/股）	0.080	166.67%	0.360	38.46%	
稀释每股收益（元/股）	0.080	166.67%	0.360	38.46%	
加权平均净资产收益率	0.63%	142.31%	2.93%	35.65%	

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）	-228,673.13	
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）	7,593,923.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,685.98	
减：所得税影响额	1,293,916.89	

少数股东权益影响额（税后）	42,881.86	
合计	6,057,137.67	--

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		14,261				
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	43.18%	41,450,000	41,450,000		
孙耀忠	境内自然人	8.21%	7,880,000	5,910,000		
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	其他	2.14%	2,052,009	0		
中国光大银行股份有限公司一国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	1.09%	1,045,186	0		
孙定文	境内自然人	0.55%	525,000	525,000	质押	350,000
梁中华	境内自然人	0.55%	525,000	525,000		
冯长虹	境内自然人	0.55%	525,000	525,000		
唐国忠	境内自然人	0.55%	525,000	525,000	质押	350,000
焦雷	境内自然人	0.55%	525,000	525,000	质押	350,000
赵书峰	境内自然人	0.55%	525,000	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
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	2,052,009	人民币普通股	2,052,009
孙耀忠	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	1,045,186	人民币普通股	1,045,186
		人民币普通股	
赵书峰	525,000		525,000
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	486,200	人民币普通股	486,200
余笃定	407,181	人民币普通股	407,181
李乐祺	387,071	人民币普通股	387,071
太平人寿保险有限公司—投连—银保	300,000	人民币普通股	300,000
中国银行股份有限公司—国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
李寿奎	243,200	人民币普通股	243,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股东，孙耀志为宛西控股和本公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系。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		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

科目	本期	上期	增减金额	增减比例	原因分析
货币资金	236,010,223.45	123,923,189.72	112,087,033.73	90.45%	收入增长，收到的货款增加；
其他应收款	3,327,625.43	926,000.42	2,401,625.01	259.35%	支付社保局承兑汇票，尚未到期；
在建工程	23,234,942.54	51,841,013.30	-28,606,070.76	-55.18%	结转固定资产；
短期借款	534,000,000.00	404,000,000.00	130,000,000.00	32.18%	新增借款；
应付票据	277,852,755.20	183,965,718.85	93,887,036.35	51.04%	承兑增加；
应交税费	-8,031,827.02	-23,754,214.51	15,722,387.49	-66.19%	留抵进项税额减少；
应付股利	8,889,430.47	599,430.47	8,290,000.00	1382.98%	尚未支付的现金红利；
营业收入	1,179,825,472.08	869,563,969.11	310,261,502.97	35.68%	国内配套市场增加 7627 万元，出口市场增加 1.1 亿元，通用国内外增加 1.28 亿元。
营业成本	945,403,368.88	683,324,245.86	262,079,123.02	38.35%	收入增加，相应的成本也增加；募投项目完工，折旧增加；
营业税金及附加	3,029,782.72	2,089,709.05	940,073.67	44.99%	收入增加相应的税费增加；
资产减值损失	734,818.74		734,818.74		计提应收账款坏账准备；
营业外收入	11,261,875.36	8,625,449.03	2,636,426.33	30.57%	芜湖公司搬迁补助；
营业外支出	3,867,938.94	53,471.20	3,814,467.74	7133.69%	西泵公司、芜湖公司固定资产处置损失；

所得税费用	2,381,353.90	4,128,500.54	-1,747,146.64	-42.32%	南阳飞龙公司、西泵特铸公司本期利润弥补以前年度亏损，未计提企业所得税；
销售商品、提供劳务收到的现金	1,146,467,152.21	724,600,565.10	421,866,587.11	58.22%	收入增长，货款回收相应增加；
收到的税费返还	19,709,116.58	13,715,637.40	5,993,479.18	43.70%	本期收到的出口退税款增加；
购买商品、接受劳务支付的现金	899,447,747.97	537,142,050.98	362,305,696.99	67.45%	产量增加，外购材料增加；
支付的各项税费	35,788,412.35	20,867,564.14	14,920,848.21	71.50%	本期收入多，增值税及营业税金及附加比同期多缴纳 766 万元，企业所得税增加 215 万元，土地使用税和房产税增加 267 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	6,122,748.00	4,522,256.40	1,600,491.60	35.39%	芜湖公司处置固定资产；
投资支付的现金		10,674,819.20	-10,674,819.20	-100.00%	上期支付重庆股权收购款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司在2014年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于河南省宛西控股股份有限公司及一致行动人申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准的公告》；2014年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于控股股东股权过户完成的提示性公告》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于控股股东股权锁定的公告》。至此，宛西制药不再持有本公司股份；宛西控股持有本公司4,145万股股份，占公司总股本的43.18%，成为本公司的控股股东，此次股权过户划转完成。

2、公司2014年9月3日、2014年9月19日2014年董事会和股东大会审议通过并在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露了公司非公开发行股票等相关议案。本次非公开拟发行股票数量合计不超过2,800万股（含2,800万股），最终发行数量由公司和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。控股股东河南省宛西控股股份有限公司承诺认购不低于公司本次非公开发行股份总数的10%（含10%）。本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第一次会议决议公告日（2014年9月3日），本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于19.95元/股。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）根据除宛西控股以外的投资者的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。河南省宛西控股股份有限公司通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次募集资金总额不超过55,000万元（含发行费用）。公司本次非公开发行股份募集资金拟用于南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产300万只汽车部件项目（一期）和补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于河南省宛西控股股份有限公司及一致行动人申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准事项	2014年08月22日	2014-026
河南省西峡汽车水泵股份有限公司控股股东股权过户完成并锁定事项	2014年09月13日	2014-034、2014-035
公司本次非公开发行股票相关事宜董事会审议通过	2014年09月03日	2014-029
公司本次非公开发行股票相关事宜股东大会审议通过	2014年09月19日	2014-036

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	2014年07月31日		正在履行

		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。			
	孙耀志、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 07 月 31 日		正在履行
	河南省宛西控股股份有限公司	作为西泵股份的收购人，宛西控股承诺在完成本次收购后的 12 个月内（即 2014 年 9 月 10 日-2015 年 9 月 10 日）不转让持有的西泵股份 43.18%股份共计 4,145 万股的股份。	2014 年 09 月 10 日	2014 年 9 月 10 日-2015 年 9 月 10 日	正在履行
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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	42.00%	至	78.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,600	至	4,500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,530.4		
业绩变动的原因说明	2014 年公司继续进行战略调整，优化产品结构，新开发市场开始批量供货，销售收入同比增长较大，相应带来利润显著增加；但短期内各个项目的持续投入，各项费用特别是折旧费用也会有所增加。		

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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 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	236,010,223.45	123,923,189.72
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		
应收票据	114,332,225.39	92,473,550.84
应收账款	318,918,688.91	284,782,408.87
预付款项	142,429,369.75	126,637,219.88
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	3,327,625.43	926,000.42
买入返售金融资产		
存货	440,641,091.86	423,623,108.04
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	5,203,248.72	5,476,329.93
流动资产合计	1,260,862,473.51	1,057,841,807.70
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	994,298,490.87	886,474,587.36
在建工程	23,234,942.54	51,841,013.30
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	172,347,738.94	174,005,716.60
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	5,629,471.45	5,543,215.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,220,735,550.74	1,143,089,439.79
资产总计	2,481,598,024.25	2,200,931,247.49
流动负债：		
短期借款	534,000,000.00	404,000,000.00
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		
应付票据	277,852,755.20	183,965,718.85
应付账款	297,639,996.73	270,434,265.71
预收款项	769,053.69	1,027,022.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,426,607.79	28,055,027.05
应交税费	-8,031,827.02	-23,754,214.51
应付利息		
应付股利	8,889,430.47	599,430.47
其他应付款	35,180,795.48	37,691,120.99
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,177,726,812.34	912,018,371.42
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,797,719.90	9,533,862.64
预计负债		
递延所得税负债	2,536,880.29	2,669,270.54
其他非流动负债	54,773,472.76	56,802,767.56
非流动负债合计	108,108,072.95	109,005,900.74
负债合计	1,285,834,885.29	1,021,024,272.16
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	798,907,621.54	798,907,621.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,336,700.11	32,336,700.11
一般风险准备		
未分配利润	253,314,423.75	237,998,653.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,180,558,745.40	1,165,242,975.21
少数股东权益	15,204,393.56	14,664,000.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,195,763,138.96	1,179,906,975.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,481,598,024.25	2,200,931,247.49

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

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	228,381,936.54	116,529,349.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	104,267,050.19	62,278,908.84
应收账款	306,032,279.26	264,425,061.04
预付款项	248,551,404.95	226,722,937.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,138,883.46	29,509,519.44
存货	153,328,286.03	180,619,781.72
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		
流动资产合计	1,082,699,840.43	880,085,558.33
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	727,737,103.43	724,537,103.43
投资性房地产		
固定资产	273,002,677.36	199,138,612.96
在建工程	1,317,735.84	35,695,377.84
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	30,730,855.42	31,799,858.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	621,250.39	534,994.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,033,409,622.44	991,705,947.17
资产总计	2,116,109,462.87	1,871,791,505.50
流动负债：		
短期借款	496,000,000.00	366,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	277,852,755.20	183,965,718.85
应付账款	87,618,485.08	81,730,078.45
预收款项	2,163,217.83	829,072.86
应付职工薪酬	7,719,501.41	16,041,353.30
应交税费	1,583,086.30	-6,979,514.08
应付利息		
应付股利	8,290,000.00	
其他应付款	20,537,010.24	21,530,067.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	911,764,056.06	673,116,776.64
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	9,512,377.70	9,721,131.20
非流动负债合计	49,512,377.70	49,721,131.20
负债合计	961,276,433.76	722,837,907.84
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	32,336,700.11	32,336,700.11
一般风险准备		
未分配利润	200,003,120.00	194,123,688.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,154,833,029.11	1,148,953,597.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,116,109,462.87	1,871,791,505.50

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	394,892,901.52	303,146,138.98
其中：营业收入	394,892,901.52	303,146,138.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,180,248.38	302,291,441.49
其中：营业成本	316,578,488.42	242,226,039.67
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	1,047,449.49	766,079.78
销售费用	15,264,733.98	14,130,214.71
管理费用	45,867,330.35	37,642,356.16
财务费用	10,422,246.14	7,526,751.17
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）	5,712,653.14	854,697.49
加：营业外收入	5,106,735.28	3,208,256.64
减：营业外支出	3,460,619.32	161.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,358,769.10	4,062,792.93
减：所得税费用	119,116.42	1,449,541.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,239,652.68	2,613,251.91
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	7,378,899.45	3,045,126.34
少数股东损益	-139,246.77	-431,874.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.080	0.030
（二）稀释每股收益	0.080	0.030
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	7,239,652.68	2,613,251.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,378,899.45	3,045,126.34
归属于少数股东的综合收益总额	-139,246.77	-431,874.43

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	374,092,558.78	293,441,159.18
减：营业成本	330,641,016.28	241,548,657.80
营业税金及附加	591,876.35	380,696.98
销售费用	13,285,286.19	11,894,700.87
管理费用	21,392,054.35	18,947,725.83
财务费用	8,487,105.60	6,323,114.78

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）	-304,779.99	14,346,262.92
加：营业外收入	326,790.01	437,700.01
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）	22,010.02	14,783,962.93
减：所得税费用		1,538,357.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,010.02	13,245,605.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	22,010.02	13,245,605.59

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	1,179,825,472.08	869,563,969.11
其中：营业收入	1,179,825,472.08	869,563,969.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,149,781,890.97	849,144,745.59
其中：营业成本	945,403,368.88	683,324,245.86
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	3,029,782.72	2,089,709.05
销售费用	35,845,636.45	29,011,821.23
管理费用	137,417,616.66	112,682,412.83
财务费用	27,350,667.52	22,036,556.62
资产减值损失	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）		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）	30,043,581.11	20,537,747.54
加：营业外收入	11,261,875.36	8,625,449.03
减：营业外支出	3,867,938.94	53,471.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,437,517.53	29,109,725.37
减：所得税费用	2,381,353.90	4,128,500.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,056,163.63	24,981,224.83
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	34,515,770.19	25,101,656.98
少数股东损益	540,393.44	-120,432.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.360	0.260
（二）稀释每股收益	0.360	0.260
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	35,056,163.63	24,981,224.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,515,770.19	25,101,656.98

归属于少数股东的综合收益总额	540,393.44	-120,432.15
----------------	------------	-------------

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	1,133,335,911.71	795,237,796.09
减：营业成本	988,401,576.20	648,242,574.96
营业税金及附加	1,633,926.89	1,090,897.45
销售费用	30,657,994.18	24,159,111.41
管理费用	64,384,551.14	58,458,439.40
财务费用	23,534,796.48	18,719,918.29
资产减值损失	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）	1,360,000.00	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）	25,348,248.08	45,926,854.58
加：营业外收入	1,522,526.20	1,409,714.31
减：营业外支出	401,962.15	53,210.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,468,812.13	47,283,358.89
减：所得税费用	1,389,380.68	3,928,506.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,079,431.45	43,354,852.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	25,079,431.45	43,354,852.45

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	1,146,467,152.21	724,600,565.10
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	19,709,116.58	13,715,637.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,829,240.77	32,937,699.39
经营活动现金流入小计	1,176,005,509.56	771,253,901.89
购买商品、接受劳务支付的现金	899,447,747.97	537,142,050.98
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	150,340,519.10	117,773,313.91
支付的各项税费	35,788,412.35	20,867,564.14
支付其他与经营活动有关的现金	33,780,737.62	55,275,403.18
经营活动现金流出小计	1,119,357,417.04	731,058,332.21
经营活动产生的现金流量净额	56,648,092.52	40,195,569.68
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	6,122,748.00	4,522,256.40
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	6,122,748.00	4,522,256.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,115,633.53	110,761,682.00
投资支付的现金		10,674,819.20
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	96,115,633.53	121,436,501.20
投资活动产生的现金流量净额	-89,992,885.53	-116,914,244.80
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	385,500,000.00	367,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,251,500.00
筹资活动现金流入小计	385,500,000.00	376,751,500.00
偿还债务支付的现金	255,500,000.00	230,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,358,725.70	36,412,810.03
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	4,852,756.66	72,710,325.54
筹资活动现金流出小计	296,711,482.36	339,623,135.57
筹资活动产生的现金流量净额	88,788,517.64	37,128,364.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,086.75	-3,872.15
五、现金及现金等价物净增加额	55,437,637.88	-39,594,182.84
加：期初现金及现金等价物余额	30,939,074.41	101,851,029.19
六、期末现金及现金等价物余额	86,376,712.29	62,256,846.35

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	996,189,082.35	608,323,299.64
收到的税费返还	18,053,980.58	11,169,516.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,996,021.29	20,881,282.10
经营活动现金流入小计	1,018,239,084.22	640,374,098.30
购买商品、接受劳务支付的现金	886,225,909.98	538,962,958.70
支付给职工以及为职工支付的现金	63,766,794.78	50,353,875.56
支付的各项税费	14,072,107.86	3,679,594.71
支付其他与经营活动有关的现金	17,873,537.06	26,994,456.04
经营活动现金流出小计	981,938,349.68	619,990,885.01
经营活动产生的现金流量净额	36,300,734.54	20,383,213.29
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,500.00	4,021,542.40
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	47,500.00	5,021,542.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,502,186.03	70,567,186.48
投资支付的现金	3,200,000.00	28,674,819.20
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	73,702,186.03	99,242,005.68
投资活动产生的现金流量净额	-73,654,686.03	-94,220,463.28
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	385,500,000.00	325,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,251,500.00
筹资活动现金流入小计	385,500,000.00	334,751,500.00
偿还债务支付的现金	255,500,000.00	191,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,101,350.72	34,259,382.21
支付其他与筹资活动有关的现金	4,852,756.66	72,710,325.54
筹资活动现金流出小计	294,454,107.38	298,469,707.75
筹资活动产生的现金流量净额	91,045,892.62	36,281,792.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,086.75	-3,872.15
五、现金及现金等价物净增加额	53,685,854.38	-37,559,329.89
加：期初现金及现金等价物余额	25,062,571.00	91,046,514.13
六、期末现金及现金等价物余额	78,748,425.38	53,487,184.24

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 2014 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

2014 年 10 月 27 日