

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)



2017 年第三季度报告

二〇一七年十月二十四日

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,036,536,983.84	2,868,280,146.61	5.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,985,351,121.60	1,840,435,019.24	7.87%	
	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）	690,512,360.77	36.42%	1,907,820,611.08	30.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,667,259.71	212.83%	178,296,889.96	126.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,534,117.94	281.77%	180,023,115.94	177.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）			160,582,504.03	47.94%
基本每股收益（元/股）	0.25	212.50%	0.53	120.83%
稀释每股收益（元/股）	0.25	212.50%	0.53	120.83%
加权平均净资产收益率	4.53%	3.00%	9.29%	4.88%

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）	-4,885,189.37	
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）	6,386,214.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,536,414.56	
减：所得税影响额	-317,701.88	
少数股东权益影响额（税后）	8,538.54	

合计	-1,726,225.98	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	34.16%	114,020,297	4,580,790	质押	109,500,000
孙耀忠	境内自然人	5.56%	18,573,800	13,930,350		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	6,914,201	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	4,465,627	0		
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	4,113,058	0		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数	境内非国有法人	0.96%	3,188,824	0		

证券投资基金						
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	3,099,901	0		
财富证券有限责任公司	境内非国有法人	0.91%	3,031,900	0		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.89%	2,971,019	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	2,805,973	0		
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			
河南省宛西控股股份有限公司	109,439,507	人民币普通股	109,439,507			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	6,914,201	人民币普通股	6,914,201			
孙耀忠	4,643,450	人民币普通股	4,643,450			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,465,627	人民币普通股	4,465,627			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	4,113,058	人民币普通股	4,113,058			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,188,824	人民币普通股	3,188,824			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	3,099,901	人民币普通股	3,099,901			
财富证券有限责任公司	3,031,900	人民币普通股	3,031,900			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,971,019	人民币普通股	2,971,019			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	2,805,973	人民币普通股	2,805,973			
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，孙耀忠为宛西控股和本公司董事长，孙耀忠和孙耀忠为兄弟关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情	无					

况说明（如有）	
---------	--

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	变动原因
其他流动资产	30,892,262.67	16,961,092.53	13,931,170.14	82.14%	待认证进项税增加。
在建工程	4,601,790.40	18,513,500.82	-13,911,710.42	-75.14%	南阳飞龙技术中心完工结转到固定资产。
应付职工薪酬	24,958,527.70	46,025,988.50	-21,067,460.80	-45.77%	上年计提的奖金在本期发放。
一年内到期的非流动负债	8,039,264.04	42,822,880.20	-34,783,616.16	-81.23%	根据国家政策将政府补助从该科目转入相应的其他科目。
递延收益	17,826,145.23	72,626,520.85	-54,800,375.62	-75.46%	根据国家政策将政府补助从该科目转入相应的其他科目。
项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	15,976,310.24	6,286,576.99	9,689,733.25	154.13%	本年将管理费用的税金计入营业税金及附加。
财务费用	12,406,501.70	6,531,733.12	5,874,768.58	89.94%	人民币升值, 外汇损失。
资产减值损失	6,799,612.59	2,588,302.20	4,211,310.39	162.71%	融资租赁保证金计提坏账准备比同期增加 340 万元。
营业外收入	6,705,027.95	17,635,602.18	-10,930,574.23	-61.98%	根据会计准则本年政府补助按照性质不同计入科目不同。
营业外支出	8,740,417.27	1,377,966.01	7,362,451.26	534.30%	处置固定资产产生的损失导致。
所得税费用	14,582,379.79	3,411,996.40	11,170,383.39	327.39%	利润增加导致。
归属于母公司所有者的净利润	178,296,889.96	78,569,988.20	99,726,901.76	126.93%	利润增加导致。
支付给职工以及为职工支付的现金	235,252,210.82	177,603,274.16	57,648,936.66	32.46%	工资上涨导致。

投资支付的现金	960,000.00	7,247,421.20	-6,287,421.20	-86.75%	上年支付重庆飞龙江利汽车部件有限公司投资款,本年支付上海运百国际物流有限公司。
取得借款收到的现金	180,000,000.00	110,000,000.00	70,000,000.00	63.64%	借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	129,121,848.96	31,268,511.39	97,853,337.57	312.95%	支付融资租赁款和票据保证金。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	同业竞争承诺	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	2014年08月21日	长期有效	正常履行中

			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	关联交易承诺	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	独立性承诺	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	2014年08月21日	长期有效	正常履行中	

			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	同业竞争承诺	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	关联交易承诺	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	同业竞争承诺	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	2014年08月21日	长期有效	正常履行中	

			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。			
	孙耀忠	关联交易承诺	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	独立性承诺	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	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南省宛西控股股份有限公司	股份锁定承诺	自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在36个月内不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自西泵股份非公开发行股票	2015年06月03日	2015年6月3日—2018年6月3日	正常履行中

			上市之日起满 36 个月。			
股权激励承诺	不适用	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	河南省宛西控股股份有限公司		自 2017 年 7 月 7 日起未来 6 个月内不减持本公司股票。	2017 年 07 月 07 日	2017 年 7 月 7 日 --2018 年 1 月 6 日	正常履行中
	孙耀忠		自 2017 年 7 月 7 日起未来 6 个月内不减持本公司股票。	2017 年 07 月 07 日	2017 年 7 月 7 日 --2018 年 1 月 6 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	95.00%	至	135.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,032.15	至	25,346.44
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,785.72		
业绩变动的原因说明	<p>1. 加大市场开发力度，积极开拓国内外市场，销售收入明显增长。</p> <p>2. 市场结构、产品结构得持续优化，中高端产品销售增速明显。</p> <p>3. 严控投资规模，投资持续减少，固定费用无明显增加，产品利润率回升。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月05日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年01月11日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年01月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017年01月19日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年02月06日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年02月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017年02月28日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年03月06日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年03月17日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年03月21日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年03月24日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年04月12日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年04月13日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017年04月17日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿

2017 年 04 月 18 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 04 月 25 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 04 月 28 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 05 月 10 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 05 月 25 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 06 月 09 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 06 月 19 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 06 月 22 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿
2017 年 08 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	投资者关系电话记录簿

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

2017 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	202,128,861.49	158,125,990.71
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	164,855,418.14	228,371,875.22
应收账款	581,994,828.32	524,037,158.20
预付款项	104,012,305.04	103,542,837.64
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	14,174,270.20	16,130,216.63
买入返售金融资产		
存货	388,497,043.58	393,919,749.21
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	30,892,262.67	16,961,092.53
流动资产合计	1,486,554,989.44	1,441,088,920.14
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	960,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,206,377,979.77	1,185,119,241.97
在建工程	4,601,790.40	18,513,500.82
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	168,780,439.38	172,615,893.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,748,800.00	3,521,900.00
递延所得税资产	11,685,504.58	9,769,401.17
其他非流动资产	154,827,480.27	37,651,288.94
非流动资产合计	1,549,981,994.40	1,427,191,226.47
资产总计	3,036,536,983.84	2,868,280,146.61
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	170,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	285,009,770.00	171,778,976.26
应付账款	380,195,146.48	379,353,014.79
预收款项	4,747,771.04	4,450,658.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,958,527.70	46,025,988.50

应交税费	20,164,189.17	15,378,185.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,513,090.81	20,574,644.80
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	8,039,264.04	42,822,880.20
其他流动负债		
流动负债合计	928,627,759.24	850,384,348.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,448,974.74	87,448,974.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,143,527.75	4,237,694.74
预计负债		
递延收益	17,826,145.23	72,626,520.85
递延所得税负债	2,131,728.20	2,199,368.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,550,375.92	166,512,559.09
负债合计	1,039,178,135.16	1,016,896,907.84
所有者权益：		
股本	333,807,876.00	333,807,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,094,575,922.65	1,094,575,922.65
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	47,047,044.89	47,047,044.89
一般风险准备		
未分配利润	509,920,278.06	365,004,175.70
归属于母公司所有者权益合计	1,985,351,121.60	1,840,435,019.24
少数股东权益	12,007,727.08	10,948,219.53
所有者权益合计	1,997,358,848.68	1,851,383,238.77
负债和所有者权益总计	3,036,536,983.84	2,868,280,146.61

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

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	140,776,386.08	121,565,788.19
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	130,397,745.36	216,513,882.23
应收账款	568,958,523.68	491,822,678.24
预付款项	148,821,703.82	67,731,832.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,003,994.57	15,524,278.98
存货	179,264,046.12	192,445,819.30
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	6,676,865.75	4,298,140.98
流动资产合计	1,187,899,265.38	1,109,902,420.44
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	1,135,944,524.63	1,134,984,524.63
投资性房地产		
固定资产	228,795,867.18	235,296,103.02
在建工程	509,433.96	
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	30,568,712.29	32,652,558.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,748,800.00	3,521,900.00
递延所得税资产	2,897,672.17	2,292,529.67
其他非流动资产	8,874,198.26	2,194,001.12
非流动资产合计	1,410,339,208.49	1,410,941,617.26
资产总计	2,598,238,473.87	2,520,844,037.70
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	261,033,770.00	180,728,976.26
应付账款	223,026,649.13	284,812,181.98
预收款项	4,233,757.32	4,409,544.97
应付职工薪酬	9,589,833.67	15,130,140.27
应交税费	11,353,659.51	8,834,778.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,093,153.71	14,321,522.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,350,356.52	35,094,618.84
其他流动负债		
流动负债合计	678,681,179.86	653,331,763.23
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,448,974.74	87,448,974.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,738,281.65	13,279,342.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,187,256.39	100,728,317.27
负债合计	770,868,436.25	754,060,080.50
所有者权益：		
股本	333,807,876.00	333,807,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,123,119,961.55	1,123,119,961.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,047,044.89	47,047,044.89
未分配利润	323,395,155.18	262,809,074.76
所有者权益合计	1,827,370,037.62	1,766,783,957.20
负债和所有者权益总计	2,598,238,473.87	2,520,844,037.70

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	690,512,360.77	506,153,469.99
其中：营业收入	690,512,360.77	506,153,469.99
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	598,149,668.54	484,382,782.22
其中：营业成本	479,393,108.87	387,592,849.32
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		
税金及附加	5,983,153.69	2,474,548.82
销售费用	18,008,202.44	15,899,983.46
管理费用	89,108,525.36	76,110,455.29
财务费用	5,656,678.18	2,304,945.33
资产减值损失		2,588,302.20
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）		
其他收益	107,927.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,470,620.16	21,770,687.77
加：营业外收入	3,879,322.16	6,025,295.30
其中：非流动资产处置利得	71,682.55	26,711.08
减：营业外支出	3,708,820.53	289,427.91
其中：非流动资产处置损失	262,270.69	120,157.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,641,121.79	27,506,555.16
减：所得税费用	8,704,981.14	911,408.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,936,140.65	26,595,146.81
归属于母公司所有者的净利润	83,667,259.71	26,745,242.30
少数股东损益	268,880.94	-150,095.49
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	83,936,140.65	26,595,146.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,667,259.71	26,745,242.30
归属于少数股东的综合收益总额	268,880.94	-150,095.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.25	0.08
(二) 稀释每股收益	0.25	0.08

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	643,181,080.63	466,697,236.09
减：营业成本	523,715,766.42	399,904,978.69
税金及附加	2,519,371.37	1,224,652.59
销售费用	14,784,930.07	13,333,438.49
管理费用	36,624,202.83	32,283,933.97
财务费用	4,997,736.33	1,867,557.20
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		
其他收益	244,499.98	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,783,573.59	18,082,675.15
加：营业外收入	900,923.88	100,526.47
其中：非流动资产处置利得	18,282.19	9,276.46
减：营业外支出	575,000.00	169,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,109,497.47	18,014,201.62
减：所得税费用	7,687,009.53	1,560,344.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,422,487.94	16,453,856.71
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	53,422,487.94	16,453,856.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,907,820,611.08	1,460,450,053.84
其中：营业收入	1,907,820,611.08	1,460,450,053.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,715,645,646.58	1,393,964,645.72
其中：营业成本	1,375,566,908.84	1,119,284,543.81
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		
税金及附加	15,976,310.24	6,286,576.99
销售费用	59,101,229.16	49,712,689.06
管理费用	245,795,084.05	209,560,800.54
财务费用	12,406,501.70	6,531,733.12
资产减值损失	6,799,612.59	2,588,302.20
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）		
其他收益	3,799,202.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,974,166.62	66,485,408.12
加：营业外收入	6,705,027.95	17,635,602.18
其中：非流动资产处置利得	273,980.30	46,424.31
减：营业外支出	8,740,417.27	1,377,966.01
其中：非流动资产处置损失	5,159,169.67	853,263.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,938,777.30	82,743,044.29
减：所得税费用	14,582,379.79	3,411,996.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,356,397.51	79,331,047.89
归属于母公司所有者的净利润	178,296,889.96	78,569,988.20
少数股东损益	1,059,507.55	761,059.69

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	179,356,397.51	79,331,047.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,296,889.96	78,569,988.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,059,507.55	761,059.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.24
（二）稀释每股收益	0.53	0.24

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	1,744,235,302.09	1,334,808,416.02
减：营业成本	1,462,781,055.29	1,138,627,371.30
税金及附加	5,460,742.85	3,109,340.69
销售费用	49,417,928.95	41,639,837.57
管理费用	107,412,571.06	92,747,325.37

财务费用	10,261,916.35	6,914,709.06
资产减值损失	6,375,500.22	2,358,925.46
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）	2,000,000.00	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,605,058.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,130,645.37	50,410,906.57
加：营业外收入	2,047,279.91	3,346,876.49
其中：非流动资产处置利得	160,938.22	9,276.46
减：营业外支出	2,485,470.82	1,003,698.82
其中：非流动资产处置损失	1,806,470.82	731,698.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,692,454.46	52,754,084.24
减：所得税费用	11,725,586.44	4,009,423.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,966,868.02	48,744,660.27
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	93,966,868.02	48,744,660.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,747,931,840.07	1,382,088,446.46
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	18,944,223.35	19,933,391.23
收到其他与经营活动有关的现金	17,485,633.04	31,608,609.77
经营活动现金流入小计	1,784,361,696.46	1,433,630,447.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,252,679,110.35	1,036,342,280.66
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	235,252,210.82	177,603,274.16
支付的各项税费	80,218,022.09	66,073,928.33
支付其他与经营活动有关的现金	55,629,849.17	45,067,716.75
经营活动现金流出小计	1,623,779,192.43	1,325,087,199.90
经营活动产生的现金流量净额	160,582,504.03	108,543,247.56
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	80,500.00	306,720.00

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	80,500.00	306,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,943,115.45	72,440,059.31
投资支付的现金	960,000.00	7,247,421.20
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	73,903,115.45	79,687,480.51
投资活动产生的现金流量净额	-73,822,615.45	-79,380,760.51
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	180,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,991,932.63	
筹资活动现金流入小计	251,991,932.63	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,685,304.09	28,372,018.53
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	129,121,848.96	31,268,511.39
筹资活动现金流出小计	317,807,153.05	269,640,529.92
筹资活动产生的现金流量净额	-65,815,220.42	-159,640,529.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,030.31	14,260.85
五、现金及现金等价物净增加额	20,947,698.47	-130,463,782.02
加：期初现金及现金等价物余额	82,034,058.08	285,622,700.97
六、期末现金及现金等价物余额	102,981,756.55	155,158,918.95

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	1,564,147,268.55	1,175,418,994.57
收到的税费返还	17,429,136.23	18,141,592.04
收到其他与经营活动有关的现金	8,070,928.04	10,839,506.22
经营活动现金流入小计	1,589,647,332.82	1,204,400,092.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,687,733.33	951,115,233.26
支付给职工以及为职工支付的现金	89,519,164.62	61,912,653.34
支付的各项税费	30,727,412.19	27,984,930.20
支付其他与经营活动有关的现金	35,391,959.57	27,928,398.79
经营活动现金流出小计	1,456,326,269.71	1,068,941,215.59
经营活动产生的现金流量净额	133,321,063.11	135,458,877.24
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	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		71,600.00
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	1,000,000.00	1,071,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,763,567.48	10,170,591.96
投资支付的现金	960,000.00	7,247,421.20
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	32,723,567.48	17,418,013.16
投资活动产生的现金流量净额	-31,723,567.48	-16,346,413.16
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	180,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,991,932.63	
筹资活动现金流入小计	251,991,932.63	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,294,754.09	27,409,701.87
支付其他与筹资活动有关的现金	174,121,848.96	31,268,511.39
筹资活动现金流出小计	361,416,603.05	268,678,213.26

筹资活动产生的现金流量净额	-109,424,670.42	-158,678,213.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,030.31	14,260.85
五、现金及现金等价物净增加额	-7,824,144.48	-39,551,488.33
加：期初现金及现金等价物余额	49,573,855.56	76,175,682.25
六、期末现金及现金等价物余额	41,749,711.08	36,624,193.92

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 2017 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

2017 年 10 月 24 日