河南省西峡汽车水泵股份有限公司

证券代码:002536　证券简称:西泵股份　公告编号:2011-0035

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西泉股份	
股票代码	002536	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	席洪民	谢国楼
联系地址	河南省西峡县工业大道	河南省西峡县工业大道
电话	0377-69662536	0377-69722888
传真	0377-69662536	0377-69722888
电子信箱	xhm@xixia-waterpump.com	dmb@xixia-waterpump.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,664,268,731.75	1,147,008,687.86	45.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,126,647,472.57	307,486,772.00	266.41%
股本(股)	96,000,000.00	72,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.74	4.2706	174.90%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	524,056,034.99	501,408,180.24	4.52%
营业利润(元)	49,567,057.87	56,585,892.74	-12.40%
利润总额(元)	58,488,945.01	59,004,775.05	-0.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,617,987.18	50,529,648.99	2.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	45,057,014.87	49,346,411.54	-8.69%
基本每股收益(元/股)	0.56	0.70	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.70	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	5.08%	19.90%	-14.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.44%	19.44%	-15.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,502,325.47	50,461,235.90	-83.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08857	0.7009	-87.36%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	5,477,278.99	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,777,000.00	
少数股东权益影响额	-470,400.00	
所得税影响额	-222,906.68	
合计	6,560,972.31	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	72,000,000	100.00%							72,000,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	72,000,000	100.00%							72,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	41,450,000	57.57%							41,450,000	43.18%
境内自然人持股	30,550,000	42.43%							30,550,000	31.82%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			24,000,000				24,000,000		24,000,000	25.00%
1.人民币普通股			24,000,000				24,000,000		24,000,000	25.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	72,000,000	100.00%	24,000,000				24,000,000		96,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					16,235
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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		
孙耀忠	境内自然人	8.21%	7,880,000		
张天长	境内自然人	0.90%	860,000		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)_	境内非国有法人	0.83%	800,000		
孙定文	境内自然人	0.73%	700,000		
梁中华	境内自然人	0.73%	700,000		
冯长虹	境内自然人	0.73%	700,000		
唐国忠	境内自然人	0.73%	700,000		
赵书峰	境内自然人	0.73%	700,000		
焦留	境内自然人	0.73%	700,000		
王瑞金	境内自然人	0.73%	700,000		
李金柳	境内自然人	0.73%	700,000		
崔金华	境内自然人	0.73%	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
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	800,000	人民币普通股
锦州凯扬商贸有限公司	320,000	人民币普通股
钟格	315,199	人民币普通股
李非文	239,100	人民币普通股
华鑫证券有限责任公司	237,070	人民币普通股
靳君	197,600	人民币普通股
高敏	125,000	人民币普通股
韩杰	113,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	79,700	人民币普通股
陈祥明	66,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中,持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
汽车零部件	51,701.39	38,157.59	26.20%	3.31%	6.69%	-2.33%
主营业务分产品情况						
水泵	27,437.81	19,435.77	29.16%	3.73%	6.82%	-2.05%
进/排气歧管	20,821.70	16,166.78	22.36%	8.24%	12.07%	-2.65%
飞轮壳	2,464.22	1,909.54	22.51%	-28.32%	-25.83%	-2.60%
其他	977.67	645.50	33.98%	6.34%	12.94%	-3.86%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	43,437.11	-5.57%
国外	8,264.28	104.23%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

原材料价格的大幅增长,导致产品毛利率下降

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

产品结构方面利润的变化显示,进/排气歧管和飞轮壳,配件类的降幅较去同期大

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			81,749.00	本报告期投入募集资金总额				75,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				75,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建年产300万只排气歧管项目和300万只汽车水泵项目	否	28,000.00	28,000.00	27,688.00	27,688.00	98.89%	2011年09月01日	0.00	是	否
年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目	否	10,000.00	10,000.00	5,192.00	5,192.00	51.92%	2011年11月01日	0.00	是	否
年产300万只轿车增压排气歧管毛坯项目	否	10,000.00	10,000.00	2,545.00	2,545.00	25.45%	2012年03月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	48,000.00	48,000.00	35,425.00	35,425.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-			5,000.00	5,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			22,000.00	22,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	48,000.00	48,000.00	62,425.00	62,425.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.根据2011年三届十一次董事会审议通过《关于使用超募资金5000万元人民币偿还银行贷款的议案》,还银行贷款5000万元.2.根据西泵公司于2011年2月9日召开的第三届第十次董事会通过的决议《关于使用超募资金8000万元人民币补充流动资金的议案》,2011年1月21日召开西泵公司第三届董事会第九次会议,通过《关于使用募集资金中16,379.90万元人民币置换偿还银行借款,使用6000万元人民币用于补充流动资金的议案》及2011年三届十一次董事会审议《关于使用超募资金8,000万元人民币永久性补充流动资金的议案》的内容,西泵公司1月-6月共用于流资购原材料219470352.57元;									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入16379.90万元,置换情况:根据2011年1月21日召开西泵公司第三届董事会第九次会议,通过《关于使用募集资金中16,379.90万元人民币置换偿还银行借款,使用6000万元人民币用于补充流动资金的议案》的决议,置换先期投入16379.90万元;根据2011年三届十一次董事会通过的决议《关于使用募集资金中9,361.39万元人民币置换前期投入的议案》,置换资金9,361.39万元人民币,两次共置换资金25741.29万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据西泵公司于2011年2月9日召开的第三届第十次董事会通过的决议《关于使用超募资金8000万元人民币补充流动资金的议案》.2011年1月21日召开西泵公司第三届董事会第九次会议,通过《关于使用募集资金中16,379.90万元人民币置换偿还银行借款,使用6000万元人民币用于补充流动资金的议案》及2011年三届十一次董事会审议《关于使用超募资金8,000万元人民币永久性补充流动资金的议案》的内容,西泵公司1月-6月共用于流资购原材料219470352.57元;									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1.公司剩余超募资金6749万元,公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 2.尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

调整经营计划内容	2011年上半年,受宏观经济政策调整、优惠政策取消、油价飞涨、日本地震等因素影响,国内汽车行业增速大幅回落,据专家预测,全年汽车工业增幅在5%左右。据此,公司董事会对全年经营计划目标进行了修正,修正后的经营计划目标如下: 预计全年实现销售收入10.6亿元,净利润9500万元。

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~ 10.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	67,427,136.22	
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明_如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。		

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
西峡县众德汽车部件有限公司	土地	2011年06月29日	231.02	1.99	176.56	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	设备	2011年06月29日	2,912.70	25.09	68.57	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	房屋	2011年06月29日	434.33	3.74	296.53	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	办公用品	2011年06月29日	78.10	0.00	10.71	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	轿车	2011年06月29日	8.98	0.00	2.42	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	原材料	2011年06月29日	605.54	0.00	-120.42	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	在建工程	2011年06月29日	871.32	0.00	-0.47	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
西峡县众德汽车部件有限公司	土地	2011年06月29日	231.02	1.99	176.56	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	设备	2011年06月29日	2,912.70	25.09	68.57	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	房屋	2011年06月29日	434.33	3.74	296.53	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	办公用品	2011年06月29日	78.10	0.00	10.71	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	轿车	2011年06月29日	8.98	0.00	2.42	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	原材料	2011年06月29日	605.54	0.00	-120.42	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无
西峡县众德汽车部件有限公司	在建工程	2011年06月29日	871.32	0.00	-0.47	否	公平、公正、公允、合理,经评估后的市场价值	是	是	无

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
西峡县西泵特种铸造有限公司	2011年7月2日 2011-0027	2,500.00	2010年10月25日	1,622.50	信用	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,500.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			1,622.50	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		2,500.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			1,622.50	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		2,500.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			1,622.50	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		2,500.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			1,622.50	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							1.44%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							1,622.50	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							1,622.50	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无	

6.3 非经营性关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	孙耀忠、孙耀忠、192名自然人股东;董事、监事、高级管理人员的股东	孙耀忠承诺: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.公司其他192名自然人股东均承诺: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.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让	正在履行期间
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月27日	公司	实地调研	国海证券股份有限公司	生产经营情况、募集资金投资项目建设情况,厂区参观
2011年05月19日	公司	实地调研	北京京富融源投资管理有限公司等6家公司	生产经营情况、募集资金投资项目建设情况,厂区参观
2011年06月11日	公司	实地调研	华创证券有限责任公司等6家	生产经营情况、募集资金投资项目建设情况,厂区参观

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:河南省西峡汽车水泵股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	405,645,071.24	241,097,178.19	43,589,817.69	24,483,445.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	102,372,878.70	89,942,878.70	67,399,184.00	
应收账款	256,884,533.55	201,111,727.16	179,687,671.34	121,561,636.35
预付款项	97,828,272.52	42,205,903.30	84,389,138.35	19,868,743.94
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	12,970,724.60	37,249,302.00	6,504,949.95	35,552,235.29
买入返售金融资产				
存货	226,707,924.46	118,826,381.10	197,541,463.53	131,060,828.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,102,409,405.07	730,433,370.45	579,112,224.86	332,526,889.42
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		593,200,000.00		57,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	467,220,494.77	214,740,841.50	462,177,679.89	202,803,400.62
在建工程	24,760,473.62	784,474.62	34,512,311.45	438,177.10
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	69,404,834.04	18,662,756.44	70,732,947.41	18,893,318.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	473,524.25	265,887.81	473,524.25	265,887.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	561,859,326.68	827,653,960.37	567,896,463.00	279,600,784.09
资产总计	1,664,268,731.75	1,558,087,330.82	1,147,008,687.86	612,127,673.51
流动负债:				
短期借款	309,300,000.00	225,000,000.00	393,299,897.31	240,000,000.00
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	34,479,764.00	20,000,000.00	18,812,448.00	
应付账款	94,342,908.93	163,160,808.11	143,336,209.90	85,468,616.88
预收款项	1,743,256.78	1,509,526.91	777,838.64	473,987.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,360,670.93	5,544,634.46	3,186,752.36	332,801.54
应交税费	5,766,226.68	4,278,518.12	8,550,123.80	6,202,204.03
应付利息	2,205,012.03	2,205,012.03	0.00	
应付股利				
其他应付款	39,626,606.27	42,765,332.80	23,279,616.32	23,371,314.68
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		60,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	496,824,445.62	464,463,832.43	651,242,886.33	355,848,924.67
非流动负债:				
长期借款			120,000,000.00	
应付债券				
长期应付款			1,874,039.69	1,874,039.69
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	40,796,813.56	-1,780,523.80	41,852,176.75	-1,938,854.80
非流动负债合计	40,796,813.56	-1,780,523.80	163,726,216.44	-64,815.11
负债合计	537,621,259.18	462,683,308.63	814,969,102.77	355,784,109.56
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	72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	798,336,329.97	826,703,109.00	35,593,616.58	33,000,000.00
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	19,065,017.64	19,065,017.64	19,065,017.64	19,065,017.64
一般风险准备				
未分配利润	213,246,124.96	153,635,895.55	180,828,137.78	132,278,546.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,126,647,472.57	1,095,404,022.19	307,486,772.00	256,343,563.95
少数股东权益			24,552,813.09	
所有者权益合计	1,126,647,472.57	1,095,404,022.19	332,039,585.09	256,343,563.95
负债和所有者权益总计	1,664,268,731.75	1,558,087,330.82	1,147,008,687.86	612,127,673.51

7.2.2 利润表

编制单位:河南省西峡汽车水泵股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	524,056,034.99	475,671,343.59	501,408,180.24	438,883,707.28
其中:营业收入	524,056,034.99	475,671,343.59	501,408,180.24	438,883,707.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	474,488,977.12	436,695,318.45	444,822,287.50	401,693,551.24
其中:营业成本	384,603,788.15	375,621,238.17	358,295,738.85	350,419,159.20
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	1,807,293.32	1,339,149.98	1,574,478.20	897,157.19
销售费用	22,601,216.36	14,137,128.87	19,605,778.81	12,837,227.59
管理费用	56,591,560.38	41,837,863.51	44,081,725.39	30,488,009.22
财务费用	8,885,118.91	3,759,937.92	21,394,193.57	7,062,893.41
资产减值损失			-129,627.32	-10,895.37
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)		5,460,000.00		3,592,000.00
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)	49,567,057.87	44,436,025.14	56,585,892.74	40,782,156.04
加:营业外收入	9,488,210.77	1,072,049.22	3,684,625.37	1,535,602.00
减:营业外支出	566,323.63	242,428.94	1,265,743.06	1,054,806.74
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,488,945.01	45,265,645.42	59,004,775.05	41,262,951.30
减:所得税费用	6,384,166.53	4,708,296.18	4,719,454.00	2,780,099.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,104,778.48	40,557,349.24	54,285,321.05	38,482,851.42
归属于母公司所有者的净利润	51,617,987.18	40,557,349.24	50,529,648.99	38,482,851.42
少数股东损益	486,791.30	0.00	3,755,672.06	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.56	0.44	0.70	0.53
(二)稀释每股收益	0.56	0.44	0.70	0.53
七、其他综合收益		0.00		0.00
八、综合收益总额	52,104,778.48	40,557,349.24	54,285,321.05	38,482,851.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,617,987.18	40,557,349.24	50,529,648.99	38,482,851.42
归属于少数股东的综合收益总额	486,791.30	0.00	3,755,672.06	0.00

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:1,014,148.55元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:河南省西峡汽车水泵股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	417,577,702.17	296,488,076.10	462,757,354