中原内配集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人党增军及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、主要原材料价格波动风险。公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、出口业务受国际经济环境影响的风险。如果国际经济环境发生重大不利变化，将对公司的出口业务带来一定影响。

3、汇率风险。公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **606822305** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....6
第二节 公司简介和主要财务指标.....10
第三节 公司业务概要.....13
第四节 经营情况讨论与分析.....31
第五节 重要事项.....44
第六节 股份变动及股东情况.....51
第七节 优先股相关情况.....51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....52
第九节 公司治理.....61
第十节 公司债券相关情况.....70
第十一节 财务报告.....71
第十二节 备查文件目录.....179

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中原内配	指	中原内配集团股份有限公司
总厂	指	河南省中原内燃机配件总厂，公司曾用名
非公开发行股票、非公开发行	指	公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 2,530 万股（含 2,530 万股）普通股股票之行为
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《中原内配集团股份有限公司章程》
股东大会	指	中原内配集团股份有限公司股东大会
董事会	指	中原内配集团股份有限公司董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
气缸套	指	镶在内燃机缸体内的筒形零件，简称缸套，它与气缸盖、活塞、活塞环组成了内燃机的心脏--燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程，将热能转化为机械能
轴瓦	指	也称滑动轴承，是指仅发生滑动摩擦的轴承，包括径向滑动轴承、轴向滑动轴承、径向止推滑动轴承三种。是承受径向(垂直于旋转轴线)载荷或同时承受径向和轴向(平行于旋转轴线)载荷的与轴颈相配的对开式半圆状元件
铸造公司	指	河南省中原内配铸造有限公司
南京飞燕	指	南京飞燕活塞环股份有限公司
安徽中原内配、安徽汇中	指	中原内配集团安徽有限责任公司
轴瓦公司	指	中原内配集团轴瓦股份有限公司
欧洲子公司	指	中原内配（欧洲）有限责任公司
俄罗斯子公司	指	中原内配有限责任公司（Общество с ограниченной ответственностью "ЗУНП"）
中内凯思	指	中内凯思汽车新动力系统有限公司
美国子公司	指	ZYNP Group (U.S.A) Inc.（中原内配集团（美国）有限责任公司）
激光公司	指	河南省中原华工激光工程有限公司
中原吉凯恩	指	河南中原吉凯恩气缸套有限公司
灵动飞扬	指	深圳市灵动飞扬科技有限公司
华元恒道	指	华元恒道（上海）投资管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

智能装备	指	中原内配集团智能装备有限公司
鼎锐科技	指	中原内配集团鼎锐科技有限公司
九顺公司	指	孟州市九顺小额贷款有限公司
中原智信	指	河南中原智信科技股份有限公司
上海电子科技公司	指	中原内配（上海）电子科技有限公司
新乡孙公司	指	新乡市九盛远图科技有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中原内配	股票代码	002448
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中原内配集团股份有限公司		
公司的中文简称	中原内配		
公司的外文名称（如有）	ZYNP Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	ZYNP		
公司的法定代表人	薛德龙		
注册地址	河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号		
注册地址的邮政编码	454750		
办公地址	河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号		
办公地址的邮政编码	454750		
公司网址	http://www.hnzynp.com/		
电子信箱	zhengquan@hnzynp.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘向宁	朱会珍
联系地址	河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号	河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号
电话	0391-8298666	0391-8298666
传真	0391-8298999	0391-8298999
电子信箱	liuxiangning@hnzynp.com	zhengquan@hnzynp.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

组织机构代码	91410800719183135K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 座 12 层
签字会计师姓名	于建永 陈伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用 六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年减	2015 年
营业收入（元）	1,504,147,037.75	1,175,284,206.68	27.98%	1,104,469,686.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	279,229,708.28	214,547,476.10	30.15%	193,016,413.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	258,620,750.67	192,230,684.13	34.54%	175,267,037.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	239,504,223.16	240,169,139.58	-0.28%	128,030,937.87
基本每股收益（元/股）	0.4723	0.3648	29.47%	0.3282
稀释每股收益（元/股）	0.4723	0.3648	29.47%	0.3282
加权平均净资产收益率	11.58%	10.22%	1.36%	9.84%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,824,050,670.41	2,743,609,363.41	39.38%	2,595,432,580.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,397,292,896.87	2,180,820,853.69	9.93%	2,027,308,486.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	335,480,816.15	392,401,066.03	378,467,410.33	397,797,745.24
归属于上市公司股东的净利润	59,946,323.03	72,001,613.90	78,752,245.92	68,529,525.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,385,664.22	64,381,061.19	73,723,166.37	64,130,858.89
经营活动产生的现金流量净额	17,522,493.33	80,504,776.33	28,902,811.03	112,574,142.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	9,843.13	-546,284.56	-108,174.81	
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）	20,670,600.28	12,310,709.29	10,759,112.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,108,834.19	14,810,653.62	8,182,791.02	
对外委托贷款取得的损益			2,346,155.41	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-78,008.38		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703,948.90	-411,264.58	-75,272.28	
减：所得税影响额	3,568,921.87	3,742,362.45	3,249,809.65	
少数股东权益影响额（税后）	-92,550.78	26,650.97	105,426.29	
合计	20,608,957.61	22,316,791.97	17,749,375.68	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务是内燃机气缸套的研制、开发、制造、销售及技术服务，目前拥有全球最大的气缸套制造基地，年产能达6000万只，在国内及全球市场均处于领军地位。公司产品广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、农业机械、园林机械、 军工、船舶、发电机组等 。作为内燃机的核心关键零部件，气缸套的材质、精度、网纹技术直接影响发动机的节能性、环保性、动力性、可靠性。作为世界级的汽车零部件供应商，公司具备行业内特有的科研优势、质量优势、装备优势、物流优势及市场优势，是国内唯一具备批量生产欧V 、欧VI标准气缸套能力的企业。

随着内燃机行业技术升级加速，经济性、动力性、环保性、安全性成为行业发展趋势，加上全球化采购体系的日益完善，产品集中度不断提高。公司顺应形势、深入战略布局、以气缸套为核心，加速打造以“气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦”为核心的内燃机摩擦副零部件模块化供货模式。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	主要是全资子公司中内凯思和控股子公司上海电子科技在建工程增加
投资性房地产	主要是由于美国全资孙公司 ZYNP Asset Management 对外出租部分房地产形成
商誉	主要是由于美国全资子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc.收购 Incodel Holding LLC 形成

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Incodel Holding LLC 100%的股权	收购	资产总额 31,480.88 万元，净资产	Romulus	销售+服务	委派核心管理人员	2017 年度净利润 4,982.93 万	8.96%	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		21,533.18 万元。				元		
ZYNP Asset Management, LLC 100%的股权	新设	资产总额 11,910.60 万元，净资产 11,774.56 万元。	Michigan	资产管理	委派核心管理人员	2017 年度净利润 223.33 万元	4.90%	否
其他情况说明	公司通过美国全资子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc. 以现金方式收购 Incodel Holding LLC 100%的股权、以及 Airport Industry Center LLC 合法拥有的经营性土地和厂房以及相关无形资产，全资孙公司 ZYNP Asset Management, LLC 对 Airport Industry Center LLC 所持不动产进行有效管理。							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、综合实力全球领先

公司在行业内的综合实力、管理水平、生产规模、产销量、研发能力、质量保证能力等方面，均居世界领先地位，并且在全球气缸套行业与德国马勒集团Mahle、美国辉门公司Federal–Mogul同处竞争平台。产品为国内外高端主机客户提供动力保障及技术支持，综合实力稳居国内同行业首位。

2、气缸套行业国家标准的主导者

2008年6月，公司收到国家标准化管理委员会标委办综合[2008] 134号文件，关于成立全国内燃机标准化技术委员会气缸套工作组（SAC/TC177/WG3）的批复。批复明确指出公司为气缸套工作组组长单位，截至目前，公司已先后主持、参与制修订了12项国家行业标准，为我国气缸套行业标准建设做出了突出贡献。同时，公司是中国内燃机工业协会副理事长单位、中国铸造协会理事单位、全国内燃机标准化技术委员会中小功率内燃机分技术委员会委员单位、全国内燃机标准化技术委员会气缸套工作组组长单位、河南省铸锻工业协会副会长单位、河南省汽车工程协会常务理事单位等。

3、产品技术引领行业技术进步

在气缸套材料开发方面处于同行业领先地位，先后开发了硼铜合金铸铁、钼镍铜合金铸铁、多元合金化铸态贝氏体等多项新材质，为气缸套材料方面的行业领先者；气缸套内表面珩磨技术研发方面处于国际领先地位，积累了丰富的珩磨网纹设计和制造经验，降低了发动机油耗，提高了环保排放水平，达到欧Ⅴ、欧Ⅵ排放标准的气缸套已成功配套康明斯、国际卡车、德国奔驰等国外顶级发动机厂家；在气缸套表面改性技术开发方面处于国际领先地位，先后研究开发了DLC处理、表面磷化、表面激光淬火、内孔表面渗氮和等离子多元素共渗、高频淬火处理等多项表面改性技术，显著提高了气缸套局部表面的耐磨性能和耐腐蚀性能。

4、不断拓展的客户资源

全球市场占有率超过10%，为美国福特、通用、克莱斯勒、康明斯、国际卡车、德国戴姆勒奔驰、道依茨、法国雷诺、意大利菲亚特、瑞典沃尔沃、日本马自达、韩国斗山等国际知名公司提供主机配套服务，并建立起长期的战略合作关系。产品出口美、欧、亚60多个国家和地区，是行业内唯一进入美国福特、通用、克莱斯勒、康明斯、国际卡车等国际知名公司全球采购配套体系的企业，以连续10年质量0PPM连年获得美国康明斯发动机公司“优秀供应商”、“优秀项目管理奖”和“优秀质量奖”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

国内市场占有率高达40%，为国内众多高端主机客户提供动力保障和技术支持，为中国一汽大柴、一汽锡柴、中国重汽、山东潍柴、东风康明斯、广西玉柴、东风朝柴、中国常柴、常发、福田汽车、中国一拖、奇瑞汽车、江淮动力、云内动力、东安动力等高端发动机公司提供动力保障，连年囊括国内各大知名主机厂“优秀供应商”、“质量优胜奖”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，融合与颠覆并存，“变革”、“创新”已为常态，中国汽车产业实现了高质量的发展，在政策的调整中实现着产业结构持续转型和升级。2017年，自主品牌集体向上，新能源汽车增势喜人，商用车稳中上涨，智能网联时代渐行渐近。排放升级、技术升级、产品升级，传统车企逐步实现量质齐飞，零部件企业在产业链中的角色也从配角向主角转变。2017年的中国汽车产业不断上演着自我颠覆和跨界融合。

2017年，在内燃机行业面临零排放、智能化技术挑战的局面下，公司继续围绕“三大发展战略”开拓前进、攻坚克难、硕果累累。报告期内，公司设立中内凯思汽车新动力系统有限公司，通过与KS公司签订内燃发动机活塞使用专有技术许可合同，拓展高端钢质活塞领域，进一步完善公司“气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦”为核心的内燃机摩擦副零部件产业链条；报告期内，美国全资子公司收购IncodelHoldingLLC100%股权成功完成交割，进一步巩固公司北美市场，夯实公司国际化战略。

报告期内，公司实现营业收入150,414.70万元，较2016年度的117,528.42万元同比上升27.98%；营业成本87,915.28 万元，较2016年度的73,323.7万元同比上升19.90%；实现利润总额 33,694.25 万元，较2016年度的24,412.04万元同比增长38.02%；实现归属于母公司所有者的净利润27,922.97万元，较2016年度的21,454.75万元同比增长30.15%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,504,147,037.75	100%	1,175,284,206.68	100%	27.98%
分行业					
汽车零部件制造业	1,487,929,179.50	98.92%	1,159,472,207.82	98.65%	28.33%
其他	16,217,858.25	1.08%	15,811,998.86	1.35%	2.57%
分产品					
气缸套	1,457,621,783.33	96.91%	1,146,774,564.81	97.57%	27.11%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	46,525,254.42	3.09%	28,509,641.87	2.43%	63.19%
分地区					
国内	763,921,302.68	50.79%	641,575,481.25	54.59%	19.07%
国外	740,225,735.07	49.21%	533,708,725.43	45.41%	38.69%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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
分行业						
汽车零部件制造业	1,457,621,783.33	852,932,491.03	41.48%	27.11%	20.37%	3.27%
分产品						
气缸套	1,457,621,783.33	852,932,491.03	41.48%	27.11%	20.37%	3.27%
分地区						
国内	724,422,210.10	464,099,440.27	35.94%	15.77%	18.13%	-1.28%
国外	733,199,573.23	388,833,050.76	46.97%	37.38%	17.79%	8.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
发动机零部件制造业（气缸套）	销售量	万只	5,146.35	4,429.77	16.18%
	生产量	万只	5,258.46	4,285.28	22.71%
	库存量	万只	983.41	871.3	12.87%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
发动机零部件制造业	直接材料	390,975,279.75	45.04%	294,281,025.24	40.70%	32.86%
发动机零部件制造业	直接人工	161,372,789.75	18.59%	174,545,876.08	24.14%	-7.55%
发动机零部件制造业	燃料动力	99,306,332.16	11.44%	126,863,114.24	17.55%	-21.72%
发动机零部件制造业	制造费用	216,407,942.36	24.93%	127,291,835.48	17.61%	70.01%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
气缸套	主营业务成本	852,932,491.03	98.26%	708,572,810.87	98.01%	20.37%
其他	主营业务成本	15,129,852.99	1.74%	14,409,040.17	1.99%	5.00%

说明

报告期内，公司通过技术创新、工艺创新，实施技术降成本、工艺降成本，通过精益生产管理、能效管理，提效率、降成本、增效益，公司成本结构持续优化，成本控制能力不断强化；财务核算方面，公司根据作业成本的原理，提供全面准确的成本核算与管理，强化成本控制，提供成本费用的归集和逐级分摊、成本的预测与分析，实现成本的源头控制、实时控制，通过成本分析，不断改善，有效控制了生产成本。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2016年，纳入合并范围的子公司共计11家，包括全资子公司4家中原内配（欧洲）有限责任公司、中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）、ZYNP Group (U.S.A.) Inc.、中原内配集团广西有限公司；控股子公司7家河南省中原华工激光工程有限公司、中原内配集团轴瓦股份有限公司、中原内配集团安徽有限责任公司、中原内配集团鼎锐科技有限公司、中原内配集团智能装备有限公司、河南中原智信科技股份有限公司及中原内配（上海）电子科技有限公司。

本期新纳入合并范围的子公司有：全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司、控股孙公司新乡市九盛远图科技有限公司、全资孙公司Incodel Holding LLC以及ZYNP Asset Management LLC。

2017年，纳入合并范围的子公司共计15家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
河南省中原华工激光工程有限公司	控股子公司	二级	97.17	97.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中原内配集团轴瓦股份有限公司	控股子公司	二级	73.33	73.33
中原内配集团安徽有限责任公司	控股子公司	二级	87.00	87.00
中原内配集团广西有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配集团智能装备有限公司	控股子公司	二级	75.33	75.33
新乡市九盛远图科技有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
中原内配集团鼎锐科技有限公司	控股子公司	二级	67.62	67.62
中原内配（欧洲）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）	全资子公司	二级	100.00	100.00
河南中原智信科技股份有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
中原内配（上海）电子科技有限公司	控股子公司	二级	62.80	62.80
中内凯思汽车新动力系统有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配集团（美国）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Incodel Holding LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00
ZYNP Asset Management LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	526,998,730.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	208,712,603.28	13.82%
2	客户 2	120,121,611.22	7.95%
3	客户 3	99,024,731.26	6.56%
4	客户 4	54,216,434.18	3.59%
5	客户 5	44,923,350.63	2.97%
合计	--	526,998,730.57	34.89%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	149,026,909.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	36,662,107.28	7.99%
2	供应商 2	34,570,120.52	7.53%
3	供应商 3	28,938,363.75	6.31%
4	供应商 4	26,889,291.30	5.86%
5	供应商 5	21,967,027.05	4.79%
合计	--	149,026,909.90	32.47%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	110,990,783.25	109,552,864.49	1.31%	
管理费用	178,485,215.90	120,120,782.11	48.59%	主要是 2017 年职工薪酬、技术开发费增加，以及限制性股票激励费用。
财务费用	43,368,919.53	-20,097,192.62	315.80%	主要是 2017 年人民币对美元升值产生汇兑损失及新增美国子公司贷款费用及利息。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

随着全球对环保排放要求标准的提高，气缸套行业未来发展方向主要体现在：（1）气缸套材质机械强度大幅度提高；（2）气缸套抗磨损、抗蚀性能要求越来越高，氮化、淬火、复合共渗、激光处理等表面处理和表面改性技术将得到广泛应用；（3）气缸套精度及加工技术不断提高；（4）缸套内孔润滑特性大幅度提高，滑动珩磨、螺伞滑动珩磨新技术快速普及；（5）气缸套同步设计、同步研发能力要求愈来愈高；（6）气缸套整体结构设计逐步呈现多样化；（7）气缸套配副能力得到普遍重视，启用加强缸套与活塞、活塞环整体配副性能的研究。

公司作为国家高新技术企业，始终致力于高科技、高附加值产品的研发和新工艺创新，以持续提供公司核心竞争力，巩固和保持技术水平在同行业处于领先地位。同时，公司作为中国内燃机标准委员会气缸套工作组组长单位，在行业内负责牵头组织编制、修订气缸套的国家、行业相关标准。公司历来重视科研创新工作，先后组建国家认定企业技术中心、国家认可实验室、院士工作站、博士后科研工作站、河南省发动机气缸套工程研究中心、河南省内燃机摩擦副公共技术研发中心、河南省内燃机气缸套工业设计中心

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和三大海外研发中心等科研创新平台。在组织机构、技术力量等方面有力保证了公司产品研发、新工艺开发应用和对外技术合作的要求，为实现与主机厂进行同步设计研发及市场服务提供了强大的技术支持。

知识产权建设方面，公司先后获得了国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、全国企事业知识产权试点单位等荣誉称号。截至2017年12月31日，公司拥有授权专利232项，其中，发明专利51项，国际专利2项，实用新型专利168项，外观设计专利11项；另有44项专利申请，正处于国家知识产权局审核中，包括发明专利29项，国际专利4项，实用新型专利11项。2017年获得国家授权专利34项，其中发明专利17项，国际专利1项，实用新型16项；2017年新申报专利34项，其中发明专利13项，国际专利2项，实用新型19项，涵盖了材料，机加工，表面处理，珩磨等。专利拥有量占行业的73%，对内燃机及零部件行业实施了全面覆盖。这些专利技术，有效的确立了公司世界三大气缸套生产商的地位。为企业全球业绩的飞速提升，提供了强有力的保证。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	567	641	-11.54%
研发人员数量占比	13.80%	14.74%	-0.94%
研发投入金额（元）	73,675,774.61	55,594,159.06	32.52%
研发投入占营业收入比例	4.90%	4.73%	0.17%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,140,447,815.73	1,008,066,730.66	13.13%
经营活动现金流出小计	900,943,592.57	767,897,591.08	17.33%
经营活动产生的现金流量净额	239,504,223.16	240,169,139.58	-0.28%
投资活动现金流入小计	221,873,394.38	543,090,502.28	-59.15%
投资活动现金流出小计	992,685,360.86	411,910,157.86	141.00%
投资活动产生的现金流量净额	-770,811,966.48	131,180,344.42	-687.60%
筹资活动现金流入小计	973,523,040.72	25,120,902.95	3,775.35%
筹资活动现金流出小计	340,210,270.07	80,590,754.20	322.15%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

筹资活动产生的现金流量净额	633,312,770.65	-55,469,851.25	1,241.72%
现金及现金等价物净增加额	80,212,122.35	330,463,974.42	-75.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降687.60%，主要是报告期支付Incodel Holding LLC股权交割款以及Airport Industry Center LLC不动产款项。；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,241.72%， 主要是本期美国子公司收购Incodel Holding LLC股权及Airport Industry Center LLC不动产事项所发生的贷款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	62,269,530.44	18.48%	主要是对参股公司的投资收益	是
资产减值	8,435,484.41	2.50%	计提坏账及可供出售金融资产、存货、固定资产、在建工程减值损失	否
营业外收入	4,032,135.62	1.20%	主要是政府补助及灵动飞扬业绩补偿款	其中，政府补助具有可持续性
营业外支出	6,549,084.52	1.94%	主要是预提的安徽公司诉讼赔偿款	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	647,845,121.97	16.94%	561,701,739.66	20.47%	-3.53%	
应收账款	306,737,140.32	8.02%	202,665,465.56	7.39%	0.63%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存货	311,208,232.07	8.14%	262,394,120.41	9.56%	-1.42%	
投资性房地产	76,605,494.33	2.00%			2.00%	主要是由于美国全资孙公司 ZYNP Asset Management 对外出租部分房地产形成
长期股权投资	305,153,787.49	7.98%	252,561,961.84	9.21%	-1.23%	
固定资产	957,743,309.93	25.05%	942,770,162.40	34.36%	-9.31%	
在建工程	37,275,283.23	0.97%	15,004,568.11	0.55%	0.42%	主要是全资子公司中内凯思和控股子公司上海电子科技在建工程增加
短期借款	147,116,203.09	3.85%	10,000,000.00	0.36%	3.49%	主要是公司向招商银行、中国银行的短期借款增加。
长期借款	695,786,931.50	18.20%	1,018,178.00	0.04%	18.16%	主要是本报告期美国全资子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc.内保外贷借款。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	8,131,259.96	票据承兑保证金
固定资产	318,335,026.51	进出口银行房产、设备抵押贷款
无形资产	75,056,414.00	进出口银行房产、设备抵押贷款
合计	401,522,700.47	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
760,090,232.00	74,215,586.73	1024.16%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市灵动飞扬科技有限公司	计算机及其周边设备的软硬件的研发和销售；汽车电子产品及其周边产品的研发、技术咨询与销售；国内贸易，货物及技术进出口。	增资	9,000,000.00	18.94%	自有资金	陆如枫、夏宇、唐旭、杨进潮、吴培民	长期	股权投资	已换发营业执照	0.00	-5,098,934.64	否	2017 年 12 月 09 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-055
河南省南水北调对口协作产业投资基金	股权投资、债权投资及管理；投融资顾问服务和管理咨询业务	新设	14,000,000.00	5.56%	自有资金	北京普惠正通投资有限公司以及其他有限合伙人	7 年	股权投资	已换发营业执照	0.00	-5,991,104.11	否	2017 年 01 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-002
ZYNP Asset	资产管理	新设	111,081,400.0	100.00%	自筹资金	无	长期	股权投资	设立完成	2,227,055.00	2,227,055.00	否	2017 年 02 月 16	巨潮资讯网，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

Management, LLC			0									日	公告编号：2017-008
Incodel Holding LLC	汽车零部件和供应链服务	收购	529,008,832.00	100.00%	自筹资金	无	长期	股权投资	交割完成	49,829,253.44	49,829,253.44	否	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-019
中内凯思汽车新动力系统有限公司	内燃机活塞及零部件生产销售；汽车动力系统研究开发；从事货物进出口业务	新设	97,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期	股权投资	已取得营业执照	-1,625,790.76	-1,625,790.76	否	2017 年 03 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-015
合计	--	--	760,090,232.00	--	--	--	--	--	--	87,966,307.21	76,876,268.46	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	非公开发行	51,976.96	1,666.38	53,505.53	0	0	0.00%	809.49	根据募投项目计划投资进度使用并专户存储	0
合计	--	51,976.96	1,666.38	53,505.53	0	0	0.00%	809.49	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司非公开发行股票项目募集资金总额 51,976.96 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，累计投入 53,505.53 万元，期末余额 809.49 万元，其中，募集资金存放期间累计利息收入净额 2,338.06 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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 1300 万只新型节能环保发动机气缸套项目	否	54,358.8	54,358.8	1,666.38	53,505.53	98.43%	2014 年 06 月 30 日	9,016.63	是	否
承诺投资项目小计	--	54,358.8	54,358.8	1,666.38	53,505.53	--	--	9,016.63	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	54,358.8	54,358.8	1,666.38	53,505.53	--	--	9,016.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	根据公司《非公开发行股票预案》，为了保障公司非公开发行股票募集资金投资项目按计划建设实施，满足市场需求， 2013 年 2 月 5 日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金人民币 1.5 亿元对铸造公司进行增资，实施“新建年产 1,300 万只新型节能环保发动机气缸套项目”铸造部分项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据本公司 2012 年 10 月 25 日第六届第十八次董事会审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用非公开发行募集资金置换预先已投入非公开发行募集资金投资项目的自筹资金 4,886.90 万元。截至 2012 年 10 月 31 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南省中原华工激光工程有限公司	子公司	激光加工技术及产品的研制、开发、销售等	6,000,000	8,981,122.72	7,166,339.21	39,952,242.55	1,328,778.06	1,076,050.79
中原内配集团轴瓦股份有限公司	子公司	生产加工内燃机轴瓦、衬套等	60,000,000	68,088,972.95	47,933,854.77	21,429,399.76	-4,333,127.25	-4,291,040.51
中原内配集团安徽有限责任公司	子公司	乘用车铸入式缸套生产、销售；内燃机零部件、机电产品、机械设备、仪器仪表、原辅材料及零配件销售等	67,000,000	144,495,724.88	85,303,203.76	77,931,774.18	11,550,625.26	5,204,678.39
南京飞燕活塞环股份有限公司	参股公司	活塞环、内燃机零部件、机电产品生产销售等	42,695,500	483,982,995.73	178,389,741.64	348,770,801.79	20,266,388.05	17,081,508.06
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	生产、销售用于轿车、卡车、压缩机和工程机械发动机的气缸套；船用发动和发电机组的气缸套；相关的内燃机和零部件及其他铸造产品等	120,000,000	537,437,312.69	404,196,544.76	513,125,602.19	142,243,245.08	122,015,077.11
中原内配集团智能装备有限公司	子公司	自动化装备、工业机器人、机械设备的设	15,000,000	20,992,171.66	16,394,657.45	18,485,285.17	1,217,950.12	1,011,620.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		计、生产与销售，机械加工等						
中原内配集团鼎锐科技有限公司	子公司	金属切削刀具、磨具、工具的研发、生产和销售及相关产品的技术服务等	10,500,000	22,243,410.06	20,595,276.23	20,178,640.54	9,732,483.25	7,612,960.70
中原内配(欧洲)有限责任公司	子公司	开展汽车，设备，机械加工和相关行业的产品及零件的贸易、加工和相关增值活动等	1,755,200 美元	7,315,102.57	844,206.78	8,957,365.07	-944,290.59	-944,290.59
中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）	子公司	气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及其他相关汽车配件、设备的销售、研发、装配、物流、仓储及技术服务等	5,000,000 卢布	1,132,638.19	-61,983.55	335,000.00	-61,130.99	-61,130.99
河南中原智信科技股份有限公司	子公司	智能化技术、机器人系统集成技术、信息技术、网络技术、机械技术的开发、转让、咨询及服务；生产销售自动生产线、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物	10,000,000	10,994,009.91	9,748,734.97	3,589,743.59	-249,265.23	-243,211.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		流设备、电子设备**						
中内凯思汽车新动力系统有限公司	子公司	内燃机活塞及零部件生产销售；汽车动力系统研究开发；从事货物进出口业务	300,000,000	97,939,998.66	95,374,209.24	595,848.00	-1,625,790.76	-1,625,790.76
中原内配(上海)电子科技有限公司	子公司	汽车电子零配件、汽车电控系统、汽车仪器仪表的研发、设计、生产与销售，并提供相关技术咨询和技术服务；车联网及相关技术的研发与应用；投资与管理	50,000,000	33,366,699.79	29,929,314.84	0.00	-9,392,585.16	-9,392,585.16
ZYNP Group(U.S.A) Inc.	子公司	气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及相关内燃机配件、设备的研发、制造、经销、技术服务。经营本企业及母公司自产机电产品、成套设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进出口业务	不适用	936,328,927.07	307,967,598.44	404,916,272.09	70,100,187.63	41,021,320.89

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中内凯思汽车新动力系统有限公司	自有资金投资设立全资子公司	短期内对公司财务及经营状况产生重要影响
新乡市九盛远图科技有限公司	自有资金投资设立控股孙公司	短期内对公司财务及经营状况产生重要影响
Incodel Holding LLC	自筹资金收购全资孙公司	整体提升公司在北美市场的盈利能力与核心竞争力
ZYNP Asset Management LLC	自有资金投资设立全资孙公司	短期内对公司财务及经营状况产生重要影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）汽车零部件行业的发展趋势

1、汽车零部件产业链全球化

近年来，在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快。整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件在全球范围内择优采购。而世界各大汽车零部件供应商将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。欧美、日本等发达国家劳动力成本较高，缺乏产品成本优势，导致跨国企业逐步将零部件工业中的劳动密集型部分向低工资成本国家和地区大量转移。我国和一些新兴经济体成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，给当地的零部件制造企业带来良好的发展商机。

2、系统化、模块化发展

近年来，随着零整格局的演变，整车企业在产品开发上普遍使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。整车厂对零部件供应商提出的要求越来越高，未来整车厂所要求的零部件企业，不是传统意义上的单纯零部件供应商，而是能够给整车厂提供系统解决方案的供应商。在这种合作模式下，整车企业专注于整车开发、动力总成开发及装配技术的提升，并面向全球进行零部件采购，零部件行业则接替了由整车企业转移而来的制造和研发任务，在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，并实现大规模生产、模块化供货，一家零部件企业面对较多的整车制造企业，以满足整车企业零部件的全球采购需求。

3、注重节能减排、提高燃油效率

随着能源危机、环境污染等问题的凸显，全球主要汽车工业国家纷纷推出更为严苛的排放标准，节能减排已成为全世界汽车零部件行业技术研发的主要课题之一。近年来，零部件企业已针对节能减排进行了诸多有价值的突破，其中动力总成零部件行业更是产业进步的排头兵。在发动机方面，缸内直喷、涡轮增压、优化进排气设计等技术使得发动机燃油效率大幅提升；在变速箱方面，DCT、CVT、AMT、6AT、8AT、9AT 等自动变速箱技术的应用使得汽车动力传输效率显著提升。此外，零部件的轻量化也是汽车节能降耗的重要举措之一。汽车轻量化就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。实验证明，若汽车整车重量降低 10%，燃油效率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

可提高 6%-8%。对汽车节能环保、提高燃油效率的需求将成为推动汽车零部件行业进步的主导力量。

4、智能化、电子化

国外汽车工业发达国家将汽车电子技术广泛应用于汽车的发动机、底盘、车身的控制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，使整车的安全性能、排放性能、经济性能、舒适性得到很大提高。整车电子化零部件的比重越来越大，作用也越来越大，是产品高附加价值的具体体现。未来汽车电子技术还将得到进一步的发展，智能化、电子化汽车的需求将为汽车零部件产业的增长带来新的发展机遇。

（二）公司未来发展战略及经营计划

公司未来将继续围绕“三大发展战略”，不断完善延伸发动机核心零部件产业链条；加速发展智能制造、智能驾驶和汽车电子等高科技产业；积极布局新能源、新材料和军工等新兴领域。

本着谨慎的原则，根据公司发展战略规划，并以经审计的2017年度的经营业绩为基础，依据2018年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，公司管理层拟定了2018年度经营目标，具体如下：

1、产销量：气缸套产销量不低于5,650万只；

2、营业收入：同比增长0%—30%；

3、归属于母公司所有者净利润：同比增长0%—30%。

2018年，公司坚决执行“以客户满意为中心”的经营理念，通过优化产品结构，提升产品的盈利能力，保证利润持续增长；通过提升质量管控能力，快速解决市场质量问题，努力达到“质量零缺陷”；通过高度重视、全员参与，加速响应客户各类要求，提高客户满意度，提升核心竞争力。以智能化、信息化、团队建设等有力保障确保实现“三同步”：

1、公司产品质量与主机厂质量要求同步。对质量问题零容忍的同时做好新型质量管理队伍建设，确保质量体系有效落实；

2、公司产品研发与主机厂技术趋势同步。同步参与设计、超前研发储备，确保与主机厂新技术、新产品同步开发全覆盖，加快对成熟工艺的自我革命，推进智能化生产线的工艺变革，为效率提升提供支持；

3、公司产品营销与主机厂产品升级同步。从客户需求出发，向客户满意要效益；不改变传统优势市场的，确保新开发产品快速批量商量，以及盈利产品增量增效。

(三)风险因素及对策

1、主要原材料价格波动风险

公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。

对策与措施：公司始终密切关注原材料价格走势，对原材料采购实施集中采购和招标采购，制定合理的采购计划，降低采购成本，在预期原材料价格持续上涨的情况下，适当进行战略储备。

2、市场竞争风险

公司产品具有研发、技术、质量、品牌、销售渠道等方面的优势，但随着竞争对手相应实力的不断提高，公司产品将有可能面临更大的市场竞争风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对策与措施：公司将持续增加研发投入，保持技术领先优势；以高端产品拓展市场、以持续的质量改善提升品牌影响力。同时，进一步加强同世界知名发动机公司和汽车厂商的战略合作关系，进一步扩大海外市场份额。

3、管理风险

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的研、产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中的效果良好。公司上市后，随着净资产规模将进一步增加，生产能力进一步提高，对公司的经营管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的难度。若公司的生产管理、销售管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

对策与措施：创新管理体制，完善管理制度，提高全员执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系；完善公司全员职业发展体系，加强各级干部的选拔、培养。通过上述综合措施，进一步提高公司管理的科学化、制度化和规范化。

4、出口业务受国际经济环境影响的风险

2015-2017年度，公司对海外销售的金额分别为人民币55,121.38万元、53,370.87万元和74,022.57万元。如果国际经济环境发生重大不利变化，将对公司的出口业务带来一定影响。

对策与措施：公司将进一步提高品牌知名度，巩固客户关系，持续加强国际市场的品牌建设，凭借公司领先的同步设计、同步开发能力以及卓越的产品质量，进一步在国际市场建立良好的品牌形象。

5、汇率风险

公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。

对策与措施：公司将积极利用贸易融资、远期结汇等金融工具，规避汇率风险。同时加强出口产品定价管理，将出口产品的价格同汇率变动紧密联系，建立价格调节机制，转移汇率波动带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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 09 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司的持续发展需要股东的大力支持，因此，公司在关注自身长远和可持续发展的同时，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，公司董事会制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

同时，为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《利润分配管理制度》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配方案

公司以2015年12月31日的总股本588,102,305股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计分配现金股利58,810,230.50元，不送红股，不用资本公积金转增股本。

2、2016年度利润分配方案

公司以2016年12月31日的总股本588,102,305股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计分配现金股利58,810,230.50元，不送红股，不用资本公积金转增股本。

3、2017年度利润分配预案

公司以2017年12月31日的总股本606,822,305股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计分配现金股利60,682,230.50元，不送红股，不用资本公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	60,682,230.50	279,229,708.28	21.73%	0.00	0.00%
2016 年	58,810,230.50	214,547,476.10	27.41%	0.00	0.00%
2015 年	58,810,230.50	193,016,413.64	30.47%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	606,822,305
现金分红总额（元）（含税）	60,682,230.50
可分配利润（元）	1,103,828,240.57
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 606,822,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计分配现金股利 60,682,230.50 元，不送红股，不用资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

作承诺						
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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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	薛德龙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，更好的维护中小股东的利益，本公司控股股东及实际控制人薛德龙先生承诺：①本人不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与中原内配相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构；②当本人及可控制的企业与中原内配之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同中原内配的业务竞争。③本人及可控制的企业不向其他在业务上与中原内配相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、	2010 年 07 月 16 日	永久	报告期内，有效履行其承诺。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。			
	公司	分红承诺	其他承诺（股东回报规划）：在满足现金分红条件下，未来三年（2015 年至 2017 年）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 20%。	2015 年 04 月 03 日	2015 年至 2017 年度	报告期内，有效履行其承诺
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
灵动飞扬年度盈利情况	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	2,800	-509.89	灵动飞扬在后装市场转型运作自身品牌和渠道致使原 OEM/ODM 销售额下降；同时品牌建设和渠道建立周期加长，前装一级、二级供应商合作周期相对较长。	2015 年 11 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2015-065

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年11月2日与深圳市灵动飞扬科技有限公司全体股东签署《关于参股深圳市灵动飞扬科技有限公司之投资协议，交易对方合理预测的目标公司未来净利润情况满足以下条件：2016年度、2017年度、2018年度经审计的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币1600万元、2800万元、4000万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，灵动飞扬2017年度财务报表中的净利润为-5,098,934.64元，未实现业绩承诺。

针对灵动飞扬未达成2017年度承诺业绩的的实际情况，公司与交易对手进行了深度沟通，双方同意将严格按照《投资协议》有关约定进行现金补偿；同时公司将进一步加强对灵动飞扬的财务监督和业务督促，并给予灵动飞扬业务发展以大力支持，促进灵动飞扬稳定健康发展，实现公司投资收益的稳定增长。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

（一）2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：

与资产相关的政府补助，本公司选择确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司按照变更后的会计政策对财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”重分类至“其他收益”20,483,600.28元，对于2016年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

（二）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整：从“营业外收入”重分类至“资产处置收益”172,750.88元，从“营业外支出”重分类至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

“资产处置收益”-719,035.44元。对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报：从“持续经营净利润”重分类至“终止经营净利润”-3,974.91元。

2、会计估计变更

无

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年，纳入合并范围的子公司共计11家，包括全资子公司4家中原内配（欧洲）有限责任公司、中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）、ZYNP Group (U.S.A.) Inc.、中原内配集团广西有限公司；控股子公司7家河南省中原华工激光工程有限公司、中原内配集团轴瓦股份有限公司、中原内配集团安徽有限责任公司、中原内配集团鼎锐科技有限公司、中原内配集团智能装备有限公司、河南中原智信科技股份有限公司及中原内配（上海）电子科技有限公司。

本期新纳入合并范围的子公司有：全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司、控股孙公司新乡市九盛远图科技有限公司、全资孙公司Incodel Holding LLC以及ZYNP Asset Management LLC。

2017年，纳入合并范围的子公司共计15家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
河南省中原华工激光工程有限公司	控股子公司	二级	97.17	97.17
中原内配集团轴瓦股份有限公司	控股子公司	二级	73.33	73.33
中原内配集团安徽有限责任公司	控股子公司	二级	87.00	87.00
中原内配集团广西有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配集团智能装备有限公司	控股子公司	二级	75.33	75.33
新乡市九盛远图科技有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
中原内配集团鼎锐科技有限公司	控股子公司	二级	67.62	67.62
中原内配（欧洲）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）	全资子公司	二级	100.00	100.00
河南中原智信科技股份有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
中原内配（上海）电子科技有限公司	控股子公司	二级	62.80	62.80
中内凯思汽车新动力系统有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配集团（美国）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Incodel Holding LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00
ZYNP Asset Management LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	于建永 陈伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中原内配集团安徽有限责任公司被诉专利纠纷	650	是	安徽公司已提起上诉，安徽省合肥市中级人民法院已受理，案件目前尚无进展	判处安徽公司赔偿原告专利侵权损失 650 万元	一审已判决，安徽公司提起上诉	不适用	不适用

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司第八届董事会第十三次会议于2017年9月12日召开，会议审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2017年9月12日，向279名激励对象授予1,886.00万股限制性股票。经调整，公司首次授予限制性股票的激励对象为273人，首次授予限制性股票权益总数为1,872万股，预留部分114万股。授予限制性股票的上市日期为2017年11月17日。详见巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-040、2017-045）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	采购商品	采购气缸套	关联方采购和销售按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则	市场价格	435.94	0.50%	3,000	否	银行转帐	无	2017 年 03 月 23 日	公告编号：2017-018
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	销售商品、提供劳务	销售气缸套以及技术服务费	同上	市场价格	2,844.92	3.24%	3,000	否	银行转帐	无	2017 年 11 月 21 日	告编号：2017-051
南京飞燕活塞环股	参股公司	采购商品	采购活塞环	同上	市场价格	351.69	0.40%	1,000	否	银行转帐	无	2017 年 03 月 23	公告编号：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

份有限公司												日	2017-018
南京飞燕活塞环股份有限公司	参股公司	销售商品	销售活塞环以及技术服务费	同上	市场价格	258.29	0.29%	3,000	否	银行转帐	无	2017 年 03 月 23 日	公告编号：2017-018
河南省中原活塞股份有限公司	参股公司	采购商品	采购活塞	同上	市场价格	294.05	0.33%		否	银行转帐	无	2017 年 03 月 23 日	公告编号：2017-018
合计				--	--	4,184.89	--	10,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2017 年 3 月 23 日公司披露《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的公告》，2017 年 11 月 21 日公司披露了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》，预计向中原吉凯恩采购气缸套不超过 3,000 万元，出售商品不超过 3,000 万元；向南京飞燕活塞环股份有限公司采购活塞环不超过 1000 万元，出售商品不超过 3,000 万元。公司报告期内，公司向中原吉凯恩采购商品占预计金额的比例为 14.53%，向其销售商品占预计金额的比例为 94.83%；向南京飞燕活塞环股份有限公司采购商品占预计金额的比例为 35.17%，向其销售商品占预计金额的比例为 8.61%。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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期	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
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期	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
中原内配集团（安徽）有限责任公司	2016 年 01 月 30 日	2,000	2016 年 02 月 27 日	1,000		自债务履行期届满之日起两年	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中原内配集团（美国）有限责任公司	2017 年 02 月 11 日	45,739.4	2017 年 03 月 27 日	39,675.66		自股东大会通过之日起六年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		47,739.4		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		40,675.66		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		47,739.4		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		40,675.66		
子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期	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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		47,739.4		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		40,675.66		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		47,739.4		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		40,675.66		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				16.97%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司闲置募集资金、子公司闲置自有资金	1,750	1,450	0
其他类	公司及子公司闲置自有资金	17,300	12,300	0
合计		19,050	13,750	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、股东权益保护

公司建立了相对完善的治理结构，建立了全面的内控管理制度，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。公司通过多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司投资者关系管理水平不断成熟，公司建立了多渠道、多层次的投资者沟通平台，及时反馈投资者意见。2017年度，多次接待媒体和机构投资者来访；通过深圳证券信息公司提供的投资者互动平台与投资者进行日常沟通，回答投资者提问数百条，回复率100%；接待各类投资者来电四百余次，有效拓宽了投资者与公司沟通的渠道。

2、保障员工权益

公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，组织各类企业培训，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司除了为职工办理了各类社会保险外还通过“每个员工每月捐出一元钱”活动和工会等帮助困难职工，创建和谐工作氛围。

3、积极参与社会公益事业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，并多次捐款，在力所能及的范围内回馈社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

2017年度，公司坚持扶贫助困。积极响应孟州市百企帮百村号召，以精准扶贫为导向，通过结对帮扶，助力贫困村加快脱贫进程，先后对耿沟村投入扶贫资金，用于改善乡村环境和公用设施建设，同时充分发挥就业渠道作用，重点解决贫困户劳动力就业问题。同时，公司与孟州市槐树乡源沟村结成帮扶对子，实施以“产业帮扶”为主的帮扶计划，帮助村民建设水果采摘园等。

2017年度，公司坚持以资金和技术助力困难弱小企业发展。以自身产业发展，积极辅助产业扶持乡村经济发展，先后支持成立并带动了孟州市40余家村镇企业的快速发展，不仅为它们提供订单支持，而且提供相应的技术、管理和资金支持，实现了企业与社会的和谐发展，并获得河南省“千企帮千村”、“村企共建扶贫工程”优秀企业奖。

未来，快速发展的中原内配将始终牢记“企业公民”的社会责任，主动肩负社会各项公益、慈善、赈灾、兴教助学、增加就业、扶贫济困等社会责任，编制了“四位一体”公益事业规划，践行“四个坚持”：坚持扶贫助困、坚持以资金和技术助力困难弱小企业发展、坚持困难职工帮扶和职工救助、坚持教育扶贫和慈善救助。

3、环境保护相关的情况

- 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固 体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月22日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并签订专有技术许可合同的议案》，公司投资设立全资子公司——中内凯思汽车新动力系统有限公司，同时，公司与德国KS Kolbenschmidt GmbH签署《关于就制造内燃发动机活塞使用专有技术和知识产权的许可合同》，KS公司将其拥有的关于全钢活塞的专有技术及商标许可给公司。（公告编号：2017-015）

2、为进一步加强公司与灵动飞扬的战略合作，2017年12月7日，公司分别与陆如枫、夏宇、唐旭、杨进潮、吴培民签订《股权转让协议》，受让灵动飞扬共计3.60%的股权。本次受让灵动飞扬部分股权后，公司持有其18.936%的股权，成为灵动飞扬第二大股东。（公告编号：2017-055）

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	129,584,247	22.03%	18,720,000				18,720,000	148,304,247	24.44%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	129,584,247	22.03%	18,720,000				18,720,000	148,304,247	24.44%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	129,584,247	22.03%	18,720,000				18,720,000	148,304,247	24.44%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	458,518,058	77.97%						458,518,058	75.56%
1、人民币普通股	458,518,058	77.97%						458,518,058	75.56%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	588,102,305	100.00%	18,720,000				18,720,000	606,822,305	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，2017年9月12日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，根据公司《2017年限制性股票激

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

励计划（草案）》的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2017年9月12日，向279名激励对象授予1,886.00万股限制性股票。经调整，公司首次授予限制性股票的激励对象为273人，首次授予限制性股票权益总数为1,872万股，预留部分114万股。授予限制性股票于2017年11月17日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年8月24日，公司召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应文件；2017年9月12日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案；2017年9月12日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年9月12日作为激励计划的授予日，向符合条件的279名激励对象授予1,886万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票后，按新股本606,822,305股摊薄计算， 2017年度每股收益为0.47元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.96元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛德龙	80,901,977	0	0	80,901,977	高管锁定股	不适用
张冬梅	25,307,062	0	0	25,307,062	高管锁定股	不适用
薛建军	7,102,000	0	0	7,102,000	高管锁定股	不适用
党增军	4,407,375	0	600,000	5,007,375	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排详见公告2017-045
刘东平	2,025,562	0	600,000	2,625,562	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排详见公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						2017-045
王中营	1,986,375	0	600,000	2,586,375	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排详见公告 2017-045
姚守通	2,017,125	0	0	2,017,125	高管锁定股	不适用
赵飞	1,574,613	0	0	1,574,613	高管锁定股	不适用
刘治军	274,220	0	550,000	824,220	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排详见公告 2017-045
钱立永	500	0	500,000	500,500	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排详见公告 2017-045
2017 年限制性股票激励对象（其他 268 人）	3,987,438	0	15,870,000	19,857,438	股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排详见公告 2017-045
合计	129,584,247	0	18,720,000	148,304,247	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股普通股	2017 年 09 月 12 日	5.03	18,720,000	2017 年 11 月 17 日	18,720,000	2017 年 11 月 17 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记股票共计1,872万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2017年限制性股票首次授予登记完成后，公司股份总数由588,102,305股增加至606,822,305股，导

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

致公司股东持股比例发生变动，但本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,309	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	75,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
薛德龙	境内自然人	17.78%	107,869,305		80,901,977	26,967,328	质押	25,500,000
张冬梅	境内自然人	5.56%	33,742,750		25,307,062	8,435,688	质押	7,609,312
薛建军	境内自然人	1.48%	9,002,500		7,102,000	1,900,500	质押	7,726,000
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	1.23%	7,485,047		0	7,485,047		
党增军	境内自然人	1.07%	6,476,500	600000	5,007,375	1,469,125		
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.61%	3,680,368		0	3,680,368		
刘东平	境内自然人	0.54%	3,300,750	600000	2,625,562	675,188		
王中营	境内自然人	0.54%	3,248,500	600000	2,586,375	662,125		
崔联委	境内自然人	0.47%	2,831,000	130000	130,000	2,701,000		
袁楚丰	境内自然人	0.44%	2,690,386		0	2,690,386		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人；(2)公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
薛德龙	26,967,328	人民币普通股	26,967,328
张冬梅	8,435,688	人民币普通股	8,435,688
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	7,485,047	人民币普通股	7,485,047
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	3,680,368	人民币普通股	3,680,368
崔联委	2,701,000	人民币普通股	2,701,000
袁楚丰	2,690,386	人民币普通股	2,690,386
周宪杰	2,663,500	人民币普通股	2,663,500
许九周	2,505,800	人民币普通股	2,505,800
潘新喜	2,381,500	人民币普通股	2,381,500
刘家坤	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛德龙	中国	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要职业及职务	薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952 年 2 月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学商学院兼职教授。中国内燃机工业协会副会长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968 年参加工作，先后担任内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任河南省中原华工激光工程有限公司执行董事，中原内配集团轴瓦股份有限公司董事长、中原内配集团安徽有限责任公司执行董事、中原内配（上海）电子科技有限公司董事长、中内凯思汽车新动力系统有限公司董事长、河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事长、南京飞燕活塞环股份有限公司董事长、孟州市九顺小额贷款有限公司董事长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛德龙	中国	否
主要职业及职务	薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952 年 2 月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学商学院兼职教授。中国内燃机工业协会副会长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968 年参加工作，先后担任内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任河南省中原华工激光工程有限公司执行董事，中原内配集团轴瓦股份有限公司董事长、中原内配集团安徽有限责任公司执行董事、中原内配（上海）电子科技有限公司董事长、中内凯思汽车新动力系统有限公司董事长、河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事长、南京飞燕活塞环股份有限公司董事长、孟州市九顺小额贷款有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

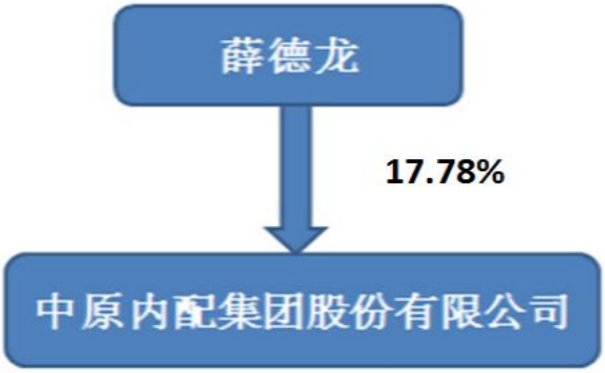
实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
薛德龙	董事长	现任	男	66	2012 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	107,869,305				107,869,305
张冬梅	副董事长	现任	女	56	2012 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	33,742,750				33,742,750
王中营	董事	现任	男	51	2012 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	2,648,500			600,000	3,248,500
党增军	董事、总经理	现任	男	52	2012 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	5,876,500			600,000	6,476,500
刘东平	董事、副总经理	现任	男	48	2012 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	2,700,750			600,000	3,300,750
姚守通	董事、组织部部长	现任	男	64	2012 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	2,689,500				2,689,500
邢敏	独立董事	现任	男	64	2016 年 02 月 25 日	2019 年 02 月 24 日	0				0
章顺文	独立董事	现任	男	52	2016 年 02 月 25 日	2019 年 02 月 24 日	0				0
楚金桥	独立董事	现任	男	52	2012 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	0				0
薛建军	监事会主席	现任	男	55	2012 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	9,002,500				9,002,500
崔世菊	监事	现任	女	50	2012 年	2019 年	5,000				5,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					11 月 14 日	02 月 24 日					
赵飞	监事	现任	男	51	2012 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	2,099,484				2,099,484
刘治军	总工程师	现任	男	41	2012 年 11 月 14 日	2019 年 02 月 24 日	365,625			550,000	915,625
钱立永	副总经理	现任	男	48	2015 年 04 月 03 日	2019 年 02 月 24 日	1,350,500			500,000	1,850,500
刘向宁	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2015 年 04 月 03 日	2019 年 02 月 24 日	0			480,000	480,000
合计	--	--	--	--	--	--	168,350,414	0	0	3,330,000	171,680,414

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952年2月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学商学院兼职教授。中国内燃机工业协会副会长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968年参加工作，先后担任内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任河南省中原华工激光工程有限公司执行董事，中原内配集团轴瓦股份有限公司董事长、中原内配集团安徽有限责任公司执行董事、中原内配（上海）电子科技有限公司董事长、中内凯思汽车新动力系统有限公司董事长、河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事长、南京飞燕活塞环股份有限公司董事长、孟州市九顺小额贷款有限公司董事长。

2、张冬梅女士：女，汉族，无境外永久居留权，1962年11月生，大学学历，经济师，1982年11月到配件总厂参加工作，历任内配总厂办公室副主任、主任、公司副董事长、副总经理、总经理。张冬梅女士现任公司副董事长，河南省中原华工激光工程有限公司董事、中原内配集团轴瓦股份有限公司董事、河南中原吉凯恩气缸套有限公司、南京飞燕活塞环股份有限公司董事。

3、王中营先生：男，汉族，无境外永久居留权，1967年8月生，大学学历，学士学位，2005年就读于中南财经政法大学MBA，高级工程师，1989年9月到内配总厂参加工作，历任内配总厂车间主任、分厂厂长，公司副总经理、总工程师。王中营先生现任公司董事、河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事兼总经理、中内凯思汽车新动力系统有限公司董事。

4、党增军先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966年9月生，大学学历，1988年到内配总厂参加工作，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

历任内配总厂工程办主任、公司技术中心主任、总经理助理兼销售部经理、副总经理兼销售部经理。党增军先生现任公司董事兼总经理、中原内配集团轴瓦股份有限公司董事、河南中原智信科技股份有限公司董事长、中原内配（上海）电子科技有限公司董事、中内凯思汽车新动力系统有限公司董事。

5、刘东平先生：男，汉族，无境外永久居留权，1969年11月生，大学学历，1992年到内配总厂参加工作，历任内配总厂车间主任、分厂厂长、公司技术中心主任、企管部部长、总经理助理、副总经理。刘东平先生现任公司董事兼副总经理、中原内配集团智能装备有限公司董事长、中原内配集团鼎锐科技有限公司执行董事、中原内配集团轴瓦股份有限公司监事、南京飞燕活塞环股份有限公司董事、深圳市灵动飞扬科技有限公司董事、新乡市九盛远图科技有限公司执行董事。

6、姚守通先生：男，汉族，无境外永久居留权，1954年10月生，大专学历，1975年1月到内配总厂参加工作，历任内配总厂办公室副主任、主任、公司人力资源部部长，姚守通先生现任公司董事、组织部部长。

7、邢敏先生：男，汉族，中共党员，无境外永久居留权，1954年1月生，大学学历，教授级高级工程师。历任农机部、机械部办公厅副部长秘书，机械委机电部老干部局处长，机械部老干部局副局长、行政司党委书记兼副局长、人劳司司长，中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司总经理、党委书记、顾问。现任中国内燃机工业协会副理事长兼秘书长，浙江中坚科技股份有限公司独立董事、无锡威孚高科集团股份有限公司独立董事、湖南天雁机械股份有限公司独立董事、第一拖拉机股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事。

8、章顺文先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966年5月生，注册会计师。历任深圳鄂信会计师事务所部门经理、深圳巨源会计师事务所副所长、所长。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，飞亚达（集团）股份有限公司独立董事、深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事。

9、楚金桥先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966年3月生，研究生学历。现任河南师范大学商学院管理学教授、硕士生导师，新乡化纤股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事。

10、薛建军先生：男，汉族，1963年生，大学学历，1981年到内配总厂参加工作，历任内配总厂办公室主任、本公司董事、副总经理。薛建军先生现任本公司监事会主席，中原内配集团轴瓦股份有限公司董事。

11、崔世菊女士：女，汉族，1968年5月生，本科学历，1988年7月到内配总厂参加工作，历任公司综合办副主任、职工监事、企管部副部长。崔世菊女士现任本公司职工监事。

12、赵飞先生：男，汉族，1967年生，硕士学历，1987年到内配总厂参加工作，历任公司综合办副主任、国际业务部经理、总经理助理。现任本公司监事，中原内配（上海）电子科技有限公司总经理。

13、刘治军先生：男，汉族，1977年5月出生，大学学历，1999年7月进入公司工作，历任公司工艺员，技术中心主任、副总工程师，现任公司总工程师。

14、钱立永先生：男，汉族，1970年2月生，大专学历，无境外永久居留权。1989年9月进入河南省中原内燃机配件总厂工作，历任车间主任、分厂厂长，制造部部长、运营中心主任，现任公司副总经理、河南中原智信科技股份有限公司董事。

15、刘向宁先生：男，汉族，1980年8月生，大专学历，注册会计师，无境外居留权。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司工作，曾任公司证券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长。现任公司副总经理、董事会秘书、中原内配集团轴瓦股份有限公司监事、河南中原智信科技股份有限公司监事、南京飞燕活塞环股份有限公司监事、华元恒道（上海）投资管理有限公司董事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛德龙	河南省中原华工激光工程有限公司	执行董事	2018 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 21 日	否
薛德龙	中原内配集团轴瓦股份有限公司	董事长	2016 年 01 月 06 日	2019 年 01 月 05 日	否
薛德龙	中原内配集团安徽有限责任公司	执行董事	2017 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否
薛德龙	中原内配（上海）电子科技有限公司	董事长	2016 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	否
薛德龙	中内凯思汽车新动力系统有限公司	董事长	2017 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	否
薛德龙	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事长	2018 年 03 月 10 日	2021 年 03 月 09 日	否
薛德龙	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事长	2016 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 12 日	否
薛德龙	孟州市九顺小额贷款有限公司	董事长	2015 年 05 月 06 日	2018 年 05 月 05 日	否
张冬梅	河南省中原华工激光工程有限公司	董事	2018 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 21 日	否
张冬梅	中原内配集团轴瓦股份有限公司	董事	2016 年 01 月 06 日	2019 年 01 月 05 日	否
张冬梅	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事	2018 年 03 月 10 日	2021 年 03 月 09 日	否
张冬梅	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事	2016 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 12 日	否
党增军	中原内配集团轴瓦股份有限公司	董事	2016 年 01 月 06 日	2019 年 01 月 05 日	否
党增军	河南中原智信科技股份有限公司	董事长	2016 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	否
党增军	中原内配（上海）电子科技有限公司	董事	2016 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	否
党增军	中内凯思汽车新动力系统有限公司	董事	2017 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	否
王中营	中内凯思汽车新动力系统有限公司	董事	2017 年 04 月 11	2020 年 04 月 10	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			日	日	
王中营	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事	2015 年 03 月 10 日	2018 年 03 月 09 日	否
刘东平	中原内配集团轴瓦股份有限公司	监事	2016 年 01 月 06 日	2019 年 01 月 05 日	否
刘东平	中原内配集团智能装备有限公司	董事长	2015 年 07 月 03 日	2018 年 07 月 02 日	否
刘东平	新乡市九盛远图科技有限公司	执行董事	2017 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	否
刘东平	中原内配集团鼎锐科技有限公司	执行董事	2015 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 12 日	否
刘东平	深圳市灵动飞扬科技有限公司	董事	2015 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	否
刘东平	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事、总经理	2016 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 12 日	否
邢敏	中国内燃机工业协会	常务副理事长兼秘书长	2008 年 08 月 01 日	长期	是
邢敏	浙江中坚科技股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 20 日	2020 年 06 月 19 日	是
邢敏	第一拖拉机股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 28 日	是
邢敏	湖南天雁机械股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 17 日	2018 年 07 月 16 日	是
邢敏	无锡威孚高科技集团股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 27 日	是
楚金桥	河南师范大学商学院	教授、硕士生导师	2010 年 04 月 01 日	长期	是
楚金桥	新乡化纤股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	是
章顺文	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	合伙人	2008 年 03 月 01 日	长期	是
章顺文	飞亚达（集团）股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 31 日	2018 年 08 月 30 日	是
章顺文	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 22 日	是
章顺文	深圳市名雕装饰股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 01 日	2020 年 10 月 31 日	是
薛建军	中原内配集团轴瓦股份有限公司	董事	2016 年 01 月 06 日	2019 年 01 月 05 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

赵飞	中原内配（上海）电子科技有限公司	总经理	2016 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	否
钱立永	河南中原智信科技股份有限公司	董事	2016 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	否
刘向宁	中原内配集团轴瓦股份有限公司	监事	2016 年 01 月 06 日	2019 年 01 月 05 日	否
刘向宁	河南中原智信科技股份有限公司	监事	2016 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	否
刘向宁	南京飞燕活塞环股份有限公司	监事	2016 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 12 日	否
刘向宁	华元恒道（上海）投资管理有限公司	董事	2015 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 10 日	否
在其他单位任职情况的说明	中内凯思汽车新动力系统有限公司为公司全资子公司；河南省中原华工激光工程有限公司、中原内配集团轴瓦股份有限公司、中原内配集团安徽有限责任公司、中原内配集团智能装备有限公司、新乡市九盛远图科技有限公司、中原内配集团鼎锐科技有限公司、河南中原智信科技股份有限公司、中原内配（上海）电子科技有限公司为公司控股子公司；河南中原吉凯恩气缸套有限公司、南京飞燕活塞环股份有限公司、深圳市灵动飞扬科技有限公司、孟州市九顺小额贷款有限公司、华元恒道（上海）投资管理有限公司为公司参股公司；除上述单位外，其他兼职单位与本公司无关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

2、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛德龙	董事长	男	66	现任	60	否
张冬梅	副董事长	女	56	现任	47	否
党增军	董事、总经理	男	52	现任	42	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

王中营	董事	男	51	现任	0	是
刘东平	董事、副总经理	男	49	现任	40	否
姚守通	董事、组织部部长	男	64	现任	17	否
邢敏	独立董事	男	64	现任	7	否
章顺文	独立董事	男	52	现任	7	否
楚金桥	独立董事	男	52	现任	7	否
薛建军	监事会主席	男	55	现任	39	否
崔世菊	监事	女	50	现任	16	否
赵飞	监事	男	51	现任	0	否
刘治军	总工程师	男	41	现任	34	否
钱立永	副总经理	男	48	现任	27	否
刘向宁	董事会秘书、副总经理	男	38	现任	27	否
合计	--	--	--	--	370	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
党增军	董事、总经理	0	0		9.00	4,407,375	0	600,000	5.03	5,007,375
王中营	董事	0	0		9.00	1,986,375	0	600,000	5.03	2,586,375
刘东平	董事、副总经理	0	0		9.00	2,025,562	0	600,000	5.03	2,625,562
刘治军	总工程师	0	0		9.00	274,220	0	550,000	5.03	824,220
钱立永	副总经理	0	0		9.00	500	0	500,000	5.03	500,500
刘向宁	董事会秘书、副总经理	0	0		9.00	0	0	480,000	5.03	480,000
合计	--	0	0	--	--	8,694,032	0	3,330,000	--	12,024,032
备注（如有）	报告期内，公司董事和高级管理人员获得的股权激励股票均为未解锁股份。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,496
主要子公司在职员工的数量（人）	614
在职员工的数量合计（人）	4,110
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,110
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	73
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,884
销售人员	156
技术人员	567
财务人员	60
行政人员	443
合计	4,110
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	522
大专	935
中专及以下	2,653
合计	4,110

2、薪酬政策

（1）持续创新公司薪酬绩效体系；2017年，按照公司年度薪酬预算总体管控要求，结合公司“共享企业发展成果”理念，在《公司薪酬管理制度》指引下，对薪酬进行必要的调整、固化，在达成公司效益的同时，保障员工收入稳步增长；持续推进精益生产，不断地开展内部用工组织方式、生产作业模式优化，持续推进岗位人员优化、增效，取得较为显著效果。

（2）确保薪酬管理体系有效运行；进一步优化和规范薪酬发放形式，按月对薪酬发放情况对比分析，从而保证薪酬水平对外具有较强的竞争性，对内具有公平性；优化高学历大学生、技能人才薪酬核算方式，突出专项业务对薪酬的牵引；对薪酬发放过程中存在的异常点及时监控、分析纠偏，实现了公司对员工的薪酬收入的动态、合理管控，为企业达成战略目标起到有效地支撑作用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、培训计划

公司按照年初培训计划与业务能力提升需求，分层级分类别实施培训计划，广泛地开展实操培训与行动学习，做好培训效果评估与验证，明确干部员工队伍培训管理的新思路，全体定目标，学习结果与干部员工绩效薪酬挂钩。根据业务开展需求，针对性开展专项培训，确保培训作用发挥。积极推进培训积分制管理，拉动干部梯队学习主动性和学习效果提升；强化内训师队伍构建，推进内训师认证与复审制度，保证培训师资力量与效果。

（1）加强培训师资力量建设；在内部培训队伍建设同时，公司通过充分利用行业专家、设备供应商、采购供应商等优势资源，邀请进来为公司各类专业技术、生产人员开展培训。结合骨干人员特点，选送至高等院校进一步进行系统性专业学习。

（2）做好培训课程开发与管理；依托内训师队伍全年共开展96期各类项目培训，组织内训师自主开发内训课程42门，培训课时达894小时，培训人次达5612人，培训达成率为98.96%，采用多种培训效果评估方法，如有效性评价、考试测验、行为改善等，有效评估每一期培训，使培训效果得到逐步提升。针对性为干部及梯队人员共开展60余门课程，课程包含设备管理、质量管理、环境安全、技术、人力资源、财务管理、军工保密，培训课时达189.5小时、参训人次达4016人，培训计划达成率为100%。

（3）关键、重要岗位人员胜任力排查评估，制定针对性能力提升计划并组织实施，确保员工技能满足需求。制定岗位胜任力评价内容及标准，根据评估结果，针对性开展仓库管理、设备维修、质量管理人员培训，取得良好效果。

（4）创新培训管理形式，引入e-learning分层分类的网络课程，建立网络学习平台引入分层分类的网络学习课程；通过建立月学习+月考试机制，将学习结果与绩效薪酬和培训积分挂钩，提升干部梯队人员管理技能、专业素养和知识结构。

（5）搭建各层级人员知识分享与沟通交流平台，按季度定期选取不同业务主题开展交流会，促进经验交流和知识传承，为各部门业务开展明晰方向。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和《公司章程》及相关规章制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制管理制度，加强规范运作，进一步提高治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定的发展奠定了夯实的基础。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召开、召集股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使其权利，不存在任何损害中小股东利益的情形。报告期内股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会审议的事项均按照相关权限提交股东大会审议，不存在越权审批或延迟审批现象。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司严格履行《公司法》和《公司章程》，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。报告期内公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定及相关工作规程积极开展工作和履行职责，按时出席董事会、股东大会，认真学习相关培训的知识与精神，熟悉并掌握有关法律、法规。公司董事会成立的战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，也为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（四）关于监事与监事会

公司监事会有三名监事组成，其人数、构成、选聘程序和职责履行均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定及要求。公司监事诚信、勤勉、尽职地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《监事会议事规则》的规定。

（五）关于公司与投资者

报告期内公司通过年度报告网上业绩说明会、日常电话咨询解答、接待投资者现场调研、深交所互动易等方式，加强与投资者的沟通。

（六）关于内部审计

公司内部审计部是公司内部控制的主要部门，在董事会审计委员会的领导下，一方面对公司的资金运作、资产利用以及其他财务运作情况进行监督、分析与评价，另一方面对公司内控的制度和执行进行审计与监督，保证公司资产的真实和完整。公司审计委员会依据相关法律法规以及《公司章程》、《内部审计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

制度》实施有效的内部控制，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》以及其它有关法律法规及规范性文件规定对外进行信息披露，公司董事会秘书为公司信息披露具体负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范的情形。

目前公司正在执行的各项制度披露时间表如下：

序号	制度名称	更新日期
1	监事会议事规则	上市前
2	董事会议事规则	上市前
3	董事会秘书工作细则	上市前
4	重大信息内部报告制度	上市前
5	信息披露管理制度	上市前
6	对外担保管理办法	上市前
7	关联交易决策制度	上市前
8	对外投资管理制度	上市前
9	独立董事工作细则	上市前
10	董事会审计委员会工作细则	上市前
11	董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度	上市前
12	董事会提名委员会工作细则	2010年8月10日
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2010年8月10日
14	董事会战略与发展委员会工作细则	2010年8月10日
15	内部审计制度	2010年8月10日
16	关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的管理办法	2010年8月10日
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年8月10日
18	特定对象来访接待管理制度	2010年8月10日
19	投资者关系管理制度	2010年8月10日
20	外部信息报送和使用管理制度	2010年8月10日
21	定期报告编制管理制度	2010年8月10日
22	关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法	2010年8月10日
23	内幕信息知情人登记备案制度	2011年11月25日
24	财务报告内部控制制度	2012年4月18日
25	对外提供财务资助管理办法	2013年2月5日
26	风险投资管理办法	2013年4月3日
27	理财产品业务管理制度	2013年4月3日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

28	总经理工作细则	2013年9月12日
29	内幕信息知情人登记备案制度	2013年9月12日
30	募集资金使用管理办法	2013年9月12日
31	关于董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度	2013年9月12日
32	利润分配管理制度（2012年6月）	2015年4月29日
33	未来三年（2015-2017年）股东回报规划	2015年4月29日
34	股东大会议事规则	2015年4月29日
35	公司章程	2017年11月20日

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，能够独立规范运作。

1、业务独立

公司拥有独立、完整的生产、供应和销售系统，独立开展业务，不存在对控股股东的依赖或与控股股东共同使用同一销售渠道或同一商标的情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产独立

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经营层等机构，并制定了相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作。公司与控股股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东干预本公司组织机构设立与运作的情况。

5、财务独立

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，并制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，包括重大事项处置、投资管理、募集资金管理、固定资产管理、成本费用管理、对外担保管理等一系列财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立纳税。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.63%	2017 年 01 月 17 日	2017 年 01 月 18 日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》；披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；公告编号：2017-004
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.15%	2017 年 03 月 01 日	2017 年 03 月 02 日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》；披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；公告编号：2017-010
2016 年度股东大会	年度股东大会	30.84%	2017 年 04 月 19 日	2017 年 04 月 20 日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》；披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；公告编号：2017-021
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.39%	2017 年 09 月 12 日	2017 年 09 月 13 日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》；披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）；公告编号：2017-037
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.75%	2017 年 12 月 06 日	2017 年 12 月 07 日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》；披露网站：巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					（http://www.cninfo.con.cn）；公告编号：2017-054

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邢敏	7	5	2	0	0	否	5
章顺文	7	5	2	0	0	否	5
楚金桥	7	5	2	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见，定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时，公司独立董事充分利用自身专业，对公司投资、对外提供财务资助、募集资金使用情况等事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2017年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据 《公司法》、中国证监会 《上市公司治理准则》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，与公司审计部、年审会计师保持了良好的互动，对公司审计工作进行了指导和审核。

报告期内，审计委员会积极与年报会计师、公司管理层沟通，确定审计计划，督促会计师如约完成年度审计工作，同时就审计中遇到的问题通过电话、邮件以及现场会议方式向公司管理层了解并督促解决，确保年报审计工作按计划保质保量完成。

报告期内，审计委员会共召开四次会议，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，确保审计部按计划开展各项工作。

2、 董事会战略与发展委员会的履职情况

战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人。报告期内，战略与发展委员会共召开两次会议 ，战略与发展委员会召开会议对公司未来发展战略、经营计划等进行了详细的讨论与分析，认真履行职责，为公司战略发展提出建设性意见和建议。报告期内，战略与发展委员会共召开两次会议 。

3、 董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议。薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步完善公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司管理层人选进行提名，并对任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。对高级管理人员的考评主要是实行月度考核与年度考核相结合的方式。根据公司年度经营目标，年初公司与每位高级管理人员签订绩效合同，确定高管人员的年度绩效指标，董事会考核与薪酬委员会工作小组每月对每位高管的分管指标完成情况进行月度考评。董事会考核与薪酬委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年度考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷包括 1）缺乏民主决策程序； 2）决策程序不科学导致重大失误；3）违反国家法律法规并受到处罚；4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 5）媒体频现负面新闻，波及面广； 6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8）董事、监事和高级管理人员舞弊；9）内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。重要缺陷包括 1）民主决策程序存在但不够完善； 2）决策程序导致出现一般失误； 3）违反企业内部规章，形成损失；4）关键岗位业务人员流失严重； 5）媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6）重要业务制度或系统存在缺陷； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷； 8）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷包括 1) 决策程序效率不高； 2）违反内部规章，但未形成损失； 3）	非出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： ①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学； ③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故； ④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失； ⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	一般岗位业务人员流失严重； 4）媒体出现负面新闻，但影响不大； 5）一般业务制度或系统存在缺陷；6）一般缺陷未得到整改；7）存在的其他缺陷。	
定量标准	重大缺陷是指财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额≥资产总额的 0.5%； 2）错报金额≥营业收入总额的 0.5%； 3）错报金额≥股东权益总额的 0.5%； 4）错报金额≥利润总额的 5%。重要缺陷是指财务报表的错报金额落在如下区间： 1）资产总额的 0.2%≤错报金额<资产总额的 0.5%； 2）营业收入总额的 0.2%≤错报金额<营业收入总额的 0.5%； 3）股东权益总额的 0.2%≤错报金额<股东权益总额的 0.5%； 4）利润总额的 2%≤错报金额<利润总额的 5%。一般缺陷是指财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额<资产总额的 0.2%； 2）错报金额<营业收入总额的 0.2%； 3）错报金额<股东权益总额的 0.2%；4）错报金额<利润总额的 2%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们阅读了由中原内配集团股份有限公司编写并后附的《内部控制自我评价报告》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与中原内配集团股份有限公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现中原内配集团股份有限公司编写的《内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对中原内配集团股份有限公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）,公告名称：《中原内配集团股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2018]007102 号
注册会计师姓名	于建永 陈伟

审计报告正文

审计报告

大华审字[2018]007102号

中原内配集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中原内配集团股份有限公司(以下简称“中原内配公司”)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原内配公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中原内配公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

请参阅合并财务报表附注六、注释17.商誉。截止2017年12月31日，中原内配公司合并财务报表中商誉的账面价值55,364.29万元，占公司总资产的比例14.48%。中原内配公司的商誉主要来自母公司收购安徽子公司的合并商誉4,286.35万元和美国子公司收购孙公司的合并商誉51,077.94万元，至2017年12月31日，上述商誉未确认减值损失。

管理层于每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

我们针对商誉减值所实施的重要审计程序包括：

（1）评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

（3）评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

（4）与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

（5）评估管理层于2017年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为中原内配公司管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

（二）政府补助

请参阅财务报表附注六、47 其他收益和附注六、注释46政府补助。2017年中原内配公司计入递延收益的政府补助491.41万元，计入其他收益的政府补助2,048.36万元，政府补助金额较大，为本期利润的重要来源。政府补助的真实性、款项性质及确认时点均对公司业绩有较大影响，因此我们将该事项认定为关键审计事项。

我们针对政府补助所实施的重要审计程序包括：

（1）评价与管理层确定政府补助金额及分类相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）与公司管理层讨论有关政府补助会计政策的制定和执行情况；

（3）检查政府拨款文件、收款凭证、银行流水等支持性文件，评价政府补助的真实性；

（4）检查政府补助相关文件、收款凭证与相关会计记录，明确与资产或收益相关的政府补助划分；

（5）检查与政府补助相关的项目结题与验收情况，确认政府补 助是否计入适当的会计期间，并与相应的项目匹配。

（6）评估管理层于2017年12月31日对政府补助的财务报表披露是否恰当。

基于我们已执行的审计程序和获取的审计证据，我们认为中原内配公司管理层对政府补助的相关会计处理是恰当的。

四、其他信息

中原内配公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中原内配公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中原内配公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，中原内配公司管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中原内配公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中原内配公司的财务报告过程

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中原内配公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中原内配公司不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6.就中原内配公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：于建永

中国·北京　　（项目合伙人）

中国注册会计师：陈伟

二〇一八年四月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中原内配集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,845,121.97	561,701,739.66
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	160,809,217.43	140,102,302.81
应收账款	306,737,140.32	202,665,465.56
预付款项	6,012,967.55	3,641,367.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	100,470.00	
应收股利		
其他应收款	8,602,318.50	2,253,513.40
买入返售金融资产		
存货	311,208,232.07	262,394,120.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,910,891.26	117,727,289.14
流动资产合计	1,607,226,359.10	1,290,485,798.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,633,997.78	88,133,997.78
持有至到期投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期应收款		
长期股权投资	305,153,787.49	252,561,961.84
投资性房地产	76,605,494.33	
固定资产	957,743,309.93	942,770,162.40
在建工程	37,275,283.23	15,004,568.11
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	85,586,778.75	81,508,690.44
开发支出		
商誉	553,642,933.84	42,863,519.13
长期待摊费用	15,664,380.33	
递延所得税资产	21,198,435.63	19,332,109.33
其他非流动资产	56,319,910.00	10,948,556.34
非流动资产合计	2,216,824,311.31	1,453,123,565.37
资产总计	3,824,050,670.41	2,743,609,363.41
流动负债：		
短期借款	147,116,203.09	10,000,000.00
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	11,634,164.13	3,880,000.00
应付账款	143,911,626.56	153,741,644.66
预收款项	18,110,018.77	24,148,937.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,884,292.58	31,671,750.10
应交税费	17,433,248.53	17,463,979.46
应付利息	1,826,220.62	280,945.42
应付股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应付款	244,230,741.11	5,562,210.44
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	254,546.00	200,254,546.00
其他流动负债		
流动负债合计	615,401,061.39	447,004,013.50
非流动负债：		
长期借款	695,786,931.50	1,018,178.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
预计负债		
递延收益	70,724,304.72	76,525,541.00
递延所得税负债	384,966.84	404,755.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	767,396,203.06	78,448,474.35
负债合计	1,382,797,264.45	525,452,487.85
所有者权益：		
股本	606,822,305.00	588,102,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,147,625.80	531,860,695.48
减：库存股	94,161,600.00	
其他综合收益	-14,405,538.71	-612,773.79
专项储备		
盈余公积	142,977,256.68	119,289,413.02
一般风险准备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

未分配利润	1,138,912,848.10	942,181,213.98
归属于母公司所有者权益合计	2,397,292,896.87	2,180,820,853.69
少数股东权益	43,960,509.09	37,336,021.87
所有者权益合计	2,441,253,405.96	2,218,156,875.56
负债和所有者权益总计	3,824,050,670.41	2,743,609,363.41

法定代表人：薛德龙　　主管会计工作负责人：党增军　　会计机构负责人：黄全富

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	535,185,110.89	545,920,916.84
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	142,914,326.53	130,465,866.66
应收账款	186,040,733.20	168,560,512.95
预付款项	4,475,406.55	1,186,887.64
应收利息		31,899.98
应收股利		
其他应收款	35,518,938.16	1,993,880.48
存货	260,106,620.47	236,141,226.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,816,464.58	135,000,000.00
流动资产合计	1,275,057,600.38	1,219,301,190.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	107,633,997.78	88,133,997.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	912,783,913.70	456,594,675.79
投资性房地产		
固定资产	789,075,476.43	828,737,498.63
在建工程	11,500,069.50	4,617,810.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	66,748,655.74	68,110,539.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,224,649.43	18,964,206.59
其他非流动资产	13,156,932.81	8,978,870.84
非流动资产合计	1,919,123,695.39	1,474,137,598.78
资产总计	3,194,181,295.77	2,693,438,789.35
流动负债：		
短期借款	137,116,203.09	
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	11,634,164.13	3,880,000.00
应付账款	134,722,458.62	140,639,733.46
预收款项	15,927,663.79	22,711,650.72
应付职工薪酬	25,395,830.37	28,740,837.70
应交税费	11,824,690.98	16,150,193.19
应付利息	582,041.95	261,519.99
应付股利		
其他应付款	102,943,047.30	5,467,614.34
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	254,546.00	200,254,546.00
其他流动负债		
流动负债合计	440,400,646.23	418,106,095.40
非流动负债：		
长期借款	300,763,632.00	1,018,178.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,274,932.19	72,485,967.00
非流动负债合计	364,038,564.19	73,504,145.00
负债合计	804,439,210.42	491,610,240.40
所有者权益：		
股本	606,822,305.00	588,102,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,275,883.10	544,988,952.78
减：库存股	94,161,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,977,256.68	119,289,413.02
未分配利润	1,103,828,240.57	949,447,878.15
所有者权益合计	2,389,742,085.35	2,201,828,548.95
负债和所有者权益总计	3,194,181,295.77	2,693,438,789.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,504,147,037.75	1,175,284,206.68
其中：营业收入	1,504,147,037.75	1,175,284,206.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,247,450,609.45	988,139,821.18
其中：营业成本	879,152,847.83	733,237,880.83
利息支出		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	27,017,358.53	21,167,663.55
销售费用	110,990,783.25	109,552,864.49
管理费用	178,485,215.90	120,120,782.11
财务费用	43,368,919.53	-20,097,192.62
资产减值损失	8,435,484.41	24,157,822.82
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）	62,269,530.44	45,622,898.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,110,187.91	30,004,660.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,843.13	-546,284.56
其他收益	20,483,600.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	339,459,402.15	232,220,999.65
加：营业外收入	4,032,135.62	12,481,414.56
减：营业外支出	6,549,084.52	581,969.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	336,942,453.25	244,120,444.36
减：所得税费用	59,088,257.75	30,235,342.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,854,195.50	213,885,102.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	277,854,195.50	213,885,102.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	279,229,708.28	214,547,476.10
少数股东损益	-1,375,512.78	-662,373.94
六、其他综合收益的税后净额	-13,792,764.92	42,542.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,792,764.92	42,542.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	-13,792,764.92	42,542.12
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	-13,792,764.92	42,542.12
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	264,061,430.58	213,927,644.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,436,943.36	214,590,018.22
归属于少数股东的综合收益总额	-1,375,512.78	-662,373.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4723	0.3648
（二）稀释每股收益	0.4723	0.3648

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：薛德龙　　主管会计工作负责人：党增军　　会计机构负责人：黄全富

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,290,404,097.84	1,119,816,161.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：营业成本	819,409,103.02	705,664,367.41
税金及附加	23,218,755.76	19,986,639.62
销售费用	106,619,689.03	102,080,745.21
管理费用	122,094,186.03	104,757,251.78
财务费用	35,591,146.42	-20,658,294.45
资产减值损失	4,314,653.82	20,199,439.26
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）	62,717,218.21	47,179,489.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,110,187.91	30,400,412.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,533.73	-465,889.11
其他收益	17,707,434.81	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	259,593,750.51	234,499,613.21
加：营业外收入	4,014,331.67	11,185,437.28
减：营业外支出	49,084.52	581,118.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	263,558,997.66	245,103,931.72
减：所得税费用	26,680,561.08	28,809,015.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,878,436.58	216,294,916.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	236,878,436.58	216,294,916.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	236,878,436.58	216,294,916.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,118,701,597.42	997,739,284.47
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	3,321,282.96	1,863,810.11
收到其他与经营活动有关的现金	18,424,935.35	8,463,636.08
经营活动现金流入小计	1,140,447,815.73	1,008,066,730.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购买商品、接受劳务支付的现金	351,428,650.72	321,758,486.12
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	302,348,822.85	251,510,168.83
支付的各项税费	113,899,653.59	75,784,956.11
支付其他与经营活动有关的现金	133,266,465.41	118,843,980.02
经营活动现金流出小计	900,943,592.57	767,897,591.08
经营活动产生的现金流量净额	239,504,223.16	240,169,139.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,996,835.00	516,500,000.00
取得投资收益收到的现金	11,458,191.23	25,271,855.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,931,984.00	1,318,647.00
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	3,486,384.15	
投资活动现金流入小计	221,873,394.38	543,090,502.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,640,751.89	53,569,350.86
投资支付的现金	239,000,000.00	358,340,807.00
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	634,044,608.97	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	992,685,360.86	411,910,157.86
投资活动产生的现金流量净额	-770,811,966.48	131,180,344.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	97,331,100.00	6,400,000.00
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	858,877,996.71	10,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,313,944.01	8,720,902.95
筹资活动现金流入小计	973,523,040.72	25,120,902.95
偿还债务支付的现金	242,754,546.00	10,254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,316,834.55	68,336,208.20
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	20,138,889.52	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	340,210,270.07	80,590,754.20
筹资活动产生的现金流量净额	633,312,770.65	-55,469,851.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,792,904.98	14,584,341.67
五、现金及现金等价物净增加额	80,212,122.35	330,463,974.42
加：期初现金及现金等价物余额	559,501,739.66	229,037,765.24
六、期末现金及现金等价物余额	639,713,862.01	559,501,739.66

6、母公司现金流量表

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	1,018,289,634.73	914,382,609.53
收到的税费返还	3,192,480.05	1,730,109.32
收到其他与经营活动有关的现金	13,222,228.65	7,244,707.35
经营活动现金流入小计	1,034,704,343.43	923,357,426.20
购买商品、接受劳务支付的现金	389,994,568.72	279,203,329.56
支付给职工以及为职工支付的现金	262,369,053.78	226,325,389.46
支付的各项税费	71,926,393.12	70,449,808.92
支付其他与经营活动有关的现金	116,387,275.54	107,956,872.70
经营活动现金流出小计	840,677,291.16	683,935,400.64
经营活动产生的现金流量净额	194,027,052.27	239,422,025.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,700,000.00	534,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,042,356.29	26,483,202.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,408.00	1,318,647.00
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	3,486,384.15	
投资活动现金流入小计	202,563,148.44	561,801,849.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,874,684.39	26,417,846.85
投资支付的现金	612,239,510.00	402,215,586.73
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	648,114,194.39	428,633,433.58
投资活动产生的现金流量净额	-445,551,045.95	133,168,416.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,161,600.00	
取得借款收到的现金	437,392,364.71	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,298,244.01	7,749,600.00
筹资活动现金流入小计	544,852,208.72	7,749,600.00
偿还债务支付的现金	200,254,546.00	254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,920,464.19	67,553,130.50
支付其他与筹资活动有关的现金	18,027,303.97	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	290,202,314.16	69,807,676.50
筹资活动产生的现金流量净额	254,649,894.56	-62,058,076.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,192,966.79	14,541,799.55
五、现金及现金等价物净增加额	-16,067,065.91	325,074,164.63
加：期初现金及现金等价物余额	543,920,916.84	218,846,752.21
六、期末现金及现金等价物余额	527,853,850.93	543,920,916.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	588,102,305.00				531,860,695.48		-612,773.79		119,289,413.02		942,181,213.98	37,336,021.87	2,218,156,875.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	588,102,305.00				531,860,695.48		-612,773.79		119,289,413.02		942,181,213.98	37,336,021.87	2,218,156,875.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,720,000.00				85,286,930.32	94,161,600.00	-13,792,764.92		23,687,843.66		196,731,634.12	6,624,487.22	223,096,530.40
（一）综合收益总额							-13,792,764.92				279,229,708.28	-1,375,512.78	264,061,430.58
（二）所有者投入和减少资本	18,720,000.00				85,286,930.32	94,161,600.00						8,000,000.00	17,845,330.32
1．股东投入的普通股	18,720,000.00				74,925,130.32								93,645,130.32
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					10,361,800.00	94,161,600.00							-83,799,800.00
4．其他												8,000,000.00	8,000,000.00
（三）利润分配									23,687,843.66		-82,498,074.16		-58,810,230.50
1．提取盈余公积									23,687,		-23,687,		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

									843.66		843.66		
2．提取一般风险准备											-58,810,230.50		-58,810,230.50
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	606,822,305.00				617,147,625.80	94,161,600.00	-14,405,538.71		142,977,256.68		1,138,912,848.10	43,960,509.09	2,441,253,405.96

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	588,102,305.00				534,128,116.48		-655,315.91		97,659,921.40		808,073,460.00	29,330,974.81	2,056,639,461.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他													
二、本年期初余额	588,102,305.00				534,128,116.48		-655,315.91		97,659,921.40		808,073,460.00	29,330,974.81	2,056,639,461.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,267,421.00		42,542.12		21,629,491.62		134,107,753.98	8,005,047.06	161,517,413.78
（一）综合收益总额							42,542.12				214,547,476.10	-662,373.94	213,927,644.28
（二）所有者投入和减少资本					-2,267,421.00							8,667,421.00	6,400,000.00
1．股东投入的普通股					-2,267,421.00							8,667,421.00	6,400,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									21,629,491.62		-80,439,722.12		-58,810,230.50
1．提取盈余公积									21,629,491.62		-21,629,491.62		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-58,810,230.50		-58,810,230.50
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	588,102,305.00				531,860,695.48		-612,773.79		119,289,413.02		942,181,213.98	37,336,021.87	2,218,156,875.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	588,102,305.00				544,988,952.78				119,289,413.02	949,447,878.15	2,201,828,548.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	588,102,305.00				544,988,952.78				119,289,413.02	949,447,878.15	2,201,828,548.95
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	18,720,000.00				85,286,930.32	94,161,600.00			23,687,843.66	154,380,362.42	187,913,536.40
（一）综合收益总额										236,878,436.58	236,878,436.58
（二）所有者投入和减少资本	18,720,000.00				85,286,930.32	94,161,600.00					9,845,330.32
1．股东投入的普通股	18,720,000.00				74,925,130.32						112,881,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					10,361,800.00	94,161,600.00					
4．其他											-8,874,669.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）利润分配									23,687,843.66	-82,498,074.16	-58,810,230.50
1．提取盈余公积									23,687,843.66	-23,687,843.66	
2．对所有者（或股东）的分配										-58,810,230.50	-58,810,230.50
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	606,822,305.00				630,275,883.10	94,161,600.00			142,977,256.68	1,103,828,240.57	2,389,742,085.35

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	588,102,305.00				544,988,952.78				97,659,921.40	813,592,684.09	2,044,343,863.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	588,102,305.00				544,988,952.78				97,659,921.40	813,592,684.09	2,044,343,863.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									21,629,491.62	135,855,194.06	157,484,685.68
（一）综合收益总额										216,294,916.18	216,294,916.18
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									21,629,491.62	-80,439,722.12	-58,810,230.50
1．提取盈余公积									21,629,491.62	-21,629,491.62	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-58,810,230.50	-58,810,230.50
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	588,102,305.00				544,988,952.78				119,289,413.02	949,447,878.15	2,201,828,548.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为河南省中原内燃机配件总厂于1990年经河南省深化企业改革领导小组办公室豫企改办[1990]第6号文批准，于1990年进行了工商登记，实行股份制经营。

1996年，经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]119号文件批准，内配总厂依据《中华人民共和国公司法》进行规范后更名为河南省中原内配华河股份有限公司（以下简称“华河股份”），股本总额为1,215.9万股，其中：国有法人股915.9万股，占总股本的75.33%；内部职工股300万股，占总股本的24.67%。华河股份于1996年12月29日在河南省工商行政管理局登记注册，注册资本为1,216万元。

2000年，经河南省人民政府豫股批字[2000]12号文件批准，华河股份名称变更为河南省中原内配股份有限公司，注册资本增加至6,101.05万元，并于2000年9月8日完成工商变更登记。增资扩股后，公司总股本为6,101.05万股，其中：法人股4,595.92万股，占总股本的75.33%；内部职工股1,505.13万股，占总股本的24.67%。

2003年，公司内部职工股1,505.13万股经协议转让给薛德龙等38位自然人；经焦作市人民政府焦政文[2002]158号文件和河南省财政厅豫财企[2003]15号文件批准，内配总厂将所持有的公司4,595.92万股的国有法人股转让给薛德龙等38位自然人。

2007年，公司根据2006年度股东大会决议和修改后的公司章程增加注册资本800万元，由郑州宇通集团有限公司和自然人杨帆出资，变更后注册资本为6,901.05万元。上述变更于2007年6月26日完成工商变更登记。

2010年7月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南省中原内配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]734号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,350万股（每股面值1元），增加注册资本人民币2,350万元，变更后注册资本为人民币9,251.05万元。

2012年，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]986号）文件核准，公司向特定的十家投资者非公开发行人民币普通股2,511万股（每股面值1元），增加注册资本人民币2,511万元，变更后注册资本为人民币11,762.05万元，于2012年12月18日完成工商变更登记。

2013年，公司根据2012年度股东大会决议，以总股本11,762.05万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至23,524.09万股，于2013年10月29日完成工商变更登记。

2015年，公司根据2014年度股东会决议，更名为“中原内配集团股份有限公司”，于2015年5月7日完成工商变更登记；以2014年12月31日总股本23,524.09万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后总股本增至58,810.23万股，于2015年7月2日完成工商变更登记。

2017年，公司根据2017年第三次临时股东大会和第八届董事会第十二次会议决议，以每股5.03元的价格向公司273名激励对象授予限制性股票1872万股，授予后公司股本增至60,682.23万股。

统一社会信用代码：91410800719183135K

公司注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

公司注册资本：60,682.2305万元

2. 公司业务性质和主要经营活动

本公司属生产制造行业，公司经营范围：气缸套、活塞及相关内燃机配件、设备的研发、制造、经销，技术服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。公司及各子公司主要从事气缸套及套件的生产、加工和销售。

3. 财务报表的批准报出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本财务报表业经公司第八届董事会第十八次会议于2018年4月24日批准报出。

4、本期纳入合并财务报表范围的主体共15户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
河南省中原华工激光工程有限公司	控股子公司	二级	97.17	97.17
中原内配集团轴瓦股份有限公司	控股子公司	二级	73.33	73.33
中原内配集团安徽有限责任公司	控股子公司	二级	87.00	87.00
中原内配集团广西有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配集团智能装备有限公司	控股子公司	二级	75.33	75.33
新乡市九盛远图科技有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
中原内配集团鼎锐科技有限公司	控股子公司	二级	67.62	67.62
中原内配（欧洲）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）	全资子公司	二级	100.00	100.00
河南中原智信科技股份有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
中原内配（上海）电子科技有限公司	控股子公司	二级	62.80	62.80
中内凯思汽车新动力系统有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配集团（美国）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Incodel Holding LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00
ZYNP Asset Management LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
中内凯思汽车新动力系统有限公司	新设
新乡市九盛远图科技有限公司	新设
Incodel Holding LLC	收购
ZYNP Asset Management LLC	新设

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事气缸套及套件的生产、加工和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、26“收入”的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

1. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资减值准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄为类似信用风险特征的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、半成品、库存商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利

14、长期股权投资

1.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（四）/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

1.公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2.公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3.权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4.成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5.成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20	4	4.8

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。本公司固定资产按成本进行初始计量。（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	4	4.8
机器设备	年限平均法	10	4	9.6

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电子设备	年限平均法	5	4	19.2
运输设备	年限平均法	5	4	19.2
其他设备	年限平均法	5	4	19.2

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、商标权。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1.使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10	合理估计
土地使用权	50	合同性权利
商标权	5	合同性权利

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

2.使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

21、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

23、预计负债

1.预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售商品收入确认的具体原则如下：

① 国内销售

公司与客户签订销售协议，按约定发货至配货仓库给主机厂客户，在主机厂实际领用取得领用单时确认收入；发货给其他客户的于对方确认收货时确认收入；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计量。

② 出口销售

公司与客户签订销售协议，按订单生产，组织出口报关，取得出口单据；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之其他收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四／（十七）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间	无	本公司按照变更后的会计政策对财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”重分类至“其他收益”20,483,600.28 元，对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。		
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。	无	本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整：从“营业外收入”重分类至“资产处置收益”172,750.88 元，从“营业外支出”重分类至“资产处置收益”-719,035.44 元。对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报：从“持续经营净利润”重分类至“终止经营净利润”-3,974.91 元。

（一）2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：

与资产相关的政府补助，本公司选择确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司按照变更后的会计政策对财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”重分类至“其他收益”20,483,600.28元，对于2016年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

（二）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整：从“营业外收入”重分类至“资产处置收益”172,750.88元，从“营业外支出”重分类至“资产处置收益”-719,035.44元。对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报：从“持续经营净利润”重分类至“终止经营净利润”-3,974.91元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

31、其他

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	公司为增值税一般纳税人。按产品销售收入 17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；本公司自营自产货物的出口，相应的增值税适用免抵退税管理办法。	17%、0%
城市维护建设税	按应交增值税税额的 7%、5%计缴。	7%、5%
企业所得税	公司按应纳税所得额的 15%计缴；子公司按应纳税所得额的 25%、15%、35%、6%计缴。	25%、15%、35%、6%
教育费附加	按应交增值税税额的 3%计缴。	3%
地方教育费附加	按应交增值税税额的 2%计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
中原内配集团安徽有限责任公司	15%
其他国内子公司	25%
美国子公司联邦税率	35%
美国子公司州税率	6%

2、税收优惠

根据豫科[2017]197号文件，本公司被认定为高新技术企业，高新企业证书编号：GR201741000086，发证日期为2017年8月31日，有效期三年，企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，按15%计算缴纳企业所得税。

中原内配集团安徽有限责任公司2015年6月19日取得GR201534000374号高新技术企业证书，从2015年起至2017年止，三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,927.08	54,298.82
银行存款	639,650,615.85	559,428,173.24
其他货币资金	8,174,579.04	2,219,267.60
合计	647,845,121.97	561,701,739.66
其中：存放在境外的款项总额	94,993,705.66	372,537.20

其他说明

截止2017年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,131,259.96	2,000,000.00
劳动保障金		200,000.00
合计	8,131,259.96	2,200,000.00

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	160,809,217.43	140,102,302.81
合计	160,809,217.43	140,102,302.81

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,304,000.00
合计	4,304,000.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	147,159,453.89	
合计	147,159,453.89	

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	327,263,436.98	99.98%	20,526,296.66	6.27%	306,737,140.32	216,689,554.76	99.97%	14,024,089.20	6.47%	202,665,465.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	67,860.91	0.02%	67,860.91	100.00%		67,860.91	0.03%	67,860.91	100.00%	
合计	327,331,297.89	100.00%	20,594,157.57		306,737,140.32	216,757,415.67	100.00%	14,091,950.11		202,665,465.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	312,695,104.67	15,634,755.22	5.00%
1 至 2 年	7,428,463.02	742,846.30	10.00%
2 至 3 年	3,879,676.02	1,163,902.81	30.00%
3 至 4 年	531,204.17	265,602.09	50.00%
4 至 5 年	48,994.32	39,195.46	80.00%
5 年以上	2,679,994.78	2,679,994.78	100.00%
合计	327,263,436.98	20,526,296.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,502,207.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款1,967.67元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户1	32,163,620.02	9.83	1,608,181.00
客户2	20,568,354.89	6.28	1,028,417.74
客户3	16,272,727.60	4.97	813,636.38
客户4	11,593,825.00	3.54	579,691.25
客户5	9,823,936.71	3.00	491,196.84
合计	90,422,464.22	27.62	4,521,123.21

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,227,672.52	86.94%	2,945,989.59	80.90%
1 至 2 年	92,758.93	1.54%	695,013.98	19.09%
2 至 3 年	692,172.61	11.51%	363.49	0.01%
3 年以上	363.49	0.01%		
合计	6,012,967.55	--	3,641,367.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位1	3,289,017.99	54.70	1年以内	未供货
单位2	500,000.00	8.32	1年以内	未供货
单位3	269,626.23	4.48	1年以内	未供货
单位4	214,930.49	3.57	1年以内	未供货
单位5	176,340.06	2.93	2-3年以内	未提供服务
合计	4,449,914.77	74.01		

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	100,470.00	
合计	100,470.00	

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,166,500.96	83.59%	564,182.46	6.15%	8,602,318.50	3,138,183.78	63.55%	884,670.38	28.19%	2,253,513.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,800,000.00	16.41%	1,800,000.00	100.00%		1,800,000.00	36.45%	1,800,000.00	100.00%	
合计	10,966,500.96	100.00%	2,364,182.46		8,602,318.50	4,938,183.78	100.00%	2,684,670.38		2,253,513.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,958,074.25	447,903.70	5.00%
1 至 2 年	29,790.00	2,979.00	10.00%
2 至 3 年	10,124.21	3,037.26	30.00%
3 至 4 年	116,500.00	58,250.00	50.00%
4 至 5 年	52,012.50	52,012.50	100.00%
合计	9,166,500.96	564,182.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-211,269.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,050,483.11	1,348,563.94
保证金及押金	5,307,281.00	1,031,041.68
借款		137,226.14
往来款	2,657,899.64	
代垫款项	1,201,185.71	
其他	749,651.50	2,421,352.02
合计	10,966,500.96	4,938,183.78

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位 1	投标保证金	5,000,000.00	1 年以内	45.59%	250,000.00
单位 2	往来款	1,800,000.00	5 年以上	16.41%	1,800,000.00
单位 3	往来款	729,543.30	1 年以内	6.65%	36,477.17
单位 4	代垫款项	714,998.98	1 年以内	6.52%	35,749.95
单位 5	其他	700,000.00	1 年以内	6.38%	35,000.00
合计	--	8,944,542.28	--	81.55%	2,157,227.12

（5）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南京飞燕活塞环股份有限公司	节能活塞环绿色关键工艺系统集成项目	700,000.00	1 年以内	预计一年内收取 70 万元，南京飞燕公司已收到该笔补助款，预计 1 年内支付给本公司
合计	--	700,000.00	--	--

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,687,580.36		58,687,580.36	43,563,765.81		43,563,765.81
在产品	4,059,848.78		4,059,848.78	7,502,640.36		7,502,640.36
库存商品	219,317,341.99	12,046,939.57	207,270,402.42	194,458,990.26	14,073,888.81	180,385,101.45
周转材料	2,655,328.75		2,655,328.75	733,855.99		733,855.99
半成品	42,908,498.96	4,373,427.20	38,535,071.76	34,709,710.18	4,500,953.38	30,208,756.80
合计	327,628,598.84	16,420,366.77	311,208,232.07	280,968,962.60	18,574,842.19	262,394,120.41

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	14,073,888.81	-1,320,853.20		706,096.04		12,046,939.57
半成品	4,500,953.38	-127,526.18				4,373,427.20
合计	18,574,842.19	-1,448,379.38		706,096.04		16,420,366.77

存货跌价准备说明：

本年销售转销存货跌价准备706,096.04元；本年末库存商品和半成品部分型号滞销或存在质量瑕疵，导致该部分产品的可变现净值低于存货成本，但同年初相比可变现净值有所增加，本期计提存货跌价准备-1,448,379.38元。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	161,003,165.00	115,500,000.00
待抵扣进项税	4,907,726.26	2,227,289.14
合计	165,910,891.26	117,727,289.14

其他说明：

期末自有资金理财产品明细如下：

①银行理财产品共计2,650.00万元，其中2,200.00万元为公司购买中信理财之共赢稳健周期35天理财产品，自2017年12月26日至2018年1月29日，期限为35天，预计年化收益率为4.90%；其中450.00万元为公司购买中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品，自2017年4月21日始，无固定期限，预计年化收益率为2.50%-3.55%。

②理财基金共计13,450.32万元，其中3,000.00万元为公司申购良卓资产银通2号票据投资私募基金（封闭期为3个月），自2017年11月14日至2018年2月14日，期限为3个月，预计年化收益率为6.00%；其中3,650.00万元为公司申购良卓资产银通2号票据投资私募基金（封闭期为6个月），自2017年11月14日至2018年5月14日，期限为6个月，预计年化收益率为6.50%；其中300.00万元为公司申购恒天稳金10号投资基金，自2017

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年11月1日始，无固定期限，预计年化收益率为4.50%-5.00%；其中3,000.32万元为公司申购暖流稳健1号基金，自2017年11月15日起，无固定期限，预计年化收益率为5.50%；其中3,500.00万元为公司申购中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划，自2017年11月17日至2018年5月17日，期限为6个月，预计年化收益率为6.50%。

9、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	116,337,997.78	8,704,000.00	107,633,997.78	93,337,997.78	5,204,000.00	88,133,997.78
按成本计量的	116,337,997.78	8,704,000.00	107,633,997.78	93,337,997.78	5,204,000.00	88,133,997.78
合计	116,337,997.78	8,704,000.00	107,633,997.78	93,337,997.78	5,204,000.00	88,133,997.78

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
孟州中原活塞环有限公司	204,000.00			204,000.00	204,000.00			204,000.00	19.10%	
孟州市农村商业银行股份公司	11,735,000.00			11,735,000.00					4.46%	1,650,000.00
河南省中原活塞股份有限公司	1,558,190.78			1,558,190.78					7.00%	
孟州市中小企业信用担保公司	1,500,000.00			1,500,000.00					1.46%	
深圳市灵动飞扬科技有限公司	38,340,807.00	9,000,000.00		47,340,807.00	5,000,000.00	3,500,000.00		8,500,000.00	18.94%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

华元恒道（上海）投资管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					9.76%	312,320.00
深圳协和聚坤股权投资管理企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					20.00%	
河南省南水北调对口协作产业投资基金		14,000,000.00		14,000,000.00					5.56%	
合计	93,337,997.78	23,000,000.00		116,337,997.78	5,204,000.00	3,500,000.00		8,704,000.00	--	1,962,320.00

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	5,204,000.00			5,204,000.00
本期计提	3,500,000.00			3,500,000.00
期末已计提减值余额	8,704,000.00			8,704,000.00

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	117,463,556.11			49,459,845.93			2,050,000.00		1,281,710.59	166,155,112.63	
南京飞燕活塞环股	117,158,753.69			5,976,323.41			3,148,560.00		326,587.15	120,313,104.25	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

份有限公司											
孟州市九顺小额贷款有限公司	17,939,652.04			674,018.57					71,900.00	18,685,570.61	
小计	252,561,961.84			56,110,187.91			5,198,560.00		1,680,197.74	305,153,787.49	
合计	252,561,961.84			56,110,187.91			5,198,560.00		1,680,197.74	305,153,787.49	

其他说明

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	115,001,920.00			115,001,920.00
（1）外购	115,001,920.00			115,001,920.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	36,904,570.91			36,904,570.91
（1）处置				
（2）其他转出	36,904,570.91			36,904,570.91
4.期末余额	78,097,349.09			78,097,349.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,196,824.44			2,196,824.44
（1）计提或摊销	2,196,824.44			2,196,824.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.本期减少金额	704,969.68			704,969.68
（1）处置				
（2）其他转出	704,969.68			704,969.68
4.期末余额	1,491,854.76			1,491,854.76
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	76,605,494.33			76,605,494.33
2.期初账面价值				

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	538,281,023.30	959,551,921.90	15,152,945.07	24,523,297.29	49,419,529.09	1,586,928,716.65
2.本期增加金额	62,088,783.75	69,327,878.27	3,038,330.92	941,679.38	4,778,937.03	140,175,609.35
（1）购置	39,454,094.97					39,454,094.97
（2）在建工程转入	22,634,688.78	68,202,435.69	2,981,722.90	941,679.38	4,117,436.66	98,877,963.41
（3）企业合并增加						
（4）其他增加		1,125,442.58	56,608.02		661,500.37	1,843,550.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.本期减少金额	7,875,245.63	3,705,701.73	460,890.00	815,552.40		12,857,389.76
（1）处置或报废	7,266,073.30	3,705,701.73	460,890.00	192,033.21		11,624,698.24
（2）其他减少	609,172.33			623,519.19		1,232,691.52
4.期末余额	592,494,561.42	1,025,174,098.44	17,730,385.99	24,649,424.27	54,198,466.12	1,714,246,936.24
二、累计折旧						
1.期初余额	108,854,734.37	461,168,646.07	9,754,857.35	15,055,672.26	31,586,645.02	626,420,555.07
2.本期增加金额	25,788,666.82	79,291,595.21	2,509,275.80	3,342,609.64	7,309,393.22	118,241,540.69
（1）计提	25,529,007.52	79,075,021.00	2,418,239.67	3,342,609.64	6,879,656.87	117,244,534.70
（2）其他增加	259,659.30	216,574.21	91,036.13		429,736.35	997,005.99
3.本期减少金额	1,331,096.48	3,580,741.05	435,080.16	553,993.98	15,450.00	5,916,361.67
（1）处置或报废	1,331,096.48	3,580,741.05	435,080.16	167,847.44	15,450.00	5,530,215.13
（2）其他减少				386,146.54		386,146.54
4.期末余额	133,312,304.71	536,879,500.23	11,829,052.99	17,844,287.92	38,880,588.24	738,745,734.09
三、减值准备						
1.期初余额	6,079,601.31	11,009,064.40	649,333.47			17,737,999.18
2.本期增加金额	640,657.74	62,568.77				703,226.51
（1）计提		53,893.04				53,893.04
（2）其他增加	640,657.74	8,675.73				649,333.47
3.本期减少金额		34,000.00	649,333.47			683,333.47
（1）处置或报废		34,000.00				34,000.00
（2）其他减少			649,333.47			649,333.47
4.期末余额	6,720,259.05	11,037,633.17				17,757,892.22
四、账面价值						
1.期末账面价	452,461,997.66	477,256,965.04	5,901,333.00	6,805,136.35	15,317,877.88	957,743,309.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

值						
2.期初账面价值	423,346,687.62	487,374,211.43	4,748,754.25	9,467,625.03	17,832,884.07	942,770,162.40

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	29,577,608.29	手续正在办理中

其他说明

13、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	6,802,345.27	1,150,064.97	5,652,280.30	8,532,617.64	1,150,064.97	7,382,552.67
新建年产 1300 万只气缸套项目	3,044,385.74		3,044,385.74	4,422,015.44		4,422,015.44
西虢 5500 万片轴瓦项目	3,661,609.40		3,661,609.40	3,200,000.00		3,200,000.00
实验设备	3,797,948.76		3,797,948.76			
年产 180 万只国Ⅵ发动机钢质活塞项目	18,198,549.67		18,198,549.67			
土建	2,607,207.21		2,607,207.21			
其他	313,302.15		313,302.15			
合计	38,425,348.20	1,150,064.97	37,275,283.23	16,154,633.08	1,150,064.97	15,004,568.11

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装		8,532,61	41,552,3	43,282,6		6,802,34						其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

设备		7.64	53.91	26.28		5.27						
新建年产 1300 万只气缸套项目	543,588,000.00	4,422,015.44	10,804,273.92	12,181,903.62		3,044,385.74	98.43%	98.43%				募股资金
西虢 5500 万片轴瓦项目	4,571,400.00	3,200,000.00	461,609.40			3,661,609.40	80.10%	80.10%				其他
实验设备	10,600,000.00		7,558,276.31	3,760,327.55		3,797,948.76	71.30%	71.30%				其他
年产 180 万只国Ⅵ发动机钢质活塞项目	657,090,000.00		18,198,549.67			18,198,549.67	2.77%	25.00%				其他
土建	6,238,100.00		2,607,207.21			2,607,207.21	41.79%	41.79%				其他
合计	1,222,087,500.00	16,154,633.08	81,182,270.42	59,224,857.45		38,112,046.05	--	--				--

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	90,692,438.83	273,982.56		3,847,253.22	400,000.00	95,213,674.61
2.本期增加金额	5,061,602.85			2,290,530.51		7,352,133.37
（1）购置	5,061,602.85			1,303,722.84		6,365,325.70
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）其他增加				986,807.67		986,807.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.本期减少金额	774,948.95	273,982.56				1,048,931.51
（1）处置						
（2）其他减少	774,948.95	273,982.56				1,048,931.51
4.期末余额	94,979,092.73			6,137,783.73	400,000.00	101,516,876.46
二、累计摊销						
1.期初余额	10,771,608.00	55,164.56		2,478,211.61	400,000.00	13,704,984.17
2.本期增加金额	1,826,749.11			490,908.73		2,317,657.84
（1）计提	1,826,749.11			460,488.27		2,287,237.38
（2）其他增加				30,420.46		30,420.46
3.本期减少金额	37,379.74	55,164.56				92,544.30
（1）处置						
（2）其他减少	37,379.74	55,164.56				92,544.30
4.期末余额	12,560,977.37			2,969,120.34	400,000.00	15,930,097.71
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	82,418,115.36			3,168,663.39		85,586,778.75
2.期初账面价值	79,920,830.83	218,818.00		1,369,041.61		81,508,690.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
中原内配集团安徽有限责任公司	42,863,519.13					42,863,519.13
中原内配集团（美国）有限责任公司		510,779,414.71				510,779,414.71
合计	42,863,519.13	510,779,414.71				553,642,933.84

16、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费		17,537,700.83	1,873,320.50		15,664,380.33
合计		17,537,700.83	1,873,320.50		15,664,380.33

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,856,656.28	10,480,192.12	54,764,666.25	8,132,841.80
内部交易未实现利润	3,406,628.79	363,519.05	1,951,134.59	326,372.48
递延收益	69,031,496.38	10,354,724.46	72,485,967.00	10,872,895.05
合计	136,294,781.45	21,198,435.63	129,201,767.84	19,332,109.33

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非同一控制企业合并资产评估增值	2,566,445.60	384,966.84	1,619,021.42	404,755.35
合计	2,566,445.60	384,966.84	1,619,021.42	404,755.35

18、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	56,319,910.00	10,948,556.34
合计	56,319,910.00	10,948,556.34

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	137,116,203.09	
担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	147,116,203.09	10,000,000.00

20、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,634,164.13	3,880,000.00
合计	11,634,164.13	3,880,000.00

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	16,777,312.52	30,334,574.20
货款	127,134,314.04	123,407,070.46
合计	143,911,626.56	153,741,644.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

22、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,110,018.77	24,148,937.42
合计	18,110,018.77	24,148,937.42

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,129,881.46	281,695,641.50	282,013,311.49	30,812,211.47
二、离职后福利-设定提存计划	541,868.64	18,200,833.56	18,670,621.09	72,081.11
合计	31,671,750.10	299,896,475.06	300,683,932.58	30,884,292.58

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,252,290.06	259,508,876.93	258,443,326.85	30,317,840.14
2、职工福利费		10,465,574.45	10,464,954.45	620.00
3、社会保险费	19,788.00	9,933,946.36	9,918,580.09	35,154.27
其中：医疗保险费	16,296.00	7,535,245.99	7,528,292.21	23,249.78
工伤保险费	3,492.00	1,720,825.41	1,722,917.10	1,400.31
生育保险费		654,662.96	644,158.78	10,504.18
补充医疗保险		23,212.00	23,212.00	
4、住房公积金	1,772,233.13	990,178.95	2,389,570.20	372,841.88
5、工会经费和职工教育经费	797.87	600,454.52	600,269.61	982.78
8、其他	84,772.40	196,610.29	196,610.29	84,772.40
合计	31,129,881.46	281,695,641.50	282,013,311.49	30,812,211.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	49,257.00	18,082,652.28	18,063,455.85	68,453.43
2、失业保险费	492,611.64	118,181.28	607,165.24	3,627.68
合计	541,868.64	18,200,833.56	18,670,621.09	72,081.11

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,551,288.92	1,354,872.87
企业所得税	9,667,032.02	11,687,851.97
个人所得税	315,472.06	265,207.75
城市维护建设税	393,658.90	574,075.71
房产税	1,133,430.11	1,118,058.11
土地使用税	2,012,270.60	2,024,477.38
教育费附加	179,743.74	247,476.14
地方教育费附加	114,833.45	164,984.10
水利建设基金	1,679.43	2,608.41
印花税	61,409.30	24,367.02
资源税	2,430.00	
合计	17,433,248.53	17,463,979.46

25、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,662,275.55	261,519.99
短期借款应付利息	163,945.07	19,425.43
合计	1,826,220.62	280,945.42

26、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
代收款	3,875,899.60	3,196,241.76
未付费用	741,069.32	384,667.68
保证金	1,522,714.20	1,569,709.00
抵押金	616,545.70	411,592.00
股权激励潜在回购义务	94,161,600.00	
往来款	24,367,928.29	
Incodel 公司股权转让款	107,944,984.00	
灵动飞扬股权转让款	4,500,000.00	
安徽公司诉讼赔偿款	6,500,000.00	
合计	244,230,741.11	5,562,210.44

27、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	254,546.00	200,254,546.00
合计	254,546.00	200,254,546.00

其他说明：

28、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	300,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	396,041,477.50	1,272,724.00
减：一年内到期的长期借款	254,546.00	200,254,546.00
合计	695,786,931.50	1,018,178.00

29、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
激光表面强化及刻槽关键技术研究与产业化	500,000.00			500,000.00	政府拨款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	500,000.00			500,000.00	--

30、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	76,525,541.00	5,215,700.00	11,016,936.28	70,724,304.72	详见下表
合计	76,525,541.00	5,215,700.00	11,016,936.28	70,724,304.72	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
装备升级技改项目	217,500.00			90,000.00			127,500.00	与资产相关
新型节能环保发动气缸套项目	11,106,666.67			1,960,000.00			9,146,666.67	与资产相关
项目配套资金	95,833.33			50,000.00			45,833.33	与资产相关
享受优惠政策补助	2,416,416.67			271,000.00			2,145,416.67	与资产相关
吸收合并铸造公司(淘汰落后产业政府奖励)	556,500.00			150,000.00			406,500.00	与资产相关
收结构调整资金	332,500.00			190,000.00			142,500.00	与资产相关
汽车发动机零部件关键技术研究	35,000.00			20,000.00			15,000.00	与资产相关
企业扶持资金（土地返还）	15,979,572.00			338,192.00			15,641,380.00	与资产相关
殴 V 发动机气缸套研制开发（共 100 万元）	105,000.00			60,000.00			45,000.00	与资产相关
欧 V 发动机所缸套研制	76,666.67			40,000.00			36,666.67	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开发								
年产 600 万只欧 V 铸入式气缸套	678,333.33			220,000.00			458,333.33	与资产相关
年产 40 万只斯太尔气缸套技改项目	38,500.00			22,000.00			16,500.00	与资产相关
年产 300 万只欧 IV 桥车气缸套	1,267,083.33			371,000.00			896,083.33	与资产相关
年产 200 万只道依茨气缸套建设项目	61,250.00			35,000.00			26,250.00	与资产相关
能效管理中心和节能技术改造项目	2,675,000.00			300,000.00			2,375,000.00	与资产相关
科技项目经费	1,300,000.00			200,000.00			1,100,000.00	与资产相关
科技三项经费	1,731,666.66			330,000.00			1,401,666.66	与资产相关
科技经费创新	395,833.33			50,000.00			345,833.33	与资产相关
科技经费（贷款贴息）	515,291.67			74,500.00			440,791.67	与资产相关
科技经费	3,142,833.34			461,000.00			2,681,833.34	与资产相关
康明斯铸贝气缸套出口项目（科技三项经费）	22,500.00			22,500.00				与资产相关
进口贴息项目	1,067,500.00			122,000.00			945,500.00	与资产相关
进口产品贴息	94,721.67			49,420.00			45,301.67	与资产相关
河南省信息化发展专项资金	688,750.00			87,000.00			601,750.00	与资产相关
公租房项目政府补助	2,040,500.00			349,800.00			1,690,700.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

高性能新型柴油机摩擦副研发及产业化项目	176,250.00			45,000.00			131,250.00	与资产相关
扶持资金	701,250.00			153,000.00			548,250.00	与资产相关
多元合金化铸态贝氏体铸铁气缸套	1,100,000.00			300,000.00			800,000.00	与资产相关
低碳节能喷涂气缸套研发及产业	1,435,416.67			250,000.00			1,185,416.67	与资产相关
大中型农业机械柴油机气缸套生产线技改升级项目	2,220,000.00			720,000.00			1,500,000.00	与资产相关
大功率车用柴油机汽缸套研发	235,000.00			60,000.00			175,000.00	与资产相关
50 万只康明斯出口气缸套技改增能项目（外经贸发展促进资金）	10,000.00			10,000.00				与资产相关
50 万只康明斯出口气缸套技改增能项目（财政贴息补助）	46,500.00			46,500.00				与资产相关
2014 年河南省产业集聚区科技研发服务平台奖补资金	408,333.33			50,000.00			358,333.33	与资产相关
2013 年科技经费（科技贷款贴息项目）	515,291.67			74,500.00			440,791.67	与资产相关
2013 年科技经费	207,500.00			30,000.00			177,500.00	与资产相关
2013 年科技	2,766,666.67			400,000.00			2,366,666.67	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成果转化项目中央资金								
2013 年度国家重点新产品计划立项项目	341,666.67			50,000.00			291,666.67	与资产相关
2013 年产业集群培育提升工程款	1,500,000.00			200,000.00			1,300,000.00	与资产相关
2012 年进口设备贴息资金	378,903.33			64,040.00			314,863.33	与资产相关
2012 年工业企业发展资金项目	1,446,666.67			248,000.00			1,198,666.67	与资产相关
2012 年低摩擦节能环保气缸套项目中央补助资金	2,233,333.33			400,000.00			1,833,333.33	与资产相关
2011 年中原内配工业结构调整项目（1000 万只气缸套项目）省级贴息资金	1,096,000.00			137,000.00			959,000.00	与资产相关
2011 年河南省工业结构调整项目资金	701,500.00			138,000.00			563,500.00	与资产相关
200 万只重型发动机气缸套项目（项目贴息）	60,000.00			60,000.00				与资产相关
"双百"计划项目资金	385,000.00			140,000.00			245,000.00	与资产相关
科技项目经费	1,314,000.00			146,000.00			1,168,000.00	
创新券资金	470,833.33			50,000.00			420,833.33	与资产相关
土地税返还	1,275,958.33			135,500.00			1,140,458.33	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年科技项目经费	2,900,000.00			300,000.00			2,600,000.00	与资产相关
所得税返还	1,422,645.00			143,460.00			1,279,185.00	与资产相关
2016 年产业集聚区科研服务平台专项资金	495,833.33			50,000.00			445,833.33	与资产相关
投资补贴款	647,064.00			54,497.28			592,566.72	与资产相关
技术创新奖	867,510.00			96,390.00			771,120.00	与资产相关
节能环保轴瓦项目	2,525,000.00			300,000.00			2,225,000.00	与资产相关
创新创业扶持资金		500,000.00		140,789.48			359,210.52	与资产相关
节能活塞环绿色关键工艺系统集成项目		700,000.00		5,833.33			694,166.67	与资产相关
技术改造奖励		3,006,700.00		129,789.20			2,876,910.80	与资产相关
创新型省份建设专项资金		1,009,000.00		25,224.99			983,775.01	与资产相关
合计	76,525,541.00	5,215,700.00		11,016,936.28			70,724,304.72	--

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	588,102,305.00	18,720,000.00				18,720,000.00	606,822,305.00

股本变动情况说明：

本期股本增加为实施股权激励新增的股本。

32、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资本溢价（股本溢价）	516,532,157.45	75,441,600.00	516,469.68	591,457,287.77
其他资本公积	15,328,538.03	10,361,800.00		25,690,338.03
合计	531,860,695.48	85,803,400.00	516,469.68	617,147,625.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系实施股权激励，共发行新股1872万股，每股5.03元，股本1872万元，形成股本溢价7544.16万元；本期减少是实施股权激励发行新股支付的手续费。

其他资本公积本期增加系上述股权激励事项对母公司管理层发行限制性股票确认管理费用和其他资本公积712.37万元，对子公司管理层发行限制性股票确认长期股权投资和其他资本公积323.81万元。

33、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购		94,161,600.00		94,161,600.00
合计		94,161,600.00		94,161,600.00

库存股情况说明：

因实行股权激励确认潜在回购义务，占本公司已发行股份的总比例15.52%，累计库存股占已发行股份的总比例15.52%。

34、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-612,773.79	-13,792,764.92			-13,792,764.92		-14,405,538.71
外币财务报表折算差额	-612,773.79	-13,792,764.92			-13,792,764.92		-14,405,538.71
其他综合收益合计	-612,773.79	-13,792,764.92			-13,792,764.92		-14,405,538.71

35、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,289,413.02	23,687,843.66		142,977,256.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	119,289,413.02	23,687,843.66		142,977,256.68

36、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	942,181,213.98	808,073,460.00
调整后期初未分配利润	942,181,213.98	808,073,460.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,229,708.28	214,547,476.10
减：提取法定盈余公积	23,687,843.66	21,629,491.62
应付普通股股利	58,810,230.50	58,810,230.50
期末未分配利润	1,138,912,848.10	942,181,213.98

37、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,487,929,179.50	868,062,344.02	1,159,472,207.82	722,981,851.04
其他业务	16,217,858.25	11,090,503.81	15,811,998.86	10,256,029.79
合计	1,504,147,037.75	879,152,847.83	1,175,284,206.68	733,237,880.83

38、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,331,087.71	7,278,716.16
教育费附加	3,163,116.14	3,138,021.73
房产税	5,886,036.40	2,836,833.56
土地使用税	7,741,032.40	5,193,831.82
印花税	606,558.38	247,738.87
水利基金	31,823.10	23,065.71
残保金	120,000.00	80,000.00
车船税	26,530.28	14,823.52
资源税	2,430.00	
营业税		262,617.71
地方教育费附加	2,108,744.12	2,092,014.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	27,017,358.53	21,167,663.55

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,717,163.21	17,033,509.84
业务招待费	2,361,766.62	2,388,036.59
办公费	6,596.55	186,894.88
仓储费	1,798,277.58	989,068.45
装卸费	120,877.69	348,417.03
差旅费及经费	6,409,727.05	6,620,921.13
广告展览费	801,799.90	503,154.19
销售服务费	5,807,334.54	13,727,566.98
运费	78,239,677.67	67,527,815.24
物料消耗	51,365.23	55,197.64
其他	676,197.21	172,282.52
合计	110,990,783.25	109,552,864.49

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,653,948.51	33,625,112.01
办公费	1,500,949.91	1,903,829.40
技术开发费	73,675,774.61	55,594,159.06
差旅费	5,622,741.73	3,092,809.32
业务招待费	2,353,323.92	1,839,381.43
财产保险费	1,915,731.98	693,926.64
折旧费	10,655,023.64	8,551,239.96
无形资产摊销	3,345,946.41	2,109,353.98
审计、咨询费	9,934,902.71	3,659,711.96
维修保养费	2,774,474.85	1,507,680.67
环境卫生费	248,068.60	1,254,332.45
物料消耗	784,697.47	719,833.81
税费		4,222,347.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

限制性股票激励费用	8,374,600.00	
管理服务费	3,022,537.50	
第三方劳务服务费	4,258,791.88	
其他	6,363,702.18	1,347,063.92
合计	178,485,215.90	120,120,782.11

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,012,416.55	9,565,307.37
减：利息收入	1,122,208.62	3,277,391.55
汇兑损益	23,928,213.17	-26,730,346.18
银行手续费	1,519,877.67	342,600.66
其他	30,620.76	2,637.08
合计	43,368,919.53	-20,097,192.62

42、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,329,970.75	3,393,409.74
二、存货跌价损失	-1,448,379.38	14,148,404.41
三、可供出售金融资产减值损失	3,500,000.00	5,000,000.00
七、固定资产减值损失	53,893.04	1,616,008.67
合计	8,435,484.41	24,157,822.82

43、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	56,110,187.91	30,004,660.89
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,962,320.00	1,650,000.00
其他	4,197,022.53	13,968,237.82
合计	62,269,530.44	45,622,898.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

44、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	9,843.13	514,796.68
无形资产处置利得		31,487.88
合计	9,843.13	-546,284.56

45、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
结构调整资金	465,000.00	
进口贴息	235,460.00	
运费补助	43,000.00	
税费返还	617,152.00	
税费返还	3,619,200.00	
科技经费	1,666,000.00	
科技经费	1,356,300.00	
装备升级技改项目	90,000.00	
新型节能环保发动气缸套项目	1,960,000.00	
项目配套资金	50,000.00	
享受优惠政策补助	271,000.00	
汽车发动机零部件关键技术研究	20,000.00	
殴 V 发动机气缸套研制开发（共 100 万元）	60,000.00	
欧 V 发动机所缸套研制开发	40,000.00	
年产 600 万只欧 V 铸入式气缸套	220,000.00	
年产 40 万只斯太尔气缸套技改项目	22,000.00	
年产 300 万只欧 IV 桥车气缸套	371,000.00	
年产 200 万只道依茨气缸套建设项目	35,000.00	
能效管理中心和节能技术改造项目	300,000.00	
康明斯铸贝气缸套出口项目（科技三项经费）	22,500.00	
河南省信息化发展专项资金	87,000.00	
公租房项目政府补助	349,800.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

高性能新型柴油机摩擦副研发及产业化项目	45,000.00	
扶持资金	153,000.00	
多元合金化铸态贝氏体铸铁气缸套	300,000.00	
低碳节能喷涂气缸套研发及产业	250,000.00	
大中型农业机械柴油机气缸套生产线技改升级项目	720,000.00	
大功率车用柴油机汽缸套研发	60,000.00	
50 万只康明斯出口气缸套技改增能项目（外经贸发展促进资金）	10,000.00	
50 万只康明斯出口气缸套技改增能项目（财政贴息补助）	46,500.00	
2013 年科技成果转化项目中央资金	400,000.00	
2013 年度国家重点新产品计划立项项目	50,000.00	
2013 年产业集群培育提升工程款	200,000.00	
2012 年工业企业发展资金项目	248,000.00	
2012 年低摩擦节能环保气缸套项目中央补助资金	400,000.00	
200 万只重型发动机气缸套项目（项目贴息）	60,000.00	
"双百"计划项目资金	140,000.00	
创新券资金	50,000.00	
2016 年产业集聚区科研服务平台专项资金	50,000.00	
专利资助金	60,200.00	
2017 年第三批河南省企业技术创新引导专项项目资金	250,000.00	
创新创业扶持资金	140,789.48	
支持进出口企业发展补助资金	1,500,000.00	
专利申请资助基金	25,500.00	
节能活塞环绿色关键工艺系统集成项目	5,833.33	
专利资助款	3,300.00	
促进自主创新政策	103,000.00	
土地节约补助	154,000.00	
高校毕业生就业补助	64,800.00	
新录用培训补贴	32,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

稳岗补贴	19,264.00	
投资补贴款	150,887.28	
创新型省份建设专项资金	25,224.99	
专利定额资补	60,000.00	
节能环保轴瓦项目	300,000.00	
专利资助	14,900.00	
政府奖励款	329,789.20	
政府奖励款	2,161,200.00	
合计	20,483,600.28	

46、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	187,000.00	12,310,709.29	187,000.00
灵动飞扬业绩补偿款	3,486,384.15		3,486,384.15
非流动资产处置利得合计			
其他	358,751.47	170,705.27	358,751.47
合计	4,032,135.62	12,481,414.56	4,032,135.62

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
处理班车补贴	河南飞孟再生资源有限公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	87,000.00		与收益相关
2017 年工业大会奖励资金	焦作市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	187,000.00		--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

47、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00	550,000.00	5,000.00
安徽公司诉讼赔偿款	6,500,000.00		6,500,000.00
非流动资产处置损失合计			
其他	44,084.52	31,969.85	44,084.52
合计	6,549,084.52	581,969.85	6,549,084.52

48、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,974,372.56	32,540,209.04
递延所得税费用	-1,886,114.81	-2,304,866.84
合计	59,088,257.75	30,235,342.20

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	336,942,453.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,146,067.79
子公司适用不同税率的影响	-19,667,505.38
非应税收入的影响	-8,716,510.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	164,527.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,421,819.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,441,619.70
研发费用加计扣除的影响	-4,702,942.56
所得税费用	59,088,257.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

49、其他综合收益

详见附注七、34。

50、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,122,208.62	3,277,391.55
政府补助	9,547,464.00	1,871,040.00
代收款	2,947,076.34	3,130,472.13
质保金返还	1,338,639.31	
个税手续费返还	1,504,598.49	
其他	1,964,948.59	184,732.40
合计	18,424,935.35	8,463,636.08

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费及经费	12,111,472.41	9,713,730.45
办公费	1,104,621.78	1,372,814.32
修理费	1,279,624.04	1,507,680.67
运费	79,301,956.71	66,704,593.66
装卸费	120,877.69	348,417.03
仓储费	532,115.82	989,068.45
销售服务费	4,475,791.14	2,736,871.60
广告展览费	23,877.49	503,154.19
咨询费	9,297,221.76	3,041,932.73
环保卫生费	2,161,088.40	1,254,332.45
财产保险	1,749,365.81	693,926.64
技术开发费	10,281,244.00	20,034,954.38
代付款	4,823,692.45	478,041.68
手续费支出	1,519,877.67	343,568.01
捐赠支出	5,000.00	550,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	4,478,638.24	8,570,893.76
合计	133,266,465.41	118,843,980.02

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
灵动飞扬业绩补偿款	3,486,384.15	
合计	3,486,384.15	

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的上期支付的货币资金中的保证金	12,657,357.59	7,402.95
收到的与资产相关的政府补助	4,617,900.00	8,713,500.00
其他	38,686.42	
合计	17,313,944.01	8,720,902.95

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	18,027,303.97	2,000,000.00
建行贷款预付手续费	2,044,928.16	
承况汇票贴现息	66,657.39	
合计	20,138,889.52	2,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

51、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	277,854,195.50	213,885,102.16
加：资产减值准备	8,435,484.41	24,157,822.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,441,359.14	112,098,844.93
无形资产摊销	2,287,237.38	2,128,752.91
长期待摊费用摊销	1,873,320.50	188,219.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-9,843.13	310,530.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		235,754.10
财务费用（收益以“－”号填列）	42,940,629.72	9,565,307.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-62,269,530.44	-45,622,898.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,087,775.62	-2,271,885.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-19,788.51	-32,980.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	-48,814,111.66	7,449,397.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-115,583,591.60	-53,476,436.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,456,637.47	-16,762,519.57
其他		-11,683,870.33
经营活动产生的现金流量净额	239,504,223.16	240,169,139.58
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	639,713,862.01	559,501,739.66
减：现金的期初余额	559,501,739.66	229,037,765.24
现金及现金等价物净增加额	80,212,122.35	330,463,974.42

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
一、现金	639,713,862.01	559,501,739.66
其中：库存现金	19,927.08	54,298.82
可随时用于支付的银行存款	639,650,615.85	559,428,173.24
可随时用于支付的其他货币资金	43,319.08	19,267.60
三、期末现金及现金等价物余额	639,713,862.01	559,501,739.66

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,131,259.96	票据承兑保证金
固定资产	318,335,026.51	进出口银行房产、设备抵押贷款
无形资产	75,056,414.00	进出口银行房产、设备抵押贷款
合计	401,522,700.47	--

53、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	82,551,531.83	6.5342	539,408,219.30
欧元	1,263,467.07	7.8023	9,857,949.12
英镑	0.09	8.7778	0.79
卢布	9,979,191.10	0.1135	1,132,638.19
其中：美元	19,043,671.08	6.5342	124,435,155.58
欧元	1,438,989.69	7.8023	11,227,429.26
其中：美元	11,856,847.63	6.5342	77,475,013.79
欧元	261,523.12	7.8023	2,040,481.84

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司境外经营实体包括中原内配集团（美国）有限责任公司，主要经营地在美国特拉华州，记账本位币为美国当地货币美元；中原内配集团（欧洲）有限责任公司，主要经营地为德国斯图加特，记账本位为德国当地货币欧元、中原内配有限责任公司主要经营地俄罗斯雅罗斯拉夫尔，记账本位币为俄罗斯当地

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

货币卢布。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Incodel Holding LLC	2017 年 03 月 31 日	661,261,040.00	100.00%	收购	2017 年 03 月 31 日	完成股权交割工作	399,492,858.76	49,829,253.44

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	Incodel Holding LLC
--现金	661,261,040.00
合并成本合计	661,261,040.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	150,481,625.29
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	510,779,414.71

其他说明：

（3）其他原因的合并范围变动

本期新纳入合并范围的子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司，系中原内配公司出资新设立的全资子公司，注册资本30,000.00万元，截至2017年12月31日实际出资9700.00万元，持股比例100%。

本期新纳入合并范围的孙公司新乡市九盛远图科技有限公司，系子公司中原内配集团智能装备有限公司与自然人于修菊共同出资设立的孙公司，注册资本300万元，截至2017年12月31日，中原内配集团智能装备有限公司出资270万元，持股比例90%。

本期新纳入合并范围的孙公司ZYNP Asset Management LLC，系中原内配美国子公司出资新设的全资孙公司，主要经营地为美国。

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新纳入合并范围的子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司，系中原内配公司出资新设立的全资子公司，注册资本30,000.00万元，截至2017年12月31日实际出资9,000.00万元，持股比例100%。

本期新纳入合并范围的孙公司新乡市九盛远图科技有限公司，系子公司中原内配集团智能装备有限公司与自然人于修菊共同出资设立的孙公司，注册资本300万元，截至2017年12月31日，中原内配集团智能装备有限公司出资270万元，持股比例90%。

本期新纳入合并范围的孙公司ZYNP Asset Management LLC，系中原内配美国子公司出资新设的全资孙公司，主要经营地为美国底特律。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南省中原华工激光工程有限公司	孟州市	孟州市	激光加工技术及产品的研制、开发、销售（按国家有关规定）；技术咨询服务	97.17%		设立
中原内配集团轴瓦股份有限公司	孟州市	孟州市	发动机轴瓦、翻边瓦、止推片、衬套及相关产品的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持，从事货物进出口业务	73.33%		设立
中原内配（欧洲）有限责任公司	德国	德国	气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及其他相关汽车零部件的研发、销售、装配、物流、仓储及技术服务等；经营本企业生产、科	100.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			研相关的原辅材料、机器设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进出口业务			
中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）	俄罗斯	俄罗斯	气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及其他相关汽车零部件、设备的销售、研发、装配、物流、仓储及技术服务等，经营本企业生产、科研相关的原辅材料、机器设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进出口业务	100.00%		设立
中原内配集团安徽有限责任公司	合肥市	合肥市	乘用车铸入式气缸套生产、销售；内燃机零部件、机电产品、机械设备、仪器仪表、原辅材料及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家限定经营范围和禁止进出口的商品和技术)	87.00%		收购
中原内配集团鼎锐科技有限公司	孟州市	孟州市	金属切削刀具、磨具、工具的设计、生产与销售；相关产品的技术推广；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）	67.62%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中原内配集团智能装备有限公司	孟州市	孟州市	自动化装备、工业机器人、机械设备的设计、生产与销售，机械加工，设备生产原辅材料销售，从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）	75.33%		设立
中原内配集团广西有限公司	玉林市	玉林市	气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及相关内燃机配件、设备的设计、研发、制造、销售、技术服务；经营与本企业相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口、边境贸易业务；仓储物流业务（除危险品）	100.00%		设立
ZYNP Group(U.S.A) Inc.	State of Delaware	State of Delaware	气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及相关内燃机配件、设备的研发、制造、经销、技术服务。经营本企业及母公司自产机电产品、成套设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进出口业务；开展对外合资经营、合作生产业务。	100.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

河南中原智信科技股份有限公司	孟州市	孟州市	智能化技术、机器人系统集成技术、信息技术、网络技术、机械技术的开发、转让、咨询及服务；生产销售自动生产线、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、电子设备	51.00%		设立
中原内配（上海）电子科技有限公司	上海市	上海市	汽车电子零配件、汽车电控系统、汽车仪器仪表、车联网技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；机械设备、仪器仪表、零配件的销售；从事货物及技术的进出口业务。	62.80%		设立

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南省中原华工激光工程有公司	2.83%	8,844.40		189,110.88
中原内配集团轴瓦股份有限公司	26.67%	-1,144,277.47		12,880,227.95
中原内配集团安徽有限责任公司	13.00%	819,017.81		11,400,483.70
中原内配集团鼎锐科技有限公司	32.38%	2,465,076.67		6,706,376.00
中原内配集团智能装备有限公司	24.67%	246,028.36		4,026,453.57
河南中原智信科技股份	49.00%	-119,173.70		4,812,111.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司				
中原内配（上海）电子科技有限公司	37.20%	-1,878,517.03		6,457,180.76

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南省中原华工激光工程有公司	7,967,387.08	1,013,735.64	8,981,122.72	1,314,783.51	500,000.00	1,814,783.51	7,929,993.15	1,179,899.38	9,109,892.53	2,635,804.11	500,000.00	3,135,804.11
中原内配集团轴瓦股份有限公司	22,253,755.72	45,835,217.23	68,088,972.95	17,930,118.18	2,225,000.00	20,155,118.18	21,115,440.62	49,696,936.48	70,812,377.10	16,427,981.82	2,525,000.00	18,952,981.82
中原内配集团安徽有限责任公司	63,522,405.01	80,973,319.87	144,495,724.88	52,228,363.44	5,756,564.19	57,984,927.63	51,368,903.09	76,816,904.30	128,185,807.39	45,036,786.57	1,919,329.35	46,956,115.92
中原内配集团鼎锐科技有限公司	15,616,820.22	6,626,589.84	22,243,410.06	1,648,133.83		1,648,133.83	9,835,848.85	4,507,204.78	14,343,053.63	1,476,938.10		1,476,938.10
中原内配集团智能装备有限公司	14,688,951.87	6,303,219.79	20,992,171.66	4,597,514.21		4,597,514.21	10,946,437.35	6,314,783.35	17,261,220.70	2,100,084.22		2,100,084.22
河南中原智信科技股份有限公司	10,769,766.59	224,243.32	10,994,009.91	1,245,274.94		1,245,274.94	9,991,531.01		9,991,531.01	71,484.41		71,484.41

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南省中原华工激光工程有公司	39,952,242.55	1,076,050.79	1,076,050.79	489,288.94	30,927,410.11	663,818.09	663,818.09	858,200.94
中原内配集团轴瓦股份有限公司	21,429,399.76	-4,291,040.51	-4,291,040.51	56,676.22	13,483,525.63	-9,011,739.14	-9,011,739.14	-3,136,151.93
中原内配集团安徽有限责任公司	77,931,774.18	5,204,678.39	5,204,678.39	-1,575,226.48	53,038,503.98	7,159,726.89	7,159,726.89	7,151,442.15
中原内配集团鼎锐科技有限公司	20,178,640.54	7,612,960.70	7,612,960.70	1,435,555.06	8,236,249.19	2,371,982.49	2,371,982.49	-1,556,593.09
中原内配集团智能装备有限公司	18,485,285.17	1,011,620.97	1,011,620.97	-3,056,781.82	10,885,345.16	207,277.69	207,277.69	-217,387.03
河南中原智信科技股份有限公司	3,589,743.59	-243,211.63	-243,211.63	-4,417,580.10		-79,953.40	-79,953.40	-17,968.99

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	孟州市	孟州市	制造业	41.00%		权益法核算
孟州市九顺小额贷款有限公司	孟州市	孟州市	金融业	30.00%		权益法核算
南京飞燕活塞环股份有限公司	南京市	南京市	加工业	49.16%		权益法核算

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	孟州市九顺小额贷款有限公司	南京飞燕活塞环股份有限公司	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	孟州市九顺小额贷款有限公司	南京飞燕活塞环股份有限公司
流动资产	338,119,246.38	67,270,397.79	316,073,289.77	234,188,423.87	9,010,136.62	257,209,968.92
非流动资产	199,318,066.31	41,935.67	167,909,705.96	192,363,206.20	56,025,913.80	122,784,088.33
资产合计	537,437,312.69	67,312,333.46	483,982,995.73	426,551,630.07	65,036,050.42	379,994,057.25
流动负债	129,469,878.93	99,948.24	132,386,841.70	135,149,940.20	1,551,542.09	97,762,173.71
非流动负债	3,770,889.00	1,409,248.34	173,206,412.39	4,220,222.22		114,890,224.96
负债合计	133,240,767.93	1,509,196.58	305,593,254.09	139,370,162.42	1,551,542.09	212,652,398.67
按持股比例计算的净资产份额	165,720,583.35	19,740,941.06	87,696,396.99	117,744,401.74	19,045,352.50	82,265,159.36
--其他			32,616,707.26	-280,845.63	-1,105,700.46	34,893,594.33
对联营企业权益投资的账面价值	166,155,112.63	18,685,570.61	120,313,104.25	117,463,556.11	17,939,652.04	117,158,753.69
营业收入	513,125,602.19	3,429,732.57	348,770,801.79	303,707,682.16	5,620,239.48	311,113,763.55
净利润	122,015,077.11	2,318,628.57	17,081,508.06	60,702,698.50	1,139,368.99	15,723,090.87
综合收益总额	122,015,077.11	2,318,628.57	17,081,508.06	60,702,698.50	1,139,368.99	15,723,090.87
本年度收到的来自联营企业的股利	2,050,000.00		3,148,560.00	2,050,000.00	1,080,000.00	6,297,120.00

十、与金融工具相关的风险

本公司的的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	647,845,121.97	647,845,121.97	647,845,121.97			
应收账款	306,737,140.32	327,331,297.89	312,695,104.67	7,428,463.02	4,459,874.51	2,747,855.69
金融资产小计	954,582,262.29	975,176,419.86	960,540,226.64	7,428,463.02	4,459,874.51	2,747,855.69
短期借款	147,116,203.09	147,116,203.09	147,116,203.09			
应付账款	143,911,626.56	143,911,626.56	128,015,697.96	7,226,266.88	8,669,661.72	
金融负债小计	291,027,829.65	291,027,829.65	275,131,901.05	7,226,266.88	8,669,661.72	

（三）市场风险

1.汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、英镑、卢布有关）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。

截止2017年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目		期末余额			
	美元项目	欧元项目	卢布项目	英镑项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	539,408,219.30	9,857,949.12	1,132,638.19	0.79	550,398,807.40
应收账款	124,435,155.58	11,227,429.26			135,662,584.84
小计	663,843,374.88	21,085,378.38	1,132,638.19	0.79	686,061,392.24
外币金融负债：					
短期借款					
应付账款	77,475,013.79	2,040,481.84			79,515,495.63
小计	77,475,013.79	2,040,481.84			79,515,495.63

2.利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	联营企业
南京飞燕活塞环股份有限公司	联营企业
孟州市九顺小额贷款有限公司	联营企业

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孟州中原活塞环有限公司	参股企业
河南省中原活塞股份有限公司	参股企业

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	气缸套	4,359,363.25	30,000,000.00	否	11,045,810.10
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	备件			否	100,000.00
南京飞燕活塞环股份有限公司	活塞坏	3,516,916.70	10,000,000.00	否	3,862,761.82
河南省中原活塞股份有限公司	活塞	2,940,497.11			1,522,255.74

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	加工费		2,039,195.14
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	检测费	911,158.49	403,820.75
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	服务费	110,757.55	
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	技术支持费	455,188.68	
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	气缸套	18,795,784.16	1,749,193.14
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	保温垫		15,786.73
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	材料	8,176,238.12	2,476,724.70
河南省中原活塞股份有限公司	加工费	9,394.88	
孟州市九顺小额贷款有限公司	服务费		188,679.24
南京飞燕活塞环股份有限公司	材料	714,155.44	13,162.39
南京飞燕活塞环股份有限公司	技术服务费	188,679.25	
南京飞燕活塞环股份有限公司	气缸套		1,140,485.68
南京飞燕活塞环股份有限公司	设备及加工件	1,680,093.71	

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中原内配集团（安徽）有限责任公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 27 日	自债务履行期届满之日起两年	否
中原内配集团（美国）有限责任公司	457,394,000.00	2017 年 03 月 27 日	自股东大会通过之日起六年	否

（3）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中原内配集团（安徽）有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 12 月 30 日	2018 年 12 月 30 日	
中原内配集团轴瓦股份有限公司	10,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	

（4）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,700,000.00	2,990,000.00

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	南京飞燕活塞环股份有限公司	808,645.00	40,432.25	1,925.00	96.25
	孟州中原活塞环有限公司	67,860.91	67,860.91	67,860.91	67,860.91
	河南省中原活塞股份有限公司	10,992.00	549.60		
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	2,927,908.97	146,395.45	1,830,647.83	91,532.39
应收票据					
	南京飞燕活塞环股份有限公司			166,755.78	
其他应收款					
	南京飞燕活塞环股份有限公司	700,000.00	35,000.00		
预付款项					
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	3,289,017.99			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	河南省中原活塞股份有限公司	264,246.49	719,261.81
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	3,606.22	3,245,497.05
	南京飞燕活塞环股份有限公司	558,934.87	43,748.65
预收账款			
	南京飞燕活塞环股份有限公司		427,350.45

6、关联方承诺

截至2017年12月31日，本公司不存在需要披露的重大关联方承诺事项。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	18,720,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	85,803,400.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,374,600.00

其他说明

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，本公司无应披露未披露的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	60,682,230.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,682,230.50

2、其他资产负债表日后事项说明

2016年8月12日本公司之控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司（以下简称“安徽公司”）被诉专利纠纷，2018年2月22日该案件由合肥市中级人民法院做出一审判决，判处安徽公司赔偿原告专利侵权损失650万元。安徽公司已提起上诉，安徽省合肥市中级人民法院已受理，案件目前尚无进展。

除存在上述或有事项外，截止财务报表报出日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						有者的终止经营利润
广西子公司终止经营项目	0.00	913.03	-913.03	0.00	-913.03	-913.03

其他说明

终止经营的组成部分说明：为进一步提高公司管理效率和优化公司管理架构，2018年1月8日，经本公司第八届董事会第十六次会议决定，终止全资子公司中原内配集团广西有限公司的经营，依法进行解散清算。上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

（1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

（2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产气缸套及套件产品，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,057,554.15	99.97%	13,016,820.95	6.54%	186,040,733.20	180,327,648.82	99.96%	11,767,135.87	6.53%	168,560,512.95
单项金额不重大但	67,860.9	0.03%	67,860.9	100.00%		67,860.	0.04%	67,860.91	100.00%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单独计提坏账准备的应收账款	1		1			91				
合计	199,125,415.06	100.00%	13,084,681.86		186,040,733.20	180,395,509.73	100.00%	11,834,996.78		168,560,512.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	193,568,828.26	9,678,441.41	5.00%
1 至 2 年	971,424.99	97,142.50	10.00%
2 至 3 年	1,675,015.90	502,504.77	30.00%
3 至 4 年	203,846.14	101,923.07	50.00%
4 至 5 年	8,148.32	6,518.66	80.00%
5 年以上	2,630,290.54	2,630,290.54	100.00%
合计	199,057,554.15	13,016,820.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,249,685.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户1	19,420,686.11	9.75	971,034.31
客户2	16,272,727.60	8.17	813,636.38
客户3	9,823,936.71	4.93	491,196.84
客户4	9,200,489.95	4.62	460,024.50
客户5	8,596,867.24	4.32	429,843.36
合计	63,314,707.61	31.79	3,165,735.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,464,984.19	95.42%	1,946,046.03	5.19%	35,518,938.16	2,833,068.86	61.15%	839,188.38	29.62%	1,993,880.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,800,000.00	4.58%	1,800,000.00	100.00%		1,800,000.00	38.85%	1,800,000.00	100.00%	
合计	39,264,984.19	100.00%	3,746,046.03		35,518,938.16	4,633,068.86	100.00%	2,639,188.38		1,993,880.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	37,332,650.69	1,866,632.53	5.00%
1 至 2 年	2,000.00	200.00	10.00%
2 至 3 年	1,600.00	480.00	30.00%
3 至 4 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
5 年以上	28,733.50	28,733.50	100.00%
合计	37,464,984.19	1,946,046.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,106,857.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	528,733.50	1,187,720.66
保证金及押金	5,100,000.00	1,018,541.68
借款		28,733.50
代垫款项	1,078,322.35	
往来款	31,850,508.34	
其他	707,420.00	2,398,073.02
合计	39,264,984.19	4,633,068.86

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	单位往来款	20,050,508.34	1 年以内	51.06%	1,002,525.42
单位 2	往来款	10,000,000.00	1 年以内	25.47%	500,000.00
单位 3	投标保证金	5,000,000.00	1 年以内	12.73%	250,000.00
单位 4	其他往来款	1,800,000.00	5 年以上	4.58%	1,800,000.00
单位 5	代垫款项	714,998.98	1 年以内	1.82%	35,749.95
合计	--	37,565,507.32	--	95.66%	3,588,275.37

（5）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南京飞燕活塞环股份有限公司	节能活塞环绿色关键工艺系统集成项目	700,000.00	1 年以内	预计一年内收取 70 万元，南京飞燕公司已收到该笔补助款，预计 1 年内支付给本公司
合计	--	700,000.00	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	607,630,126.21		607,630,126.21	204,339,716.21		204,339,716.21
对联营、合营企业投资	305,153,787.49		305,153,787.49	252,254,959.58		252,254,959.58
合计	912,783,913.70		912,783,913.70	456,594,675.79		456,594,675.79

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南省中原华工激光工程有限公司	5,830,000.00	116,200.00		5,946,200.00		
中原内配集团轴瓦股份有限公司	44,000,000.00	365,500.00		44,365,500.00		
中原内配（欧洲）有限责任公司	8,438,994.35	1,173,510.00		9,612,504.35		
中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）	899,021.86			899,021.86		
中原内配集团安徽有限责任公司	119,961,700.00	83,100.00		120,044,800.00		
中原内配集团智能装备有限公司	11,300,000.00	71,900.00		11,371,900.00		
中原内配集团广西有限公司	1,710,000.00		1,700,000.00	10,000.00		
中原内配集团鼎锐科技有限公司	7,100,000.00	116,200.00		7,216,200.00		
河南中原智信科技股份有限公司	5,100,000.00	71,900.00		5,171,900.00		
中原内配（上海）电子科技有限公司		31,471,900.00		31,471,900.00		
中内凯思汽车新		97,000,000.00		97,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

动力系统有限公司						
中原内配集团（美国）有限责任公司		274,520,200.00		274,520,200.00		
合计	204,339,716.21	404,990,410.00	1,700,000.00	607,630,126.21		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	117,200,866.70	1,544,400.00		49,459,845.93			2,050,000.00			166,155,112.63	
南京飞燕活塞环股份有限公司	117,114,440.84	370,900.00		5,976,323.41			3,148,560.00			120,313,104.25	
孟州市九顺小额贷款有限公司	17,939,652.04	71,900.00		674,018.57						18,685,570.61	
小计	252,254,959.58	1,987,200.00		56,110,187.91			5,198,560.00			305,153,787.49	
合计	252,254,959.58	1,987,200.00		56,110,187.91			5,198,560.00			305,153,787.49	

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,277,524,211.57	810,936,850.23	1,104,969,685.97	699,587,403.74
其他业务	12,879,886.27	8,472,252.79	14,846,475.65	6,076,963.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	1,290,404,097.84	819,409,103.02	1,119,816,161.62	705,664,367.41

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	56,110,187.91	30,400,412.74
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,962,320.00	1,650,000.00
其他	4,644,710.30	15,129,076.79
合计	62,717,218.21	47,179,489.53

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,843.13	
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）	20,670,600.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,108,834.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703,948.90	
减：所得税影响额	3,568,921.86	
少数股东权益影响额	-92,550.78	
合计	20,608,957.61	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.58%	0.4723	0.4723
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.72%	0.4374	0.4374

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的公司 2017年度报告全文；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券部备查。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司2017年年度报告全文》之法定代表人签字和公司盖章页）

中原内配集团股份有限公司

法定代表人： _____

薛德龙

二〇一八年四月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站