



中原内配集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 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、高级管理人员保证半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)陈孟可声明：保证本半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；另外，若中美贸易战持续升级，未来或将对公司北美出口业务产生一定影响。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 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核心--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

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
上海电子科技有限公司	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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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	河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层	河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层
电话	0371-65325188	0371-65325188
传真	0371-65325188	0371-65325188
电子信箱	liuxiangning@hnyznp.com	zhengquan@hnyznp.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	740,422,113.74	823,173,131.56	-10.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,107,347.42	129,482,265.09	-27.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,535,313.80	116,708,791.18	-36.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,521,123.52	65,230,928.29	29.57%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%
加权平均净资产收益率	3.38%	5.17%	-1.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,226,973,105.43	4,143,908,542.40	2.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,651,138,073.77	2,699,015,015.89	-1.77%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	-193,886.19	
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）	12,156,387.41	
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	12,200,002.53	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,671.75	
减：所得税影响额	3,367,049.80	
少数股东权益影响额（税后）	41,748.58	
合计	20,572,033.62	--

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。

### 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。公司顺势而为，谋势而动，深入战略布局，致力于打造以气缸套为核心，以“活塞、活塞环、活塞销、轴瓦”为战略支撑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转固所致

##### 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
IncodeI Holding LLC 100%的股权	收购	资产总额36,317.82万元，净资产28,404.13万元。	Romulus	销售+服务	委派核心管理人员	2019年上半年净利润2,585.93万元	10.71%	否
ZYNP Asset	新设	资产总额	Michigan	资产管理	委派核心管	2019年上半	5.15%	否

Management, LLC 100%的股权		14,307.29 万元, 净资产 13,643.94 万元。			理人员	年净利润 285.23 万元		
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 Inco del 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料, 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OPPM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”。

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”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，我国经济继续承压前行，公司所处市场环境更是承受了前所未有的压力。

1、汽车行业下滑压力增大：汽车行业在连续20多年高速增长之后开始掉头下滑，2019年上半年，我国汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%，其中乘用车下滑幅度更是超过预期，汽车行业严峻的形势加剧了同行业间的竞争状态和经营压力，公司亦受到严重的影响；

2、中美贸易摩擦持续升级：自2019年5月10日起，美国对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%，我公司主营产品气缸套在此名录之中。持续不断的中美贸易摩擦大幅增加了公司经营成本、交付成本及客户风险。

在美国增加25%关税前，公司提前在美国仓库增加了部分库存，使得公司在2019年一季度尚可承受贸易摩擦带来的不利影响。但随着中美关系对峙的态势持续，公司所受影响日益明显。若长期下去，将会给公司经营带来更加严峻的考验和挑战。

2019年上半年，面对上述种种不利因素，公司上下积极应对、迎难而上，深度分析市场，全面抢占市场，有效掌控市场。同时，做好产品结构调整与升级、市场结构调整，持续增加研发投入，加强研发队伍建设和研发能力提升，坚持创新变革，通过内部管理、外部经营结合，努力将公司经营风险降至最低，确保生产稳定、员工稳定、就业稳定。

2019年上半年，公司实现营业收入74,042.21万元，较2018年同期的82,317.31万元同比降低10.05%；营业成本48,225.88万元，较2018年同期的49,462.60万元同比降低2.50%；实现利润总额10,770.55万元，较2018年同期的15,365.09万元同比降低29.90%；实现归属于母公司所有者的净利润9,410.73万元，较2018年同期的12,948.23万元同比下降27.32%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	740,422,113.74	823,173,131.56	-10.05%	
营业成本	482,258,801.32	494,626,009.39	-2.50%	
销售费用	52,719,544.27	64,293,700.02	-18.00%	
管理费用	62,256,927.94	62,555,149.04	-0.48%	
财务费用	28,042,654.38	31,275,624.30	-10.34%	
所得税费用	15,594,707.27	24,797,919.19	-37.11%	主要系本期收入较去年同期减少所致。

研发投入	51,064,870.71	42,833,249.39	19.22%	
经营活动产生的现金流量净额	84,521,123.52	65,230,928.29	29.57%	
投资活动产生的现金流量净额	-55,353,275.21	-440,902,367.73	87.45%	主要系本期公司用于购买的理财产品的资金较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,066,918.63	332,223.89	823.15%	主要系本期贷款额较去年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	31,166,821.90	-386,245,737.70	108.07%	主要系本期购买理财产品较去年减少、贷款额较去年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	740,422,113.74	100%	823,173,131.56	100%	-10.05%
分行业					
汽车零部件制造业	734,054,483.56	99.14%	816,244,924.86	99.16%	-10.07%
其他	6,367,630.18	0.86%	6,928,206.70	0.84%	-8.09%
分产品					
气缸套	718,727,745.81	97.07%	804,957,621.46	97.79%	-10.71%
其他	21,694,367.93	2.93%	18,215,510.10	2.21%	19.10%
分地区					
国内	397,902,843.92	53.74%	431,064,509.57	52.37%	-7.69%
国外	342,519,269.82	46.26%	392,108,621.99	47.63%	-12.65%

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

单位：人民币元

	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	734,054,483.56	480,071,632.25	34.60%	-8.81%	0.21%	-5.88%
分产品						

气缸套	718,727,745.81	466,669,925.35	35.07%	-10.71%	-2.59%	-5.41%
分地区						
国内	397,902,843.92	277,603,537.60	30.23%	-3.62%	4.01%	-5.12%
国外	342,519,269.82	204,655,263.70	40.25%	-12.65%	-3.54%	-5.64%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	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	39,025,652.87	36.23%	主要是对参股公司投资收益	是
公允价值变动损益	162,170.00	0.15%	主要是公司购买外汇美元期权价值变动	否
资产减值	649,322.06	0.60%	计提坏帐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	51,450.48	0.05%	主要来源于与日常经营活动无关的其他收入	否
营业外支出	233,122.23	0.22%	主要是公司对外捐赠	是

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	253,306,392.72	5.99%	261,212,944.77	6.40%	-0.41%	
应收账款	326,181,770.61	7.72%	418,759,189.36	10.27%	-2.55%	
存货	379,912,624.50	8.99%	442,965,015.85	10.86%	-1.87%	
投资性房地产	77,344,077.40	1.83%	75,692,373.75	1.86%	-0.03%	

长期股权投资	361,298,197.30	8.55%	335,686,835.51	8.23%	0.32%	
固定资产	1,140,250,089.42	26.98%	934,361,927.56	22.91%	4.07%	
在建工程	166,727,861.93	3.94%	73,292,499.53	1.80%	2.14%	
短期借款	320,000,000.00	7.57%	203,323,324.29	4.99%	2.58%	
长期借款	394,346,282.66	9.33%	699,255,838.36	17.15%	-7.82%	

## 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,586,149.10	票据保证金、期权保证金、信用证保证金
固定资产	750,007,743.39	进出口银行房产、设备抵押贷款
无形资产	63,635,264.00	进出口银行房产、设备抵押贷款
合计	835,229,156.49	

## 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
0.00	160,000,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 7、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

募集资金总额	51,976.96
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	54,015.03
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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 2019 年 6 月 30 日，累计投入 54,015.03 万元，期末余额 302 万元，其中，募集资金存放期间累计利息收入净额 2,340.07 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										

1、新建年产 1,300 万只新型节能环保发动机气缸套项目	否	54,358.8	54,358.8	0	54,015.03	99.37%	2014 年 06 月 30 日	3,196.65	是	否
承诺投资项目小计	--	54,358.8	54,358.8	0	54,015.03	--	--	3,196.65	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	54,358.8	54,358.8	0	54,015.03	--	--	3,196.65	--	--
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									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									
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。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2019 年 1-6 月）》	2019 年 08 月 29 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**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

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：人民币元

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	15,155,937.62	9,228,654.30	28,613,867.56	913,300.42	867,344.90
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	66,655,797.93	43,024,005.70	11,047,645.32	-1,020,092.57	-931,629.60
中原内配集	子公司	乘用车铸入	67,000,000	157,421,172.	106,475,645.	38,968,671.1	2,366,943.78	3,130,629.61

团安徽有限 责任公司		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		92	98	8		
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	653,224,437. 22	203,897,380. 12	165,623,983. 29	6,846,097.95	5,997,190.05
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	570,213,233. 61	506,214,751. 82	285,877,327. 65	69,369,565.6 2	61,032,847.0 8
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 设备的设计 、生产与 销售，机械 加工等	15,000,000	22,439,840.2 9	17,809,745.9 3	7,555,125.40	-289,521.50	-328,270.24
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	40,506,287.4 5	36,214,680.2 0	16,625,547.4 2	5,057,799.00	4,329,345.10
中原内配(欧 洲)有限责任	子公司	开展汽车， 设备，机械	1,755,200 美 元	6,743,490.75	2,696,045.29	6,579,272.76	-797,176.03	-797,176.03

公司		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						
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	540,016.45	-65,389.13	1,234,269.35	287,346.29	287,346.29
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流设备、电子设备**	10,000,000	12,901,748.71	9,996,797.19	3,835,774.08	226,912.80	226,912.80
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	458,793,330.17	284,452,786.28	20,966,453.46	-7,657,230.24	-6,758,408.90
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、	50,000,000	47,692,533.93	3,453,086.34	25,868.97	-9,681,882.39	-9,681,882.39

		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						
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	909,129,818.68	397,642,907.83	292,609,691.97	30,674,445.92	22,539,582.86

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 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。

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

2016-2018年度，公司对海外销售的金额分别为人民币53,370.87万元、74,022.57万元和74,597.28万元。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。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.61%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 26 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：2019-011
2018 年年度股东大会	年度股东大会	3.44%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 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：2019-036

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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	<p>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、组织或个人提供资金、技</p>	2010年07月16日	永久	报告期内，有效履行其承诺。

			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（2018 年至 2020 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%。	2018 年 04 月 24 日	2018 年至 2020 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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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	2019年5月24日安徽省合肥市中级人民法院做出(2019)皖01民初601号民事判决	安庆帝伯格茨缸套公司关于中原内配安徽公司侵害涉案专利权的诉讼主张不成立, 驳回其诉讼请求。	驳回原告安庆帝伯格茨缸套有限公司的诉讼请求。		不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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

1、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。

2、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》, 本次股权激励计划的首次授予登记的限制性股票共计1,872万股, 授予限制性股票的上市日期为2017年11月17日。

3、2018年8月14日, 公司召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议, 会议分别审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案。2018年9月17日, 公司预留的共计112万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记, 授予限制性

股票的激励对象为46人，授予限制性股票的上市日期为2018年9月17日。

4、2018年8月31日，公司召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，对24名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计32.70万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.93元/股。2018年11月14日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票回购注销手续。

5、2018年11月19日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计268人，本次限制性股票解锁数量为911.30万股。

详见巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-045、2018-054、2018-067、2018-073）。

### 十三、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	678.78	1.41%	3,000	否	银行转帐	无	2019年04月25日	巨潮资讯网，公告编号：2019-030
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	1,397.88	1.89%	8,000	否	银行转帐	无	2019年04月25日	巨潮资讯网，公告编号：2019-030
南京飞燕活塞环股份有限公司	参股公司	采购商品	采购活塞环	同上	市场价格	157.15	0.33%	1,000	否	银行转帐	无	2019年04月25日	巨潮资讯网，公告编号：2019-030

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	13.42	0.02%	3,000	否	银行转帐	无	2019年04月25日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-030
河南省中原活塞股份有限公司	参股公司	采购商品	采购轴瓦	同上	市场价格	33.44	0.07%		否	银行转帐	无		
河南省中原活塞股份有限公司	参股公司	提供劳务	技术服务费	同上	市场价格	15.31	0.02%		否	银行转帐	无		
合计				--	--	2,295.98	--	15,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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)				2019年4月25日公司披露《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》, 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8,000万元; 向南京飞燕活塞环股份有限公司采购活塞环不超过1,000万元, 出售商品不超过3,000万元。									
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 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。

## 十四、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（美国）有限责任公司	2017年02月11日	48,122.9	2017年03月27日	41,743.18	连带责任保证	自股东大会通过之日起六年	否	否

中原内配集团安徽有限责任公司	2018 年 02 月 28 日	2,000	2018 年 03 月 01 日	0	连带责任保证	自债务履行期限届满之日起两年	否	否
中内凯思汽车新动力系统有限公司	2018 年 10 月 24 日	10,000	2019 年 01 月 15 日	10,000	连带责任保证	自债务履行期限届满之日起一年	否	否
中内凯思汽车新动力系统有限公司	2019 年 04 月 25 日	8,000		0	连带责任保证	自债务履行期限届满之日起一年	否	否
中原内配（上海）电子科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	20,000		0	连带责任保证	自债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			28,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			88,122.9	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				51,743.18
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
南京飞燕活塞环股份有限公司	2018 年 08 月 14 日	4,800	2018 年 12 月 26 日	4,800	连带责任保证	自债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			4,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				4,800
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）			28,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			92,922.9	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				56,543.18
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				21.33%				
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

无

### (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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南京飞燕活塞环股份有限公司	废水: COD NH3-N TP	处理达标后, 经污水总排口间歇排入城镇管网	2	南厂: 经度 119°1'45" 纬度 31°39'9" 北厂: 经度 119°1'21" 纬度 31°41'24"	COD 平均浓度: 141.88mg/L; NH3-N 平均浓度: 0.98mg/L; 总磷平均浓度: 0.62mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 《南京飞燕活塞环股份有限公司污水接管协议》 COD≤300mg/L; NH3-N≤25mg/L; TP≤3mg/L	COD: 3.48吨 NH3-N: 0.06吨 TP: 0.04吨	COD: 6.25吨/年; NH3-N: 0.625吨/年 TP: 0.0625吨/年	无
南京飞燕活塞环股份有限公司	废水: 总铬 六价铬	处理达标后, 由设施	2	南厂: 经度	总铬平均浓度:	《电镀污染物排放标	总铬: 0.00125吨;	总铬: 0.01275吨	无

限公司		排口间歇排入总排口,再经污水总排口间歇排入城镇管网		119°1'44" 纬度 31°39'11" 北厂: 经度 119°1'26" 纬度 31°40'13"	0.056mg/L; 六价铬平均 浓度: 0.0044mg/L ;	准》 (GB21900-2008)表3 水污染物特 别限值 总铬 ≤0.5mg/L; 六价铬 ≤0.1mg/L;	六价铬: 0.00011 吨	/年; 六价铬: 0.00255 吨/ 年	
南京飞燕活塞环股份有限公司	废气: 铬酸雾	有组织排放	8	南厂: 经度 119°1'46" 纬度 31°39'6" 经度 119°1'57" 纬度 31°39'10" 经度 119°1'46" 纬度 31°39'6" 经度 119°1'46" 纬度 31°39'7" 经度 119°1'43" 纬度 31°39'9" 北厂: 经度 119°1'14" 纬度 31°40'22" 经度 119°1'13" 纬度 31°40'22" 经度 119°1'17" 纬度 31°40'26"	铬酸雾平均 速率 0.0002285kg/h	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2 中的二级标准 铬酸雾 ≤0.008kg/h	铬酸雾: 0.00149 吨	铬酸雾: 0.0236 吨/ 年	无

<p>南京飞燕活 塞环股份有 限公司</p>	<p>废气：颗粒 物</p>	<p>有组织排放</p>	<p>12</p>	<p>南厂： 经度 119°1'45" 纬度 31°39'4" 经度 119°1'48" 纬度 31°39'7" 北厂： 经度 119°1'6" 纬 度 31°40'33" 经度 119°1'6" 纬 度 31°40'30" 经度 119°1'9" 纬 度 31°40'21" 经度 119°1'9" 纬 度 31°40'20" 经度 119°1'5" 纬 度 31°40'33" 经度 119°1'9" 纬 度 31°40'23" 经度 119°1'10" 纬度 31°40'24" 经度 119°1'44" 纬度 31°39'4"经 度 119°1'8" 纬度</p>	<p>颗粒物：机 加工平均速 率 0.0225kg/h ；铸造平均 速率 0.03kg/h</p>	<p>《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)中的 二级标准</p>	<p>颗粒物： 1.44 吨</p>	<p>颗粒物： 8.01 吨/年</p>	<p>无</p>
--------------------------------	--------------------	--------------	-----------	--	---	---	------------------------	--------------------------	----------

				31°40'10" 经度					
				119°1'5" 纬 度					
				31°40'20"					

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水处理：南京飞燕有南北两个厂区。南厂区有电镀污水处理站、磷化污水处理站、综合污水处理站；北厂区有电镀污水处理站、综合污水处理站。设计污水处理能力：506t/d。

(1)南厂区电镀污水处理站2014年进行升级改造并投入运行，设计处理能力为120t/d。处理工艺：含铬废水处理站进行还原沉淀处理，在反应池中通过加药泵投加酸，将废水pH调节至2.5-3，然后再通过加药泵向还原池中投加还原剂，使废水ORP小于280mV，然后再经过混凝反应沉淀处理，沉淀池出水再经过过滤器过滤、树脂吸附处理，最终废水达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别限值，经在线监测仪器监测，由车间排口排入总排口进入市政管网到污水处理厂进行深度处理；污泥收集后通过压滤机压滤，压滤后的压滤液回至收集池，污泥作为固废委外处理。

(2)南厂区磷化废水处理站2014年进行升级改造并投入运行，设计处理能力为50t/d。处理工艺：磷化废水通过二次混凝沉淀处理，保证废水中的磷酸根离子能够被去除，最终对二级沉淀池的出水pH进行回调，清水排入厂区污水管网进入综合污水处理设施进行再处理，污泥收集后通过压滤机压滤，压滤后的压滤液回至收集池，污泥作为固废委外处理。

(3)南厂综合污水处理站2014年进行升级改造并投入运行，设计处理能力为72t/d。处理工艺：厂区废水在收集池经初步隔油后由废水提升泵打入厌氧池，在厌氧内废水经厌氧菌初步分解后流入好氧池；在好氧池内由好氧菌进一步降解消化，最后排入沉淀池进行泥水分离，清水经砂滤后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《南京飞燕活塞环股份有限公司污水接管协议》，经总排口在线监测仪器监测，达标排放。污泥一部分回流，一部分排出。

(4)北厂区电镀污水处理站2011年进行升级改造并投入运行，设计处理能力为120t/d。处理工艺：含铬电镀废水汇集到含铬污水调节池，调节池内安装曝气系统，通过气泵对含铬污水处理混合搅拌，然后经泵提至PH回调池进行PH调整处理，之后流入斜管、气浮、双级串联过滤等工艺进行净化处理，从而废水达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别限值，经在线监测仪器监测，由车间排口排入总排口进入市政管网到污水处理厂进行深度处理；污泥收集后通过压滤机压滤，压滤后的压滤液回至收集池，污泥作为固废委外处理。

(5)北厂区综合污水处理站2013年进行升级改造并投入运行，设计处理能力为144t/d。处理工艺：四车间、十车间、十车间弹簧班组的污水经过油污分离后，污水汇入综合预曝气调节池中，经过二级破乳和加碱反应，之后进入斜管、气浮、双级串联过滤等工艺进行净化处理，最后进行生化化处理，从而达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《南京飞燕活塞环股份有限公司污水接管协议》，经总排口在线监测仪器监测，达标排放；污泥收集后通过压滤机压滤，压滤后的压滤液回至收集池，污泥作为固废委外处理。

2、废气处理：南京飞燕铸造生产过程中产生颗粒物经布袋除尘器收集后处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，经过25m排气筒排放；机加工生产过程中产生颗粒物经布袋除尘器收集后处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，经过15m排气筒排放；电镀过程产生的铬酸雾通过吸风管道进入铬雾回收器，铬酸雾分子团气流在装置内实现扩散、碰撞、核化、凝聚、沉降，达到气液分流，液体回到镀槽直接回用，气体进入喷淋塔经过两层喷淋两层过滤后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准经过15m排气筒排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、南京飞燕于1958年7月建厂，建厂时未做环境评价；2016年我公司按照苏环委办〔2015〕26号中“三个一批”要求，于2016年9月委托南京国环科技股份有限公司编制《建设项目环境保护大排查企业自查评估报告》，并于2016年12月通过溧水区环保局审核。

2、南京飞燕依法办理排污许可证，并依照许可内容排污，许可证编号：320124-2017-000010-A。同时遵守建设项目环境影响评价相关法规，2017年搬迁扩建技改项目环境影响评价通过了南京市溧水区环保局的批复。

#### 突发环境事件应急预案

为了进一步提高南京飞燕预防和处置突发环境事件的能力，有效预防和减少突发环境事件造成的污染危害和影响，依据相关法律、法规和各级环境部门有关应急工作要求，公司委托第三方编制完成了《南京飞燕活塞环股份有限公司环境风险评估报告》，在此基础上编制了《南京飞燕活塞环股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在南京市溧水区环境保护局进行备案，同时按要求，配备了相应的应急资源，每年定期组织人员进行应急演练。同时按照《突发环境事件应急预案管理办法》要求，2018年开展了应急预案修订工作，2018年7月与南京国环科技有限公司签订合同，9月份按要求完成了环境风险应急预案、环境风险评估报告及环境风险应急物资调查报告。11月7日通过专家评审，11月12日在区环保局进行应急预案备案，并按要求在网上传突发环境风险应急预案相关材料，进行网上备案。

#### 环境自行监测方案

南京飞燕按要求制定了环境自行监测方案，并委托具有资质的单位按方案要求对废水、废气、噪声开展检测工作，自行监测方案及检测结果均按环保管理要求在网上传进行公示。检测结果均符合相关标准要求。

#### 其他应当公开的环境信息

南京飞燕于2007年3月16日取得了环境管理体系GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 体系认证证书；2018年2月28日公司又取得了环境管理体系GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 体系认证证书；2019年3月12日又取得了环境管理体系GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 体系认证证书。

#### 其他环保相关信息

除上述参股子公司南京飞燕外，公司及其他主要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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

2019年上半年，公司继续坚持扶贫助困。公司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，先后对源沟村投入扶贫资金3万余元，对贫困户修缮住房，改善环境，同时为源沟村民修建文化广场。2019年上半年，公司内部通过“我献爱心、帮贫解困”慈善募捐活动，向市慈善协会募捐20万元，助力孟州市脱贫攻坚事业。

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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	137,495,310	22.63%						137,495,310	22.63%
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	137,495,310	22.63%						137,495,310	22.63%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	137,495,310	22.63%						137,495,310	22.63%
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	470,119,995	77.37%						470,119,995	77.37%
1、人民币普通股	470,119,995	77.37%						470,119,995	77.37%
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	607,615,305	100.00%						607,615,305	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2019年1月9日召开的公司第八届董事会第二十三次会议及2019年1月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，公司拟以自有资金或自筹资金不少于（含）1亿元人民币，不超过（含）2亿元人民币，以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过（含）人民币8.4元/股。2019年2月27日，公司在开立回购专用账户后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时披露《回购股份报告书》。

公司于2019年4月4日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份，首次回购公司股份5,842,398股，占公司目前总股本的比例为0.96%；2019年4月8日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,948,500股，占公司目前总股本的比例为0.98%；2019年4月9日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份601,000股，占公司目前总股本的比例为0.10%。

截至本报告披露日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份12,391,898股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.04%，最高成交价为7.27元/股，最低成交价为6.95元/股，成交总金额为88,186,163.23元（不含交易费用）。回购过程符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告（公告编号：2019-021、2019-022、2019-023）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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

## 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、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	67,924		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数	持有无限售条件的普通股数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					量	量		
薛德龙	境内自然人	17.75%	107,869,305		80,901,979	26,967,326	质押	67,260,000
张冬梅	境内自然人	5.55%	33,742,750		25,307,062	8,435,688	质押	26,100,000
薛建军	境内自然人	1.48%	9,002,500		6,751,875	2,250,625	质押	5,138,992
党增军	境内自然人	1.08%	6,536,500		4,902,375	1,634,125	质押	5,600,000
王国民	境内自然人	0.70%	4,229,500		0	4,229,500		
刘东平	境内自然人	0.55%	3,320,750		2,490,562	830,188	质押	2,700,000
王中营	境内自然人	0.54%	3,298,500		2,473,875	824,625	质押	2,648,500
崔联委	境内自然人	0.47%	2,831,000		65,000	2,766,000		
姚守通	境内自然人	0.44%	2,689,500		2,689,500		质押	2,540,000
周宪杰	境内自然人	0.44%	2,663,500		0	2,663,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
薛德龙	26,967,326	人民币普通股	26,967,326					
张冬梅	8,435,688	人民币普通股	8,435,688					
王国民	4,229,500	人民币普通股	4,229,500					
崔联委	2,766,000	人民币普通股	2,766,000					
周宪杰	2,663,500	人民币普通股	2,663,500					
许九周	2,570,800	人民币普通股	2,570,800					
杨学民	2,413,900	人民币普通股	2,413,900					
刘家坤	2,365,000	人民币普通股	2,365,000					
薛建军	2,250,625	人民币普通股	2,250,625					
陈淑森	2,222,200	人民币普通股	2,222,200					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
薛德龙	董事长	现任	107,869,305			107,869,305			
张冬梅	副董事长	现任	33,742,750			33,742,750			
王中营	董事	现任	3,298,500			3,298,500	650,000		650,000
党增军	董事、总经理	现任	6,536,500			6,536,500	660,000		660,000
刘东平	董事、副总经理	现任	3,320,750			3,320,750	620,000		620,000
薛亚辉	董事	现任	420,000			420,000	420,000		420,000
邢敏	独立董事	现任							
章顺文	独立董事	现任							
张兰丁	独立董事	现任							
薛建军	监事会主席	现任	9,002,500			9,002,500			
崔世菊	监事	现任	5,000			5,000			
黄全富	监事	现任	1,880,000			1,880,000	130,000		130,000
刘治军	总工程师	现任	935,625			935,625	570,000		570,000
钱立永	副总经理	现任	1,850,500			1,850,500	500,000		500,000
刘向宁	副总经理、董事会秘书	现任	500,000			500,000	500,000		500,000
姚守通	董事、组织部部长	离任	2,689,500			2,689,500			
赵飞	监事	离任	2,099,484			2,099,484			
楚金桥	独立董事	离任							
合计	--	--	174,150,414	0	0	174,150,414	4,050,000	0	4,050,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
薛亚辉	董事	被选举	2019年05月16日	换届选举
姚守通	董事	任期满离任	2019年05月16日	任期满离任
张兰丁	独立董事	被选举	2019年05月16日	换届选举
楚金桥	独立董事	任期满离任	2019年05月16日	任期满离任
黄全富	监事	被选举	2019年05月16日	换届选举
赵飞	监事	任期满离任	2019年05月16日	任期满离任

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	253,306,392.72	221,763,621.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	210,984,098.23	146,326,406.62
应收账款	326,181,770.61	423,702,060.70
应收款项融资		
预付款项	19,689,059.29	7,501,692.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,136,303.14	3,996,870.10
其中：应收利息	4,160,417.83	
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	379,912,624.50	384,191,825.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	448,565,189.55	448,395,183.35
流动资产合计	1,654,775,438.04	1,635,877,660.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		103,793,997.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	361,298,197.30	370,259,576.96
其他权益工具投资	103,793,997.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,344,077.40	78,388,815.71
固定资产	1,140,250,089.42	919,695,510.24
在建工程	166,727,861.93	253,535,188.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,597,944.70	85,782,517.29
开发支出		
商誉	580,259,870.99	579,360,914.23
长期待摊费用	17,131,649.55	16,254,401.49
递延所得税资产	20,754,176.15	22,771,381.22
其他非流动资产	20,039,802.17	78,188,578.32
非流动资产合计	2,572,197,667.39	2,508,030,881.76
资产总计	4,226,973,105.43	4,143,908,542.40
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	186,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	5,586,870.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,749,040.00
衍生金融负债		
应付票据	55,282,098.44	47,680,400.77
应付账款	185,672,460.61	167,320,456.64
预收款项	13,010,341.42	9,334,723.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,849,164.23	28,235,628.56
应交税费	7,548,973.78	22,825,766.08
其他应付款	130,448,108.63	142,571,094.62
其中：应付利息	601,287.90	562,339.38
应付股利	59,522,340.70	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,106,817.32	327,897,281.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,070,504,834.43	937,614,391.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	394,346,282.66	388,435,406.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	766,043.00	566,308.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	66,201,601.17	72,507,688.58
递延所得税负债	3,527,414.76	3,284,350.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,841,341.59	464,793,753.59
负债合计	1,535,346,176.02	1,402,408,145.31
所有者权益：		
股本	607,615,305.00	607,615,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,909,928.99	646,544,591.28
减：库存股	147,575,713.23	59,389,550.00
其他综合收益	4,013,014.72	1,654,138.04
专项储备		
盈余公积	165,052,784.79	165,052,784.79
一般风险准备		
未分配利润	1,372,122,753.50	1,337,537,746.78
归属于母公司所有者权益合计	2,651,138,073.77	2,699,015,015.89
少数股东权益	40,488,855.64	42,485,381.20
所有者权益合计	2,691,626,929.41	2,741,500,397.09
负债和所有者权益总计	4,226,973,105.43	4,143,908,542.40

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：陈孟可

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	164,805,441.90	170,675,927.83
交易性金融资产		
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	200,657,963.83	131,236,952.94
应收账款	206,523,880.57	228,386,335.64

应收款项融资		
预付款项	12,462,546.31	5,363,800.03
其他应收款	107,162,239.77	43,985,745.42
其中：应收利息	4,160,417.83	
应收股利		
存货	335,023,479.52	310,413,236.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	379,145,704.18	390,886,575.56
流动资产合计	1,405,781,256.08	1,280,948,573.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		103,793,997.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,175,397,423.51	1,183,977,803.17
其他权益工具投资	103,793,997.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	731,680,976.15	741,016,942.34
在建工程	21,395,426.23	24,788,487.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,851,685.64	65,727,053.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,422,521.25	18,856,379.23
其他非流动资产	12,451,071.93	23,957,386.52
非流动资产合计	2,127,993,102.49	2,162,118,050.48
资产总计	3,533,774,358.57	3,443,066,624.14

流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债	5,586,870.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,749,040.00
衍生金融负债		
应付票据	55,282,098.44	47,680,400.77
应付账款	151,690,715.57	144,312,586.48
预收款项	13,531,479.78	11,100,435.69
合同负债		
应付职工薪酬	19,607,968.58	21,748,502.37
应交税费	5,410,868.13	13,915,279.40
其他应付款	123,293,852.96	69,141,803.12
其中：应付利息	454,227.15	506,800.85
应付股利	59,522,340.70	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,608,017.32	300,444,481.66
其他流动负债		
流动负债合计	875,011,870.78	764,092,529.49
非流动负债：		
长期借款	50,254,540.00	509,086.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	766,043.00	566,308.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,655,920.23	65,488,906.68
递延所得税负债	3,162,236.43	2,919,171.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,838,739.66	69,483,473.26
负债合计	988,850,610.44	833,576,002.75
所有者权益：		

股本	607,615,305.00	607,615,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,038,186.29	659,672,848.58
减：库存股	147,575,713.23	64,676,080.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	165,052,784.79	165,052,784.79
未分配利润	1,256,793,185.28	1,241,825,763.02
所有者权益合计	2,544,923,748.13	2,609,490,621.39
负债和所有者权益总计	3,533,774,358.57	3,443,066,624.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	740,422,113.74	823,173,131.56
其中：营业收入	740,422,113.74	823,173,131.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,165,295.59	710,650,554.93
其中：营业成本	482,258,801.32	494,626,009.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,822,496.97	15,066,822.79
销售费用	52,719,544.27	64,293,700.02
管理费用	62,256,927.94	62,555,149.04
研发费用	51,064,870.71	42,833,249.39

财务费用	28,042,654.38	31,275,624.30
其中：利息费用	21,991,309.26	16,963,059.68
利息收入	811,435.10	2,787,207.51
加：其他收益	12,156,387.41	8,081,515.35
投资收益（损失以“-”号填列）	39,025,652.87	36,882,556.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,987,820.34	27,986,342.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	162,170.00	-878,594.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,830,736.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	649,322.06	-975,984.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-193,886.19	-2,388,025.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,887,200.88	153,244,043.16
加：营业外收入	51,450.48	428,852.22
减：营业外支出	233,122.23	22,041.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,705,529.13	153,650,854.08
减：所得税费用	15,594,707.27	24,797,919.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,110,821.86	128,852,934.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,110,821.86	128,852,934.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	94,107,347.42	129,482,265.09
2.少数股东损益	-1,996,525.56	-629,330.20
六、其他综合收益的税后净额	2,358,876.68	1,200,860.32

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,358,876.68	1,200,860.32
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,358,876.68	1,200,860.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,358,876.68	1,200,860.32
9.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	94,469,698.54	130,053,795.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,466,224.10	130,683,125.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,996,525.56	-629,330.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.21

(二) 稀释每股收益	0.15	0.21
------------	------	------

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：陈孟可

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	613,946,997.70	655,805,224.64
减：营业成本	443,517,264.34	427,580,423.35
税金及附加	9,335,343.72	12,635,646.22
销售费用	46,538,714.24	61,046,393.91
管理费用	35,865,743.70	39,284,426.78
研发费用	28,404,431.79	30,071,303.11
财务费用	17,198,916.89	25,002,519.64
其中：利息费用	11,870,795.28	
利息收入	365,576.96	
加：其他收益	10,000,886.45	6,813,753.38
投资收益（损失以“-”号填列）	40,170,849.83	37,176,369.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,987,820.34	27,986,342.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	162,170.00	-878,594.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,960,699.95	-2,368,877.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-118,317.44	-2,388,025.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,341,471.91	103,276,892.24
加：营业外收入	34,583.79	128,268.34
减：营业外支出	210,803.23	17,081.32

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,165,252.47	103,388,079.26
减：所得税费用	5,675,489.51	10,912,027.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,489,762.96	92,476,051.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,489,762.96	92,476,051.55
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	74,489,762.96	92,476,051.55

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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	547,579,420.77	724,605,866.30
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,775,868.83	3,170,109.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,600,883.85	7,942,699.43
经营活动现金流入小计	567,956,173.45	735,718,675.43
购买商品、接受劳务支付的现金	243,997,836.92	356,020,553.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	127,806,036.62	164,011,212.61

金		
支付的各项税费	48,273,440.14	56,833,015.03
支付其他与经营活动有关的现金	63,357,736.25	93,622,966.50
经营活动现金流出小计	483,435,049.93	670,487,747.14
经营活动产生的现金流量净额	84,521,123.52	65,230,928.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,000,000.00	254,503,165.00
取得投资收益收到的现金	44,230,684.88	5,462,456.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	703,602.76	121,665.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	239,934,287.64	260,087,286.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,287,562.85	200,489,654.56
投资支付的现金	178,000,000.00	500,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	295,287,562.85	700,989,654.56
投资活动产生的现金流量净额	-55,353,275.21	-440,902,367.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	289,000,000.00	91,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,640,199.12
筹资活动现金流入小计	289,000,000.00	110,640,199.12
偿还债务支付的现金	139,287,816.00	15,254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,386,686.77	13,571,500.82
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	132,258,578.60	81,481,928.41
筹资活动现金流出小计	285,933,081.37	110,307,975.23
筹资活动产生的现金流量净额	3,066,918.63	332,223.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,067,945.04	-10,906,522.15
五、现金及现金等价物净增加额	31,166,821.90	-386,245,737.70
加：期初现金及现金等价物余额	200,553,421.72	639,713,862.01
六、期末现金及现金等价物余额	231,720,243.62	253,468,124.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	466,176,222.92	512,168,759.05
收到的税费返还	11,699,800.85	3,149,598.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,784,005.38	4,453,510.87
经营活动现金流入小计	482,660,029.15	519,771,868.30
购买商品、接受劳务支付的现金	286,152,285.92	210,314,327.11
支付给职工以及为职工支付的现金	99,273,447.77	138,065,093.20
支付的各项税费	33,241,293.72	25,695,222.24
支付其他与经营活动有关的现金	114,041,489.48	66,371,269.05
经营活动现金流出小计	532,708,516.89	440,445,911.60
经营活动产生的现金流量净额	-50,048,487.74	79,325,956.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,000,000.00	235,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,239,762.56	4,790,274.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	609,602.76	121,665.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	226,849,365.32	239,911,939.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,988,288.87	18,623,466.31

投资支付的现金	170,000,000.00	670,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,988,288.87	689,123,466.31
投资活动产生的现金流量净额	50,861,076.45	-449,211,526.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	159,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,642,199.12
筹资活动现金流入小计	159,000,000.00	66,642,199.12
偿还债务支付的现金	59,254,546.00	254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,736,077.31	9,834,533.35
支付其他与筹资活动有关的现金	94,025,724.60	13,188,880.41
筹资活动现金流出小计	165,016,347.91	23,277,959.76
筹资活动产生的现金流量净额	-6,016,347.91	43,364,239.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,067,676.43	-10,878,126.61
五、现金及现金等价物净增加额	-6,271,435.63	-337,399,457.25
加：期初现金及现金等价物余额	149,490,728.43	527,853,850.93
六、期末现金及现金等价物余额	143,219,292.80	190,454,393.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	607,615,305.00				646,544,591.28	59,389,550.00	1,654,138.04		165,052,784.79		1,337,537.74		2,699,015.01	42,485,381.20	2,741,500.39

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	607,615,305.00			646,544,591.28	59,389,550.00	1,654,138.04		165,052,784.79		1,337,537.74		2,699,015.01	42,485,381.20	2,741,500.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				3,365,337.71	88,186,163.23	2,358,876.68				34,585,006.72		-47,876,942.12	-1,996,525.56	-49,873,467.68
(一)综合收益总额						2,358,876.68				94,107,347.42		96,466,224.10	-1,996,525.56	94,469,698.54
(二)所有者投入和减少资本				3,365,337.71	88,186,163.23							-84,820.825		-84,820.825
1. 所有者投入的普通股														
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				3,399,200.00								3,399,200.00		3,399,200.00
4. 其他				-33,862.29	88,186,163.23							-88,220.025		-88,220.025
(三)利润分配										-59,522,340.70		-59,522,340.70		-59,522,340.70
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-59,522,340.70		-59,522,340.70		-59,522,340.70

											70		70		70
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	607,615,305.00				649,909,928.99	147,575,713.23	4,013,014.72		165,052,784.79		1,372,122,753.50		2,651,138,073.77	40,488,855.64	2,691,626,929.41

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	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		2,397,292,896.87	43,960,509.09	2,441,253,405.96	
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	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	2,397,292,896.87	43,960,509.09	2,441,253,405.96	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				13,280,808.00		1,200,860.32				129,482,265.09	143,963,933.41	-629,330.20	143,334,603.21	
（一）综合收 益总额						1,200,860.32				129,482,265.09	130,683,125.41	-629,330.20	130,053,795.21	
（二）所有者 投入和减少资 本				13,280,808.00							13,280,808.00		13,280,808.00	
1. 所有者投入 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				13,280,808.00							13,280,808.00		13,280,808.00	
4. 其他														
（三）利润分 配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的分 配														
4. 其他														
（四）所有者														



其他												
二、本年期初余额	607,615,305.00				659,672,848.58	64,676,080.00			165,052,784.79	1,241,825,763.02		2,609,490,621.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,365,337.71	82,899,633.23				14,967,422.26		-64,566,873.26
（一）综合收益总额										74,489,762.96		74,489,762.96
（二）所有者投入和减少资本					3,365,337.71	82,899,633.23						-79,534,295.52
1. 所有者投入的普通股												
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					3,399,200.00							3,399,200.00
4. 其他					-33,862.29	82,899,633.23						-82,933,495.52
（三）利润分配										-59,522,340.70		-59,522,340.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,522,340.70		-59,522,340.70
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. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	607,615,305.00				663,038,186.29	147,575,713.23			165,052,784.79	1,256,793,185.28		2,544,923,748.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					13,280,808.00					92,476,051.55		105,756,859.55
(一)综合收益总额										92,476,051.55		92,476,051.55
(二)所有者投入和减少资本					13,280,808.00							13,280,808.00
1. 所有者投入												

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					13,280,808.00							13,280,808.00
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				643,556,691.10	94,161,600.00			142,977,256.68	1,196,304,292.12		2,495,498,944.90

### 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配燃机配件总厂（以下简称“内配总厂”），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60,682.2305万股。

2018年，公司根据第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议决议，以每股4.93元的价格向公司47名激励对象授予限制性股票114万股。在资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因放弃认购，公司对激励对象及其获授的限制性股票数量进行了调整，调整后，公司授予限制性股票的激励对象由原47调整为46人，预留授予限制性股票权益总数由114万股调整为112万股，授予后公司股本增至60,794.2305万股。

2018年，公司召开2018年第二次临时股东大会决议，以4.93元回购注销限制性股票共计32.70万股，本次回购注销完成后，公司总股本由60,794.2305万股减少至60,761.5305万股。

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：60,761.5305万元

## 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进出口业务；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

本财务报表业经公司董事会于2019年8月28日批准报出。

## 4、本期纳入合并财务报表范围的主体共14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

## 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

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、27“收入”的描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符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）有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常的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个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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、16“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并

财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、16“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、16、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、16（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，

本公司按承担的份额确认该损失。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

以下与金融工具相关会计政策自2019年1月1日起适用，2018年度与金融工具相关的会计政策详见本公司2018年度财务报表。

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

##### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### （4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

### （6）金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

#### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

#### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预

计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

3) 简化处理方法选择

对于不含重大融资成分的应收款项（不含应收账款、其他应收款）和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项（不含应收账款、其他应收款）、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项（不含应收账款、其他应收款）；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项（不含应收账款、其他应收款）等。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

**11、应收票据**

对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

**12、应收账款**

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款的确认标准：

金额在500万元以上（含500万元）的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大的应收账款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账款，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账款

1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收账款，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
以账龄为类似信用风险特征的组合	账龄分析法	根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内	5
1—2年	10

2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收账款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。

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款的确认标准：

金额在500万元以上（含500万元）的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。

单项金额重大的其他应收款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其他应收款，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其他应收款

1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的其他应收款，与经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
以账龄为类似信用风险特征的组合	账龄分析法	根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据其他应收款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。

## 14、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

存货主要包括存货主要包括原材料、周转材料、在产品、半成品、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法/摊销。

## 15、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。

## 16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 17、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	4.00	4.80

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。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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
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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

## 19、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状

态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 21、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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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之间的较高者。资

产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23、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。

### 24、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。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

- ①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：
- ②该义务是本公司承担的现时义务；
- ③履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ④该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

- ①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。

- ②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。

(3) 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。

## 26、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。

## 27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

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，发货给其他客户的对方确认收货；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。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 28、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (3) 会计处理方法

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；

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。

## 29、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) 确认递延所得税负债的依据

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：  
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;

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。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的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,其差额作为未确认融资费用。此外,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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分:

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。

### 32、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
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	财会〔2017〕7 号、财会〔2017〕8 号、财会〔2017〕9 号、财会〔2017〕14 号	
2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。	财会〔2019〕6 号	

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	221,763,621.12	221,763,621.12	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
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	146,326,406.62	146,326,406.62	
应收账款	423,702,060.70	423,702,060.70	
应收款项融资			
预付款项	7,501,692.94	7,501,692.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,996,870.10	3,996,870.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	384,191,825.81	384,191,825.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	448,395,183.35	448,395,183.35	
流动资产合计	1,635,877,660.64	1,635,877,660.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	103,793,997.78		-103,793,997.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	370,259,576.96	370,259,576.96	
其他权益工具投资		103,793,997.78	103,793,997.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产	78,388,815.71	78,388,815.71	
固定资产	919,695,510.24	919,695,510.24	

在建工程	253,535,188.52	253,535,188.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,782,517.29	85,782,517.29	
开发支出			
商誉	579,360,914.23	579,360,914.23	
长期待摊费用	16,254,401.49	16,254,401.49	
递延所得税资产	22,771,381.22	22,771,381.22	
其他非流动资产	78,188,578.32	78,188,578.32	
非流动资产合计	2,508,030,881.76	2,508,030,881.76	
资产总计	4,143,908,542.40	4,143,908,542.40	
流动负债：			
短期借款	186,000,000.00	186,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		5,749,040.00	5,749,040.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,749,040.00		-5,749,040.00
衍生金融负债			
应付票据	47,680,400.77	47,680,400.77	
应付账款	167,320,456.64	167,320,456.64	
预收款项	9,334,723.39	9,334,723.39	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,235,628.56	28,235,628.56	
应交税费	22,825,766.08	22,825,766.08	
其他应付款	142,571,094.62	142,571,094.62	
其中：应付利息	562,339.38	562,339.38	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	327,897,281.66	327,897,281.66	
其他流动负债			
流动负债合计	937,614,391.72	937,614,391.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	388,435,406.10	388,435,406.10	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	566,308.65	566,308.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,507,688.58	72,507,688.58	
递延所得税负债	3,284,350.26	3,284,350.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	464,793,753.59	464,793,753.59	
负债合计	1,402,408,145.31	1,402,408,145.31	
所有者权益：			
股本	607,615,305.00	607,615,305.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	646,544,591.28	646,544,591.28	
减：库存股	59,389,550.00	59,389,550.00	
其他综合收益	1,654,138.04	1,654,138.04	
专项储备			
盈余公积	165,052,784.79	165,052,784.79	
一般风险准备			
未分配利润	1,337,537,746.78	1,337,537,746.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,699,015,015.89	2,699,015,015.89	

少数股东权益	42,485,381.20	42,485,381.20	
所有者权益合计	2,741,500,397.09	2,741,500,397.09	
负债和所有者权益总计	4,143,908,542.40	4,143,908,542.40	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度, 调整当年年初财务报表相关科目。

## 母公司资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	170,675,927.83	170,675,927.83	
交易性金融资产			
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	131,236,952.94	131,236,952.94	
应收账款	228,386,335.64	228,386,335.64	
应收款项融资			
预付款项	5,363,800.03	5,363,800.03	
其他应收款	43,985,745.42	43,985,745.42	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	310,413,236.24	310,413,236.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	390,886,575.56	390,886,575.56	
流动资产合计	1,280,948,573.66	1,280,948,573.66	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	103,793,997.78		-103,793,997.78

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,183,977,803.17	1,183,977,803.17	
其他权益工具投资		103,793,997.78	103,793,997.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	741,016,942.34	741,016,942.34	
在建工程	24,788,487.91	24,788,487.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,727,053.53	65,727,053.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,856,379.23	18,856,379.23	
其他非流动资产	23,957,386.52	23,957,386.52	
非流动资产合计	2,162,118,050.48	2,162,118,050.48	
资产总计	3,443,066,624.14	3,443,066,624.14	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债		5,749,040.00	5,749,040.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,749,040.00		-5,749,040.00
衍生金融负债			
应付票据	47,680,400.77	47,680,400.77	
应付账款	144,312,586.48	144,312,586.48	
预收款项	11,100,435.69	11,100,435.69	
合同负债			
应付职工薪酬	21,748,502.37	21,748,502.37	
应交税费	13,915,279.40	13,915,279.40	
其他应付款	69,141,803.12	69,141,803.12	
其中：应付利息	506,800.85	506,800.85	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,444,481.66	300,444,481.66	
其他流动负债			
流动负债合计	764,092,529.49	764,092,529.49	
非流动负债：			
长期借款	509,086.00	509,086.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	566,308.65	566,308.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,488,906.68	65,488,906.68	
递延所得税负债	2,919,171.93	2,919,171.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,483,473.26	69,483,473.26	
负债合计	833,576,002.75	833,576,002.75	
所有者权益：			
股本	607,615,305.00	607,615,305.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	659,672,848.58	659,672,848.58	
减：库存股	64,676,080.00	64,676,080.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	165,052,784.79	165,052,784.79	
未分配利润	1,241,825,763.02	1,241,825,763.02	
所有者权益合计	2,609,490,621.39	2,609,490,621.39	
负债和所有者权益总计	3,443,066,624.14	3,443,066,624.14	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】

7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度, 调整当年年初财务报表相关科目。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 拆分部分资产负债表项目。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表, 财务报表的列报项目因此发生变更的, 已经按照《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。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2018年12月31日之前列报金额	影响额	2019年1月1日经重列后金额	备注
应收票据		146,326,406.62	146,326,406.62	
应收账款		423,702,060.70	423,702,060.70	
应收票据及应收账款	570,028,467.32	-570,028,467.32		
应付票据		47,680,400.77	47,680,400.77	
应付账款		167,320,456.64	167,320,456.64	
应付票据及应付账款	215,000,857.41	-215,000,857.41		
管理费用	105,388,398.43	-42,833,249.39	62,555,149.04	
研发费用		42,833,249.39	42,833,249.39	

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税。	13%、9%、6%、简易征收 3%
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%、21%、6% 计缴。	25%、15%、21%、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%
中原内配集团鼎锐科技有限公司	15%
中原内配集团智能装备有限公司	15%
其他国内子公司	25%
美国子公司联邦税率	21%
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2018年7月24日取得GR201834000329号高新技术企业证书，从2018年起至2020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。

中原内配集团鼎锐科技有限公司2018年9月12日取得GR201841000510号高新技术企业证书，从2018年起至2020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。

中原内配集团智能装备有限公司2018年11月29日取得GR201841001078号高新技术企业证书，从2018年起至2020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。

## 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	27,077,622.95	19,585.99
银行存款	202,133,778.27	200,558,835.73
其他货币资金	24,094,991.50	21,185,199.40
合计	253,306,392.72	221,763,621.12
其中：存放在境外的款项总额	35,619,592.68	13,166,490.57

其他说明

截至2019年6月30日，货币资金余额中除保证金存款合计21,586,149.10元外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 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	156,118,449.83	136,931,090.55
商业承兑票据	54,865,648.40	9,395,316.07
合计	210,984,098.23	146,326,406.62

单位：元

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (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	28,055,154.21
商业承兑票据	7,407,656.00
合计	35,462,810.21

### (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

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	144,940,984.11	171,433,102.09
商业承兑票据	6,531,994.19	
合计	151,472,978.30	171,433,102.09

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	750,000.00
合计	750,000.00

### 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	67,860.91	0.02%	67,860.91	100.00%		67,860.91	0.02%	67,860.91	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	67,860.91	0.02%	67,860.91	100.00%		67,860.91	0.02%	67,860.91	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	348,871,203.70	99.98%	22,689,433.09	6.50%	326,181,770.61	451,684,010.65	99.98%	27,981,949.95	6.20%	423,702,060.70
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	348,871,203.70	99.98%	22,689,433.09	6.50%	326,181,770.61	451,684,010.65	99.98%	27,981,949.95	6.20%	423,702,060.70
合计	348,939,064.61	100.00%	22,757,294.00	6.52%	326,181,770.61	451,751,871.56	100.00%	28,049,810.86	6.21%	423,702,060.70

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	67,860.91	67,860.91	100.00%	该企业被列入经营异常名录和黑名单，预计无法收回
合计	67,860.91	67,860.91	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	335,265,078.66	16,763,253.95	5.00%
1 至 2 年	3,571,998.21	357,199.82	10.00%
2 至 3 年	5,452,870.23	1,635,861.06	30.00%

3 至 4 年	934,331.94	467,165.98	50.00%
4 至 5 年	904,861.87	723,889.49	80.00%
5 年以上	2,742,062.79	2,742,062.79	100.00%
合计	348,871,203.70	22,689,433.09	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	318,501,824.71
1 至 2 年	3,214,798.39
2 至 3 年	3,817,009.17
3 年以上	648,138.34
3 至 4 年	467,165.96
4 至 5 年	180,972.38
合计	326,181,770.61

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	28,049,810.86	-5,292,516.86			22,757,294.00
合计	28,049,810.86	-5,292,516.86			22,757,294.00

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额**75,118,470.77**元，占应收账款期末余额合计数的比例**21.53%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额**3,755,923.54**元。

## 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	18,922,675.71	96.11%	6,871,785.85	91.60%
1 至 2 年	144,075.00	0.73%	7,877.68	0.11%
2 至 3 年	279.17	0.00%	40,021.00	0.53%
3 年以上	622,029.41	3.16%	582,008.41	7.76%
合计	19,689,059.29	--	7,501,692.94	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为8,106,414.48元，占预付账款期末余额合计数的比例为41.17%。

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,160,417.83	
其他应收款	11,975,885.31	3,996,870.10
合计	16,136,303.14	3,996,870.10

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财收益	4,160,417.83	
合计	4,160,417.83	

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 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	791,235.85	506,782.00
保证金及押金	543,087.42	422,710.96
借款	28,733.50	28,733.50

往来款	8,540,922.51	3,115,947.54
代垫款项	2,801,272.40	2,586,243.91
其他	2,423,316.45	57,300.00
未付费用	1,320.00	4,966.50
合计	15,129,888.13	6,722,684.41

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	138,333.08		2,587,481.23	2,725,814.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	469,968.02		-41,779.51	428,188.51
2019 年 6 月 30 日余额	608,301.10		2,545,701.72	3,154,002.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,557,721.00
1 至 2 年	184,183.58
2 至 3 年	203,273.62
3 年以上	30,707.10
3 至 4 年	7,407.10
4 至 5 年	23,300.00
5 年以上	0.00
合计	11,975,885.30

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	2,725,814.31	428,188.51		3,154,002.82
合计	2,725,814.31	428,188.51		3,154,002.82

本报告期无以前年度全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收

回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

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	待收退税款	2,366,016.45	1 年以内	15.64%	118,300.82
单位 2	往来款	1,800,000.00	5 年以上	11.90%	1,800,000.00
单位 3	代垫款项	1,185,617.24	1 年以内	7.84%	59,280.86
单位 4	代垫款项	567,206.10	1 年以内	3.75%	28,360.31
单位 5	往来款	485,500.00	1 年以内	3.21%	485,500.00
合计	--	6,404,339.79	--	42.33%	2,491,441.99

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  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	66,240,067.36		66,240,067.36	50,920,586.18		50,920,586.18
在产品	13,637,103.69		13,637,103.69	12,769,961.18		12,769,961.18
库存商品	252,170,441.57	8,535,664.99	243,634,776.58	269,283,413.77	9,184,987.05	260,098,426.72
周转材料	2,982,889.19		2,982,889.19	3,604,879.74		3,604,879.74
发出商品	1,713,642.64		1,713,642.64	727,022.28		727,022.28
自制半成品	53,871,484.11	2,167,339.07	51,704,145.04	58,238,288.78	2,167,339.07	56,070,949.71
合计	390,615,628.56	10,703,004.06	379,912,624.50	395,544,151.93	11,352,326.12	384,191,825.81

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

### (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	9,184,987.05			649,322.06		8,535,664.99

自制半成品	2,167,339.07				2,167,339.07
合计	11,352,326.12			649,322.06	10,703,004.06

本期对于部分存在质量瑕疵的库存商品进行了对外销售，故转销存货跌价准备649,322.06元。

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
自有资金理财产品	359,000,000.00	376,000,000.00
待抵扣进项税	49,321,740.26	42,906,634.42
预缴税金		886,575.56
预缴企业所得税	20,243,449.29	8,601,973.37
委托贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	448,565,189.55	448,395,183.35

其他说明：

①截至2019年6月30日，公司购买上海良卓资产管理有限公司已到期尚未兑付及尚未到期的理财产品合计余额为10,900万元。最新进展详见附注十五、2、其他资产负债表日后事项说明。

②其他理财产品明细如下：

序号	投资标的名称	受托方名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	终止日期
1	中融信托（中融宏睿1号）	中融国际信托有限公司	集合资金信托	2,000.00	2018/9/11	2019/9/11
2	中海信托（中海小微5号）	中海信托股份有限公司	集合资金信托	3,000.00	2018/9/12	2019/9/12
3	上海华领	上海华领资产管理有限公司	开放式基金	2,000.00	2018/11/5	2019/11/7
4	嘉兴泮浚（聚金2号）	嘉兴泮浚投资管理有限公司	结构化投资基金	2,000.00	2018/11/7	2019/11/30
5	中诚信托	中诚信托有限责任公司	集合资金信托	3,000.00	2018/11/7	2019/8/7
6	锦悦1号	东旭集团有限公司	定向融资工具	2,000.00	2019/1/4	2019/7/4
7	阳光汇鑫1号	北京融汇阳光财富投资管理有限公司	契约型开放式基金	2,000.00	2019/1/31	2019/7/15
8	西藏五维安诚	西藏五维资产管理有限公司	定向融资工具	1,000.00	2019/1/23	2019/7/22
9	中融-财富1号	中融国际信托有限公司	集合资金信托	2,000.00	2019/1/28	2020/1/28
10	中植国际康欣	中植国际投资有限公司	定向融资工具	1,000.00	2019/1/28	2020/1/28
11	阳光信石一期	北京融汇阳光财富投资	契约型开放式基	2,000.00	2019/1/28	2020/1/28

		管理有限公司	金			
12	阳光汇利1号	北京融汇阳光财富投资管理 管理有限公司	契约型开放式基金	2,000.00	2019/2/28	2019/8/21
13	阳光信石一期(追加投资)	北京融汇阳光财富投资管理 管理有限公司	契约型开放式基金	1,000.00	2019/3/19	2019/9/19
	合计			25,000.00		

### 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										
河南中原 吉凯恩气 缸套有限 公司	223,042,1 10.22	526,800.0 0		24,810,92 3.30			36,080,00 0.00			212,299,8 33.52
南京飞燕 活塞环股 份有限公 司	128,320,9 72.94	116,400.0 0		1,755,831 .58						130,193,2 04.52
孟州市九 顺小额贷 款有限公 司	18,896,49 3.80	27,600.00		421,065.4 6			540,000.0 0			18,805,15 9.26
小计	370,259,5 76.96	670,800.0 0		26,987,82 0.34			36,620,00 0.00			361,298,1 97.30
合计	370,259,5 76.96	670,800.0 0		26,987,82 0.34			36,620,00 0.00			361,298,1 97.30

### 9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
孟州市农村商业银行股份公司	11,735,000.00	11,735,000.00
河南省中原活塞股份有限公司	1,558,190.78	1,558,190.78

孟州市中小企业信用担保公司	1,500,000.00	1,500,000.00
深圳市灵动飞扬科技有限公司	35,000,807.00	35,000,807.00
华元恒道（上海）投资管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
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
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
合计	103,793,997.78	103,793,997.78

## 10、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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	82,029,586.83	82,029,586.83
2.本期增加金额		
（1）外购		
（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		
（1）处置		
（2）其他转出		
4.期末余额	82,029,586.83	82,029,586.83
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	3,640,771.12	3,640,771.12
2.本期增加金额	1,044,738.31	1,044,738.31
（1）计提或摊销	1,044,738.31	1,044,738.31
3.本期减少金额		
（1）处置		
（2）其他转出		

4.期末余额	4,685,509.43	4,685,509.43
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	77,344,077.40	77,344,077.40
2.期初账面价值	78,388,815.71	78,388,815.71

### 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,140,250,089.42	919,695,510.24
合计	1,140,250,089.42	919,695,510.24

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	614,219,208.13	1,076,318,144.65	17,247,502.28	25,903,244.72	60,540,609.36	1,794,228,709.14
2.本期增加金额	56,811,880.78	223,775,664.58	126,555.53	314,355.02	1,800,869.02	282,829,324.93
(1) 购置		8,085,650.21	26,637.17	221,436.50	676,152.38	9,009,876.26
(2) 在建工程转入	56,811,880.78	215,690,014.37	99,918.36	92,918.52	1,124,716.64	273,433,109.89
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,014,107.60	580,235.87	10,085.47		5,604,428.94

额						
(1) 处置或 报废		5,014,107.60	580,235.87	10,085.47		5,604,428.94
4.期末余额	671,031,088.91	1,295,079,701.63	16,793,821.94	26,207,514.27	62,341,478.38	2,071,453,605.13
二、累计折旧						
1.期初余额	160,180,071.98	616,309,365.42	13,486,323.59	20,701,594.90	46,097,950.79	856,775,306.68
2.本期增加金 额	13,124,254.61	43,434,428.41	808,149.48	844,731.22	3,269,037.46	61,480,601.18
(1) 计提	13,124,254.61	43,434,428.41	808,149.48	844,731.22	3,269,037.46	61,480,601.18
3.本期减少金 额		4,245,696.80	534,805.52	9,682.05		4,790,184.37
(1) 处置或 报废		4,245,696.80	534,805.52	9,682.05		4,790,184.37
4.期末余额	173,304,326.59	655,498,097.03	13,759,667.55	21,536,644.07	49,366,988.25	913,465,723.49
三、减值准备						
1.期初余额	6,720,259.05	11,037,633.17				17,757,892.22
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额		20,100.00				20,100.00
(1) 处置或 报废		20,100.00				20,100.00
4.期末余额	6,720,259.05	11,017,533.17				17,737,792.22
四、账面价值						
1.期末账面价 值	491,006,503.27	628,564,071.43	3,034,154.39	4,670,870.20	12,974,490.13	1,140,250,089.42
2.期初账面价 值	447,318,877.10	448,971,146.06	3,761,178.69	5,201,649.82	14,442,658.57	919,695,510.24

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	166,727,861.93	253,535,188.52
合计	166,727,861.93	253,535,188.52

## (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
土建	4,119,396.60		4,119,396.60	3,148,522.80		3,148,522.80
待安装设备	15,648,833.03	1,150,064.97	14,498,768.06	22,354,373.17	1,150,064.97	21,204,308.20
年产180万只国VI发动机钢质活塞项目	114,985,966.36		114,985,966.36	209,954,101.21		209,954,101.21
西虢5500万片轴瓦项目	7,534,794.64		7,534,794.64	7,317,768.09		7,317,768.09
实验设备	18,799,572.50		18,799,572.50	2,633,796.23		2,633,796.23
其他	3,254,147.50		3,254,147.50			
房屋装修工程	3,535,216.27		3,535,216.27	2,952,691.99		2,952,691.99
环境整治工程				6,324,000.00		6,324,000.00
合计	167,877,926.90	1,150,064.97	166,727,861.93	254,685,253.49	1,150,064.97	253,535,188.52

## (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
土建	6,238,100.00	3,148,522.80	1,056,585.46	85,711.66		4,119,396.60	50.64%	50.64%				其他
待安装设备		22,516,255.93	36,454,670.04	40,683,759.60		18,287,166.37						其他
年产180万只国VI发动	657,090,000.00	209,954,101.21	133,165,713.75	227,971,965.84		115,147,849.12	33.08%	33.08%				其他

机钢质 活塞项目												
西虢 5500 万 片轴瓦 项目	7,566,80 0.00	7,317,76 8.09	217,026. 55			7,534,79 4.64	96.74%	96.74%				其他
实验设 备		2,633,79 6.23	16,165,7 76.27			18,799,5 72.50						其他
房屋装 修工程		2,952,69 1.99	1,127,35 3.71	544,829. 43		3,535,21 6.27						其他
合计	670,894, 900.00	248,523, 136.25	188,187, 125.78	269,286, 266.53		167,423, 995.50	--	--				--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	96,529,354.53	7,162,223.96	400,000.00	104,091,578.49
2.本期增加金额		7,075.47		7,075.47
(1) 购置		7,075.47		7,075.47
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增 加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	96,529,354.53	7,169,299.43	400,000.00	104,098,653.96
二、累计摊销				
1.期初余额	14,487,589.12	3,421,472.08	400,000.00	18,309,061.20
2.本期增加金额	971,057.16	220,590.90		1,191,648.06
(1) 计提	971,057.16	220,590.90		1,191,648.06
3.本期减少金额				

(1) 处置				
4.期末余额	15,458,646.28	3,642,062.98	400,000.00	19,500,709.26
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	81,070,708.25	3,527,236.45		84,597,944.70
2.期初账面价值	82,041,765.41	3,740,751.88		85,782,517.29

#### 14、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
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
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	536,497,395.10		898,956.76			537,396,351.86
合计	579,360,914.23		898,956.76			580,259,870.99

#### 15、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
租赁房产装修改良	16,254,401.49	1,412,013.23	534,765.17		17,131,649.55
合计	16,254,401.49	1,412,013.23	534,765.17		17,131,649.55

其他说明

**16、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	68,046,158.07	10,206,923.71	72,256,500.61	11,508,399.18
内部交易未实现利润	5,888,415.09	883,262.26	3,761,884.89	603,091.70
递延收益	64,426,601.17	9,663,990.18	71,065,935.60	10,659,890.34
合计	138,361,174.33	20,754,176.15	147,084,321.10	22,771,381.22

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值	2,281,188.87	342,178.33	2,434,522.20	365,178.33
固定资产折旧	21,234,909.53	3,185,236.43	19,461,146.18	2,919,171.93
合计	23,516,098.40	3,527,414.76	21,895,668.38	3,284,350.26

**17、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	20,039,802.17	78,188,578.32
合计	20,039,802.17	78,188,578.32

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	16,000,000.00
信用借款	220,000,000.00	170,000,000.00

合计	320,000,000.00	186,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

担保情况，参见附注十二、5（2）关联担保情况。

## 19、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,586,870.00	5,749,040.00
合计	5,586,870.00	5,749,040.00

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,282,098.44	27,680,400.77
信用证	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	55,282,098.44	47,680,400.77

## 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	37,753,926.83	35,655,306.41
货款	147,918,533.78	131,665,150.23
合计	185,672,460.61	167,320,456.64

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
设备款	4,539,994.94	未到结算期
合计	4,539,994.94	--

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,010,341.42	9,334,723.39
合计	13,010,341.42	9,334,723.39

## 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	28,062,027.02	142,656,216.13	145,974,902.87	24,743,340.28
二、离职后福利-设定提存计划	173,601.54	11,874,903.07	11,942,680.66	105,823.95
合计	28,235,628.56	154,531,119.20	157,917,583.53	24,849,164.23

### (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	27,360,743.76	127,897,570.34	130,960,017.65	24,298,296.45
2、职工福利费		5,896,292.92	5,770,700.92	125,592.00
3、社会保险费	57,766.11	6,075,232.80	6,065,391.92	67,606.99
其中：医疗保险费	44,525.85	4,742,870.68	4,726,875.18	60,521.35
工伤保险费	600.93	964,058.23	963,943.04	716.12
生育保险费	12,639.33	368,303.89	374,573.70	6,369.52
4、住房公积金	489,783.66	2,273,445.40	2,664,531.00	98,698.06
5、工会经费和职工教育经费	1,222.09	513,674.67	514,261.38	635.38
其他	152,511.40			152,511.40
合计	28,062,027.02	142,656,216.13	145,974,902.87	24,743,340.28

**(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	112,172.66	11,521,153.46	11,573,839.58	59,486.54
2、失业保险费	61,428.88	353,749.61	368,841.08	46,337.41
合计	173,601.54	11,874,903.07	11,942,680.66	105,823.95

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**24、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	663,022.96	8,564,753.64
企业所得税	2,221,148.15	8,743,079.30
个人所得税	113,568.96	48,438.30
城市维护建设税	337,351.36	999,976.02
房产税	1,439,593.43	1,280,566.21
土地使用税	2,364,958.71	2,389,733.92
印花税	50,012.30	58,959.36
教育费附加	148,262.01	432,415.89
地方教育费附加	98,841.36	288,277.27
水利建设基金	5,226.07	4,558.45
资源税	100,006.20	7,043.40
环保税	6,982.27	7,964.32
合计	7,548,973.78	22,825,766.08

其他说明：

**25、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	601,287.90	562,339.38

应付股利	59,522,340.70	
其他应付款	70,324,480.03	142,008,755.24
合计	130,448,108.63	142,571,094.62

**(1) 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	341,321.60	412,466.20
短期借款应付利息	259,966.29	149,873.18
合计	601,287.90	562,339.38

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	59,522,340.70	
合计	59,522,340.70	

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收款	747,106.00	329.79
未付费用	2,045,826.91	2,271,091.75
保证金	228,724.17	1,575,847.98
抵押金	1,304,168.20	396,732.20
股权激励潜在回购义务	59,389,550.00	59,389,550.00
往来款	19,104.75	1,498,227.15
Incodel 业绩承诺完成协议应付款		69,455,584.00
灵动飞扬股权转让款		
安徽公司诉讼赔偿款	6,590,000.00	6,590,000.00
其他		830,726.19
备用金		666.18
合计	70,324,480.03	142,008,755.24

**26、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	327,753,346.00	327,707,346.00
一年内到期的长期应付款	353,471.32	189,935.66
合计	328,106,817.32	327,897,281.66

**27、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
保证借款	672,099,628.66	416,142,752.10
信用借款	50,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	327,753,346.00	327,707,346.00
合计	394,346,282.66	388,435,406.10

**28、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	766,043.00	566,308.65
合计	766,043.00	566,308.65

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,119,514.32	756,244.31
减：一年内到期的长期应付款	353,471.32	189,935.66
合计	766,043.00	566,308.65

**29、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	72,507,688.58	4,973,900.00	11,279,987.41	66,201,601.17	与资产相关补助
合计	72,507,688.58	4,973,900.00	11,279,987.41	66,201,601.17	--

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
年产 300 万只欧 IV 轿车气缸套	170,500.00			93,000.00			77,500.00	与资产相关
年产 600 万只欧 V 铸入式气缸套	27,500.00			27,500.00			0.00	与资产相关
装备升级技改项目	37,500.00			37,500.00			0.00	与资产相关
"双百"计划项目资金	105,000.00			70,000.00			35,000.00	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	780,000.00			360,000.00			420,000.00	与资产相关
多元合金化铸态贝氏体铸铁气缸套	500,000.00			150,000.00			350,000.00	与资产相关
科技经费	35,000.00			10,000.00			25,000.00	与资产相关
科技三项经费	238,333.33			65,000.00			173,333.33	与资产相关
年产 600 万只欧 V 铸入式气缸套	210,833.33			55,000.00			155,833.33	与资产相关
大功率车用柴油机汽缸套研发	115,000.00			30,000.00			85,000.00	与资产相关
高性能新型柴油机摩擦副研发及产业化项目	86,250.00			22,500.00			63,750.00	与资产相关
年产 300 万只欧 IV 轿车	354,583.33			92,500.00			262,083.33	与资产相关

气缸套								
低碳节能喷涂气缸套研发及产业	641,666.67			87,500.00			554,166.67	与资产相关
扶持资金	395,250.00			76,500.00			318,750.00	与资产相关
科技经费	346,666.67			65,000.00			281,666.67	与资产相关
2011 年河南省工业结构调整项目资金	425,500.00			69,000.00			356,500.00	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	1,433,333.33			200,000.00			1,233,333.33	与资产相关
新型节能环保发动气缸套项目	7,186,666.67			980,000.00			6,206,666.67	与资产相关
公租房项目政府补助	1,340,900.00			174,900.00			1,166,000.00	与资产相关
2012 年工业企业发展资金项目	950,666.67			124,000.00			826,666.67	与资产相关
2012 年进口设备贴息资金	250,823.33			32,020.00			218,803.33	与资产相关
低碳节能喷涂气缸套研发及产业	293,750.00			37,500.00			256,250.00	与资产相关
科技三项经费	833,333.33			100,000.00			733,333.33	与资产相关
科技项目经费	900,000.00			100,000.00			800,000.00	与资产相关
2013 年度国家重点新产品计划立项项目	241,666.67			25,000.00			216,666.67	与资产相关
2013 年科技成果转化项目中央资金	1,966,666.67			200,000.00			1,766,666.67	与资产相关

2013 年科技经费(科技贷款贴息项目)	366,291.67			37,250.00			329,041.67	与资产相关
科技经费(贷款贴息)	366,291.67			37,250.00			329,041.67	与资产相关
2013 年科技经费	147,500.00			15,000.00			132,500.00	与资产相关
企业扶持资金(土地返还)	15,303,188.00			169,096.00			15,134,092.00	与资产相关
2013 年产业集群培育提升工程款	1,100,000.00			100,000.00			1,000,000.00	与资产相关
科技经费	939,166.67			80,500.00			858,666.67	与资产相关
河南省信息化发展专项资金	514,750.00			43,500.00			471,250.00	与资产相关
科技经费创新	295,833.33			25,000.00			270,833.33	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	822,000.00			68,500.00			753,500.00	与资产相关
科技经费	900,000.00			75,000.00			825,000.00	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	308,333.33			25,000.00			283,333.33	与资产相关
吸收合并铸造公司(淘汰落后产业政府奖励)	206,666.67			62,000.00			144,666.67	与资产相关
吸收合并铸造公司(淘汰落后产业政府奖励)	49,833.33			13,000.00			36,833.33	与资产相关

进口贴息项目	823,500.00			61,000.00			762,500.00	与资产相关
享受优惠政策补助	1,874,416.67			135,500.00			1,738,916.67	与资产相关
先进制造业专项资金	2,075,000.00			150,000.00			1,925,000.00	与资产相关
科技项目经费	1,022,000.00			73,000.00			949,000.00	与资产相关
创新券资金	370,833.33			25,000.00			345,833.33	与资产相关
土地使用税返还	1,004,958.33			67,750.00			937,208.33	与资产相关
2016 年科技项目经费	2,300,000.00			150,000.00			2,150,000.00	与资产相关
三期项目企业所得税补贴	1,135,725.00			71,730.00			1,063,995.00	与资产相关
2016 年产业集聚区科研服务平台专项资金	395,833.33			25,000.00			370,833.33	与资产相关
创新创业扶持资金	51,315.78			51,315.78			0.00	与资产相关
节能活塞环绿色关键工艺系统集成项目	624,166.67			35,000.00			589,166.67	与资产相关
科技项目经费（国六）	4,500,000.00			250,000.00			4,250,000.00	与资产相关
焦作市创新创业团队奖励金	950,000.00			50,000.00			900,000.00	与资产相关
工业转型升级资金	7,173,912.90			652,174.67			6,521,738.23	与资产相关
土地税返还		2,017,900.00		2,017,900.00			0.00	与资产相关
创新创业领军人才（团队）第二次补助资金		150,000.00		150,000.00			0.00	与资产相关
2018 年度全		2,000,000.00		2,000,000.00			0.00	与资产相关

市工业经济发展先进企业奖励								
投资补贴款	1,696,046.46			99,915.96			1,596,130.50	与资产相关
技术改造奖励	2,092,993.70			150,335.04			1,942,658.66	与资产相关
创新型省份建设专项资金	882,875.05			50,449.98			832,425.07	与资产相关
技术改造奖励	421,866.69			22,399.98			399,466.71	与资产相关
绿色工厂奖励		500,000.00		500,000.00			0.00	与资产相关
先进单位奖励		100,000.00		100,000.00			0.00	与资产相关
岗位培训补助		44,000.00		44,000.00			0.00	与资产相关
安全示范企业奖励		30,000.00		30,000.00			0.00	与资产相关
外贸促进奖励		32,000.00		32,000.00			0.00	与资产相关
县级人才奖励		100,000.00		100,000.00			0.00	与资产相关
节能环保轴瓦项目	1,925,000.00			150,000.00			1,775,000.00	与资产相关
合计	72,507,688.58	4,973,900.00		11,279,987.41			66,201,601.17	

### 30、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	607,615,305.00						607,615,305.00

### 31、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
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	615,336,973.25		33,862.29	615,303,110.96
其他资本公积	31,207,618.03	3,399,200.00		34,606,818.03
合计	646,544,591.28	3,399,200.00	33,862.29	649,909,928.99

### 32、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	59,389,550.00			59,389,550.00
实行社会公众股份回购		88,186,163.23		88,186,163.23
合计	59,389,550.00	88,186,163.23		147,575,713.23

### 33、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,654,138.04	2,358,876.68				2,358,876.68	4,013,014.72
外币财务报表折算差额	1,654,138.04	2,358,876.68				2,358,876.68	4,013,014.72
其他综合收益合计	1,654,138.04	2,358,876.68				2,358,876.68	4,013,014.72

### 34、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	165,052,784.79			165,052,784.79
合计	165,052,784.79			165,052,784.79

### 35、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	1,337,537,746.78	1,138,912,848.10
调整后期初未分配利润	1,337,537,746.78	1,138,912,848.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,107,347.42	129,482,265.09
减：应付普通股股利	59,522,340.70	
期末未分配利润	1,372,122,753.50	1,268,395,113.19

### 36、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	696,143,285.25	454,377,352.20	816,244,924.86	490,447,622.42
其他业务	44,278,828.49	27,881,449.12	6,928,206.70	4,178,386.97
合计	740,422,113.74	482,258,801.32	823,173,131.56	494,626,009.39

是否已执行新收入准则

 是  否

### 37、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	2,147,593.81	4,164,150.86
教育费附加	914,879.54	1,811,819.51
资源税	110,802.60	11,194.20
房产税	3,673,863.37	2,339,610.24
土地使用税	4,636,388.16	5,064,965.36
印花税	317,655.90	382,369.28
地方教育费附加	609,919.68	1,207,879.66
水利基金		22,890.56
车船税	397,893.91	48,079.20
环保税	13,500.00	13,863.92
合计	12,822,496.97	15,066,822.79

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	6,889,187.76	9,882,171.19
业务招待费	1,710,803.75	
办公费	93,920.61	107,108.45
仓储费	567,002.81	880,308.42
装卸费	74,116.33	110,758.18
差旅费及经费	2,130,195.21	4,291,906.47
广告展览费	154,356.75	
销售服务费	4,714,623.27	6,921,112.72
运费	35,962,430.45	41,915,190.96
物料消耗	18,292.64	27,165.32
其他	404,614.69	157,978.31
合计	52,719,544.27	64,293,700.02

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	31,457,925.43	26,147,250.47
办公费	3,396,990.39	3,119,081.17
差旅费	2,589,771.98	2,588,760.54
业务招待费	1,539,261.89	763,077.92
财产保险费	657,668.16	1,145,543.69
折旧费	5,904,750.46	5,261,380.57
无形资产摊销	1,151,398.55	1,224,287.11
审计、咨询费	6,465,690.94	4,284,140.65
维修保养费	1,511,364.37	1,326,667.85
环境卫生费	81,066.91	170,218.75
物料消耗	351,677.18	452,404.05
其他	4,641,561.68	2,758,975.11
限制性股票激励费用	2,507,800.00	11,513,584.17
开办费		1,799,776.99
合计	62,256,927.94	62,555,149.04

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	23,513,888.12	21,416,624.70
材料费用	12,080,792.31	11,564,977.34
折旧摊销费用	7,342,200.87	5,568,322.42
其他费用	8,127,989.41	4,283,324.93
合计	51,064,870.71	42,833,249.39

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,991,309.26	16,963,059.68
减：利息收入	-811,435.10	-2,787,207.51
汇兑损益	5,050,498.90	16,245,964.12
手续费	382,295.56	428,963.45
其他	1,429,985.76	424,844.56
合计	28,042,654.38	31,275,624.30

#### 42、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
政府补助	12,156,387.41	8,081,515.35

#### 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	26,987,820.34	27,266,776.40
其他	12,037,832.53	9,615,779.64
合计	39,025,652.87	36,882,556.04

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益	162,170.00	-878,594.58

合计	162,170.00	-878,594.58
----	------------	-------------

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,830,736.58	
合计	4,830,736.58	

#### 46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,204,466.05
二、存货跌价损失	649,322.06	5,228,481.08
合计	649,322.06	-975,984.97

#### 47、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	-193,886.19	-2,388,025.31

#### 48、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		300,000.00	
其他	51,450.48	128,852.22	51,450.48
合计	51,450.48	428,852.22	

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
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	否	否		300,000.00	与收益相关

			改造等获得的补助				
--	--	--	----------	--	--	--	--

#### 49、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	210,000.00	10,000.00	210,000.00
其他	23,122.23	12,041.30	23,122.23
合计	233,122.23	22,041.30	

#### 50、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	13,334,437.70	23,458,461.93
递延所得税费用	2,260,269.57	1,339,457.26
合计	15,594,707.27	24,797,919.19

##### (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	107,705,529.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,155,829.37
子公司适用不同税率的影响	2,432,921.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,524,929.70
研发费用加计扣除影响	-3,065,871.04
加速折旧	-1,453,102.14
所得税费用	15,594,707.27

#### 51、其他综合收益

详见附注七、32。

## 52、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	811,435.10	2,787,207.51
政府补助	5,077,829.54	2,109,400.00
收投标保证金	1,311,092.00	2,180,199.17
废品销售	132,635.19	258,279.65
其他	267,892.02	607,613.10
合计	7,600,883.85	7,942,699.43

## (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	7,970,032.83	6,423,903.39
办公费	1,706,866.63	3,554,012.40
修理费	1,511,364.37	413,787.66
运费	35,962,430.45	39,892,516.27
装卸费	74,116.33	859,300.82
仓储费	567,002.81	1,887,242.62
销售服务费	4,714,623.27	8,500,402.00
广告展览费	444,456.14	887,516.49
咨询费	6,465,690.94	4,379,237.94
环保卫生费	81,066.91	918,391.82
财产保险	657,668.16	692,307.92
技术开发费	3,202,417.41	9,404,953.09
其他		15,809,394.08
合计	63,357,736.25	93,622,966.50

## (3) 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		14,192,199.12

收到的与资产相关的政府补助		5,448,000.00
合计		19,640,199.12

#### (4) 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
本期以货币资金支付的保证金	4,691,460.00	13,805,773.16
贷款担保费	1,133,107.00	1,133,107.25
支付分期股权款	38,232,854.00	66,543,048.00
回购股票支付款	88,201,157.60	
合计	132,258,578.60	81,481,928.41

### 53、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	92,110,821.86	128,852,934.89
加：资产减值准备	-5,480,058.64	975,984.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,480,601.18	58,236,394.83
无形资产摊销	1,191,648.06	1,169,673.19
长期待摊费用摊销	534,765.17	691,662.18
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）	193,886.19	2,388,025.31
财务费用（收益以“-”号填列）	21,991,309.26	16,963,059.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,025,652.87	-36,882,556.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,017,205.07	1,350,450.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	243,064.50	-10,993.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,028,706.48	-125,528,302.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,193,784.68	-59,692,060.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,901,544.46	76,716,655.03

经营活动产生的现金流量净额	84,521,123.52	65,230,928.29
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	231,720,243.62	253,468,124.31
减：现金的期初余额	200,553,421.72	639,713,862.01
现金及现金等价物净增加额	31,166,821.90	-386,245,737.70

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	231,720,243.62	200,553,421.72
其中：库存现金	27,077,622.95	154,443.74
可随时用于支付的银行存款	202,133,778.28	253,313,680.57
可随时用于支付的其他货币资金	2,508,842.39	
三、期末现金及现金等价物余额	231,720,243.62	200,553,421.72

## 54、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	21,586,149.10	票据保证金、期权保证金、信用证保证金
固定资产	750,007,743.39	进出口银行房产、设备抵押贷款
无形资产	63,635,264.00	进出口银行房产、设备抵押贷款
合计	835,229,156.49	--

## 55、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
货币资金	--	--	
其中：美元	11,078,750.41	6.8747	76,163,085.44
欧元	745,316.17	7.8170	5,826,136.50
港币			

卢布	19,381.00	0.0917	1,777.24
英镑	0.09	8.7113	0.78
应收账款	--	--	
其中：美元	6,708,024.27	6.8747	46,115,654.46
欧元	1,541,294.44	7.8170	12,048,298.62
港币			
卢布	8,625.86	0.0917	790.99
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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，记账本位币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货币卢布。

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	4,973,900.00	递延收益	11,279,987.41
计入其他收益的政府补助	876,400.00	其他收益	876,400.00
合计	5,850,300.00		17,130,287.41

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、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	100.00%		设立

			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
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
中内凯思汽车新	孟州市	孟州市	内燃机活塞及零	100.00%		设立

动力系统有限公司			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(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除外)			
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
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、车联网技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;机械设备、	62.80%		设立

			仪器仪表、零配件的销售；从事货物及技术的进出口业务。			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

(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限公司	2.83%	24,545.86		248,481.20
中原内配集团轴瓦股份有限公司	26.67%	-248,465.61		11,121,299.44
中原内配集团安徽有限责任公司	13.00%	406,981.85		13,943,407.04
中原内配集团鼎锐科技有限公司	32.38%	1,401,841.94		11,581,221.52
中原内配集团智能装备有限公司	24.67%	-77,718.40		4,295,605.63
河南中原智信科技股份有限公司	49.00%	111,187.27		4,771,324.62
中原内配（上海）电子科技有限公司	37.20%	-3,601,660.25		-5,569,830.68

(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限公司	14,386,629.67	769,307.95	15,155,937.62	5,927,283.32		5,927,283.32	10,071,994.70	810,634.52	10,882,629.22	2,556,119.82		2,556,119.82
中原内配集团轴瓦股份有限公司	24,169,080.29	42,486,717.64	66,655,797.93	21,856,792.23	1,775,000.00	23,631,792.23	23,433,980.12	44,199,296.57	67,633,276.69	21,862,441.39	1,925,000.00	23,787,441.39

公司												
中原内配集团安徽有限责任公司	69,559,961.85	87,861,211.07	157,421,172.92	45,691,598.98	5,253,927.96	50,945,526.94	78,259,370.07	86,327,172.98	164,586,543.05	55,689,697.76	5,577,028.92	61,266,726.68
中原内配集团鼎锐科技有限公司	18,317,367.15	22,188,920.30	40,506,287.45	4,291,607.25		4,291,607.25	19,616,940.67	15,156,672.00	34,773,612.67	2,923,077.57		2,923,077.57
中原内配集团智能装备有限公司	17,392,919.75	5,046,920.54	22,439,840.29	4,630,094.36		4,630,094.36	18,220,582.66	5,597,939.78	23,818,522.44	5,702,106.27		5,702,106.27
河南中原智信科技股份有限公司	12,638,945.57	262,803.14	12,901,748.71	2,904,951.52		2,904,951.52	11,541,647.36	301,239.38	11,842,886.74	2,094,602.35		2,094,602.35
中原内配（上海）电子科技有限公司	10,567,317.87	37,125,216.06	47,692,533.93	44,239,447.59		44,239,447.59	9,605,653.30	38,785,948.26	48,391,601.56	35,278,232.83		35,278,232.83

单位：元

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限公司	28,613,867.56	867,344.90	867,344.90	-572,483.22	24,213,769.59	331,492.20	331,492.20	995,557.17
中原内配集团轴瓦股份有限公司	11,047,645.32	-931,629.60	-931,629.60	-126,960.81	11,803,205.23	-2,223,430.36	-2,223,430.36	-130,307.02
中原内配集团安徽有限责任公司	38,968,671.18	3,130,629.61	3,130,629.61	-708,573.54	51,992,886.47	9,773,615.31	9,773,615.31	-1,962,453.78
中原内配集团鼎锐科技	16,625,547.42	4,329,345.10	4,329,345.10	-153,206.25	15,610,298.54	4,813,801.82	4,813,801.82	8,943,410.22

有限公司									
中原内配集团智能装备有限公司	7,555,125.40	-328,270.24	-328,270.24	-685,167.38	10,310,135.22	150,464.18	150,464.18	-1,323,484.16	
河南中原智信科技股份有限公司	3,835,774.08	226,912.80	226,912.80	-1,368,416.62	3,868,594.09	-124,050.78	-124,050.78	1,247,895.70	
中原内配(上海)电子科技有限公司	25,868.97	-9,681,882.39	-9,681,882.39	-9,373,273.38	0.00	-7,012,115.98	-7,012,115.98	-7,788,551.75	

## 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		
	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	353,118,211.41	66,849,275.79	305,760,610.25	338,119,246.38	67,270,397.79	316,073,289.77
非流动资产	217,095,022.20	27,961.27	347,463,826.97	199,318,066.31	41,935.67	167,909,705.96
资产合计	570,213,233.61	66,877,237.06	653,224,437.22	537,437,312.69	67,312,333.46	483,982,995.73
流动负债	55,673,918.34	94,670.90	261,773,349.16	129,469,878.93	99,948.24	132,386,841.70
非流动负债	8,324,563.45	1,409,351.98	187,553,707.94	3,770,889.00	1,409,248.34	173,206,412.39
负债合计	63,998,481.79	1,504,022.88	449,327,057.10	133,240,767.93	1,509,196.58	305,593,254.09
按持股比例计算的净资产份额	207,548,048.25	19,611,964.25	100,235,952.07	165,720,583.35	19,740,941.06	87,696,396.99

调整事项						31,716,812.37
--其他	4,751,785.27	-806,804.99	29,957,252.45	1,602,346.96	-990,829.05	
对联营企业权益投资的账面价值	212,299,833.52	18,805,159.26	130,193,204.52	192,234,406.17	18,969,003.97	124,483,425.37
营业收入	285,877,327.65	3,152,312.18	165,623,983.29	285,970,031.66	2,292,979.90	176,928,305.26
净利润	61,032,847.08	1,431,151.53	5,997,190.05	60,759,697.22	729,639.86	10,313,702.23
综合收益总额	61,032,847.08	1,431,151.53	5,997,190.05	60,759,697.22	729,639.86	10,313,702.23
本年度收到的来自联营企业的股利	36,080,000.00	540,000.00				

## 九、与金融工具相关的风险

本公司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。

### 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、英镑、卢布有关，除本公司及下属子公司以美元、欧元、英镑、卢布进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除附注七、55所述资产或负债为美元、欧元、英镑、卢布余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

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。

#### (3) 其他价格风险

无。

### 2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施

回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	5,586,870.00			5,586,870.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,586,870.00			5,586,870.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司购买的外汇期权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债核算，以中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）的人民币汇率中间价作为市场公允价的依据。

## 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附注八 1、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附注八 2、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	汽缸套	6,787,755.58	30,000,000.00	否	4,606,257.25
南京飞燕活塞环股份有限公司	活塞环	1,571,488.95	10,000,000.00	否	2,088,061.82
河南省中原活塞股份有限公司	轴瓦	334,435.04		否	985,262.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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	汽缸套	6,368,121.15	1,044,392.24
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	模具		79,495.97
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	设备	177,307.75	683,620.69
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	备件	7,124,200.80	6,662,396.46
南京飞燕活塞环股份有限公司	汽缸套	102,640.58	236,248.19
南京飞燕活塞环股份有限公司	机床		
南京飞燕活塞环股份有限公司	备件	29,167.04	19,085.47
南京飞燕活塞环股份有限公司	检测费	2,376.00	235,849.05
南京飞燕活塞环股份有限公司	项目收入		1,435,897.50

河南中原吉凯恩气缸套有限公司	检测费	309,188.03	
河南省中原活塞股份有限公司	加工费	153,121.34	
河南省中原活塞股份有限公司	维修改造费		900.00

## (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
南京飞燕活塞环股份有限公司	48,000,000.00	2019年11月27日	2021年11月26日	否
中原内配集团安徽有限责任公司	5,000,000.00	2019年03月06日	2021年03月05日	否
中原内配集团安徽有限责任公司	5,000,000.00	2019年05月29日	2021年05月28日	否
中原内配集团安徽有限责任公司	6,000,000.00	2019年05月29日	2021年05月28日	否

关联担保情况说明

本公司的关联方南京飞燕活塞环股份有限公司（债务人）与江苏溧水农村商业银行股份有限公司石湫支行（债权人）签订了编号为（溧湫）农商高借字[2018]第1127110201号《最高额借款合同》，本公司的控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司为上述借款提供最高额连带保证责任担保。

2018年中原内配集团安徽有限责任公司与中国银行股份有限公司安徽省分行签订了合同编号为[2018企贷038号]的500万元流动资金借款合同。该流动资金借款由中原内配集团股份有限公司及黄德松、陈君分别与贷款人签订编号为[2016企贷030-保001号]《最高额保证合同》和[2016企贷030-保002号]《最高额保证合同》对其进行最高额担保。

2018年中原内配集团安徽有限责任公司与中国银行股份有限公司安徽省分行签订了合同编号为[2018企贷039号]的500万元流动资金借款合同。该流动资金借款由中原内配集团股份有限公司及黄德松、陈君分别与贷款人签订编号为[2016企贷030-保001号]《最高额保证合同》和[2016企贷030-保002号]《最高额保证合同》对其进行最高额担保。

2018年5月25日中原内配集团安徽有限责任公司与中国银行股份有限公司安徽省分行签订了合同编号为[2018企贷231号]的600万元流动资金借款合同。该流动资金借款由中原内配集团股份有限公司及黄德松、陈君分别与贷款人签订编号为[2018企贷030-保001号]《最高额保证合同》和[2016企贷030-保002号]《最高额保证合同》对其进行最高额担保。

## 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	2,840,784.21	142,039.21	3,281,657.52	164,082.88
	孟州中原活塞环有限公司	67,860.91	3,393.05	67,860.91	67,860.91
	河南省中原活塞股份有限公司	86,078.00	4,303.90	107,561.40	39,866.30
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	1,710,788.58	85,539.43	2,925,699.50	146,284.98
预付账款	河南中原吉凯恩气缸套有限公司			2,099,260.13	

(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	71,446.50	197,866.62
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	4,511,637.78	680,448.64
	南京飞燕活塞环股份有限公司	891,408.02	1,200,669.95

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	0.00
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

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	118,619,490.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,399,200.00

### 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

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

##### (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	59,522,340.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	59,522,340.70

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司自2017年11月14日起开始购买上海良卓资产管理有限公司（以下简称“良卓资产”）基金产品，基金投资标的为银行承兑汇票及该等票据的收益权、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款等各类存款）。截至2018年12月31日止，公司购买“良卓资产银通2号票据投资私募基金（以下简称“银通2号”）”、“良卓资产稳健致远票据投资私募基金（以下简称“稳健致远”）”未到期余额11,000万元，本公司将该私募基金归类为“其他流动资产（见附注六 注释6）”披露。

2019年1月16日，公司购买良卓资产银通2号理财2,000.00万元。

2019年2月14日，公司收回2018年购买的良卓资产银通2号到期理财本金2,000.00万元。

2019年3月15日，本公司财务部门接到私募基金客户经理电话，称私募基金产品管理过程中基金管理人部分人员涉嫌出现违规操作，导致私募基金财产可能出现重大损失，相关投资本金及收益可能无法兑付或按期兑付。

2019年3月22日，公司收到上海新菁亮实业发展有限公司代付良卓资产的100万理财回款，尚有

10,900.00万元本金未收回。

2019年3月26日，孟州市人民法院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中登公司北京分公司”）发出协助执行通知书，当场冻结上海鼎樊实业有限公司所持江苏如皋农村商业银行股份有限公司（以下简称“如皋银行”）股份共4900万股，冻结杨骏持如皋银行股份共1700万股，冻结赵嫵妮持如皋银行股份共1200万股，冻结薛名遐持如皋银行股份共1500万股。上海鼎樊实业有限公司、杨骏、赵嫵妮、薛名遐所持如皋银行股份均为受上海良熙投资控股有限公司（以下简称“良熙控股”，“良卓资产”为其全资子公司）委托代持，并分别签订有股份代持协议，良熙控股对上述9300万如皋银行股权享有合法的所有权。

中登公司北京分公司2019年3月27日出具的《证券冻结信息》显示，中原内配所冻结上述9300万如皋银行股权的冻结期限为2019年3月26日至2022年3月25日。

2019年4月22日，河南承通律师事务所出具法律意见书，法律意见书明确“二、财产保全执行顺序 中原内配所冻结上述9300万如皋银行股权：其中6677.7778万股有第三人质押冻结在先，中原内配对其不享有第一顺位的执行权；其中2622.2222万股处于自由流通状态，中原内配对其有第一顺位执行权，若之后增加新的股权冻结、查封，不影响中原内配第一顺位执行权地位。”在法律意见书结论段“本所律师认为，在民事诉讼程序下，中原内配已经冻结良熙控股9300万如皋银行股权，根据市场公允价值，中原内配若执行民事财产保全，能够得到对应价值1.09亿元的清偿。”

截至目前，公司正与“良熙控股”、“良卓资产”管理层商谈“如皋银行”股权转让的相关事宜，目前尚未签订正式股权转让协议。

## 十五、其他重要事项

### 1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	67,860.91	0.03%	67,860.91	100.00%		67,860.91	0.03%	67,860.91	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	67,860.91	0.03%	67,860.91	100.00%		67,860.91	0.03%	67,860.91	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	220,544,709.45	99.97%	14,020,828.88	6.36%	206,523,880.57	243,617,102.63	99.97%	15,230,766.99	6.25%	228,386,335.64
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	220,544,709.45	99.97%	14,020,828.88	6.36%	206,523,880.57	243,617,102.63	99.97%	15,230,766.99	6.25%	228,386,335.64
合计	220,612,570.36	100.00%	14,088,689.79	6.39%	206,523,880.57	243,684,963.54	100.00%	15,298,627.90	6.28%	228,386,335.64

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	67,860.91	67,860.91	100.00%	该企业被列入经营异常名录和黑名单，预计无法收回
合计	67,860.91	67,860.91	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	216,046,178.94	10,802,308.95	5.00%
1 至 2 年	274,092.88	27,409.29	10.00%
2 至 3 年	51,828.01	15,548.40	30.00%
3 至 4 年	47,389.23	23,694.62	50.00%
4 至 5 年	591,763.84	473,411.07	80.00%
5 年以上	2,633,456.55	2,633,456.55	100.00%
合计	219,644,709.45	13,975,828.88	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	205,243,869.99
1至2年	246,683.59
2至3年	36,279.61
3年以上	142,047.38
3至4年	23,694.61
4至5年	118,352.77
5年以上	0.00
合计	205,668,880.57

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	15,298,627.90	-1,254,938.11			14,043,689.79
合计	15,298,627.90	-1,254,938.11			14,043,689.79

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额66,377,908.71元，占应收账款期末余额合计数的比例30.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,318,895.44元。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,160,417.83	
其他应收款	103,001,821.94	43,985,745.42
合计	107,162,239.77	43,985,745.42

**(1) 应收利息**

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财收益	4,160,417.83	
合计	4,160,417.83	

2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 其他应收款**

1) 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	500,000.00	439,882.00
保证金及押金	205,168.00	186,000.00
借款	28,733.50	28,733.50
代垫款项	2,584,395.97	3,600.00
往来款	106,220,802.08	45,785,500.00
其他	2,366,016.45	2,274,685.92
合计	111,905,116.00	48,718,401.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,293,034.30		2,439,621.70	4,732,656.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,208,754.49		1,961,883.57	4,170,638.06
2019 年 6 月 30 日余额	4,501,788.79		4,401,505.27	8,903,294.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	85,533,987.00
1 至 2 年	17,234,911.09

2至3年	211,123.85
3年以上	21,800.00
3至4年	1,800.00
4至5年	20,000.00
5年以上	0.00
合计	103,001,821.94

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	4,732,656.00	4,170,638.06		8,903,294.06
合计	4,732,656.00	4,170,638.06		8,903,294.06

本报告期无以前年度全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

## 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	往来款	40,435,302.08	1年以内	36.13%	2,021,765.10
单位2	往来款	40,000,000.00	1年以内	35.74%	2,000,000.00
单位3	往来款	13,500,000.00	1年以内	12.06%	675,000.00
单位4	往来款	10,000,000.00	1年以内	8.94%	500,000.00
单位5	代垫款项	2,366,016.45	1年以内	2.11%	118,300.82
合计	--	106,301,318.53	--	94.99%	5,315,065.92

## 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	814,099,226.21		814,099,226.21	813,718,226.21		813,718,226.21
对联营、合营企业投资	361,298,197.30		361,298,197.30	370,259,576.96		370,259,576.96
合计	1,175,397,423.51		1,175,397,423.51	1,183,977,803.17		1,183,977,803.17

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南省中原华工激光工程有限公司	6,243,600.00	34,800.00				6,278,400.00	
中原内配集团轴瓦股份有限公司	45,208,600.00	109,800.00				45,318,400.00	
中原内配(欧洲)有限责任公司	9,840,104.35	26,400.00				9,866,504.35	
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	120,257,300.00	25,200.00				120,282,500.00	
中原内配集团智能装备有限公司	11,556,300.00	21,600.00				11,577,900.00	
中原内配集团鼎锐科技有限公司	7,513,600.00	34,800.00				7,548,400.00	
河南中原智信科技股份有限公司	5,337,800.00	21,600.00				5,359,400.00	
中原内配(上海)电子科技有限公司	31,656,300.00	21,600.00				31,677,900.00	
中内凯思汽车新动力系统有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
中原内配集团(美国)有限责任公司	275,205,600.00	85,200.00				275,290,800.00	
合计	813,718,226.21	381,000.00				814,099,226.21	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	223,042,1 10.22	526,800.0 0		24,810,92 3.30			36,080,00 0.00			212,299,8 33.52	
南京飞燕 活塞环股 份有限公 司	128,320,9 72.94	116,400.0 0		1,755,831 .58						130,193,2 04.52	
孟州市九 顺小额贷 款有限公 司	18,896,49 3.80	27,600.00		421,065.4 6			540,000.0 0			18,805,15 9.26	
小计	370,259,5 76.96	670,800.0 0		26,987,82 0.34			36,620,00 0.00			361,298,1 97.30	
合计	370,259,5 76.96	670,800.0 0		26,987,82 0.34			36,620,00 0.00			361,298,1 97.30	

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	572,995,392.25	418,346,245.78	647,002,085.01	422,901,319.20
其他业务	40,951,605.45	25,171,018.56	8,803,139.63	4,679,104.15
合计	613,946,997.70	443,517,264.34	655,805,224.64	427,580,423.35

是否已执行新收入准则

是  否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,987,820.34	27,986,342.02
其他	13,183,029.49	9,190,027.71
合计	40,170,849.83	37,176,369.73

## 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	-193,886.19	
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）	12,156,387.41	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,200,002.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,671.75	
减：所得税影响额	3,367,049.80	
少数股东权益影响额	41,748.58	
合计	20,572,033.62	--

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

### 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	3.38%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64%	0.12	0.12

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2019年半年度报告全文；
- 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、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)

(本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司2019年半年度报告全文》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

二〇一九年八月二十八日

法定代表人：\_\_\_\_\_

薛德龙