

河南省中原内配股份有限公司

(河南省孟州市韩愈大街146号)



2011年年度报告

证券代码：002448

证券简称：中原内配

披露日期：2012年4月16日

重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司 11 名董事均出席了本次审议年度报告的董事会。

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节 公司基本情况	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 股本变动及主要股东持股情况	9
第四节 董事、监事和高级管理人员	14
第五节 公司治理结构	20
第六节 股东大会情况简介	31
第七节 董事会报告	34
第八节 监事会报告	61
第九节 重要事项	66
第十节 财务报告	74
第十一节 备查文件目录	149



第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

股票简称	中原内配
股票代码	002448
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河南省孟州市韩愈大街 146 号
注册地址的邮政编码	454750
办公地址	河南省孟州市韩愈大街 146 号
办公地址的邮政编码	454750
公司国际互联网网址	http://www.hnzynp.com/
电子信箱	zhengquan@hnzynp.com
公司选定的信息披露报纸	《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部
首次注册登记日期	1990 年 3 月 25 日
公司最近一次变更注册登记日期	2010 年 8 月 6 日
注册登记地点	焦作市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	410800100001228
税务登记号码	豫国税孟州字 410883719183135 号
组织机构代码	71918313-5
公司聘请的会计师事务所名称、办公地址	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 401 室

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪庆领	刘向宁
联系地址	河南省孟州市韩愈大街 146 号	河南省孟州市韩愈大街 146 号
电话	0391-8298666	0391-8298666
传真	0391-8298999	0391-8298999
电子信箱	wangqingling@hnzynp.com	liuxn9898@163.com



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	975,792,546.47	822,236,590.35	18.68%	622,368,730.74
营业利润 (元)	144,063,647.62	119,509,004.40	20.55%	77,372,585.70
利润总额 (元)	149,392,033.26	126,425,964.10	18.17%	80,724,939.85
归属于上市公司股东的净利润 (元)	125,935,179.53	104,089,860.66	20.99%	66,290,423.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	121,423,926.65	98,257,304.45	23.58%	64,360,198.03
经营活动产生的现金流量净额 (元)	67,565,375.08	26,321,308.66	156.69%	118,252,675.59
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,427,148,301.68	1,239,116,108.22	15.17%	701,019,339.05
负债总额 (元)	430,759,691.50	349,031,876.30	23.42%	401,574,300.48
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	996,251,135.72	889,041,441.45	12.06%	298,305,652.48
总股本 (股)	92,510,461.00	92,510,461.00	0.00%	69,010,461.00

二、主要财务指标

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.361	1.321	3.03%	0.961
稀释每股收益 (元/股)	1.361	1.321	3.03%	0.961
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.313	1.247	5.29%	0.933
加权平均净资产收益率 (%)	13.38%	18.77%	-5.39%	24.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.90%	17.72%	-4.82%	23.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.73	0.28	160.71%	1.71



项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.77	9.61	12.07%	4.32
资产负债率 (%)	30.18%	28.17%	2.01%	57.28%

(一) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目		2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	125,935,179.53	104,089,860.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,511,252.88	5,832,556.21
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	121,423,926.65	98,257,304.45
年初股份总数	S0	92,510,461.00	69,010,461.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		23,500,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		5
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	92,510,461.00	78,802,127.67
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	1.361	1.321
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	1.313	1.247

(二) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目		2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	125,935,179.53	104,089,860.66



项 目		2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,511,252.88	5,832,556.21
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	121,423,926.65	98,257,304.45
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	889,041,441.45	298,305,652.48
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		482,053,989.54
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		5
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	18,502,092.20	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		4,591,938.77
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		9
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	996,251,135.72	889,041,441.45
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	941,216,144.10	554,650,365.86
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	13.38%	18.77%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	12.90%	17.72%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-18,872.81		396,452.52	207,138.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受	4,761,903.33		7,040,720.00	1,884,920.00



的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		-48,980.63	228,839.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,355.12		-520,212.82	-51,777.67
所得税影响额	-817,132.76		-1,035,422.86	-338,894.54
合计	4,511,252.88	-	5,832,556.21	1,930,225.95



第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

项目	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	69,010,461	74.60%				-32,671,025	-32,671,025	36,339,436	39.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	69,010,461	74.60%				-38,505,200	-38,505,200	30,505,261	32.97%
其中：境内非国有法人持股	7,500,000	8.11%				-7,500,000	-7,500,000	0	0.00%
境内自然人持股	61,510,461	66.49%				-31,005,200	-31,005,200	30,505,261	32.97%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						5,834,175	5,834,175	5,834,175	6.31%
二、无限售条件股份	23,500,000	25.40%				32,671,025	32,671,025	56,171,025	60.72%
1、人民币普通股	23,500,000	25.40%				32,671,025	32,671,025	56,171,025	60.72%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	92,510,461	100.00%				0	0	92,510,461	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛德龙	22,573,861	0	0	22,573,861	首发承诺、董事持	2013.07.16



股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
					股承诺	
张冬梅	7,931,400	0	0	7,931,400	首发承诺、董事持股承诺	2013.07.16
宇通公司	7,500,000	7,500,000	0	0	-	2011.07.18
薛建军	3,050,500	3,050,500	2,287,875	2,287,875	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
张山河	2,440,400	2,440,400	0	0	-	2011.07.18
党增军	1,525,300	1,525,300	1,143,975	1,143,975	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
王中营	1,372,700	1,372,700	1,029,525	1,029,525	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
郭长林	1,220,200	1,220,200	0	0	-	2011.07.18
乔绍亮	1,220,200	1,220,200	0	0	-	2011.07.18
潘新喜	1,067,700	1,067,700	0	0	-	2011.07.18
周宪杰	1,067,700	1,067,700	0	0	-	2011.07.18
冯小鸣	915,200	915,200	0	0	-	2011.07.18
郭天才	915,200	915,200	0	0	-	2011.07.18
杜四海	915,200	915,200	0	0	-	2011.07.18
黄全富	915,200	915,200	0	0	-	2011.07.18
刘家坤	915,200	915,200	0	0	-	2011.07.18
姚守通	915,200	915,200	686,400	686,400	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
刘东平	915,200	915,200	686,400	686,400	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
崔联委	915,200	915,200	0	0	-	2011.07.18
许九周	762,600	762,600	0	0	-	2011.07.18
行松涛	762,600	762,600	0	0	-	2011.07.18
张民军	762,600	762,600	0	0	-	2011.07.18
孙世贵	762,600	762,600	0	0	-	2011.07.18
党可文	610,100	610,100	0	0	-	2011.07.18
马共青	610,100	610,100	0	0	-	2011.07.18
赵 飞	610,100	610,100	0	0	-	2011.07.18
花合群	610,100	610,100	0	0	-	2011.07.18
薛向阳	610,100	610,100	0	0	-	2011.07.18



股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚联合	610,100	610,100	0	0	-	2011.07.18
钱立永	610,100	610,100	0	0	-	2011.07.18
李根柱	610,100	610,100	0	0	-	2011.07.18
杨学民	610,100	610,100	0	0	-	2011.07.18
杨帆	500,000	500,000	0	0	-	2011.07.18
李树林	457,600	457,600	0	0	-	2011.07.18
郭进京	305,000	305,000	0	0	-	2011.07.18
贾同心	305,000	305,000	0	0	-	2011.07.18
侯起飞	152,500	152,500	0	0	-	2011.07.18
邹悟会	152,500	152,500	0	0	-	2011.07.18
行心聪	152,500	152,500	0	0	-	2011.07.18
刘治军	152,500	152,500	0	0	-	2011.07.18
合计	69,010,461	38,505,200	5,834,175	36,339,436	—	—

二、股票发行和上市情况

1、中国证券监督管理委员会证监许可[2010]734 号文核准，本公司公开发行 2,350 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 470 万股，网上定价发行为 1,880 万股，发行价格为 21.80 元/股。经深圳证券交易所《关于河南省中原内配股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2010]228 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中原内配”，股票代码“002448”；其中，本次公开发行中网上定价发行的 1,880 万股股票将于 2010 年 7 月 16 日起上市交易。网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（2010 年 7 月 16 日）起锁定 3 个月后（2010 年 10 月 16 日）上市流通。

2、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表



单位：股

2011 年末股东总数	13,342	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	13,691		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
薛德龙	境内自然人	24.40%	22,573,861	22,573,861	0
张冬梅	境内自然人	8.57%	7,931,400	22,573,861	0
郑州宇通集团有限公司	境内非国有 法人	3.12%	2,890,701	0	0
薛建军	境内自然人	2.49%	2,300,500	2,287,875	1,000,000
中国建设银行—华夏红 利混合型开放式证券投 资基金	境内非国有 法人	2.14%	1,983,952	0	0
张山河	境内自然人	1.87%	1,727,000	0	0
党增军	境内自然人	1.65%	1,525,300	1,143,975	0
郭长林	境外自然人	1.19%	1,100,200	0	0
交通银行—金鹰中小盘 精选证券投资基金	境内非国有 法人	1.19%	1,097,973	0	0
王中营	境内自然人	1.16%	1,072,700	1,029,525	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
郑州宇通集团有限公司	2,890,701		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式 证券投资基金	1,983,952		人民币普通股		
张山河	1,727,000		人民币普通股		
郭长林	1,100,200		人民币普通股		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,097,973		人民币普通股		
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管 理计划	1,050,000		人民币普通股		
周宪杰	1,005,000		人民币普通股		
潘新喜	1,000,000		人民币普通股		
崔联委	865,200		人民币普通股		
刘家坤	798,300		人民币普通股		
上述股东关联关系或一	无				

致行动的说明

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。公司控股股东及实际控制人为董事长薛德龙先生，薛德龙持有公司 22,573,861 股股份，占公司总股本的 24.40%。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
薛德龙	董事长	男	60	2009年06月14日	2012年06月13日	22,573,861	22,573,861		20.00	否
张冬梅	副董事长、总经理	女	50	2009年10月21日	2012年06月13日	7,931,400	7,931,400		18.00	否
刘一	副董事长	男	40	2009年06月14日	2012年06月13日	0	0		10.00	否
王中营	董事	男	45	2009年06月14日	2012年06月13日	1,372,700	1,072,700	减持	0.00	是
党增军	董事、副总经理	男	46	2010年10月21日	2012年06月13日	1,525,300	1,525,300		15.00	否
刘东平	董事、副总经理	男	43	2010年10月21日	2012年06月13日	915,200	880,200	减持	15.00	否
姚守通	董事、人力资源部部长	男	58	2009年06月14日	2012年06月13日	915,200	855,200	减持	8.00	否
权忠光	独立董事	男	48	2009年06月14日	2012年06月13日	0	0		5.00	否
陈顺兴	独立董事	男	55	2009年06月14日	2012年06月13日	0	0		5.00	否
李安民	独立董事	男	47	2009年06月14日	2012年06月13日	0	0		5.00	否
廖家河	独立董事	男	43	2009年06月14日	2012年06月13日	0	0		5.00	否
薛建军	监事会主席	男	49	2009年06月14日	2012年06月13日	3,050,500	2,300,500	减持	15.00	否
孙谦	离任监事	男	34	2009年06月14日	2011年11月01日	0	0		0.00	是
崔世菊	监事	女	44	2009年06月14日	2012年06月13日	0	0		7.00	否
刘向宁	监事、证券部部长、财务部副部长、证券事务代表	男	32	2011年11月01日	2012年06月13日	0	0		7.00	否
明成	财务总监	男	50	2009年10月21日	2012年06月13日	0	0		15.00	否
汪庆领	董事会秘书、副总经	男	46	2011年04月06日	2012年06月13日	0	0		15.00	否



	理									
宁占平	离任董事会 秘书	男	47	2009年05月22日	2012年06月13日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	38,284,161	37,139,161	-	165.00	-

注：公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票情况。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况

1. 董事会成员主要工作经历

（1）薛德龙先生：男，汉族，1952年2月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学经济与管理学院兼职教授。中国内燃机工业协会副理事长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968年参加工作，先后担任内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任激光公司董事长、中原吉凯恩董事长、铸造公司执行董事、九顺公司董事长。

（2）张冬梅女士：女，汉族，1962年11月生，大学学历，经济师，1982年11月到配件总厂参加工作，历任内配总厂办公室副主任、主任、公司副董事长、副总经理、总经理。张冬梅女士现任公司副董事长、总经理，中原吉凯恩董事。

（3）刘一先生：男，汉族，1972年9月生，大学本科学历，1995年参加工作，曾任河南安彩高科股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表、董事会秘书，河南安彩集团财务管理部部长，北京安彩科技风险投资公司董事、河南安飞电子玻璃有限公司董事等职务，现任公司副董事长。

（4）王中营先生：男，汉族，1967年8月生，大学学历，学士学位，2005年就读于中南财经政法大学MBA，高级工程师，1989年9月到内配总厂参加工作，历任内配总厂车间主任、分厂厂长，公司副总经理、总工程师。王中营先生现任公司董事、中原吉凯恩董事、副总经理。

（5）党增军先生：男，汉族，1966年9月生，大学学历，1988年到内配总厂

参加工作，历任内配总厂工程办主任、公司技术中心主任、总经理助理兼销售部经理、副总经理兼销售部经理。党增军先生现任公司董事、副总经理。

(6) 刘东平先生：男，汉族，1969年11月生，大学学历，1992年到内配总厂参加工作，历任内配总厂车间主任、分厂厂长、公司技术中心主任、企管部部长、总经理助理、副总经理。刘东平先生现任公司董事、副总经理。

(7) 姚守通先生：男，汉族，1954年10月生，大专学历，1975年1月到内配总厂参加工作，历任内配总厂办公室副主任、主任、公司人力资源部部长。姚守通先生现任公司董事、人力资源部部长。

(8) 权忠光先生：男，朝鲜族，1964年7月生，经济学博士，民建党员。权忠光先生自2007年8月起任公司独立董事。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁、中央财大资产评估所研究员、民建中央财经委员会委员、北注协惩戒委员会副主任委员、中评协评估准则起草委员会委员、中评协维权委员会主任、中评协常务理事、中评协资深会员、西南财大电子商学院客座教授、北京交大兼职教授、北京非公经济联谊会副会长、北京中介组织联谊会会长、北京市工商联常委。

(9) 陈顺兴先生：男，汉族，1957年7月生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任河南省税务局处长、河南省国税局办公室主任、河南省税务代理中心董事长兼总经理、河南立信兴豫会计师事务所董事长兼总经理。陈顺兴先生自2007年8月起任公司独立董事。现任河南立信兴豫会计师事务所董事长兼总经理、中国注册会计师协会常务理事、中国税务师协会常务理事、河南省注册会计师协会副会长、郑州煤电股份有限公司独立董事和郑州大学兼职教授。

(10) 李安民先生：男，汉族，1965年11月生，法学博士，应用经济学博士后。李安民先生自2009年6月起任公司独立董事。现任久银投资基金管理公司董事长、弘康人寿股份有限公司董事长。

(11) 廖家河先生：男，汉族，1969年12月生，本科学历，注册会计师、工程师。廖家河先生自2009年6月起任公司独立董事。曾任北京东湖会计师事

务所合伙人，中和正信会计师事务所合伙人。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事、江苏光一科技有限责任公司独立董事、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事、江苏佳宇资源利用股份有限公司独立董事。

2. 监事会成员主要工作经历

（1）薛建军先生：男，汉族，1963 年生，大学学历，1981 年到内配总厂参加工作，历任内配总厂办公室主任、本公司董事、副总经理。薛建军先生现任本公司监事会主席。

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

（3）刘向宁先生：男，汉族，1980 年 8 月生，大专学历，注册会计师，无境外居留权。2007 年 4 月进入河南省中原内配股份有限公司工作，现任公司监事、证券部部长、财务部副部长、证券事务代表。

3. 高级管理人员主要工作经历

（1）总经理及副总经理

①张冬梅女士：总经理，简历见“董事会成员”部分。

②党增军先生：副总经理，简历见“董事会成员”部分。

③刘东平先生：副总经理，简历见“董事会成员”部分。

④汪庆领先生：副总经理，简历见“董事会秘书”部分。

（2）财务总监

明成先生：男，汉族，1962 年 9 月生，大专学历，1982 年参加工作，经济师。先后在孟州市物价局、地税局工作。现任本公司财务总监。

（3）董事会秘书

汪庆领先生：男，汉族，1966 年生，大学本科学历，经济师，1988 年参加工作，历任焦作市群英机械厂工程师、中国工商银行焦作分行国际业务部副经理、中国工商银行焦作分行广场支行副行长。2007 年 4 月进入河南省中原内配股份有限公司，曾担任第五届董事会董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

4. 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

报告期内，无现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况。

5. 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	其他单位任职或兼职情况	职务	关联关系
薛德龙	河南省中原内配铸造有限公司	执行董事	全资子公司
	河南省中原华工激光工程有限公司	董事长	控股子公司
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司		参股公司
	孟州市九顺小额贷款有限公司		参股孙公司
张冬梅	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事	参股公司
王中营	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事、副总经理	参股公司
权忠光	北京中企华资产评估有限责任公司	总裁	无关联关系
	成都博瑞传播股份有限公司	独立董事	无关联关系
陈顺兴	河南立信兴豫税务师事务所有限公司	董事长	无关联关系
	郑州煤电股份有限公司	独立董事	无关联关系
李安民	久银投资基金管理公司	董事长	无关联关系
	弘康人寿股份有限公司		
廖家河	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	无关联关系
	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	独立董事	无关联关系
	江苏光一科技有限责任公司		
	江苏双星彩塑新材料股份有限公司		
	江苏佳宇资源利用股份有限公司		

（三）报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011 年 4 月 6 日公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任汪庆领先生为公司董事会秘书的议案》，聘任汪庆领先生为公司董事会秘书，同时同意宁占平先生辞去董事会秘书一职。

2、2011 年 10 月 31 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，选举刘向宁先生为公司监事，同意孙谦先生辞去公司监事一职。

二、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数为 3,061 人。

专业构成	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
管理人员	212	6.93
技术人员	808	26.40
销售人员	89	2.91
生产人员	1952	63.77
合计	3061	100.00
受教育程度	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
本科及以上学历	277	9.05
大专	580	18.95
中专及以下	2204	72.00
合计	3061	100.00
年龄区间	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
41 岁以上	805	26.30
31-40 岁	1098	35.87
30 岁及以下	1158	37.83
合计	3061	100.00

2011 年度，公司为离退休人员支付生活补贴、医疗保险共计 177.56 万元。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，完善法人治理结构，建立健全公司制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。

报告期内，本公司不存在治理不规范情况，亦不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息，报送生产计划和财务预算等公司治理非规范情况。

目前，公司整体运作符合中国证监会关于上市公司规范治理的要求。具体情况说明如下：

（一）关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

（三）关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，执行董事权利，履行董事义务。

（四）关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会成员能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效的监督。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六) 关于内部审计制度：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

(七) 关于相关利益者：公司能够充分尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

(八) 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有股东公平获得公司信息，维护投资者的合法权益。

(九) 关于投资者关系管理：公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，充分保证广大投资者的知情权。

二、董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

(一) 董事履职情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

(二) 董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

（四）董事出席会议情况

报告期内，公司共召开10次董事会，各位董事会出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	
薛德龙	董事长	10	10	0	0	0	否	
张冬梅	副董事长、总经理	10	10	0	0	0	否	
刘一	副董事长	10	1	9	0	0	否	
王中营	董事	10	10	0	0	0	否	
党增军	董事、副总经理	10	10	0	0	0	否	
刘东平	董事、副总经理	10	10	0	0	0	否	
姚守通	董事	10	10	0	0	0	否	
权忠光	独立董事	10	1	9	0	0	否	
陈顺兴	独立董事	10	1	9	0	0	否	
李安民	独立董事	10	1	9	0	0	否	
廖家河	独立董事	10	1	9	0	0	否	
年内召开董事会会议次数								10

其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

（一）业务独立情况

公司在研发、原材料采购、产品生产和销售方面自成体系，不依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售和原材料采购。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司主营业务突出，拥有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力。

（二）资产完整情况

本公司拥有独立完整的产、供、销系统，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术及其他资产的所有权和使用权，不存在与股东及其控制单位共用的情况。本公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

本公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领薪，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。

（四）机构独立情况

本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。公司的生产经营和办公机构与股东及其控制单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的情况。不存在股

东直接干预股份公司生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况

公司设立独立的财务部门，公司已按《中华人民共和国会计法》和《企业会计制度》等有关法规的要求建立独立的财务规章制度和独立的财务核算体系。公司在中国建设银行孟州市支行开设独立的银行基本存款账户，银行账号为 410015425100500000211；公司独立运营资金，实施严格的财务内控制度；公司独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务，与股东单位无混合纳税现象，税务登记证编号为 410883719183135。财务负责人及其他财务人员均未在股东单位及股东控制的其他企业中兼职。

四、公司内部控制的建立和健全情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深交所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层（经理办公会）构成的法人治理结构。依据《公司章程》制定了相关机构的议事规则或工作细则，明确了决策、执行和监督机构的职责权限，形成了科学合理的职责分工和相互制衡的工作机制，确保了股东大会、董事会、监事会、经理办公会等机构的规范操作和有效运行。

（一）内部控制制度的建立和健全情况

公司建立健全了内控体系，完善了各项规章制度，对企业运行的各个领域实施全面地管理和控制。尤其对重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用、控股子公司管理、信息披露等方面实施重点控制，各项管理制度得到了有效的执行。

1.重大投资的内部控制

为了提高投资效益，规避投资风险，公司在《公司章程》中明确界定了股东

大会、董事会、董事长、总经理在重大投资方面的审批权限。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规定制定了《对外投资管理办法》，进一步明确了重大投资决策授权和审批程序。报告期内，所有的重大投资项目都履行了合法的审批程序。对投资项目的实施进度、质量和效益都有专门的部门和人员进行监督和考评。

2. 关联交易的内部控制

为维护公司和投资者的合法权益，规范公司的关联交易行为，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求，公司制定和实施了《关联交易决策制度》和《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》等制度。制度对关联交易的原则、审批权限与决策程序、回避制度、责任和措施等作了明确的规定。报告期内，公司所发生的关联交易，均履行了必要的程序。并且，公司在增加产能、调整产品结构、合理安排生产节奏等方面采取了有效措施，尽量减少关联交易的发生。

3. 对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，防范担保业务风险，根据《公司法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，公司制定了《对外担保管理办法》，对担保的对象、范围、方式、条件、程序和禁止担保等事项和调查评估、审核批准担保执行等工作流程作了详细的规定。报告期内公司发生的对外担保行为均履行了调查评估、审批执行和事后监控程序。

4. 募集资金使用的内部控制

为提高募集资金使用的有效性和安全性，规范公司募集资金的管理，维护广大投资者的利益，公司制定和实施了《募集资金使用管理办法》。制度对募集资金存放、使用、募投项目的变更、监督等内容作了明确的规定。募集资金到账后，即进入专户存储，公司同存放募集资金的商业银行和保荐人签署了三方监管协议。募集资金的使用严格执行了《募集资金使用管理办法》的规定。监事会、独

立董事和内部审计部对募集资金的存放和使用实施了有效的监督。

5.对控股子公司的内部控制

为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，公司按照《公司法》、《证券法》的有关规定，制定了《子公司管理制度》，对控股子公司的组织和人员、业务、财务报表、信息披露等事项实施了有效的管理。

6.信息披露的内部控制

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司信息披露，保证信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露管理制度》、《定期报告编制管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等一系列公平信息披露的制度，明确规定了信息披露的原则、内容、程序、保密措施、责任划分和追究等事项。报告期内，公司对外披露的所有信息均需经过相应的审查审批程序，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时。

(二) 内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制的检查监督机构，审计委员会有5名董事组成，其中包括4名独立董事，且独立董事陈顺兴先生为委员会召集人。公司内部审计部独立于公司其他部门，工作上对审计委员会负责，执行日常企业内部控制的监督和检查工作。审计部门通过对公司及所属子公司的经营、内控、财务状况的审计、检查和评估，有效降低了公司的经营风险，对公司日常经营管理活动起到了较好的风险防范和监督作用。

(三) 对内部控制的评价及审核意见

1.公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符

合有关法律法规规定。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节如募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用；能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证；公司内部控制制度是有效的。

《2011 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2012年4 月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2.公司监事会的审核意见

监事会审核认为：

（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

（3）公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登在 2012 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对2011年年度报告相关事项的独立意见》。

3.公司独立董事的审核意见

公司独立董事经对2011年度公司内部控制制度建立健全和内部控制活动实际运行情况进行认真检查后，认为：本报告期内，公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，公司2011年年度报告中关于本年度公司内部控制的自我评价，全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制的实际情况。

鉴于此，我们认为公司董事会在2011年度报告中作出的本年度公司内部控制

自我评价报告，真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登在 2012 年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

4. 保荐机构的核查意见

保荐代表人通过核查，并审阅《评价报告》，保荐机构认为：2011年度公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并能够得到有效执行。公司的评价报告较为公允地反映了公司2011年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。

详见刊登在2012年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于河南省中原内配股份有限公司2011年内部控制自我评价报告的核查意见》。

5. 会计师事务所的审计意见

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2011年12月31日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了鉴证，出具了国浩核字[2012]第209A918号内部控制鉴证报告，认为：中原内配按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。

详见刊登在2012年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司已建立较为完善、公正、透明的对高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司高级管理人员的激励。

六、公司内部控制的相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用）
----------	---------	-----------------



		用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>公司审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效: (1) 按季度召开审计部门工作专题会议, 听取审计部门的季度工作总结及下一阶段的安排。(2) 检查公司内部控制情况, 并提出合理化建议。(3) 对公司的定期财务报告进行讨论, 并向董事会报告。(4) 与会计师事务所协商确定 2011 年度审计工作的安排, 并在审计进场前进行审计事项沟通。(5) 与年审会计师在审计过程中保持持续沟通, 并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。(6) 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 再次审阅公司财务会计报表, 认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况, 并向董事会报告。(7) 提议国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度审计机构。</p> <p>公司内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效: (1) 每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等具体情况。(2) 向审计委员会提交 2011 年度内部审计工作报告及 2012 年内部审计工作计划。(3) 向审计委员会提交公司募集资金使用、对外担保、关联交易、业绩快报、信息披露等审核报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

七、内幕信息知情人登记备案制度建立情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、中国证监会河南监管局《关于落实〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉有关工作的通知》的要求，公司对《内幕信息知情人登记备案管理制度》进行了修订。

八、向大股东、实际控制人提供未公开信息情况

通过自查，报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开三次股东大会：2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

2011年5月10日，在孟州市韩愈大街146号公司第四会议室召开以现场投票方式召开2010年度股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，出席本次股东大会的股东或股东代理人共36人，代表有表决权股份数65,132,361股，占公司股份总数的70.41%。会议审议并通过了以下议案：

- (一) 《2010 年度报告及摘要》；
- (二) 《2010 年度董事会工作报告》；
- (三) 《2010 年度监事会工作报告》；
- (四) 《2010 年度财务决算报告》；
- (五) 《2011 年财务预算报告》；
- (六) 《2010 年度利润分配预案》；
- (七) 《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (八) 《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》；
- (九) 《关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- (十) 《关于2011年度申请银行综合授信额度的议案》；
- (十一) 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2011年度财务报告的审计机构的议》

该次会议决议内容详见 2011 年 5 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 9 月 9 日，在孟州市韩愈大街 146 号公司第四会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2011 年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 89 人，代表股份 66,154,438 股，占公司总股份的 71.51%。会议审议并通过了以下议案：

- （一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
- （二）《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
- （三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- （四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- （五）《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
- （六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

该次会议决议内容详见 2011 年 9 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 10 月 31 日，在孟州市韩愈大街 146 号公司第四会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2011 年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，副董事长张冬梅主持，出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 53 人，代表股份 58,855,729 股，占公司总股份的 63.62%。会议审议并通过了以下议案：

- （一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- （二）《关于修改公司章程相关条款的议案》；



(三)《关于补选公司监事的议案》。

该次会议决议内容详见 2011 年 11 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

2011年，世界经济发展波澜起伏，暗礁险滩重重。美国经济复苏缓慢，产业空心化与失业问题相伴；欧洲各国陷入欧债危机泥潭不能自拔，欧洲一体化的前景更增加了变数；新兴经济体复苏势头总体放缓，控通胀与保增长成为政策两难。

受全球经济环境及国内经济刺激政策的退出和调控政策的实施等因素的影响，2011年国内汽车业由前几年的快速增长回归理性增长。

据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2011年全球汽车产量为8,010万辆，同比增长3%。2011年，据中国汽车工业协会统计，我国累计生产汽车1,841.89万辆，同比增长0.8%，销售汽车1,850.51万辆，同比增长2.5%，产销同比增长率较2010年分别下降了31.6和29.9个百分点。其中，乘用车市场保持平稳增长，商用车市场下降较为明显。2011年，乘用车产销分别完成1,448.53万辆和1,447.24万辆，同比分别增长4.2%和5.2%，同比增长率较2010年分别下降29.6和28.0个百分点；商用车产销分别完成393.36万辆和403.27万辆，同比分别下降10.0%和6.3%，同比增长率较2010年分别下降38.1和36.2个百分点。

2011年，面对复杂多变的国际国内经济形势，公司管理层认真贯彻落实董事会的决策和指示，围绕“提效率、增效益、稳队伍、强管理”四大经营管理重心，牢固树立依法经营的理念，不断加快结构调整，持续推进自主创新，呈现出了“规模快速扩大、员工持续增收、工作环境大幅改善、效益再创新高”的良好发展势头。

2011年，公司实现营业收入97,579.25万元，较2010年度增长18.68%；营业成本69,022.74万元，较2010年度增长24.54%；实现利润总额14,939.20万元，较2010年度增长18.17%；实现归属于母公司所有者的净利润12,593.52万元，较2010年度增长20.99%。

(二) 主要会计数据及财务指标变动情况

项目	2011.12.31/2011年度	2010.12.31/2010年度	增减幅度
总资产(万元)	142,714.83	123,911.61	15.17%
总负债(万元)	43,075.97	34,903.19	23.42%
资产负债率%(母公司)	30.79%	27.69%	3.10%
归属于母公司的所有者权益(万元)	99,625.11	88,904.14	12.06%
归属于母公司的每股净资产(元/股)	10.77	9.61	12.06%
营业收入(万元)	97,579.25	82,223.66	18.68%
营业利润(万元)	14,406.36	11,950.90	20.55%
利润总额(万元)	14,939.20	12,642.60	18.17%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	12,593.52	10,408.99	20.99%
基本每股收益(元)	1.361	1.321	3.03%
经营活动现金流量净额(万元)	6,756.54	2,632.13	156.69%
加权平均净资产收益率	13.38%	18.77%	-5.39%
股本(万股)	9,251.05	9,251.05	-

2011 年度, 在国内汽车行业进入调整期的情况下, 公司管理层及时调整市场结构、产品结构, 不断加大新产品、新市场开发, 另外, IPO 募集资金投资项目的逐步达产达效, 上述各项措施的圆满实施, 确保了公司较好的完成了 2011 年度各项经营指标。

报告期内, 公司实现营业收入 97,579.25 万元, 较上年同期 82,223.66 万元, 同比增长 18.68 %; 营业利润 14,406.36 万元, 较上年同期 11,950.90 万元, 同比增长 20.55 %; 实现归属于母公司所有者的净利润 12,593.52 万元, 较上年同期 10,408.99 元, 同比增长 20.99%。

(三) 2011 年度公司主营业务及经营状况

1. 营业收入与营业成本分类变动情况表



单位：万元

项目	2011年度	2010年度	增减幅度
营业收入	97,579.25	82,223.66	18.68%
主营业务收入	96,749.79	81,596.25	18.57%
其他业务收入	829.47	627.41	32.21%
营业成本	69,022.74	55,423.69	24.54%
主营业务成本	68,376.13	54,982.75	24.36%
其他业务成本	646.61	440.94	46.64%

以上指标变动超过 30% 的原因分析：

其他业务收入、其他业务成本同比分别增长 32.21%、46.64%，主要是随着公司生产量的增加而相应增加。

2. 主营业务收入分产品销售和毛利率变动情况

单位：万元

产品类别	2011年度			2010年度			增减幅度		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)
气缸套	96,749.79	68,376.13	29.33%	81,596.25	54,982.75	32.62	18.57%	24.36%	-3.29%

3. 主营业务收入分地区销售和毛利率变动情况分析

单位：万元

地区	2011 年度				2010 年度			
	营业收入	比例	营业成本	毛利率	营业收入	比例	营业成本	毛利率
国内销售	55,718.11	57.59%	37,818.19	32.13%	56,083.45	68.73%	35,768.33	36.22%
国外销售	41,031.67	42.41%	30,557.94	25.53%	25,512.80	31.27%	19,214.43	24.69%
合计	96,749.79	100.00%	68,376.13	29.33%	81,596.25	100.00%	54,982.75	32.62%

4. 主要客户和供应商

(1) 2011 年度向前五名客户的销售情况



序号	本期金额（万元）	占公司全部营业收入的比例
1	15,170.10	15.55%
2	8,432.13	8.64%
3	5,305.37	5.44%
4	4,189.98	4.29%
5	3,399.31	3.48%
合 计	36,496.90	37.40%

报告期内，公司不存在对单个客户的销售占比超过营业收入总额 50% 的情况。

（2）2010 年度向前五名供应商的采购情况

供应商名称	采购额（万元）	占采购总额的比例
1	6,185.40	13.23%
2	5,018.93	10.74%
3	3,177.59	6.80%
4	2,690.30	5.76%
5	2,621.12	5.61%
合计	19,693.34	42.14%

报告期，公司不存在向单个企业的采购比例超过采购总额 50% 的情况。

5.非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-18,872.81	396,452.52	207,138.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,761,903.33	7,040,720.00	1,884,920.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	-48,980.63	228,839.67



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,355.12	-520,212.82	-51,777.67
所得税影响额	-817,132.76	-1,035,422.86	-338,894.54
合计	4,511,252.88	5,832,556.21	1,930,225.95

本年度归属于母公司普通股股东的税后非经常性损益为451.13万元，占归属于母公司所有者的净利润的3.58%，影响不大。

6. 期间费用和所得税费用

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度(%)	2011 年度占营业收入比	2010 年度占营业收入比
销售费用	7,460.55	7,102.70	5.04%	7.65%	8.64%
管理费用	5,647.15	6,325.19	-10.72%	5.79%	7.69%
财务费用	892.75	1,172.09	-23.83%	0.91%	1.43%
期间费用合计	14,000.46	14,599.98	-4.11%	14.35%	17.76%
所得税费用	2,345.56	2,243.27	4.56%	2.40%	2.73%

报告期内，公司期间费用在营业收入增长 18.68%的情况下得到了较好的控制，同比下降 4.11%：（1）2011 年度，公司国外销售占比达到 42.41%，而国外销售费用相对较高，因此销售费用同比增长 5.04%；（2）管理费用同比下降 10.72%，主要系 2010 年度公司首次公开发行股票并上市发生路演推介费 930.49 万元；（3）公司上市后，以超募资金及部分自有资金归还了银行贷款，财务费用同比下降 23.83%。

（四）资产负债表主要项目分析

1. 合并资产负债表项目增减变动幅度达 30%以上的说明

单位：万元

项目	2011. 12. 31	2010. 12. 31	增减 (+/-)	增减比例
货币资金	18,223.14	36,427.26	-18,204.11	-49.97%
应收票据	8,067.22	4,379.86	3,687.36	84.19%
其他应收款	109.77	83.31	26.46	31.77%
固定资产	50,798.54	22,082.50	28,716.04	130.04%
短期借款	6,000.00	2,000.00	4,000.00	200.00%

项目	2011. 12. 31	2010. 12. 31	增减 (+/-)	增减比例
应付账款	18,232.44	9,481.17	8,751.27	92.30%
预收款项	1,416.92	2,246.40	-829.48	-36.92%
应交税费	288.11	1,882.65	-1,594.54	-84.70%
一年内到期的非流动负债	10,050.91	50.91	10,000.00	19642.89%
长期借款	203.64	10,349.09	-10,145.45	-98.03%

(1) 货币资金：报告期末，货币资金较期初下降 49.97%，主要原因为公司 IPO 募集资金投资项目付款增加所致；

(2) 应收票据：报告期末，应收票据较期初增长 84.19%，原因为销售增加导致回款时相应应收票据增加；

(3) 其他应收款：报告期末，其他应收款较期初增长 31.77%，主要系公司日常经营中备用金增加；

(4) 固定资产：报告期末，固定资产较期初增加 130.04%，主要系公司对达到预定可使用状态的募集资金投资项目转入固定资产所致；

(5) 短期借款：报告期末，短期借款较期初增加 200%，原因系随着公司产销量的增加，流动资金需求相应增加，公司向银行适当借款补充流动资金所致；

(6) 应付账款：报告期末，应付账款较期初增长 92.30%，主要原因是随着公司经营规模的不断扩大，公司的原材料采购量也大幅增加；公司加大集中采购比重，对上游供应商的议价能力增强，由此增加了应付账款的账期及信用额度。同时公司 IPO 募投项目尚有部分工程尾款尚未支付，因此，应付账款增幅较大；

(7) 预收款项：报告期末，预收款项较期初下降 36.92%，主要原因为随着公司产能的提高，对预收款项客户及时进行了发货与结算；

(8) 应缴税费：报告期末，应缴税费较期初下降 84.70%，主要系本公司固定资产投资增加，所购机器设备进项税抵扣增加，应交增值税相应减少，从而应交税费减少；

(9) 一年内到期的非流动负债、长期借款：报告期末，一年内到期的非流动负债较期初大幅增加，而长期借款较期初减少 98.03%，主要系公司向中国进出口银行北京分行一亿元借款即将到期，转入一年内到期的非流动负债所致；

2. 资产运营状况指标分析

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
应收账款周转率（次/年）	9.43	9.82	8.53
存货周转率（次/年）	2.81	2.85	2.67

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率分别为 9.43 次/年、2.81 次/年，随着公司产销量的增加略有下降。

公司始终重视对应收账款的管理和控制，将货款回笼作为考核销售部门及相关人员的主要指标之一，严格控制应收账款的额度和账龄超范围增长，定期对少数欠款客户逐步进行清理和催收。公司通过以上手段加强应收账款的管理和控制，使应收账款周转速度保持在良好水平。

由于下游客户零库存管理的要求，以及客户的增加、供应比例的提高，近年来公司安全库存不断提高，为了提高存货周转率，减少资金占用，提高存货管理水平，公司将采取以下措施：(1)高效推进“精益管理”和“六西格玛”管理，合理降低在制品、库存商品，提高存货周转率；(2)通过与供应商保持稳定关系，根据客户的订单采取实时采购等方式减少原材料库存；(3)与下游客户保持良好沟通，在不影响客户生产的情况下，适当降低安全库存。

3. 偿债能力分析

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动比率	1.76	3.73	1.06
速动比率	1.11	2.67	0.56
资产负债率（母公司）%	30.79	27.69	62.44

报告期内，随着公司IPO募集资金投资项目的建设，公司流动比率、速动比率回归正常水平，分别为1.76、1.11，高于上市前的水平，公司短期偿债能力较强；资产负债率为30.79%，同比增加3.1个百分点，公司负债结构合理，不存在偿债风险。

（五）现金流量状况



单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减 (+/-)	增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额	6,756.54	2,632.13	4,124.41	156.69%
经营活动现金流入	77,777.94	66,653.13	11,124.81	16.69%
经营活动现金流出	71,021.40	64,021.00	7,000.40	10.93%
二、投资活动产生的现金流量净额	-26,806.73	-9,226.12	-17,580.61	190.55%
投资活动现金流入	104.68	227.95	-123.27	-54.08%
投资活动现金流出	26,911.41	9,454.07	17,457.34	184.65%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,296.66	33,043.10	-31,746.44	-96.08%
筹资活动现金流入	15,162.29	66,165.63	-51,003.34	-77.08%
筹资活动现金流出	13,865.63	33,122.52	-19,256.90	-58.14%
四、现金及现金等价物净增加额	-18,753.54	26,449.11	-45,202.65	-170.90%

报告期内，公司出口比例增长到 42.41%，而出口业务以现金结算为主，因此报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 156.69%；随着公司 IPO 募集资金投资项目的建设，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 190.55%；2010 年度公司实现首次公开发行股票并上市，因此筹资活动产生的现金流量净额同比下降 96.08%。

（六）公司研发费用投入情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减比例
研发费用	4,304.17	4,130.72	4.20%
占营业收入的比重	4.41%	5.02%	-0.61%

公司为国家高新技术企业，一直致力于高科技、高附加值产品的研发和新工艺的创新，以提高公司核心竞争力与技术创新能力，巩固和保持技术水平在同行中处于领先地位，在研发方面的投入逐年增加，2011 年度研发投入为 4,304.17 万元，同比增长 4.20%。

截至2011年12月31日，公司拥有授权专利91项，其中发明专利9项，实用新型专利74项，外观设计专利8项；另有27项专利的申请正处于国家知识产权局审核中，包括发明专利16项，实用新型专利11项。

(七) 控股子公司及持股 20%以上参股子公司经营情况

1. 控股子公司情况

(1) 河南省中原内配铸造有限公司

铸造公司成立于 2003 年 7 月 3 日，营业执照注册号为 410883000013590，注册资本 300 万元，注册地及主要经营场地为孟州市常洛公路西虢段北侧，经营范围为气缸套毛坯、模具毛坯、机械设备铸件及气缸套加工销售。目前，公司持有铸造公司 100% 的股份。

铸造公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日/2011 年度
总资产	259,376,968.00
所有者权益	174,800,921.06
营业收入	721,223,452.43
利润总额	32,748,135.54
净利润	24,632,380.78

(2) 河南省中原华工激光工程有限公司

激光公司成立于 2001 年 7 月 11 日，营业执照注册号为 410800100001316，注册资本 600 万元，注册地及主要经营场地为河南省孟州市韩愈大街 146 号，经营范围为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。（以上范围中凡设计专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。

激光公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日/2011 年度
总资产	5,487,505.57
所有者权益	4,857,754.79
营业收入	14,923,014.82
利润总额	43,432.29
净利润	45,616.02

2. 参股子公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司情况

中原吉凯恩是经河南省商务厅豫商资管（2005）35 号文《关于同意设立河南中原吉凯恩气缸套有限公司的备案通知》同意，河南省人民政府出具商外资豫府资（2005）0012 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，由本公司与英国吉凯恩集团共同出资设立。中原吉凯恩住所为河南省孟州市西虢工业规划区，经营范围为生产、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（国家有专项审批和许可的，凭审批或许可生产经营），主要业务为生产大口径气缸套业务。目前已具备年产 300 万只大口径气缸套的生产能力，主要应用于大型工程机械、大型船用发动机及发电机组和超重型商用车。

中原吉凯恩成立于 2005 年 3 月 1 日，注册资本为 12,000 万元人民币，营业执照注册号为 410000400014484，实收资本为 12,002.94 万元人民币，各股东均以现金方式出资，其中英国吉凯恩集团出资 7,082.94 万元，占注册资本比例为 59%，本公司出资 4,920 万元，占注册资本比例为 41%，出资比例至今无变化。

中原吉凯恩最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日/2011 年度
总资产	313,510,318.82
所有者权益	117,432,257.53
营业收入	264,850,138.54
利润总额	23,698,564.87
净利润	20,112,960.56

3. 参股孙公司孟州市九顺小额贷款有限公司情况

九顺公司成立于 2009 年 7 月 6 日，工商登记号为 410883000005348，法定代表人薛德龙，注册资本人民币 5,000 万元，住所为孟州市韩愈大街 146 号，经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务咨询业务。本公司子公司铸造公司持股比例为 20%。

九顺公司最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日/2011 年度
总资产	57,622,624.58
所有者权益	55,315,517.77
营业收入	3,221,115.90
利润总额	2,913,432.04
净利润	2,185,074.02

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司的发展机遇

1.节能环保要求将更加突出

世界汽车工业发展的三大主题是环保、节能、安全，具体体现在发动机方面的要求，主要是低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声。在重要的道路用发动机排放标准方面，欧洲已经于2009年实施欧V标准，计划2014年开始实施欧VI标准。美国2010年实施了EPA2010，计划2013年实施EPA2013标准。我国环境保护部《关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告》要求，自2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国四标准的要求。

2.汽车工业垂直化分工日益深入

汽车行业全球性竞争日益加剧，产品制造工艺以及产品质量不断改进，产品开发周期越来越短，这些因素使得传统的整车制造与零部件制造的组织模式发生了变革。欧美的汽车制造商由传统的纵向一体化、追求“大而全”的生产模式逐步向机构精简、以开发整车项目为主的专业化模式转化。整车制造商对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商，而非依靠自己生产。汽车零部件供应商逐步从整车制造商分离出来，形成了独立、完整的企业组织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。而且零部件制造企业不再是传统的来样或来图加工，而要承担产品设计、制造、检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全部责任。

3. 汽车零部件采购的全球化

在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在全球布置生产基地扩大其生产规模的同时，也逐渐减少汽车零部件的自制率，进而采用零部件全球采购的策略；就产品更新周期而言，发达国家汽车产品的开发周期基本都缩短到2年左右，这对配套汽车零部件企业的同步开发能力提出了更高的要求。通过汽车产业链的垂直分工、汽车零部件标准化及共享相关零部件，汽车制造商已经开始在全球范围内选择供应商；同时，国际零部件制造商为了获取更大利益，也更多地在全球采购具有比较优势的产品。

4. 同步设计同步开发

汽车零部件技术、工艺水平直接影响整车的品质。整车制造商为了保持其在市场中的竞争优势，正在逐步缩短新产品的生产周期，为使新产品能够在保证品质的前提下以最短的时间投放到市场中，整车制造商与汽车零部件企业对某一产品或系统进行联合开发的模式已逐渐兴起，这反映了汽车制造商由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。在这种模式之下，整车制造商和配套企业发挥各自的技术、工艺优势，有利于提高整体开发效率，提升产品的品质，获得了更为广阔的发展空间。

5. 售后市场将成为国内汽车零部件市场重要增长点

2010年，我国汽车保有量为7,801.83万辆。较2001年度增长332.91%，年均增长率为17.68%，我国汽车保有量已成为仅次于美国、日本的世界第三大汽车保有量国。汽车保有量的规模决定汽车零部件售后市场容量，我国汽车零部件市场已初具规模。随着汽车保有量的持续增长，我国汽车零部件售后市场已成为零部件市场重要增长点。

6. 行业集中度提升、竞争格局分化

目前，整车及发动机制造企业对节能环保要求的苛刻，导致汽车零部件行业面临较大的技术升级压力。为达到发动机排放标准要求，世界各大汽车企业、发动机企业及零部件生产企业不得不相应进行技术升级，加大技术、设备、资金的投入。一部分技术实力强、资金雄厚、竞争力强的零部件生产企业紧跟国际发动机技术发展趋势，扩大中高端产品市场份额；其余研发能力低、竞争力弱的企业将逐步退出中高端市场，汽车零部件行业的集中度将进一步提高。

公司属于汽车零部件行业中的气缸套行业。随着汽车工业垂直化分工日益深入、汽车零部件采购的全球化、产业转移步伐加快，我国汽车零部件企业在国际市场中的地位日益突出。由于公司具有较强的研发实力与完善的质量控制体系，公司已成为国内外主机厂商的重要零部件供应商，公司的产品广泛配套于国内和国际市场、主机市场与售后市场，产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农业机械和船舶，公司在行业中的地位不断加强，所获得的订单不断增加。

（二）发展战略和经营计划

公司在未来的数年里，仍将坚持专业化发展道路，以高、精、尖的气缸套产品为主，努力实现产品链和产业链的延伸。实施国际化战略，加快赶超国际竞争对手的步伐，尽快完成全球战略布局；实施人才聚集战略，面向海内外招贤纳士，打造行业内国际一流的技术和管理人才队伍；实施技术领先战略，加快研发平台和企业信息化工程建设，提升科技实力和核心竞争力，为国家低碳经济和循环经济的发展贡献力量。

本着谨慎的原则，根据公司发展战略规划，并以经审计的 2011 年度的经营业绩为基础，结合公司前次募集资金投资项目的进展情况，依据 2012 年的市场营销计划、业务拓展计划、新产品批量供货情况及生产经营计划，公司管理层拟定 2012 年度经营目标具体如下：

1. 产销量：气缸套产销量不低于 3,600 万只；
2. 营业收入：同比增长 15%-40%；
3. 归属于母公司所有者的净利润：同比增长 20%-40%。

上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者予以特别注意。

三、风险因素及对策

（一）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。材料成本占主营业务成

本的比例在50%以上。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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 出口业务受国际经济环境影响的风险

2009-2011 年度，公司通过直接间接方式对海外销售的金额分别为人民币 18,469.51 万元、25,512.80 万元、41,031.67 万元，占同期主营业务收入的 29.88%、

31.27%、42.41%。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。

(五) 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。2009-2011 年度，公司汇兑损失分别为-0.02 万元、286.21 万元、759.60 万元。未来，如果人民币持续快速升值，则仍可能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。

四、公司投资情况

(一) 募集资金投资情况

1. 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]734 号文核准，公司于 2010 年 7 月向社会公众发行人民币普通股 2,350 万股，每股面值 1 元，每股发行价 21.80 元，共募集资金总额人民币 512,300,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,550,959.82 元，实际募集资金净额为人民币 472,749,040.18 元。该项募集资金已于 2010 年 7 月 8 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具浩华验字[2010]第 67 号《验资报告》。

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会[2010]25 号）”中的规定，中原内配因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 9,304,949.36 元费用应当计入 2010 年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民



币 9,304,949.36 元，调整后实际募集资金净额为人民币 482,053,989.54 元。

2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	补充流动资金		
24,204.46		21,347.06	930.49	337.26	2,060.64

3. 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南省中原内配股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金使用管理办法》”，下同），经本公司股东大会 2007 年第一次临时会议审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司孟州支行、中信银行股份有限公司焦作分行、中国工商银行股份有限公司孟州支行等分别设立了 262406633398、7396110182600011110、1709027829200016040 等 5 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2010 年 8 月 5 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2011 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
河南省中原内配股份有限公司	中国银行股份有限公司孟州支行	262406633398	20,160.00	129.74	20,236.12	53.62
河南省中原内配股份有限公司	中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182600011110	12,000.00	121.43	12,113.89	7.54



河南省中原内配股份有限公司	中国工商银行股份有限公司孟州支行	1709027829200016040	6,972.80	77.53	7,012.00	38.33
河南省中原内配股份有限公司	交通银行股份有限公司郑州新区支行	411060800018150194502	9,072.59		9,072.59	
河南省中原内配铸造有限公司	中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100017332		8.56	-1,952.59	1,961.15
合 计			48,205.39	337.26	46,482.01	2,060.64

本公司之子公司河南省中原内配铸造有限公司在中信银行股份有限公司焦作分行设立的 7396110182100017332 账户无初始存放的募集资金，是经本公司 2011 年 5 月 10 日股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》后，由本公司中国银行股份有限公司孟州支行及中信银行股份有限公司焦作分行向其转入了 6,500.00 万元的募集资金。

4.本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		48,205.39		本年度投入募集资金总额		22,277.55				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		46,479.42				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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 1,000 万只气缸套项目	否	32,160.00	32,160.00	17,269.48	31,029.94	96.49%	2012 年 03 月 31 日	3,095.15	是	否
2、研发中心及信息化建设项目	否	6,972.80	6,972.80	4,077.58	6,379.48	91.49%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,132.80	39,132.80	21,347.06	37,409.42	-	-	3,095.15	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	8,142.10	8,142.10		8,142.10	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	930.49	930.49	930.49	930.49	100.00%	-	-	-	-



超募资金投向小计	-	9,072.59	9,072.59	930.49	9,072.59	-	-	0.00	-	-
合计	-	48,205.39	48,205.39	22,277.55	46,482.01	-	-	3,095.15	-	-
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	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额为 9,072.59 万元。根据本公司 2010 年 8 月 7 日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币 8,142.10 万元归还银行贷款。截至 2010 年 8 月 24 日，上述超募资金已全部归还银行贷款。</p> <p>根据本公司 2011 年 4 月 6 日第六届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金人民币 930.49 万元补充流动资金。公司于 2011 年 5 月使用超募资金 930.49 万元永久补充流动资金。</p>									
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>2011 年 5 月 10 日，本公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，本公司募集资金投资项目之一“新建年产 1,000 万只气缸套项目”原计划实施主体为本公司，投资总金额为 32,160.00 万元。现拟将该项目中的铸造部分实施主体变更为本公司全资子公司—河南省中原内配铸造有限公司，该投资项目中的机加工部分实施主体仍为本公司。</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 2010 年 8 月 7 日第六届第七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》，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,575.14 万元。截至 2010 年 8 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	尚未使用的募集资金均安全存放在募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注1：年产1,000万只气缸套项目部分投产并产生效益。

注 2：公司研发中心及信息化建设项目尚未完工，不直接产生经济效益，但本项目的建成使公司每年新产品开发数量提高，新产品研发周期缩短，从而增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。

(二) 重大非募集资金投资情况

报告期内，公司没有重大非募集资金投资项目。

五、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

六、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 10 次董事会，分别为：第六届董事会 2011 年度第一次临时会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会 2011 年度第二次临时会议、第六届董事会第九次会议、第六届董事会 2011 年度第三次临时会议、第六届董事会 2011 年度第四次临时会议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会 2011 年度第五次临时会议、第六届董事会 2011 年度第六次临时会议、第六届董事会 2011 年度第七次临时会议。

会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。具体情况如下：

1. 第六届董事会 2011 年第一次临时会议

2011 年 4 月 6 日上午 9:00 在公司第一会议室以现场与通讯相结合召开第六届董事会 2011 年度第一次临时会议，会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》、《关于聘任汪庆领先生为公司董事会秘书的议案》。

2. 第六届董事会第八次会议

2011 年 4 月 19 日上午 9:00 在北京市和园景逸酒店会议室以现场方式召开

第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年年度报告及摘要》、《关于公司〈股票期权激励计划〉（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于确定公司股票期权激励对象名单的议案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2011 年度财务报告的审计机构的议案》、《关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2011 年度对外提供担保情况的议案》、《关于 2011 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司 2011 年度一季度报告的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

3. 第六届董事会 2011 年第二临时次会议

2011 年 6 月 20 日上午 9:00 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会 2011 年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

4. 第六届董事会第九次会议

2011 年 7 月 14 日上午 9:00 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2011 年半年度报告的议案》。

5. 第六届董事会 2011 年第三次临时会议

2011 年 8 月 17 日上午 9:00 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会 2011 年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用

情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于撤销<河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)>的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知的议案》。

6.第六届董事会 2011 年度第四次临时会议

2011 年 9 月 26 日上午 9:00 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会 2011 年度第四次临时会议,会议审议通过了《关于内部审计部负责人辞职及新聘内部审计部负责人的议案》、《关于中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》。

7.第六届董事会第十次会议

2011 年 10 月 14 日上午 9:00 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。

8.第六届董事会 2011 年度第五次临时会议

2011 年 10 月 21 日上午 9:00 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会 2011 年度第五次临时会议,会议审议通过了《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案》。

9.第六届董事会 2011 年度第六次临时会议

2011 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会 2011 年度第六次临时会议,会议审议通过了《关于河南省中原内配股份有限公司 2011 年第三季度报告的议案》。

10.第六届董事会 2011 年度第七次临时会议

2011 年 11 月 24 日上午 9:00 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会 2011 年度第七次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会：2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

1.2010 年度利润分配方案的执行情况

根据公司于2011年5月10日召开的2010年度股东大会决议：向全体股东每10股派发现金2元(含税)，共计分配现金股利18,502,092.20元，不送红股，不用资本公积金转增股本。报告期内，董事会于2011年5月25日实施上述利润分配方案。

2.非公开发行方案的执行情况

根据2011年9月9日召开的2011年第一次临时股东大会决议，公司聘请了国信证券股份有限公司等中介机构，完成了非公开发行股票申报材料报送中国证监会，并及时做好申请文件反馈意见的回复。

3.修改公司章程的执行情况

根据2011年10月31日召开的2011年第二次临时股东大会决议，报告期内，公司董事会按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，完成了《公司章程》修订工作。

(三) 董事会下设专门委员会的履职情况

1. 审计委员会履职情况

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

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

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

2. 董事会战略与发展委员会的履职情况

战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人。2011 年度，战略与发展委员会召开会议对公司未来发展战略、经营计划等进行了详细的讨论与分析，认真履行职责，为公司战略发展提出建设性意见和建议。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

4. 董事会提名委员会履职情况



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

七、近三年的利润分配方案或预案

(一) 近三年的利润分配方案或预案

1. 2009年度利润分配方案

2009 年度，根据公司生产经营发展需要，公司未实施利润分配。

2. 2010年度利润分配方案

公司以2010年12月31日总股本92,510,461股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)，共计分配现金股利18,502,092.20元。

3. 2011年度利润分配预案

公司拟以2011年12月31日的总股本92,510,461股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），共计分配现金股利27,753,138.30元，不送红股，不用资本公积金转增股本。

(二) 最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2010 年	18,502,092.20	104,089,860.66	17.78%
2009 年	-	66,290,423.98	0.00%
2008 年	20,703,138.30	39,955,645.44	51.82%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			55.92%

八、其他需要披露的事项

(一) 内幕信息知情人登记备案管理制度执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、中国证监会河南监管局《关于落实〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉有关工作的通知》的要求，公司对《内幕信息知情人登记备案管理制度》进行了修订。

报告期内，公司发生了董事、监事在敏感期内违规买卖公司股票的情况，相关人员受到了深圳证券交易所的通报批评，并计入上市公司诚信档案。

在以后的工作中，公司将严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在定期报告和重大事项披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生。接待机构来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺函，严格控制和防范未披露信息外泄。

(二) 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《外部信息报送和使用管理制度》，公司按照上述规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

(三) 董事会对内部控制责任的声明

公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规规定。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节如募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用；能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证；公司内部控制制度是有效的。

(四) 开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》及公司《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部把投资者关系管理工作作为重点工作，通过投资者专线电话、投资者关系管理网络平台、传真、电子邮件等多种形



式与投资者进行沟通，保证公司信息披露渠道的畅通。具体工作如下：

1. 公司指定专人接待投资者的电话咨询，回复投资者的电子邮件、传真及网站留言，并做相应记录。

2. 公司认真接待证券公司、基金公司等机构投资者和个人投资者的实地调研和来访，2011 年度，共接待投资者集中来访16批次。公司严格按照投资者关系管理和信息披露的要求，制定规范的接待流程，公平的接待各类投资者。

3. 报告期内公司投资者关系管理接待汇总

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 14 日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司等 15 家机构	生产经营情况、募集资金投资项目 建设情况以及厂区参观
2011 年 01 月 27 日	公司	实地调研	机构	元大证券（香港）	生产经营情况、募集资金投资项目 建设情况以及厂区参观
2011 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	生产经营情况、募集资金投资项目 建设情况以及厂区参观
2011 年 04 月 27 日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、 华商基金管理有限公司	生产经营情况、募集资金投资项目 建设情况以及厂区参观
2011 年 05 月 18 日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司等 6 家机构	生产经营情况、募集资金投资项目 建设情况以及厂区参观
2011 年 06 月 02 日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、 鹏华基金管理有限公司	生产经营情况、募集资金投资项目 建设情况以及厂区参观
2011 年 06 月 09 日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司等 4 家机构	生产经营情况、募集资金投资项目 建设情况以及厂区参观
2011 年 07 月 25 日	公司	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公 司	生产经营情况、募集资金投资项目 建设情况以及厂区参观
2011 年 07 月 26 日	公司	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公 司、湘财证券有限责任公 司	生产经营情况、募集资金投资项 目建设情况以及厂区参观
2011 年 08 月 04 日	公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司、 中国民族证券有限责任公 司	生产经营情况、募集资金投资项 目建设情况以及厂区参观
2011 年 08 月 09 日	公司	实地调研	机构	中信建投证券有限责任公 司等 5 家机构	生产经营情况、募集资金投资项 目建设情况以及厂区参观
2011 年 08 月 11 日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司等 5 家机构	生产经营情况、募集资金投资项 目建设情况以及厂区参观



接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 30 日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投资发展有限公司	生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观
2011 年 11 月 01 日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、 华夏基金管理有限公司	生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观
2011 年 11 月 11 日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司等 4 家机构	生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观
2011 年 12 月 08 日	公司	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观

第八节 监事会报告

2011年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权。

监事通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真检查和监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。下面把监事会2011年度的工作汇报如下：

一、监事会工作情况

2011年，公司监事会参加了公司2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了8次监事会会议，具体情况如下：

（一）第六届监事会第十次会议

2011年4月6日，在公司第一会议室召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。

（二）第六届监事会第十一次会议

2011年4月19日，在北京市和园景逸酒店会议室召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《2010年度监事会工作报告》；
2. 《2010年度内部控制自我评价报告》
3. 《2010年度财务决算报告》；
4. 《2011年度财务预算报告》；
5. 《2010年度利润分配预案》；
6. 《2010年年度报告及摘要》；

7. 《关于公司〈股票期权激励计划〉（草案）及其摘要的议案》；
8. 《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
9. 《关于公司确定股票期权激励对象名单的议案》；
10. 《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
11. 《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》；
12. 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2011年度财务报告的审计机构的议案》；
13. 《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》；
14. 《关于公司2011年度一季度报告的议案》。

（三）第六届监事会第十二次会议

2011年6月20日，在公司第一会议室召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

（四）第六届监事会第十三次会议

2011年7月14日，在公司第一会议室召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》。

（五）第六届监事会第十四次会议

2011年8月17日，在公司第一会议室召开了第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2. 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7. 《关于撤销<河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》;
8. 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知的议案》。

（六）第六届监事会第十五次会议

2011年10月14日，在公司第一会议室召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2. 《关于修改公司章程相关条款的议案》;
3. 《关于提名公司监事候选人的议案》;
4. 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。

（七）第六届监事会第十六次会议

2011年10月21日，在公司第一会议室召开了第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案》。

（八）第六届监事会第十七次会议

2011年10月24日，在公司第一会议室召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于河南省中原内配股份有限公司2011年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2011 年有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及公司《章程》有关制度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉

义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会还认真审议了公司依据财政部《关于做好执行企业会计准则的企业 2011 年年报监管工作的通知》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的要求，编制的 2011 年度报告及摘要。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的 2011 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用和管理情况

监事会认为公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金使用管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

(四) 日常关联交易情况

监事会对公司 2011 年日常关联交易事项进行了认真审查，认为公司与河南中原吉凯恩气缸套有限公司、河南省中原活塞股份有限公司的关联交易事项为日常经营所必需，按照公平的市场原则定价，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

(五) 内部控制制度建立和执行情况

根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》及深交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》和《公司内部审计制度》等有关规定，对公司内部控制制度建立和执行情况发表如下独立意见：

公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2011 年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

(六) 对会计师事务所出具审计报告的意见

报告期内国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(七) 对公司收购、出售资产行为的意见

2011年度公司无收购、出售重大资产行为。

(八) 对外担保及股权、资产置换情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司为焦作隆丰皮草企业有限公司、河南金山化工有限责任公司分别提供 2,000 万元的银行贷款担保，担保总额占公司 2011 年度经审计净资产的 4.02%。报告期内，无违规对外担保；2011 年度公司未发生股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。



第九节 重要事项

一、收购资产

适用 不适用

二、出售资产

适用 不适用

三、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
河南金山化工有限责任公司	披露日期：2011年4月20日公告编号：2011-013	2,500.00	2011年10月26日	2,000.00	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。	否	否
焦作隆丰皮革企业有限公司	披露日期：2011年4月20日公告编号：2011-013	3,000.00	2012年11月29日	2,000.00	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		5,500.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		4,000.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		5,500.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		4,000.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								



报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	5,500.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	4,000.00
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	5,500.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,000.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		4.02%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 金额 (D)		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	591.58	0.72%	2,555.12	4.61%
孟州中原活塞环有限公司	27.06	0.03%	5.56	0.01%
河南省中原活塞股份有限公司	0.00	0.00%	610.23	1.10%
合计	618.64	0.75%	3,170.91	5.72%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	在预计范围内
----------------	--------

(二) 关联债权债务往来

适用 不适用

(三) 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用



五、委托理财

适用 不适用

六、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	薛德龙、张冬梅等 40 名股东	公司董事长薛德龙先生、总经理张冬梅女士承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司其他 38 名股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让其本次发行前已持有的本公司股份。	报告期内，公司全体股东均履行其承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

七、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

八、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（一）证券投资情况

适用 不适用

（二）持有其他上市公司股权情况



适用 不适用

(三) 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

(四) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(五) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		5,402,280.90
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		810,342.13
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		4,591,938.77
合计	0.00	4,591,938.77

九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。现为公司2011年年度审计报告提供审计服务的签字注册会计师为韩旺、张吉柱。

本年度公司支付给该审计机构的报酬为40万元。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司董事王中营、监事薛建军因在公司重大事项披露前卖出公司股票，受到深圳证券交易所、中国证监会河南监管局的处罚，具体如下：

公司于2011年8月11日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开董事会会议通知，拟审议非公开发行股票预案、撤销股票期权激励计划草案等重大事项，并于2011年8月18日披露了相关董事会决议公告。公司董事王中营、监事薛建军于2011年8月12日分别卖出公司股票11.8万股和6.49万股，成交金额分别为3,638,035.10元和1,980,405.00元。

王中营、薛建军作为上市公司董事、监事、高级管理人员，在上市公司重大事项披露前卖出公司股票，违反了深交所《股票上市规则（2008年修订）》第3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.16条的规定。

2011年9月7日，公司发布了《关于对董监高违规买卖公司股票行为进行处理的公告》，对公司董事王中营和监事薛建军处以各自交易金额10%的罚款，即分别为36.4万元和19.9万元。

2011年10月12日，中国证监会河南监管局向王中营、薛建军下发《关于对王中营、薛建军采取监管谈话的决定》（豫证监发[2011]306号）对王中营、薛建军进行监管谈话，王中营、薛建军于2011年10月17日至中国证监会河南监管局接受了监管谈话。

2011年10月31日，中国证监会河南监管局向王中营、薛建军下发《关于对相关人士采取责令参加培训监管措施的决定》（豫证监发[2011]316号），要求王中营、薛建军参加中国证监会河南监管局举行的2011年度第三期培训班；

王中营、薛建军于 2011 年 11 月 3 日—4 日参加了中国证监会河南监管局举办的培训班。

2011 年 11 月 18 日，深圳证券交易所向王中营、薛建军下发《关于对中原内配股份有限公司董事王中营、监事薛建军给予通报批评处分的决定》（深证上[2011]350 号），给予王中营、薛建军通报批评处分，并计入上市公司诚信档案。

除上述情况外，公司、公司董事会、其他董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十一、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	名称	披露日期	披露媒体
2011-001	2010 年度业绩快报	2011-02-26	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-002	关于董事会秘书辞职的公告	2011-03-21	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-003	第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	2011-04-09	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-004	关于使用超募资金补充流动资金的公告	2011-04-09	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-005	关于聘任董事会秘书的公告	2011-04-09	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-006	第六届监事会第十次会议决议的公告	2011-04-09	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-007	2010 年度利润分配预案公告	2011-04-09	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-008	重要事项停牌公告	2011-04-19	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-009	第六届董事会第八次会议决议公告	2011-04-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-010	2010 年年度报告摘要	2011-04-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-011	关于变更募集资金投资项目实施主体的公告	2011-04-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-012	关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告	2011-04-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-013	关于对外担保的公告	2011-04-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-014	关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的公告	2011-04-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-015	董事会关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-04-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网



公告编号	名称	披露日期	披露媒体
2011-016	2011 年第一季度报告正文	2011-04-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-017	第六届监事会第十一次会议决议的公告	2011-04-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-018	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	2011-04-22	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-019	关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告	2011-05-09	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-020	2010 年度股东大会决议公告	2011-05-11	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-021	2010 年度权益分派实施公告	2011-05-18	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-022	关于通过意大利菲亚特动力科技公司二方审核的提示性公告	2011-06-02	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-023	关于全资子公司完成工商登记变更的公告	2011-06-07	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-024	关于签署募集资金四方监管协议的公告	2011-06-07	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-025	关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告	2011-06-22	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-026	第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	2011-06-22	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-027	第六届监事会第十二次会议决议公告	2011-06-22	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-028	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-07-13	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-029	2011 年半年度报告摘要	2011-07-15	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-030	重大事项停牌公告	2011-08-17	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-031	第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	2011-08-18	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-032	关于撤回股票期权激励计划（草案）的公告	2011-08-18	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-033	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-08-18	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-034	第六届监事会第十四次会议决议公告	2011-08-18	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-035	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011-09-06	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-036	关于对董监高违规买卖公司股票行	2011-09-07	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网



公告编号	名称	披露日期	披露媒体
	为进行处理的公告		
2011-037	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-09-10	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-038	关于监事辞职的公告	2011-09-15	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-039	第六届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	2011-09-27	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-040	关于收到中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见的公告	2011-10-11	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-041	关于获得“2011 年度河南省省长质量奖”荣誉称号的公告	2011-10-11	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-042	第六届董事会第十次会议决议公告	2011-10-15	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-043	第六届监事会第十五次会议决议公告	2011-10-15	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-044	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-10-15	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-045	2011 年 1-9 月份业绩预告修正公告	2011-10-15	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-046	第六届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告	2011-10-22	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-047	第六届监事会第十六次会议决议公告	2011-10-22	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-048	关于《中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见》的整改方案的公告	2011-10-22	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-049	2011 年第三季度季度报告正文	2011-10-25	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-050	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	2011-10-27	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-051	关于对外担保的进展公告	2011-10-29	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-052	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-11-01	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-053	股东减持股份公告	2011-11-24	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-054	第六届董事会 2011 年第七次临时会议决议公告	2011-11-25	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

第十节 财务报告

审计报告

国浩审字[2012]第 209A2068 号

河南省中原内配股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南省中原内配股份有限公司（以下简称“中原内配”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中原内配的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原内配 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩 旺

中国·北京 中国注册会计师：张吉柱

二〇一二年四月十三日



合并资产负债表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五. 1	182,231,443.17	364,272,574.39	短期借款	五. 14	60,000,000.00	20,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五. 2	80,672,180.37	43,798,579.14	交易性金融负债			
应收账款	五. 3	112,532,945.79	94,379,529.45	应付票据	五. 15		16,000,000.00
预付款项	五. 5	68,126,324.40	80,774,775.92	应付账款	五. 16	182,324,399.83	94,811,747.08
应收保费				预收款项	五. 17	14,169,235.35	22,464,028.28
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五. 18	37,794,313.39	39,684,346.62
应收股利				应交税费	五. 19	2,881,117.09	18,826,526.09
其他应收款	五. 4	1,097,740.00	833,100.00	应付利息	五. 20	344,924.44	200,550.00
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五. 6	260,364,387.14	231,627,516.56	其他应付款	五. 21	2,187,759.06	5,974,686.56
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
				代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债	五. 22	100,509,089.00	509,090.00
流动资产合计		705,025,020.87	815,686,075.46	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		400,210,838.16	218,470,974.63
发放委托贷款及垫款				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款	五. 23	2,036,365.00	103,490,910.00
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	五. 8	73,992,081.33	65,533,752.70	专项应付款	五. 24	500,000.00	500,000.00
投资性房地产				预计负债			
固定资产	五. 9	507,985,399.42	220,824,982.17	递延所得税负债			
在建工程	五. 10	71,459,190.69	69,499,776.96	其他非流动负债	五. 25	28,012,488.34	26,569,991.67
工程物资				非流动负债合计		30,548,853.34	130,560,901.67
固定资产清理				负债合计		430,759,691.50	349,031,876.30
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股 本	五. 26	92,510,461.00	92,510,461.00
无形资产	五. 11	58,910,930.20	59,028,747.41	资本公积	五. 27	520,587,811.72	520,811,204.78
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积	五. 28	43,421,954.26	33,023,457.73
递延所得税资产	五. 12	9,775,679.17	8,542,773.52	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润	五. 29	339,730,908.74	242,696,317.94
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		996,251,135.72	889,041,441.45
				少数股东权益		137,474.46	1,042,790.47
非流动资产合计		722,123,280.81	423,430,032.76	股东权益合计		996,388,610.18	890,084,231.92
资产总计		1,427,148,301.68	1,239,116,108.22	负债和股东权益总计		1,427,148,301.68	1,239,116,108.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位:河南省中原内配股份有限公司

2011 年度

单位:人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		975,792,546.47	822,236,590.35
其中: 营业收入	五. 30	975,792,546.47	822,236,590.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		841,179,827.48	709,040,396.60
其中: 营业成本	五. 30	690,227,409.52	554,236,949.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五. 31	4,389,021.19	5,935,468.75
销售费用	五. 32	74,605,511.07	71,027,049.43
管理费用	五. 33	56,471,526.55	63,251,889.88
财务费用	五. 34	8,927,520.17	11,720,873.11
资产减值损失	五. 35	6,558,838.98	2,868,166.43
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	五. 36	9,450,928.63	6,312,810.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		8,683,328.63	5,673,735.72
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		144,063,647.62	119,509,004.40
加: 营业外收入	五. 37	5,501,309.18	7,539,242.24
减: 营业外支出	五. 38	172,923.54	622,282.54
其中: 非流动资产处置损失		143,028.23	99,812.04
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		149,392,033.26	126,425,964.10
减: 所得税费用	五. 39	23,455,562.80	22,432,699.06
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		125,936,470.46	103,993,265.04
归属于母公司所有者的净利润		125,935,179.53	104,089,860.66
少数股东损益		1,290.93	-96,595.62
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五. 40	1.361	1.321
(二) 稀释每股收益	五. 40	1.361	1.321
七、其他综合收益			4,591,938.77
八、综合收益总额		125,936,470.46	108,585,203.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,935,179.53	108,681,799.43
归属于少数股东的综合收益总额		1,290.93	-96,595.62

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		737,807,041.12	637,598,388.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		32,347,273.04	13,644,698.74
收到其他与经营活动有关的现金	五. 42	7,625,100.86	15,288,246.68
经营活动现金流入小计		777,779,415.02	666,531,334.22
购买商品、接受劳务支付的现金		425,644,602.76	372,289,174.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		144,029,831.62	128,841,587.13
支付的各项税费		56,393,644.85	50,601,098.68
支付其他与经营活动有关的现金	五. 42	84,145,960.71	88,478,165.36
经营活动现金流出小计		710,214,039.94	640,210,025.56
经营活动产生的现金流量净额		67,565,375.08	26,321,308.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		225,000.00	839,719.37
取得投资收益收到的现金		767,600.00	688,055.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,180.00	751,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,046,780.00	2,279,474.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		267,984,107.55	88,540,702.81
投资支付的现金		1,130,000.00	6,000,000.00
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		269,114,107.55	94,540,702.81
投资活动产生的现金流量净额		-268,067,327.55	-92,261,227.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			487,456,269.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款收到的现金		105,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五. 42	46,622,850.62	24,200,000.00
筹资活动现金流入小计		151,622,850.62	661,656,269.36
偿还债务支付的现金		66,454,546.00	271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,664,632.75	10,805,238.07
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	五. 42	47,537,082.01	49,420,000.00
筹资活动现金流出小计		138,656,260.76	331,225,238.07
筹资活动产生的现金流量净额		12,966,589.86	330,431,031.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-187,535,362.61	264,491,112.07
加：期初现金及现金等价物余额		314,852,574.39	50,361,462.32
六、期末现金及现金等价物余额		127,317,211.78	314,852,574.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	92,510,461.00	520,811,204.78			33,023,457.73		242,696,317.94		1,042,790.47	890,084,231.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	92,510,461.00	520,811,204.78			33,023,457.73		242,696,317.94		1,042,790.47	890,084,231.92
三、本年增减变动金额（减少以		-223,393.06			10,398,496.53		97,034,590.80		-905,316.01	106,304,378.26
（一）净利润							125,935,179.53		1,290.93	125,936,470.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							125,935,179.53		1,290.93	125,936,470.46
（三）股东投入和减少资本		-223,393.06							-906,606.94	-1,130,000.00
1. 股东投入资本									-906,606.94	-906,606.94
2. 股份支付计入股东权益的金										
3. 其他		-223,393.06								-223,393.06
（四）利润分配					10,398,496.53		-28,900,588.73			-18,502,092.20
1. 提取盈余公积					10,398,496.53		-10,398,496.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-18,502,092.20			-18,502,092.20
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
（七）其他										
四、本年年末余额	92,510,461.00	520,587,811.72			43,421,954.26		339,730,908.74		137,474.46	996,388,610.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表（续）

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	69,010,461.00	57,665,276.47			23,840,771.06		147,789,143.95		1,139,386.09	299,445,038.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	69,010,461.00	57,665,276.47			23,840,771.06		147,789,143.95		1,139,386.09	299,445,038.57
三、本年增减变动金额（减）	23,500,000.00	463,145,928.31			9,182,686.67		94,907,173.99		-96,595.62	590,639,193.35
（一）净利润							104,089,860.66		-96,595.62	103,993,265.04
（二）其他综合收益		4,591,938.77								4,591,938.77
上述（一）和（二）小计		4,591,938.77					104,089,860.66		-96,595.62	108,585,203.81
（三）股东投入和减少资本	23,500,000.00	458,553,989.54								482,053,989.54
1. 股东投入资本	23,500,000.00	458,553,989.54								482,053,989.54
2. 股份支付计入股东权益										
3. 其他										
（四）利润分配					9,182,686.67		-9,182,686.67			
1. 提取盈余公积					9,182,686.67		-9,182,686.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
（七）其他										
四、本年年末余额	92,510,461.00	520,811,204.78			33,023,457.73		242,696,317.94		1,042,790.47	890,084,231.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		161,659,781.65	361,200,719.47	短期借款		60,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		80,672,180.37	43,798,579.14	应付票据			16,000,000.00
应收账款	十一.1	112,532,945.79	94,379,529.45	应付账款		159,143,436.85	69,293,686.16
预付款项		50,694,001.53	61,194,870.89	预收款项		14,169,235.35	22,464,028.28
应收利息				应付职工薪酬		32,912,717.93	35,347,119.29
应收股利				应交税费		1,045,355.85	12,403,667.78
其他应收款	十一.2	30,629,622.56	58,350,955.35	应付利息		344,924.44	200,550.00
存货		189,496,058.36	163,621,299.53	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		2,159,020.06	5,945,467.56
其他流动资产		-		一年内到期的非流动负债		100,509,089.00	509,090.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		370,283,779.48	182,163,609.07
流动资产合计		625,684,590.26	782,545,953.83	非流动负债：			
非流动资产				长期借款		2,036,365.00	103,490,910.00
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	十一.3	138,797,402.46	64,646,088.63	预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产		394,267,056.92	138,980,412.35	其他非流动负债		26,705,988.34	25,113,491.67
在建工程		69,869,363.50	69,375,397.27				
工程物资				非流动负债合计		28,742,353.34	128,604,401.67
固定资产清理				负债合计		399,026,132.82	310,768,010.74
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		92,510,461.00	92,510,461.00
无形资产		58,910,930.20	59,028,747.41	资本公积		520,811,204.78	520,811,204.78
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		43,421,954.26	33,023,457.73
递延所得税资产		8,607,873.44	7,819,622.09	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		240,367,463.92	165,283,087.33
非流动资产合计		670,452,626.52	339,850,267.75	股东权益合计		897,111,083.96	811,628,210.84
资产总计		1,296,137,216.78	1,122,396,221.58	负债和股东权益总计		1,296,137,216.78	1,122,396,221.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一. 4	1,206,711,092.59	986,952,966.75
减：营业成本	十一. 4	954,610,129.98	739,999,594.45
营业税金及附加		3,205,692.39	4,700,132.38
销售费用		74,433,449.39	70,861,852.73
管理费用		53,918,078.94	61,146,884.02
财务费用		9,813,218.71	12,063,877.00
资产减值损失		5,087,145.85	2,350,479.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一. 5	9,013,913.83	5,825,488.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,246,313.83	5,186,414.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		114,657,291.16	101,655,635.25
加：营业外收入		5,322,545.04	7,495,742.24
减：营业外支出		172,908.54	622,282.54
其中：非流动资产处置损失		143,028.23	99,812.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,806,927.66	108,529,094.95
减：所得税费用		15,821,962.34	16,702,228.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,984,965.32	91,826,866.69
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			4,591,938.77
七、综合收益总额		103,984,965.32	96,418,805.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		978,578,202.55	755,893,413.95
收到的税费返还		32,347,273.04	13,644,698.74
收到其他与经营活动有关的现金		35,835,907.43	14,550,097.12
经营活动现金流入小计		1,046,761,383.02	784,088,209.81
购买商品、接受劳务支付的现金		771,034,559.74	553,732,869.51
支付给职工以及为职工支付的现金		89,086,175.34	82,464,892.46
支付的各项税费		34,822,728.63	35,763,831.31
支付其他与经营活动有关的现金		83,314,797.65	87,550,091.16
经营活动现金流出小计		978,258,261.36	759,511,684.44
经营活动产生的现金流量净额		68,503,121.66	24,576,525.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		225,000.00	839,719.37
取得投资收益收到的现金		767,600.00	688,055.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,180.00	751,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,046,780.00	2,279,474.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,421,660.73	86,859,803.93
投资支付的现金		66,130,000.00	6,000,000.00
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		287,551,660.73	92,859,803.93
投资活动产生的现金流量净额		-286,504,880.73	-90,580,329.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			487,456,269.36
借款收到的现金		105,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			22,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		46,622,850.62	
筹资活动现金流入小计		151,622,850.62	660,156,269.36
偿还债务支付的现金		66,454,546.00	271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,664,632.75	10,805,238.07
支付其他与筹资活动有关的现金		47,537,082.01	49,420,000.00
筹资活动现金流出小计		138,656,260.76	331,225,238.07
筹资活动产生的现金流量净额		12,966,589.86	328,931,031.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		311,780,719.47	48,853,491.81
六、期末现金及现金等价物余额			
		106,745,550.26	311,780,719.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

编制单位:河南省中原内配股份有限公司

2011 年度

单位:人民币元

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	92,510,461.00	520,811,204.78			33,023,457.73		165,283,087.33	811,628,210.84
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	92,510,461.00	520,811,204.78			33,023,457.73		165,283,087.33	811,628,210.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填)					10,398,496.53		75,084,376.59	85,482,873.12
(一)净利润							103,984,965.32	103,984,965.32
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							103,984,965.32	103,984,965.32
(三)股东投入和减少资本								
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					10,398,496.53		-28,900,588.73	-18,502,092.20
1.提取盈余公积					10,398,496.53		-10,398,496.53	
2.对股东的分配							-18,502,092.20	-18,502,092.20
3.其他								
(五)股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
(七)其他								
四、本年年末余额	92,510,461.00	520,811,204.78			43,421,954.26		240,367,463.92	897,111,083.96

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司股东权益变动表（续）

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	69,010,461.00	57,665,276.47			23,840,771.06		82,638,907.31	233,155,415.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	69,010,461.00	57,665,276.47			23,840,771.06		82,638,907.31	233,155,415.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,500,000.00	463,145,928.31			9,182,686.67		82,644,180.02	578,472,795.00
（一）净利润							91,826,866.69	91,826,866.69
（二）其他综合收益		4,591,938.77						4,591,938.77
上述（一）和（二）小计		4,591,938.77					91,826,866.69	96,418,805.46
（三）股东投入和减少资本	23,500,000.00	458,553,989.54						482,053,989.54
1. 股东投入资本	23,500,000.00	458,553,989.54						482,053,989.54
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,182,686.67		-9,182,686.67	
1. 提取盈余公积					9,182,686.67		-9,182,686.67	
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
（七）其他								
四、本年年末余额	92,510,461.00	520,811,204.78			33,023,457.73		165,283,087.33	811,628,210.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

河南省中原内配股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

一、公司基本情况

河南省中原内配股份有限公司的前身为“河南省中原内燃机配件股份有限总厂（以下简称内配总厂）”，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）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《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 1215.9 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 1216 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（以下简称公司或本公司）”，注册资本增加至 6,101.05 万元，并于 2000 年 9 月 8 日完成变更登记工作。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 1 月，公司内部职工股 1,505.13 万股经过协议转让给薛德龙等 38 位自然人。2003 年，经焦作市人民政府（焦政文[2002]158 号）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 6 月，公司依照 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，由出资人郑州宇通集团有限公司和自然人杨帆于 2007 年 6 月 20 日前缴足，并于 2007 年 6 月 26 日完成变更登记工作，变更后注册资本为 6,901.05 万元。

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 9,251.04 万元。

本公司设办公室、证券部、财务部、运营中心、人力资源部、技术研发中心、质检部、质量工程部等职能管理部门和 12 个机加工车间、4 个铸造车间、1 个装备动力分厂等生产单位，目前主要从事各种型号气缸套的生产、加工和销售，拥有 90 条生产线，年生产能力为 3200 万只气缸套。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布

的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为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；本公司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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务

外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于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，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或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资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认

或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①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或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控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融
负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金
融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减
值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损
失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信
用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应

当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指单项金额在 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试后未计提坏账准备的应收款项，按照账龄计提减值准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

以账龄为类似信用风险特征的组合	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。
-----------------	--

按组合计提坏账准备的计提方法

以账龄为类似信用风险特征的组合	账龄分析法
-----------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80



账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
5 年以上	100	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	有迹象表明收回可能性较低
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货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

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

①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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、27 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

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。本公司投资性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。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，

按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、27。

14、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	4	4.80
机器设备	10	4	9.60
电子设备	5	4	19.20
运输工具	5	4	19.20
其他设备	5	4	19.20

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、27。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、27。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计

算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、27。

18、研发支出

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(2) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(4) 对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

19、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期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

21、股份支付

(1) 股份支付种类

本公司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) 股份支付的会计处理

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

22、收入

(1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权

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

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及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。

资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

25、经营租赁、融资租赁

本公司将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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁会计处理

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

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

26、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期会计估计未发生变更。

30、前期差错更正

本报告期无前期差错更正。

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	本公司为增值税一般纳税人。按产品销售收入 17% 的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；本公司自营自产货物的出口，相应的增值税适用免抵退税管理办法。	17%
营业税	按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税税额	7%
教育费附加	应交增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

所得税：根据河南省高新技术企业认定管理工作领导小组豫高企[2011]10 号文件，本公司已通过关于高新技术企业的复审，被认定为高新技术企业，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。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额
河南省中原内配铸造有限公司	一人有限	中国孟州	加工业	6,800.00	气缸套毛坯、模具毛坯、机械设备铸造件及气缸套加工销售	70,038,424.68
河南省中原华工激光工程有限公司	有限责任	中国焦作	加工业	600.00	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。	5,830,000.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
河南省中原内配铸造有限公司		100.00		100.00	是		



河南省中原华工激光工程有限公司	97.17	97.17	是	137,474.46	32,325.54
-----------------	-------	-------	---	------------	-----------

2、合并范围发生变更的说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

3、本报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本报告期内无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			15,650.91			16,934.52
人民币			15,650.91			16,934.52
银行存款：			127,301,560.87			314,826,048.59
人民币			120,805,702.90			312,549,780.35
美元	1,030,758.22	6.3009	6,494,704.47	343,704.44	6.6227	2,276,251.38
欧元	141.21	8.1625	1152.63	1.81	8.8065	15.94
英镑	0.09	9.7116	0.87	0.09	10.2182	0.92
其他货币资金：			54,914,231.39			49,429,591.28
人民币			53,673,514.30			49,429,572.85
美元	0.03	6.3009	0.19	0.03	6.6227	0.20
欧元	152,002.07	8.1625	1,240,716.90	2.07	8.8065	18.23
合 计			182,231,443.17			364,272,574.39

货币资金说明：

本公司期末其他货币资金中有 1,574,231.39 元系购买机器设备缴纳的信用证保证金,有 33,340,000.00 元系交通银行股份有限公司河南省分行的定期存单,有 20,000,000.00 元系向中国进出口银行贷款由中信银行郑州支行作为保证人,而向中信银行提供的质押存款。

2、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	80,672,180.37	43,798,579.14
商业承兑汇票		
合 计	80,672,180.37	43,798,579.14

(1) 期末本公司无质押的应收票据。

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的

票据情况

①本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 116,865,973.38 元，前五名情况如下：

序号	出票日期	到期日	金额	备注
1	2011.8.25	2012.2.25	4,160,000.00	
2	2011.7.22	2012.1.22	3,000,000.00	
3	2011.9.30	2012.3.30	2,770,000.00	
4	2011.12.6	2012.6.6	2,696,097.17	
5	2011.9.13	2012.3.13	2,500,000.00	
合 计			15,126,097.17	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	61,538,489.03	51.05	3,076,924.45	5.00
账龄组合	59,012,008.38	48.95	4,940,627.17	8.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	120,550,497.41	--	8,017,551.62	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	56,550,646.50	55.96	2,827,532.33	5.00
账龄组合	44,499,185.06	44.04	3,842,769.78	8.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	101,049,831.56	--	6,670,302.11	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比	计提理由

			例	
常州常发动力机械有限公司	5,534,284.04	276,714.20	5%	根据账龄计提
巴西康明斯 CBL 公司	5,908,533.13	295,426.66	5%	根据账龄计提
东风康明斯发动机有限公司	6,933,274.37	346,663.72	5%	根据账龄计提
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	8,047,061.59	402,353.08	5%	根据账龄计提
英科德公司	13,499,702.82	674,985.14	5%	根据账龄计提
美国国际卡车公司	21,615,633.08	1,080,781.65	5%	根据账龄计提
合 计	61,538,489.03	3,076,924.45	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	55,362,665.23	45.93	2,768,133.26	42,019,480.26	41.59	2,100,974.01
1 至 2 年	1,173,363.45	0.97	117,336.35	43,172.31	0.04	4,317.23
2 至 3 年	40,700.41	0.03	12,210.12	680,061.36	0.67	204,018.41
3 至 4 年	680,060.96	0.56	340,030.48	261,506.87	0.26	130,753.43
4 至 5 年	261,506.87	0.22	209,205.50	461,287.80	0.46	369,030.24
5 年以上	1,493,711.46	1.24	1,493,711.46	1,033,676.46	1.02	1,033,676.46
合 计	59,012,008.38	--	4,940,627.17	44,499,185.06	--	3,842,769.78

(2) 本报告期内已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况

本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况。

(3) 本报告期内实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京市科胜内燃机配件制造有限公司	货款	266.2	无法收回	否
江苏江淮动力股份有限公司	货款	6,531.90	无法收回	否
郑州泓鑫汽配有限公司	货款	1.60	无法收回	否
平罗县金辉农业机械有限公司	货款	0.80	无法收回	否
广州广迅汽车配件有限公司	货款	0.01	无法收回	否
咸阳强盛机电农机有限公司	货款	0.01	无法收回	否
山东临沂市兆斌商贸有限公司	货款	15.29	无法收回	否
重庆恒冠商贸有限责任公司	货款	18.30	无法收回	否
成都市恒鑫汽车配件有限公司	货款	28.56	无法收回	否
宁夏国营巴浪湖物资供应站	货款	49.72	无法收回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
甘肃汇博机械有限公司	货款	70.00	无法收回	否
合 计		6,982.39		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	非关联方	21,615,633.08	1 年以内	17.93
2	非关联方	13,499,702.82	1 年以内	11.2
3	非关联方	8,047,061.59	1 年以内	6.68
4	非关联方	6,933,274.37	1 年以内	5.75
5	非关联方	5,908,533.13	1 年以内	4.90
合 计		56,004,204.99		46.46

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
孟州中原活塞环有限公司	参股企业	159,967.92	0.13
合 计		159,967.92	0.13

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,505,012.50	45.32	407,272.50	27.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,816,064.50	54.68	1,816,064.50	100.00
合 计	3,321,077.00	--	2,223,337.00	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账				

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
准备的其他应收款				
账龄组合	1,155,012.50	38.88	321,912.50	27.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,816,064.50	61.12	1,816,064.50	100.00
合 计	2,971,077.00	--	2,137,977.00	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,150,000.00	34.63	57,500.00	800,000.00	26.93	40,000.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年				26,200.00	0.88	13,100.00
4 至 5 年	26,200.00	0.79	20,960.00	300,000.00	10.10	240,000.00
5 年以上	328,812.50	9.90	328,812.50	28,812.50	0.97	28,812.50
合 计	1,505,012.50	--	407,272.50	1,155,012.50	--	321,912.50

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
孟州市农村商业银行不良资产	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	用于购买孟州商业银行的不良贷款，收回的可能性较小
常柴财务公司账务	16,064.50	16,064.50	100.00%	无法收回
合 计	1,816,064.50	1,816,064.50	-- --	

(2) 本报告期内已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况

本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况。

(3) 本报告期内实际核销的其他应收款情况

本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
----	--------	----	----	-----------------

1	非关联方	1,800,000.00	1—2 年	54.20
2	非关联方	300,000.00	5 年以上	9.03
3	非关联方	26,200.00	4—5 年	0.79
4	非关联方	16,064.50	5 年以上	0.48
5	非关联方	13,339.00	5 年以上	0.40
合 计		2,155,603.50		64.90

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	61,669,125.62	90.52	73,918,949.12	91.51
1 至 2 年	662,651.76	0.97	4,773,333.88	5.91
2 至 3 年	3,777,954.10	5.55	683,453.64	0.85
3 年以上	2,016,592.92	2.96	1,399,039.28	1.73
合 计	68,126,324.40	100.00	80,774,775.92	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	18,241,260.40	1 年以内	工程未完工
2	非关联方	9,260,233.74	1 年以内	预付设备款
3	非关联方	6,603,174.42	1 年以内	工程未完工
4	非关联方	5,705,000.00	1 年以内	工程未完工
5	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	预付设备款
合 计		43,809,668.56		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	51,612,237.39		51,612,237.39	58,227,854.51		58,227,854.51
在产品	9,057,118.30		9,057,118.30	1,851,265.82		1,851,265.82
自制半成品	30,953,559.65		30,953,559.65	22,692,664.30		22,692,664.30
库存商品	168,741,471.80		168,741,471.80	150,289,447.50	1,433,715.57	148,855,731.93
合 计	260,364,387.14		260,364,387.14	233,061,232.13	1,433,715.57	231,627,516.56

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
自制半成品					
库存商品	1,433,715.57			1,433,715.57	
合计	1,433,715.57			1,433,715.57	

7、对合营企业和联营企业投资

(1) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	有限责任	河南孟州	薛德龙	加工业	12,000.00	41.00	41.00	770894565
孟州市九顺小额贷款有限公司	有限责任	河南孟州	薛德龙	金融业	5,000.00	20.00	20.00	69215562-7

续：

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	313,510,318.82	196,078,061.29	117,432,257.53	264,850,138.54	20,112,960.56
孟州市九顺小额贷款有限公司	57,622,624.58	2,307,106.81	55,315,517.77	3,221,115.90	2,185,074.02

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对联营企业投资						
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	权益法	49,200,000.00	39,685,473.17	8,246,313.83		47,931,787.00
孟州市九顺小额贷款有限公司	权益法	10,000,000.00	10,626,088.75	437,014.80		11,063,103.55
2、其他长期股权投资						
孟州中原活塞环有限公司	成本法	204,000.00	204,000.00			204,000.00
河南孟州农村商业银行股份有限公司	成本法	11,735,000.00	11,960,000.00		225,000.00	11,735,000.00



河南省中原活塞股份有限公司	成本法	1,400,000.00	1,558,190.78		1,558,190.78
孟州市中小企业信用担保有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合 计		74,039,000.00	65,533,752.70	8,683,328.63	225,000.00
73,992,081.33					

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对联营企业投资						
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	41.00	41.00				
孟州市九顺小额贷款有限公司	20.00	20.00				
2、其他长期股权投资						
孟州中原活塞环有限公司	19.10	19.10				17,600.00
河南孟州农村商业银行股份有限公司	4.46	4.46				750,000.00
河南省中原活塞股份有限公司	7.00	7.00				
孟州市中小企业信用担保有限责任公司	4.08	4.08				
合 计						767,600.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	472,709,920.84	328,195,884.93	1,315,869.69	799,589,936.08
其中: 房屋及建筑物	93,484,906.14	130,863,288.50	672,733.00	223,675,461.64
机器设备	369,314,478.93	171,562,093.90	26,240.00	540,850,332.83
运输工具	5,691,617.08	5,564,709.94	501,402.93	10,754,924.09
电子设备	2,150,208.54	5,800,558.72	113,643.76	7,837,123.50
其他设备	2,068,710.15	14,405,233.87	1,850.00	16,472,094.02
	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计:	238,043,678.06	35,750,998.17	1,150,647.26	272,644,028.97
其中: 房屋及建筑物	36,943,048.25	6,114,165.47	539,622.12	42,517,591.60
机器设备	195,483,604.49	28,010,406.62	20,533.65	223,473,477.46



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	3,799,170.34	899,880.27	481,346.81	4,217,703.80
电子设备	1,413,534.15	310,413.98	108,256.68	1,615,691.45
其他设备	404,320.83	416,131.83	888.00	819,564.66
三、固定资产账面净值合计	234,666,242.78	--	--	526,945,907.11
其中：房屋及建筑物	56,541,857.89	--	--	181,157,870.04
机器设备	173,830,874.44	--	--	317,376,855.37
运输工具	1,892,446.74	--	--	6,537,220.29
电子设备	736,674.39	--	--	6,221,432.05
其他设备	1,664,389.32	--	--	15,652,529.36
四、减值准备合计	13,841,260.61	5,119,247.08		18,960,507.69
其中：房屋及建筑物	5,972,146.72	5,119,247.08		11,091,393.80
机器设备	7,219,780.42			7,219,780.42
运输工具	649,333.47			649,333.47
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	220,824,982.17	--	--	507,985,399.42
其中：房屋及建筑物	50,569,711.17	--	--	170,066,476.24
机器设备	166,611,094.02	--	--	310,157,074.95
运输工具	1,243,113.27	--	--	5,887,886.82
电子设备	736,674.39	--	--	6,221,432.05
其他设备	1,664,389.32			15,652,529.36

本期折旧额 35,750,998.17 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 284,867,666.86 元。

(2) 固定资产说明：

本期处置的固定资产原值为 661,116.69 元，累计折旧为 618,145.22 元，报废的固定资产原值为 654,753.00 元，累计折旧为 532,502.04 元。

固定资产抵押情况详见“五、22 一年内到期的非流动负债”。

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
待安装设备	1,435,269.73		1,435,269.73	2,018,797.93		2,018,797.93



年产 1000 万只气 缸套项目	66,600,026.96	66,600,026.96	58,479,433.59	58,479,433.59
职工宿舍楼	3,423,894.00	3,423,894.00	8,799,366.00	8,799,366.00
研发中心及信息 化建设项目			202,179.44	202,179.44
合 计	71,459,190.69	71,459,190.69	69,499,776.96	69,499,776.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
待安装设备		2,018,797.93	343,279.81	926,376.01	432.00
年产 1000 万只气缸套项目	321,600,000.00	58,479,433.59	277,928,375.37	269,807,782.00	
职工宿舍楼		8,799,366.00	3,016,100.00	8,391,572.00	
研发中心及信息化建设项 目	69,728,000.00	202,179.44	5,539,757.41	5,741,936.85	
合 计		69,499,776.96	286,827,512.59	284,867,666.86	432.00

接上表

项目名称	工程投入 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	期末余额
待安装设备						自筹资金	1,435,269.73
年产 1000 万只气 缸套项目	92.53					募集资金	66,600,026.96
职工宿舍楼		90.00				自筹资金	3,423,894.00
研发中心及信息 化建设项目	100.00					募集资金	
合 计							71,459,190.69

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	69,798,500.00	1,760,804.48		71,559,304.48
土地使用权 1	3,497,300.00			3,497,300.00
土地使用权 2	42,096,000.00			42,096,000.00
土地使用权 3	22,131,600.00			22,131,600.00
土地使用权 4		1,690,804.48		1,690,804.48
商标权	400,000.00			400,000.00
管理软件	1,673,600.00	70,000.00		1,743,600.00
二、累计摊销合计	10,769,752.59	1,878,621.69		12,648,374.28



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权 1	1,806,938.15	233,153.33		2,040,091.48
土地使用权 2	6,308,934.94	813,768.00		7,122,702.94
土地使用权 3	1,449,396.00	442,632.00		1,892,028.00
土地使用权 4		19,726.05		19,726.05
商标权	388,000.00	12,000.00		400,000.00
管理软件	816,483.50	357,342.31		1,173,825.81
三、无形资产账面净值合计	59,028,747.41			58,910,930.20
土地使用权 1	1,690,361.85			1,457,208.52
土地使用权 2	35,787,065.06			34,973,297.06
土地使用权 3	20,682,204.00			20,239,572.00
土地使用权 4				1,671,078.43
商标权	12,000.00			
管理软件	857,116.50			569,774.19
四、减值准备合计				
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
商标权				
管理软件				
五、无形资产账面价值合计	59,028,747.41			58,910,930.20
土地使用权 1	1,690,361.85			1,457,208.52
土地使用权 2	35,787,065.06			34,973,297.06
土地使用权 3	20,682,204.00			20,239,572.00
土地使用权 4				1,671,078.43
商标权	12,000.00			
管理软件	857,116.50			569,774.19

本期摊销额 1,878,621.69 元。

(2) 无形资产说明

无形资产的抵押情况详见“五、22 一年内到期的非流动负债”。

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

**递延所得税资产：**

资产减值准备	4,387,796.57	3,617,791.03
递延收益	4,332,523.25	4,131,148.75
未实现内部销售损益	1,055,359.35	793,833.74
合 计	9,775,679.17	8,542,773.52

13、资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,808,279.11	1,439,591.90		6,982.39	10,240,888.62
二、存货跌价准备	1,433,715.57			1,433,715.57	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,841,260.61	5,119,247.08			18,960,507.69
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	24,083,255.29	6,558,838.98		1,440,697.96	29,201,396.31

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款		



保证借款		20,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合 计	60,000,000.00	20,000,000.00

15、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		16,000,000.00
合 计		16,000,000.00

16、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	163,645,146.40	83,011,804.54
1 至 2 年	10,848,051.18	6,899,154.58
2 至 3 年	3,162,143.13	1,493,955.20
3 年以上	4,669,059.12	3,406,832.76
合 计	182,324,399.83	94,811,747.08

(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

详见“附注六.6 关联方应收应付款项”。

17、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	13,228,318.63	21,849,001.65
1 至 2 年	396,753.04	152,043.53
2 至 3 年	107,716.47	74,510.67
3 年以上	436,447.21	388,472.43
合 计	14,169,235.35	22,464,028.28

(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

详见“附注六.6 关联方应收应付款项”。

18、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,637,601.18	135,833,295.33	129,472,953.30	19,997,943.21
二、职工福利费		11,227,606.01	11,227,606.01	
三、社会保险费	7,422,437.50	18,318,188.36	24,046,864.50	1,693,761.36
1、基本医疗保险费	1,552,270.16	3,758,238.22	5,123,377.05	187,131.33
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	5,680,743.52	13,094,572.98	17,615,291.66	1,160,024.84
4、年金缴费				
5、失业保险费	189,423.82	375,377.16	218,195.79	346,605.19
6 工伤保险费		545,000.00	545,000.00	
7、生育保险费		545,000.00	545,000.00	
四、住房公积金	1,838,067.83	3,394,575.02	3,832,177.00	1,400,465.85
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	1,657,195.63	2,270,176.41	2,578,649.24	1,348,722.80
七、非货币性福利				
八、其他	15,129,044.48		1,775,624.31	13,353,420.17
其中：现金结算的股份支付				
合 计	39,684,346.62	171,043,841.13	172,933,874.36	37,794,313.39

19、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-8,142,070.57	335,735.69
印花税	102,335.28	66,507.04
营业税	2,688.10	6,379.18
企业所得税	9,058,907.08	18,109,896.01
个人所得税	11,861.07	17,430.89
房产税	385,963.36	
土地使用税	1,288,347.82	
城市维护建设税	101,890.15	204,069.32
教育费附加	42,716.87	86,507.96
地方教育费附加	28,477.93	
合 计	2,881,117.09	18,826,526.09

20、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	236,222.22	171,050.00



企业债券利息		
短期借款应付利息	108,702.22	29,500.00
合 计	344,924.44	200,550.00

21、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	569,818.00	4,939,561.76
1 至 2 年	633,630.76	57,020.80
2 至 3 年	16,206.30	
3 年以上	968,104.00	978,104.00
合 计	2,187,759.06	5,974,686.56

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	100,509,089.00	509,090.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的预计负债		
合 计	100,509,089.00	509,090.00

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	100,509,089.00	509,090.00
信用借款		
合 计	100,509,089.00	509,090.00

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行北京分行	2010-2-1	2012-2-19	RMB	4.23		50,000,000.00		

中国进出口银行 北京分行	2010-2-19	2012-2-19	RMB	4.23	50,000,000.00	
孟州市财政局	2006-2-7	2020-2-7	RMB	2.55	509,089.00	509,090.00
合 计					100,509,089.00	509,090.00

③ 一年内到期的长期借款中的逾期借款

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿 还原因	预期还 款期
孟州市财政局	254,545.00		2.55	扩大铸入式气缸套 出口项目建设		
合 计	254,545.00					

④ 一年内到期的长期借款说明：

孟州市财政局的贷款属于转贷资金，该转贷资金还款期限为 15 年。前 4 年为宽限期，从第 5 年开始逐年均衡归还本金，从 2010 年至 2020 年每年归还本金 254,545.00 元。				
中国进出口银行北京分行 1 亿元贷款由商业银行中信银行郑州分行开出保函做为担保，而中信银行郑州分行开出保函时则由本公司的土地使用权、房屋建筑物、机器设备提供抵押担保以及以存入保证金的形式提供保证金担保，具体担保明细如下：				
序 号	抵押物类别	评估价值（万元）	抵押价值（万元）	备注
1	土地使用权	6,199.61		
2	工业厂房	6,112.23	10,400.00	
3	机器设备	4,483.07		
4	保证金存款	1,000.00	1,000.00	
5	保证金存款	1,000.00	1,000.00	
合 计		18,794.91	12,400.00	

23、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,036,365.00	102,290,910.00
信用借款		1,200,000.00
合 计	2,036,365.00	103,490,910.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
孟州市财政局-国转贷	2006-2-7	2020-2-7	RMB	2.25		2,036,365.00		2,290,910.00
中国进出口银行北京分行	2010-2-19	2012-1-19	RMB	4.23				50,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2010-2-19	2012-1-19	RMB	4.23				50,000,000.00
国家轻纺投资								1,200,000.00
合计						2,036,365.00		103,490,910.00

(3) 长期借款说明

孟州市财政局-国债转贷资金还款期限为 15 年。前 4 年为宽限期，从第 5 年开始每年等额归还本金，从 2010 年至 2020 年每年归还本金 254,545.00 元。该笔贷款保证人为焦作隆丰皮草企业有限公司。

24、专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
激光表面强化及刻槽关键技术研究产业化	500,000.00			500,000.00	
合计	500,000.00			500,000.00	

25、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
年产 50 万只康明斯出口气缸套技改增能项目（财政贴息补助）	511,500.00	604,500.00
年产 50 万只康明斯出口气缸套技改增能项目（外经贸发展促进资金）	310,000.00	370,000.00
年产 200 万只斯太尔气缸套技改项目（项目贴息）	660,000.00	780,000.00
科技三项经费（康明斯铸贝气缸套出口项目）	247,500.00	292,500.00
年产 40 万只斯太尔气缸套技改项目	148,500.00	170,500.00
项目配套资金	345,833.33	395,833.33
欧 V 发动机气缸套研制开发	681,666.67	781,666.67
研制开发大宇发动机气缸套项目（2006 年度外经贸发展基金）	135,000.00	155,000.00
200 万只道依茨项目	236,250.00	271,250.00
200 万只重型气缸套项目	1,282,500.00	1,472,500.00
进口产品贴息	341,821.67	391,241.67
省级工业结构调整贴息资金	797,500.00	907,500.00
2008 年装备升级技改项目	667,500.00	757,500.00
专业结构调整资金	1,472,500.00	1,658,500.00



项 目	期末余额	年初余额
大功率车用柴油机气缸套研发	1,085,000.00	1,225,000.00
大中型农业机械柴油机气缸套生产线技改升级项目	5,820,000.00	6,540,000.00
多元合金化铸态贝氏体灰铸铁气缸套	2,600,000.00	2,900,000.00
重型发动机气缸套开发及产业化项目	175,000.00	195,000.00
低碳节能喷涂气缸套研发（科技三项经费）	1,148,333.33	1,278,333.33
2008 年省工业经济结构调整项目贴息补助	1,649,583.33	1,834,583.34
2009 年省工业经济结构调整项目贴息补助	980,833.34	1,090,833.33
大功率车用柴油机气缸套研发	535,000.00	595,000.00
高性能新型柴油机摩擦副研发及产业化项目	401,250.00	446,250.00
淘汰落后产业奖励资金	1,306,500.00	1,456,500.00
科技经费	1,256,666.67	
扶持资金	1,466,250.00	
低碳节能喷涂气缸套研发及产业项目资金	1,750,000.00	
合 计	28,012,488.34	26,569,991.67

26、股本

（1）股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
限售股份	69,010,461.00				-32,671,025.00	-32,671,025.00	36,339,436.00
无限售股份	23,500,000.00				32,671,025.00	32,671,025.00	56,171,025.00
股份总数	92,510,461.00						92,510,461.00

27、资本公积

（1）资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	503,215,245.75		223,393.06	502,991,852.69
其他资本公积	17,595,959.03			17,595,959.03
合 计	520,811,204.78		223,393.06	520,587,811.72

（2）资本公积变动说明

本期减少的资本公积系购买其子公司河南省中原华工激光工程有限公司少数股东权益支付的价款大



于应享有的净资产份额之间的差额，编制合并报表时冲减了资本公积。

28、盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,023,457.73	10,398,496.53		43,421,954.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	33,023,457.73	10,398,496.53		43,421,954.26

29、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		242,696,317.94	147,789,143.95
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		242,696,317.94	147,789,143.95
加：本期归属于母公司股东的净利润		125,935,179.53	104,089,860.66
减：提取法定盈余公积	10%	10,398,496.53	9,182,686.67
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利		18,502,092.20	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润		339,730,908.74	242,696,317.94

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	967,497,888.73	815,962,519.02
其他业务收入	8,294,657.74	6,274,071.33
营业收入合计	975,792,546.47	822,236,590.35
主营业务成本	683,761,260.85	549,827,513.85
其他业务成本	6,466,148.67	4,409,435.15
营业成本合计	690,227,409.52	554,236,949.00

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
气缸套	967,497,888.73	683,761,260.85	815,962,519.02	549,827,513.85
合 计	967,497,888.73	683,761,260.85	815,962,519.02	549,827,513.85

(3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	557,181,141.48	378,181,896.45	560,834,510.17	357,683,251.99
国外销售	410,316,747.25	305,579,364.40	255,128,008.85	192,144,261.86
合 计	967,497,888.73	683,761,260.85	815,962,519.02	549,827,513.85

(4) 前五名客户的营业收入情况

序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	151,701,039.76	15.55
2	84,321,336.93	8.64
3	53,053,719.92	5.44
4	41,899,787.75	4.29
5	33,993,069.48	3.48
合 计	364,968,953.84	37.40

接上表

序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	97,339,356.18	11.84
2	63,549,373.75	7.73
3	50,636,995.56	6.16
4	40,350,634.19	4.91
5	38,117,632.05	4.64
合 计	289,993,991.73	35.28

31、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	5%	5,647.23	276,493.23
城市维护建设税	7%	2,598,777.15	3,961,282.81
教育费附加	3%	1,113,790.01	1,697,692.71
地方教育费附加	2%	670,806.80	
合 计		4,389,021.19	5,935,468.75

32、销售费用



项 目	本期金额	上期金额
运费	57,497,576.23	48,957,221.51
差旅费及经费	5,561,206.47	6,353,992.06
工资	8,515,696.44	4,538,460.10
仓储费	512,168.70	1,176,154.32
装卸费	198,894.82	181,039.78
办公费	300,793.93	236,777.54
职工福利费	163,048.12	151,688.84
广告展览费	249,814.00	89,502.10
销售服务费	1,116,026.50	6,052,614.39
物料消耗	72,110.56	43,992.48
其他	418,175.30	3,245,606.31
合 计	74,605,511.07	71,027,049.43

33、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
技术开发费	21,897,110.87	17,864,019.86
职工薪酬	10,301,232.97	10,834,224.60
税金	7,112,718.89	11,648,204.35
劳动保险费	2,444,827.16	2,678,320.08
无形资产摊销	1,878,621.69	1,811,655.10
折旧费	2,148,728.72	1,579,572.57
业务招待费	2,552,616.61	1,306,629.70
办公费	940,182.13	674,075.86
差旅费	1,436,835.35	630,942.64
物料消耗	937,502.32	544,632.99
财产保险费	404,501.82	388,507.84
环境卫生费	644,990.00	541,000.00
福利费	1,488,750.68	1,627,908.95
审计咨询费	996,000.00	348,450.00
修理费	316,245.27	186,298.70
其他	970,662.07	10,587,446.64
合 计	56,471,526.55	63,251,889.88

34、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------



利息支出	6,306,914.99	11,005,788.07
减：利息收入	5,414,214.57	2,681,415.17
承兑汇票贴息		
汇兑损失	7,596,044.49	2,862,094.20
减：汇兑收益		
手续费	130,679.76	137,515.91
其他	308,095.50	396,890.10
合 计	8,927,520.17	11,720,873.11

35、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	1,439,591.90	2,868,166.43
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	5,119,247.08	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	6,558,838.98	2,868,166.43

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	767,600.00	688,055.56
权益法核算的长期股权投资收益	8,683,328.63	5,673,735.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-48,980.63
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	9,450,928.63	6,312,810.65

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
河南孟州农村商业银行股份有限公司	750,000.00	338,055.56
河南省中原活塞股份有限公司		350,000.00
孟州中原活塞环有限公司	17,600.00	
合 计	767,600.00	688,055.56

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	8,246,313.83	5,186,414.02
孟州市九顺小额贷款有限公司	437,014.80	487,321.70
合 计	8,683,328.63	5,673,735.72

37、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	124,155.42	496,264.56
其中：固定资产处置利得	124,155.42	496,264.56
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,761,903.33	7,040,720.00
其他	615,250.43	2,257.68
合 计	5,501,309.18	7,539,242.24

其中，政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
50 万只康明斯出口气缸套技改增能项目	153,000.00	153,000.00
200 万只重型发动机气缸套项目	120,000.00	120,000.00
康明斯铸贝气缸套出口项目（科技三项经费）	45,000.00	45,000.00



项目	本期金额	上期金额
年产 40 万只斯太尔气缸套技改项目	22,000.00	22,000.00
殴 V 发动机气缸套研制开发	100,000.00	100,000.00
研制开发大宇发动机气缸套项目	20,000.00	20,000.00
200 万只道依茨项目、200 万只重型气缸套项目	225,000.00	225,000.00
项目配套资金	50,000.00	50,000.00
进口产品贴息	49,420.00	49,420.00
年产 600 万只欧 V 铸入式气缸套项目贴息资金	110,000.00	110,000.00
装备升级技改项目	90,000.00	140,000.00
大功率车用柴油机气缸套研发	140,000.00	140,000.00
年产 300 万只欧 I V 气缸套项目	186,000.00	186,000.00
大中型农业机械柴油机气缸套生产线技改升级项目	720,000.00	660,000.00
多元合金化铸态贝氏体灰铸铁气缸套	300,000.00	100,000.00
重型发动机气缸套开发及产业化项目	20,000.00	5,000.00
低碳节能喷涂气缸套研发（科技三项经费）	130,000.00	21,666.67
省工业经济结构调整项目贴息补助	295,000.00	24,583.33
大功率车用柴油机气缸套研发	60,000.00	5,000.00
高性能新型柴油机摩擦副研发及产业化项目	45,000.00	3,750.00
科技经费	43,333.33	
扶持资金	63,750.00	
2010 年度引智项目执行款	190,000.00	
专利资助资金	14,400.00	
低碳节能喷涂气缸套科技进步奖	60,000.00	
2011 年度河南省省长质量奖专项资金	1,000,000.00	
先进企业表彰奖	200,000.00	
社会保障基金	60,000.00	
高校毕业生见习资金	60,000.00	
商务局奖励资金	30,000.00	
出口先进企业奖励资金	10,000.00	
上市嘉奖资金		2,000,000.00
困难企业岗位补贴		996,800.00
质量奖励资金		1,000,000.00
标准化项目奖励资金		50,000.00
淘汰落后产业奖励资金	150,000.00	43,500.00
俄罗斯发动机气缸套研发项目		100,000.00



项目	本期金额	上期金额
国际卡车 I326 气缸套研发项目		60,000.00
工伤预防费		10,000.00
准铸态贝氏体发动机气缸套		600,000.00
合 计	4,761,903.33	7,040,720.00

38、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	143,028.23	99,812.04
其中：固定资产处置损失	143,028.23	99,812.04
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	10,300.00	516,630.50
罚款支出		
其他	19,595.31	5,840.00
合 计	172,923.54	622,282.54

39、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	24,688,468.45	25,249,553.88
递延所得税费用	-1,232,905.65	-2,816,854.82
合 计	23,455,562.80	22,432,699.06

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	125,935,179.53	104,089,860.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,511,252.88	5,832,556.21
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	121,423,926.65	98,257,304.45
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	92,510,461.00	69,010,461.00



项 目		本期金额	上期金额
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		23,500,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		5.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si$ $*Mi/M0-Sj*$ $Mj/M0-Sk$	92,510,461.00	78,802,127.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	1.361	1.321
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	1.313	1.247
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	1.361	1.321
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	1.313	1.247

41、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		



项 目	本期金额	上期金额
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		5,402,280.90
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		810,342.13
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		4,591,938.77
合 计		4,591,938.77

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	1,624,400.00	4,866,800.00
利息收入	5,414,214.57	2,683,300.05
往来款项		7,738,146.63
其他	586,486.29	
合 计	7,625,100.86	15,288,246.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
差旅费及经费	6,998,041.82	6,984,934.70
办公费	1,240,976.06	910,853.40
修理费	305,825.27	186,298.70
运费	57,497,576.23	48,957,221.51
装卸费	198,894.82	181,039.78



项 目	本期金额	上期金额
仓储费	512,168.70	1,176,154.32
销售服务费及业务招待费	3,668,643.11	7,359,244.09
广告展览费	249,814.00	5,879,699.63
咨询费	996,000.00	406,450.00
环保卫生费	644,990.00	541,000.00
财产保险	404,501.82	388,507.84
技术开发费	5,331,252.21	9,242,658.31
往来款项	4,136,927.50	1,311,614.16
手续费支出	130,679.76	148,441.97
捐赠支出	29,880.31	516,630.50
其他	1,799,789.10	4,287,416.45
合 计	84,145,960.71	88,478,165.36

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的上期支付的货币资金中的保证金	42,042,850.62	7,000,000.00
收到的与资产相关的政府补助	4,580,000.00	17,200,000.00
合 计	46,622,850.62	24,200,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
本期以货币资金支付的保证金	47,537,082.01	49,420,000.00
合 计	47,537,082.01	49,420,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	125,936,470.46	103,993,265.04
加: 资产减值准备	6,558,838.98	2,868,166.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,750,998.17	33,776,796.20
无形资产摊销	1,878,621.69	1,811,655.10
长期待摊费用摊销		
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)	-103,378.15	-396,452.52

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	122,250.96	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,306,914.99	11,005,788.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,450,928.63	-6,312,810.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,232,905.65	-2,816,854.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,855,029.30	-74,346,454.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,360,755.82	-93,551,974.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,848,219.29	52,514,104.76
其他	-3,137,503.33	-2,223,920.00
经营活动产生的现金流量净额	67,565,375.08	26,321,308.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	127,317,211.78	314,852,574.39
减：现金的年初余额	314,852,574.39	50,361,462.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-187,535,362.61	264,491,112.07

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	127,317,211.78	314,852,574.39
其中：库存现金	15,650.91	16,934.52
可随时用于支付的银行存款	127,301,560.87	314,826,048.59
可随时用于支付的其他货币资金		9,591.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	本期金额	上期金额
三、期末现金及现金等价物余额	127,317,211.78	314,852,574.39

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	182,231,443.17	364,272,574.39
减：使用受到限制的存款	54,914,231.39	49,420,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	127,317,211.78	314,852,574.39
减：年初现金及现金等价物余额	314,852,574.39	50,361,462.32
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-187,535,362.61	264,491,112.07

(4) 现金流量表补充资料说明

现金流量表补充资料中的其他系前期收到的计入递延收益的政府补助本期摊销金额。

六、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东或实际控制人情况

名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	持股	表决权	持股	表决权	持股	表决权	持股	表决权
薛德龙	22,573,861.00	24.40%					22,573,861.00	24.40%

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
河南省中原内配铸造有限公司	全资子公司	一人有限	河南省孟州市	薛德龙	加工业
河南省中原华工激光工程有限公司	控股子公司	有限责任	河南省焦作市	薛德龙	加工业

接上表

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
河南省中原内配铸造有限公司	68,000,000.00	100.00	100.00	17391707-9
河南省中原华工激光工程有限公司	6,000,000.00	97.17	97.17	72962395-8

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营企业情况见附注五. 8 (1)，本公司的联营企业情况见附注五. 8 (2)。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

孟州中原活塞环有限公司	参股企业	72866442-4
河南省中原活塞股份有限公司	参股企业	73246965-6
孟州市农村商业银行股份有限公司	参股企业	75071795-9

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	气缸套	市场价格	19,958,756.03	2.89
孟州中原活塞环有限公司	强化气缸套	市场价格	16,921.54	
河南省中原活塞股份有限公司	活塞	市场价格	4,153,147.14	0.60
接上表				

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	气缸套	市场价格	25,551,195.48	4.61
孟州中原活塞环有限公司	强化气缸套	市场价格	55,570.94	0.01
河南省中原活塞股份有限公司	汽车配件	市场价格	6,102,311.61	1.10

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	材料	市场价格	2,042,450.03	0.21
	绝热垫	市场价格	1,638,491.70	0.17
	加工费	市场价格	2,072,096.50	0.21
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	铁屑	市场价格	860,062.59	0.08
孟州中原活塞环有限公司	气缸套	市场价格	10,933.50	
	材料	市场价格	9,188.03	
河南省中原活塞股份有限公司	汽车配件	市场价格	446,153.85	0.05
	气缸套	市场价格	4,919.10	

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
	工装及材料	市场价格	2,752,314.08	0.34
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	绝热垫	市场价格	592,232.51	0.07
	气缸套	市场价格	1,315,496.00	0.16
	铁屑	市场价格	1,255,758.35	0.15
孟州中原活塞环有限公司	气缸套	市场价格	270,615.71	0.03

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	孟州中原活塞环有限公司	159,967.92	13,807.18	135,973.94	6,798.69

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	5,994,770.22	7,077,749.72
应付账款	孟州中原活塞环有限公司	60,207.01	6,715.38
预收款项	河南省中原活塞股份有限公司	38,244.65	44,000.00
应付账款	河南省中原活塞股份有限公司	1,436,022.62	1,207,661.56

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生影响财务报表阅读的未决诉讼或仲裁事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

借款单位	担保单位	担保金额	担保期限	担保方式
河南金山化工有限责任公司	河南省中原内配股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 10 月 26 日至 2012 年 10 月 25 日	连带责任担保
焦作隆丰皮革企业有限公司	河南省中原内配股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 12 月 29 日至 2012 年 12 月 28 日	连带责任担保
合计		40,000,000.00		

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供债务担保未对财务造成影响。

3、其他或有负债及其财务影响

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
2012 年第一次临时股东大会决议通过《非公开发行股票预案（修正案）》	非公开发行股票数量不超过 2,500 万股（含 2,500 万股），定价基准日为第六届董事会第十一次决议公告日（2012 年 2 月 22 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 21.82 元/股。	本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过 54,358.80 万元。	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

经本公司第六届董事会第十三次会议审议，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 92,510,461 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元(含税)，共计分配现金股利 27,753,138.30 元；不送红股，不用资本公积金转增股本。此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至董事会批准报出日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 应收款项	12,936,247.12			2,563,965.59	51,077,978.14
4. 持有至到期投资					
5. 可供出售金融资产					
金融资产小计	12,936,247.12			2,563,965.59	51,077,978.14
金融负债	6,304,545.51				12,314,957.16

2、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	61,538,489.03	51.07	3,076,924.45	5.00
账龄组合	58,959,416.10	48.93	4,888,034.89	8.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	120,497,905.13	--	7,964,959.34	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	56,550,646.50	55.99	2,827,532.33	5.00
账龄组合	44,445,339.98	44.01	3,788,924.70	8.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	100,995,986.48	--	6,616,457.03	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常州常发动力机械有限公司	5,534,284.04	276,714.20	5%	根据账龄计提
巴西康明斯 CBL 公司	5,908,533.13	295,426.66	5%	根据账龄计提
东风康明斯发动机有限公司	6,933,274.37	346,663.72	5%	根据账龄计提
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	8,047,061.59	402,353.08	5%	根据账龄计提
英科德公司	13,499,702.82	674,985.14	5%	根据账龄计提
美国国际卡车公司	21,615,633.08	1,080,781.65	5%	根据账龄计提
合 计	61,538,489.03	3,076,924.45	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	55,362,665.23	45.95	2,768,133.26	42,019,480.26	41.61	2,100,974.01
1 至 2 年	1,173,363.45	0.97	117,336.35	43,172.31	0.04	4,317.23
2 至 3 年	40,700.41	0.03	12,210.12	680,061.36	0.67	204,018.41
3 至 4 年	680,060.96	0.56	340,030.48	261,506.87	0.26	130,753.43
4 至 5 年	261,506.87	0.22	209,205.50	461,287.80	0.46	369,030.24
5 年以上	1,441,119.18	1.20	1,441,119.18	979,831.38	0.97	979,831.38
合 计	58,959,416.10	--	4,888,034.89	44,445,339.98	--	3,788,924.70

(3) 本报告期内实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京市科胜内燃机配件制造有限公司	货款	266.20	无法收回	否
江苏江淮动力股份有限公司	货款	6,531.90	无法收回	否
郑州泓鑫汽配有限公司	货款	1.60	无法收回	否
平罗县金辉农业机械有限公司	货款	0.80	无法收回	否
广州广迅汽车配件有限公司	货款	0.01	无法收回	否
咸阳强盛机电农机有限公司	货款	0.01	无法收回	否
山东临沂市兆斌商贸有限公司	货款	15.29	无法收回	否
重庆恒冠商贸有限责任公司	货款	18.30	无法收回	否
成都市恒鑫汽车配件有限公司	货款	28.56	无法收回	否
宁夏国营巴浪湖物资供应站	货款	49.72	无法收回	否
甘肃汇博机械有限公司	货款	70.00	无法收回	否
合 计		6,982.39		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	21,615,633.08	1 年以内	17.93
2	非关联方	13,499,702.82	1 年以内	11.2
3	非关联方	8,047,061.59	1 年以内	6.68
4	非关联方	6,933,274.37	1 年以内	5.75

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
5	非关联方	5,908,533.13	1 年以内	4.90
合 计		56,004,204.99		46.46

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
孟州中原活塞环有限公司	关联方	159,967.92	0.13
合 计		159,967.92	0.13

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	31,086,192.17	90.41	1,554,309.61	5.00
账龄组合	1,481,733.50	4.31	383,993.50	25.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,816,064.50	5.28	1,816,064.50	100.00
合 计	34,383,990.17	--	3,754,367.61	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	60,545,110.89	95.36	3,027,255.54	5.00
账龄组合	1,131,733.50	1.78	298,633.50	26.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,816,064.50	2.86	1,816,064.50	100.00
合 计	63,492,908.89	--	5,141,953.54	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南省中原内配铸造有限公司	31,086,192.17	1,554,309.61	5%	根据账龄计提
合计	31,086,192.17	1,554,309.61	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,150,000.00	3.34	57,500.00	800,000.00	1.26	40,000.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年				26,200.00	0.04	13,100.00
4 至 5 年	26,200.00	0.08	20,960.00	300,000.00	0.47	240,000.00
5 年以上	305,533.50	0.89	305,533.50	5,533.50	0.01	5,533.50
合 计	1,481,733.50	--	383,993.50	1,131,733.50	--	298,633.50

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
孟州市农村商业银行不良资产	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	用于购买孟州商业银行的不良贷款，收回的可能性较小
常柴财务公司账务	16,064.50	16,064.50	100.00%	无法收回
合 计	1,816,064.50	1,816,064.50	-- --	

(2) 本报告期内已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况

本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况。

(3) 本报告期内实际核销的其他应收款情况

本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末金额较大的其他应收款是对河南省中原内配铸造有限公司的往来款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	关联方	31,086,192.17	1 年以内	90.41
2	非关联方	1,800,000.00	1—2 年	5.23
3	非关联方	300,000.00	5 年以上	0.87
4	非关联方	26,200.00	4—5 年	0.08
5	非关联方	16,064.50	5 年以上	0.05
合 计		33,228,456.67		96.64

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
河南省中原内配铸造有限公司	子公司	31,086,192.17	90.41
合 计		31,086,192.17	90.41

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对子公司投资						
河南省中原内配铸造有限公司	成本法	70,038,424.68	5,038,424.68	65,000,000.00		70,038,424.68
河南省中原华工激光工程有限公司	成本法	5,830,000.00	4,700,000.00	1,130,000.00		5,830,000.00
2、对联营企业投资						
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	权益法	49,200,000.00	39,685,473.17	8,246,313.83		47,931,787.00
3、其他长期股权投资						
孟州中原活塞环有限公司	成本法	204,000.00	204,000.00			204,000.00
河南孟州农村商业银行股份有限公司	成本法	11,960,000.00	11,960,000.00		225,000.00	11,735,000.00
河南省中原活塞股份有限公司	成本法	1,400,000.00	1,558,190.78			1,558,190.78
孟州市中小企业信用担保有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00
合 计		140,132,424.68	64,646,088.63	74,376,313.83	225,000.00	138,797,402.46

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对子公司投资						
河南省中原内配铸造有限公司	100.00	100.00				
河南省中原华工激光工程有限公司	97.17	97.17				
2、对联营企业投资						

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	41.00	41.00				
3、其他长期股权投资						
孟州中原活塞环有限公司	19.10	19.10				17,600.00
河南孟州农村商业银行股份有限公司	4.46	4.46				750,000.00
河南省中原活塞股份有限公司	7.00	7.00				
孟州市中小企业信用担保有限责任公司	4.08	4.08				
合 计						767,600.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	981,187,279.50	826,086,697.65
其他业务收入	225,523,813.09	160,866,269.10
营业收入合计	1,206,711,092.59	986,952,966.75
主营业务成本	730,905,800.32	580,997,633.26
其他业务成本	223,704,329.66	159,001,961.19
营业成本合计	954,610,129.98	739,999,594.45

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
气缸套销售	981,187,279.50	730,905,800.32	826,086,697.65	580,997,633.26
合 计	981,187,279.50	730,905,800.32	826,086,697.65	580,997,633.26

(3) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	570,870,532.25	409,078,875.56	570,958,688.80	388,853,371.40
国外销售	410,316,747.25	321,826,924.76	255,128,008.85	192,144,261.86
合 计	981,187,279.50	730,905,800.32	826,086,697.65	580,997,633.26

(4) 前五名客户的营业收入情况

序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	151,701,039.76	12.57
2	84,321,336.93	6.99
3	53,053,719.92	4.40
4	41,899,787.75	3.47
5	33,993,069.48	2.82
合 计	364,968,953.84	30.25

接上表

序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	97,339,356.18	9.86
2	63,549,373.75	6.44
3	50,636,995.56	5.13
4	40,350,634.19	4.09
5	38,117,632.05	3.86
合 计	289,993,991.73	29.38

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	767,600.00	688,055.56
权益法核算的长期股权投资收益	8,246,313.83	5,186,414.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-48,980.63
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	9,013,913.83	5,825,488.95

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
河南孟州农村商业银行股份有限公司	750,000.00	338,055.56



被投资单位	本期金额	上期金额
河南省中原活塞股份有限公司		350,000.00
孟州中原活塞环有限公司	17,600.00	
合 计	767,600.00	688,055.56

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	8,246,313.83	5,186,414.02
合 计	8,246,313.83	5,186,414.02

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	103,984,965.32	91,826,866.69
加: 资产减值准备	5,087,145.85	2,350,479.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,301,404.47	21,100,382.89
无形资产摊销	1,878,621.69	1,811,655.10
长期待摊费用摊销		
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)	-103,378.15	-396,452.52
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	122,250.96	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	6,306,914.99	11,005,788.07
投资损失(收益以“—”号填列)	-9,013,913.83	-5,825,488.95
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-788,251.35	-2,034,967.25
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-24,441,043.26	-47,459,504.53
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-27,243,392.06	-82,463,532.18
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-7,600,699.64	36,841,718.18
其他	-2,987,503.33	-2,180,420.00
经营活动产生的现金流量净额	68,503,121.66	24,576,525.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		



补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	106,745,550.26	311,780,719.47
减: 现金的年初余额	311,780,719.47	48,853,491.81
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-205,035,169.21	262,927,227.66

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	106,745,550.26	311,780,719.47
其中: 库存现金	2,908.09	2,209.84
可随时用于支付的银行存款	106,742,642.17	311,768,918.35
可随时用于支付的其他货币资金		9,591.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	106,745,550.26	311,780,719.47

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	161,659,781.65	361,200,719.47
减: 使用受到限制的存款	54,914,231.39	49,420,000.00
加: 持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	106,745,550.26	311,780,719.47
减: 年初现金及现金等价物余额	311,780,719.47	48,853,491.81
现金及现金等价物净增加/(减少)额	-205,035,169.21	262,927,227.66

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-18,872.81	396,452.52



项 目	本期金额	上期金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,761,903.33	7,040,720.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-48,980.63
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,355.12	-520,212.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	5,328,385.64	6,867,979.07
减：非经常性损益的所得税影响数	817,132.76	1,035,422.86
非经常性损益净额	4,511,252.88	5,832,556.21
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,511,252.88	5,832,556.21



2、净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	125,935,179.53	104,089,860.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	121,423,926.65	98,257,304.45

计算过程:

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	125,935,179.53	104,089,860.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,511,252.88	5,832,556.21
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	121,423,926.65	98,257,304.45
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	889,041,441.45	298,305,652.48
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		482,053,989.54
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		5.00
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	18,502,092.20	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7.00	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		4,591,938.77
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		9.00
报告期月份数	M0	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	996,251,135.72	889,041,441.45
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	941,216,144.10	554,650,365.86
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	13.380%	18.767%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	12.901%	17.715%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1.361	1.321	1.361	1.321
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.313	1.247	1.313	1.247

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 主要会计报表项目的异常情况

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率
货币资金	182,231,443.17	364,272,574.39	-182,041,131.22	-49.97%
应收票据	80,672,180.37	43,798,579.14	36,873,601.23	84.19%
固定资产	507,985,399.42	220,824,982.17	287,160,417.25	130.04%
应付账款	182,324,399.83	94,811,747.08	87,512,652.75	92.30%
预收款项	14,169,235.35	22,464,028.28	-8,294,792.93	-36.92%
应交税费	2,881,117.09	18,826,526.09	-15,945,409.00	-84.70%
其他应付款	2,187,759.06	5,974,686.56	-3,786,927.50	-63.38%
营业收入	975,792,546.47	822,236,590.35	153,555,956.12	18.68%
营业成本	690,227,409.52	554,236,949.00	135,990,460.52	24.54%

(2) 原因说明:

①货币资金：较上年减少 182,041,131.22 元，主要系 IPO 募集资金投资项目支出增加，导致货币资金减少；

②应收票据：较上年增加 36,873,601.23 元，主要系收到销货款中的承兑汇票增加，导致应收票据增加；

③固定资产：较上年增加 287,160,417.25 元，主要系 IPO 项目完工转增固定资产，导致固定资产增加；

④应付账款：较上年增加 87,512,652.75 元，主要系生产规模扩大，采购量增加，导致应付账款增加；

⑤预收款项：较上年减少 8,294,792.93 元，主要系收到客户预付款减少所致；

⑥应交税费：较上年减少 15,945,409.00 元，主要系本公司固定资产投资增加，所购机器设备进项税抵扣增加，应交增值税相应减少，导致应交税费减少；

⑦其他应付款：较上年减少 3,786,927.50 元，主要系 2011 年按合同支付了上海怡桥财经传播有限公司及相关单位上市路演、推介费用等，导致其他应付款减少；

⑧营业收入：较上年增加 153,555,956.12 元，主要系出口销售量增加，导致营业收入增加；

⑨营业成本：较上年增加 135,990,460.52 元，主要系销售增加所致。

十三、财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十三次会议于 2012 年 4 月 13 日批准。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2011年年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司证券部备查。

河南省中原内配股份有限公司

二〇一二年四月十三日

法定代表人：_____

薛德龙