

河南省中原内配股份有限公司

ZYNP Corporation
(河南省孟州市韩愈大街146号)



2012年半年度报告

证券代码：002448

证券简称：中原内配

披露日期：2012年8月24日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	12
六、董事会报告.....	16
七、重要事项.....	27
八、财务会计报告.....	40
九、备查文件目录.....	145

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 4、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002448	B 股代码	
A 股简称	中原内配	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	河南省中原内配股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中原内配		
公司的法定英文名称	ZYNP Corporation		
公司的法定英文名称缩写	ZYNP		
公司法定代表人	薛德龙		
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		

（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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	546,969,409.49	496,084,787.75	10.26%
营业利润（元）	92,572,501.85	79,497,813.90	16.45%
利润总额（元）	94,337,103.55	81,443,151.09	15.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,685,776.69	68,018,521.30	17.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,193,510.25	66,372,484.69	17.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,013,126.91	52,817,545.72	28.77%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,451,986,850.89	1,427,148,301.68	1.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,048,183,774.11	996,251,135.72	5.21%
股本（股）	92,510,461.00	92,510,461.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.861	0.735	17.14%
稀释每股收益（元/股）	0.861	0.735	17.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.845	0.717	17.85%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.076%	0.0683%	11.35%
加权平均净资产收益率（%）	7.69%	7.39%	0.3%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.075%	0.067%	0.8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.55%	7.22%	0.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.735	0.571	28.72%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.33	10.769	5.21%
资产负债率（%）	27.8%	30.18%	-2.38%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-3,481.67	
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）	1,769,210.00	
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期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		
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	-1,126.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-272,335.26	
合计	1,492,266.44	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	36,339,436	39.28%				-858,750	-858,750	35,480,686	38.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,505,261	32.97%						30,505,261	32.97%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	30,505,261	32.97%						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	6.31%				-858,750	-858,750	4,975,425	5.38%
二、无限售条件股份	56,171,025	60.72%				858,750	858,750	57,029,775	61.65%
1、人民币普通股	56,171,025	60.72%				858,750	858,750	57,029,775	61.65%
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	92,510,461.00	100%						92,510,461.00	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛德龙	22,573,861			22,573,861	首发承诺	2013.07.16
张冬梅	7,931,400			7,931,400	首发承诺	2013.07.16
薛建军	2,287,875			1,725,375	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
党增军	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	1,029,525			804,525	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
刘东平	686,400			660,150	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
姚守通	686,400			641,400	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除限售
合计	36,339,436			35,480,686	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 07 月 05 日	21.8	23,500,000	2010 年 07 月 16 日	23,500,000	

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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（2010年10月16日）上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,969 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
薛德龙	境内自然人	24.4%	22,573,861	22,573,861		
张冬梅	境内自然人	8.57%	7,931,400	7,931,400		
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	2.6%	2,401,053	0		
薛建军	境内自然人	2.49%	2,300,500	1,725,375	质押	1,000,000
新华人寿保险股份有限公司	境内非国有法	2.39%	2,214,951	0		

司一分红一个人分红-018L-FH002 深	人				
张山河	境内自然人	1.87%	1,727,000	0	
党增军	境内自然人	1.65%	1,525,300	1,143,975	
王中营	境内自然人	1.16%	1,072,700	804,525	
兴和证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	1,028,612	0	
周宪杰	境内自然人	1.09%	1,005,000	0	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,401,053	A 股	2,401,053
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	2,214,951	A 股	2,214,951
张山河	1,727,000	A 股	1,727,000
兴和证券投资基金	1,028,612	A 股	1,028,612
周宪杰	1,005,000	A 股	1,005,000
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	981,046	A 股	981,046
潘新喜	900,000	A 股	900,000
刘家坤	798,300	A 股	798,300
崔联委	785,200	A 股	785,200
上海证券有限责任公司	724,249	A 股	724,249

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

华夏红利混合型开放式证券投资基金、兴和证券投资基金和华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)同为华夏基金管理有限公司的投资基金。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	薛德龙
实际控制人类别	个人

情况说明

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%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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				否
张冬梅	总经理	女	50	2009年10月 21日	2012年06月 13日	7,931,400			7,931,400				否
刘一	董事	男	40	2009年06月 14日	2012年06月 13日	0			0				否
王中营	董事	男	45	2009年06月 14日	2012年06月 13日	1,072,700			1,072,700				是
党增军	董事;副总 经理	男	46	2009年10月 21日	2012年06月 13日	1,525,300			1,525,300				否
刘东平	董事;副总 经理	男	43	2009年10月 21日	2012年06月 13日	880,200			880,200				否
姚守通	董事	男	58	2009年06月 14日	2012年06月 13日	855,200			855,200				否
权忠光	独立董事	男	48	2009年06月 14日	2012年06月 13日	0			0				否
陈顺兴	独立董事	男	55	2009年06月	2012年06月	0			0				否

				14 日	13 日								
李安民	独立董事	男	47	2009 年 06 月 14 日	2012 年 06 月 13 日	0			0				否
廖家河	独立董事	男	43	2009 年 06 月 14 日	2012 年 06 月 13 日	0			0				否
薛建军	监事	男	49	2009 年 06 月 14 日	2012 年 06 月 13 日	2,300,500			2,300,500				否
崔世菊	监事	女	44	2009 年 06 月 07 日	2012 年 06 月 13 日	0			0				否
刘向宁	监事	男	32	2011 年 11 月 01 日	2012 年 06 月 13 日	0			0				否
明成	财务总监	男	50	2009 年 10 月 21 日	2012 年 06 月 13 日	0			0				否
汪庆领	董事会秘书	男	46	2011 年 4 月 6 日	2012 年 06 月 13 日	0			0				否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛德龙	河南省中原内配铸造有限公司	执行董事	2010年06月01日	2013年05月31日	否
	河南省中原华工激光工程有限公司	董事长	2012年04月22日	2015年04月21日	否
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事长	2012年03月10日	2015年03月09日	否
	孟州市九顺小额贷款有限公司	董事长	2012年05月06日	2015年05月05日	否
张冬梅	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事	2012年03月10日	2015年03月09日	否
王中营	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事、副总经理	2012年03月10日	2015年03月09日	是
权忠光	北京中企华资产评估有限责任公司	总裁	2002年01月01日		是
权忠光	成都博瑞传播股份有限公司	独立董事	2011年09月08日	2014年09月07日	是
陈顺兴	河南立信兴豫税务师事务所有限公司	董事长	2011年01月01日	2013年12月31日	是
	郑州煤电股份有限公司	独立董事	2010年02月26日	2013年02月25日	是
李安民	久银投资基金管理公司	董事长	2010年01月01日	2012年12月31日	是
	弘康人寿股份有限公司	董事长	2012年01月01日	2014年12月31日	是
廖家河	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2011年07月01日		是
	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司	独立董事	2009年12月15日	2012年12月14日	是
	江苏光一科技有限责任公司	独立董事	2009年11月11日	2012年11月10日	是
	江苏双星彩塑新材料股份有限公司	独立董事	2010年05月19日	2013年05月18日	是
	江苏佳宇资源利用股份有限公司	独立董事	2010年12月08日	2013年12月07日	是
在其他单位任职情况的说明	河南省中原内配铸造有限公司为公司全资子公司；河南省中原华工激光工程有限公司为公司控股子公司；河南中原吉凯恩气缸套有限公司为公司参股公司；孟州市九顺小额贷款有限公司为公司全资子公司的参股公司；除上述单位外，其他兼职单位与本公司无关联关系。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

员报酬确定依据	
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员变动的情况

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,152
公司需承担费用的离退休职工人数	256
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,003
销售人员	92
技术人员	835
财务人员	34
行政人员	188
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	18
本科	326
大专	825
高中及以下	1,979

公司员工情况说明

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

经过2009年、2010年的“井喷”式增长，我国车市自2011年开始增幅放缓，步入调整期。截至2012年上半年，在宏观经济下行和消费环境持续恶化的双重打压下，中国汽车行业日子更加难过，行业在发展过程中，似乎顶到了“天花板”。据中国汽车工业协会最新数据，2012年1-6月，我国汽车累计产销952.92万辆和959.81万辆，同比分别增长4.08%和2.93%，其中乘用车产销759.93万辆和761.35万辆，同比增长7.87%和7.08%；商用车产销192.99万辆和198.46万辆，同比下降8.59%和10.40%。

报告期内，公司管理层通过市场结构调整，加大国外市场开发力度，提高国内主机配套市场供货比例和适当提高售后维修市场销售，实现了营业收入的稳定增长；结合预算管理，强化费用控制，公司盈利能力持续增强；公司首次公开发行股票募集资金投资项目建成投产，公司产品产销量稳定增加，经营业绩不断增长。

2012年1-6月，公司实现营业总收入54,696.94万元，较上年同期49,608.48万元，增长10.26%；营业利润9,257.25万元，较上年同期7,949.78万元，增长16.45%；实现归属于上市公司股东的净利润7,968.58万元，较上年同期6,801.85万元，增长17.15%。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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6,800万元，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。截至2012年6月30日，铸造公司总资产为24,883.16万元，所有者权益为19,385.81万元；2012年1-6月，实现营业收入48,326.52万元，利润总额2,520.25万元，净利润1,905.71万元（以上财务数据未经审计）。

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），目前，公司持有激光公司97.17%的股份。截至2012年6月30日，激光公司总资产为541.22万元，所有者权益

为481.62万元；2012年1-6月，实现营业收入871.14万元，利润总额-4.16万元，净利润-4.16万元（以上财务数据未经审计）。

3、河南中原吉凯恩气缸套有限公司

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%。截至2012年6月30日，中原吉凯恩总资产为30,533.30万元，所有者权益为12,757.73万元；2012年1-6月，实现营业收入13,398.76万元，利润总额1,174.99万元，净利润1,042.49万元（以上财务数据未经审计）。

4、孟州市九顺小额贷款有限公司

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。本公司全资子公司铸造公司持股比例为20%。截至2012年6月30日，九顺公司总资产为5,929.39万元，所有者权益为5,621.97万元；2012年1-6月，实现营业收入131.96万元，利润总额120.56万元，净利润90.42万元（以上财务数据未经审计）。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济下行风险。公司发展势头良好，但外部经济环境和国内经济下行压力加大，可能会对公司业绩稳定增长带来不利影响。

对策与措施：持续进行技术创新、管理创新，不断优化市场结构，延伸产品链，增强公司抗风险能力。

2、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。

3、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。

4、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，分别占同期主营业务收入的29.88%、31.27%、42.41%。随着公司出口比例的提高，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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
气缸套	539,411,446.37	381,983,933.14	29.19%	9.99%	12.42%	-1.53%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	277,790,792.00	-10.39%
国外销售	261,620,654.37	45%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	48,205.39
报告期投入募集资金总额	1,426.09
已累计投入募集资金总额	47,908.1

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

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有限公司审验，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、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。

3、超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司超募资金总额为 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。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。

4、募集资金投资项目实施方式调整情况

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。

5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建年产 1,000 万只气缸套项目	否	32,160	32,160	879.75	31,909.69	99.22%	2012 年 03 月 31 日	2,398.86	是	否
研发中心及信息化建设项目	否	6,972.8	6,972.8	546.34	6,925.82	99.33%	2012 年 03 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,132.8	39,132.8	1,426.09	38,835.51	-	-	2,398.86	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	8,142.1	8,142.1	0	8,142.1	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	930.49	930.49	0	930.49	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,072.59	9,072.59		9,072.59	-	-	2,398.86	-	-
合计	-	48,205.39	48,205.39	1,426.09	47,908.1	-	-	2,398.86	-	-
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	√ 适用 □ 不适用									

情况	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。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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,604.38	至	14,127.07
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	100,907,633.83		
业绩变动的原因说明	1、公司 IPO 募集资金投资项目完全达产达效； 2、出口业务持续增长，2012 年 1-6 月公司出口业务占主营业务收入的比例达到 49%； 3、结合预算管理，强化费用控制，有效降低期间费用率； 4、通过实施技术创新、工艺创新和管理创新，挖潜增效。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 6 月 9 日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于制定〈河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》、《关于制定〈河南省中原内配股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。2012 年 6 月 28 日，公司 2012 年第二次临时股东大会通过了上述议案。

1、公司利润分配政策的具体内容

《公司章程》第 155 条规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红。分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

2、公司现金分红政策的具体内容

《公司章程》第 155 条规定：在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 20%。

存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的 20%：（1）当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元。（2）公司未来 12 个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（3）当年经审计资产负债率（母公司）超过 70%。

在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司应适当加大现金分红的比例。

3、公司利润分配政策的决策程序和机制

《公司章程》第 155 条规定：公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、

监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

董事会在决策形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

4、对既定利润分配政策、现金分红政策做出调整的具体条件、决策程序和机制

《公司章程》第 155 条规定：公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。

公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经持有出席股东大会表决权三分之二以上的股东通过。

5、公司利润分配政策充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施

《公司章程》第 155 条规定：公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。

股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经持有出席股东大会表决权三分之二以上的股东通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

适用 不适用

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司治理符合相关法律法规和规范性文件的要求。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年5月8日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过《2011年度利润分配预案》：以公司总股本92,510,461股为基数，拟向全体股东每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。

2012年5月31日，公司披露《2011年度权益分派实施公告》，向截止2012年6月6日下午深圳证券交易

所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东实施权益分派。相关信息详见刊登于2012年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2011年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-025）。

（三）重大诉讼仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	采购商品	气缸套	市场价格		1,049.62	2.43%	银行转账	无重大影响		
河南省中原活塞股份有限公司	参股公司	采购商品	活塞	市场价格		54.08	0.13%	银行转账	无重大影响		
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	出售商品	材料	市场价格		116.01	0.21%	银行转账	无重大影响		
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	出售商品	绝热垫	市场价格		64.8	0.12%	银行转账	无重大影响		
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	提供劳务	加工费	市场价格		95	0.17%	银行转账	无重大影响		
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	出售商品	铁屑	市场价格		78.38	0.14%	银行转账	无重大影响		
合计				--	--	1,457.89		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
关联交易对上市公司独立性的影响	不影响上市公司独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司与上述关联方交易金额很小，不存在依赖关系。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	均在预计范围内。
关联交易的说明	无。

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
河南中原吉凯恩气缸套有限公司			1,049.62	2.43%
河南省中原活塞股份有限公司			54.08	0.13%
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	354.19	0.64%		
合计	354.19	0.64%	1,103.7	2.56%

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 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

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 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
河南金山化工有限 责任公司	2012 年 04 月 16 日	2,000	2011 年 10 月 26 日	2,000	保证	主合同约定的 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	2012 年 04 月 16 日	2,000	2011 年 12 月 29 日	2,000	保证	主合同约定的 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）			4,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				4,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			4,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				4,000

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				0
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)			4,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				4,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			4,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				4,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				3.82				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无。				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	薛德龙 张冬梅	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持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2010 年 05 月 11 日	自本公司股票上市之日起 36 个月内	报告期内，有效履行其承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

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

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年02月01日	公司	实地调研	机构	中信证券股份	生产经营情况、募集资金

				有限公司等 6 家机构	投资项目建设情况以及 厂区参观
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	东北证券股份 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
2012 年 02 月 16 日	公司	实地调研	机构	中国建银投资 证券有限责任 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
2012 年 02 月 17 日	公司	实地调研	机构	光大证券股份 有限公司等 3 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
2012 年 02 月 23 日	公司	实地调研	机构	中海基金管理 有限公司、民 生证券有限责 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
2012 年 03 月 08 日	公司	实地调研	机构	上海东方证券 资产管理有限 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
2012 年 04 月 19 日	公司	实地调研	机构	中信证券股份 有限公司等六 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
2012 年 04 月 26 日	公司	实地调研	机构	长城证券有限 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

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

2012年8月1日公司收到中国证监会《关于核准河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可[2012]986号)，核准公司非公开发行不超过2,530万股新股；本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；该批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将根据上述批复文件要求及股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B008 版 证券时报 D31 版	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届监事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B008 版 证券时报 D31 版	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B008 版 证券时报 D31 版	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	中国证券报 B001 版 证券时报 C11 版	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于通过高新技术企业复审的公告	中国证券报 B001 版 证券时报 C11 版	2012 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报 B005 版 证券时报 D14 版	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B005 版 证券时报 B23 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B002 版 证券时报 D27 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于以自筹资金预先投入年产 1300 万只新型节能环保发动机气缸套项目的公告	中国证券报 B002 版 证券时报 D27 版	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B005 版 证券时报 C22 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B005 版 证券时报 C22 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告	中国证券报 B005 版 证券时报 C22 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于对外担保的公告	中国证券报 B005 版 证券时报 C22 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于 2012 年度申请银行综合授信额度的公告	中国证券报 B006 版 证券时报 C23 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B006 版 证券时报 C23 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B005 版 证券时报 C22 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届监事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B006 版 证券时报 C23 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B008 版 证券时报 C9 版	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于增加 2011 年年度股东大会临时议案的通知	中国证券报 B008 版 证券时报 C9 版	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	中国证券报 B080 版 证券时报 B7 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于利润分配政策的说明的公告	中国证券报 B008 版 证券时报 B77 版	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告	中国证券报 B005 版 证券时报 D27 版	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B005 版 证券时报 D18 版	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行 A 股股票获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	中国证券报 B009 版 证券时报 D35 版	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报 B020 版 证券时报 D32 版	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告	中国证券报 B008 版 证券时报 D14 版	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B009 版 证券时报 D34 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届监事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B009 版 证券时报 D34 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B009 版 证券时报 D34 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B017 版 证券时报 D3 版	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的公告	中国证券报 B017 版 证券时报 D3 版	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		134,784,508.12	182,231,443.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		85,731,566.61	80,672,180.37
应收账款		132,186,689.94	112,532,945.79
预付款项		67,870,098.89	68,126,324.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,318,501.31	1,097,740.00
买入返售金融资产			
存货		261,196,536.97	260,364,387.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		684,087,901.84	705,025,020.87
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		79,797,143.13	73,992,081.33
投资性房地产			
固定资产		479,921,062.78	507,985,399.42
在建工程		141,721,113.06	71,459,190.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,297,859.67	58,910,930.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		8,161,770.41	9,775,679.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		767,898,949.05	722,123,280.81
资产总计		1,451,986,850.89	1,427,148,301.68
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		3,000,000.00	0.00
应付账款		172,025,765.13	182,324,399.83
预收款项		21,301,102.95	14,169,235.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,384,140.67	37,794,313.39

应交税费		8,415,118.29	2,881,117.09
应付利息		80,181.79	344,924.44
应付股利			
其他应付款		1,991,284.34	2,187,759.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		254,543.00	100,509,089.00
其他流动负债			
流动负债合计		293,452,136.17	400,210,838.16
非流动负债：			
长期借款		82,036,365.00	2,036,365.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		500,000.00	500,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		27,678,278.34	28,012,488.34
非流动负债合计		110,214,643.34	30,548,853.34
负债合计		403,666,779.51	430,759,691.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		92,510,461.00	92,510,461.00
资本公积		520,587,811.72	520,587,811.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		43,421,954.26	43,421,954.26
一般风险准备			
未分配利润		391,663,547.13	339,730,908.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,048,183,774.11	996,251,135.72
少数股东权益		136,297.27	137,474.46
所有者权益（或股东权益）合计		1,048,320,071.38	996,388,610.18
负债和所有者权益（或股东权益）		1,451,986,850.89	1,427,148,301.68

总计			
----	--	--	--

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：明 成

会计机构负责人：黄全富

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		125,195,872.59	161,659,781.65
交易性金融资产			
应收票据		85,731,566.61	80,672,180.37
应收账款		132,186,689.94	112,532,945.79
预付款项		51,340,889.43	50,694,001.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,318,501.31	30,629,622.56
存货		195,959,527.86	189,496,058.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		592,733,047.74	625,684,590.26
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		144,421,629.23	138,797,402.46
投资性房地产			
固定资产		373,504,503.89	394,267,056.92
在建工程		127,937,697.73	69,869,363.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,297,859.67	58,910,930.20
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		7,786,100.42	8,607,873.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		711,947,790.94	670,452,626.52
资产总计		1,304,680,838.68	1,296,137,216.78
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,000,000.00	0.00
应付账款		151,888,058.16	159,143,436.85
预收款项		21,301,102.95	14,169,235.35
应付职工薪酬		38,360,228.56	32,912,717.93
应交税费		1,680,310.47	1,045,355.85
应付利息		80,181.79	344,924.44
应付股利			
其他应付款		8,067,946.03	2,159,020.06
一年内到期的非流动负债		254,543.00	100,509,089.00
其他流动负债			
流动负债合计		264,632,370.96	370,283,779.48
非流动负债：			
长期借款		82,036,365.00	2,036,365.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		26,446,778.34	26,705,988.34
非流动负债合计		108,483,143.34	28,742,353.34
负债合计		373,115,514.30	399,026,132.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		92,510,461.00	92,510,461.00
资本公积		520,811,204.78	520,811,204.78
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		43,421,954.26	43,421,954.26
一般风险准备			
未分配利润		274,821,704.34	240,367,463.92
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		931,565,324.38	897,111,083.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,304,680,838.68	1,296,137,216.78

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		546,969,409.49	496,084,787.75
其中：营业收入		546,969,409.49	496,084,787.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		461,851,969.44	422,324,954.30
其中：营业成本		387,092,456.72	344,567,213.07
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		2,732,122.80	3,161,883.65
销售费用		44,070,201.70	42,004,869.33
管理费用		26,409,446.56	24,412,078.73
财务费用		214,349.88	6,036,239.81
资产减值损失		1,333,391.78	2,142,669.71
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）		7,455,061.80	5,737,980.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,572,501.85	79,497,813.90
加：营业外收入		1,788,583.37	2,088,365.42
减：营业外支出		23,981.67	143,028.23
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,337,103.55	81,443,151.09
减：所得税费用		14,652,504.05	13,423,530.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,684,599.50	68,019,620.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		79,685,776.69	68,018,521.30
少数股东损益		-1,177.19	1,099.54
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.861	0.735
（二）稀释每股收益		0.861	0.735
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		79,684,599.50	68,019,620.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,685,776.69	68,018,521.30
归属于少数股东的综合收益总额		-1,177.19	1,099.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：明 成

会计机构负责人：黄全富

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		758,463,330.45	598,501,721.65
减：营业成本		624,959,171.50	463,863,452.91

营业税金及附加		2,156,826.93	2,275,697.32
销售费用		43,977,700.75	41,952,770.93
管理费用		24,964,360.20	23,277,647.11
财务费用		941,572.29	6,235,359.35
资产减值损失		-212,029.79	-563,696.01
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）		7,274,226.77	5,501,423.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,949,955.34	66,961,913.99
加：营业外收入		1,712,133.37	2,013,365.42
减：营业外支出		23,981.67	143,028.23
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,638,107.04	68,832,251.18
减：所得税费用		8,430,728.32	9,807,641.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,207,378.72	59,024,609.68
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.672	0.638
（二）稀释每股收益		0.672	0.638
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		62,207,378.72	59,024,609.68

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	383,164,349.66	326,924,993.52
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	21,395,382.68	6,369,178.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,454,809.27	1,045,082.75
经营活动现金流入小计	406,014,541.61	334,339,254.50
购买商品、接受劳务支付的现金	198,098,008.22	170,679,405.11
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	67,659,353.76	62,552,953.03
支付的各项税费	29,003,964.32	37,387,096.22
支付其他与经营活动有关的现金	43,240,088.40	10,902,254.42
经营活动现金流出小计	338,001,414.70	281,521,708.78
经营活动产生的现金流量净额	68,013,126.91	52,817,545.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		225,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,650,000.00	767,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,211.96	52,180.00
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	1,660,211.96	1,044,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,433,489.44	169,298,822.58
投资支付的现金		1,000,000.00

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	48,433,489.44	170,298,822.58
投资活动产生的现金流量净额	-46,773,277.48	-169,254,042.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,753,791.30	
筹资活动现金流入小计	224,753,791.30	0.00
偿还债务支付的现金	210,254,546.00	21,454,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,271,798.39	20,549,414.98
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	3,114,165.46	2,553,208.70
筹资活动现金流出小计	241,640,509.85	44,557,169.68
筹资活动产生的现金流量净额	-16,886,718.55	-44,557,169.68
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	4,353,130.88	-160,993,666.54
加：期初现金及现金等价物余额	127,317,211.78	314,852,574.39
六、期末现金及现金等价物余额	131,670,342.66	153,858,907.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	456,263,636.38	341,866,290.43
收到的税费返还	21,395,382.68	6,369,178.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,453,359.27	1,038,932.39

经营活动现金流入小计	479,112,378.33	349,274,401.05
购买商品、接受劳务支付的现金	310,561,124.58	217,923,370.26
支付给职工以及为职工支付的现金	43,246,278.71	41,767,012.59
支付的各项税费	17,123,756.47	22,311,341.31
支付其他与经营活动有关的现金	43,094,937.71	10,436,643.50
经营活动现金流出小计	414,026,097.47	292,438,367.66
经营活动产生的现金流量净额	65,086,280.86	56,836,033.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		225,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,650,000.00	767,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	52,180.00
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	1,651,100.00	1,044,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,514,505.44	134,736,773.19
投资支付的现金		66,000,000.00
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	34,514,505.44	200,736,773.19
投资活动产生的现金流量净额	-32,863,405.44	-199,691,993.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,753,791.30	
筹资活动现金流入小计	224,753,791.30	0.00
偿还债务支付的现金	210,254,546.00	21,454,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,271,798.39	20,549,414.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,114,165.46	2,553,208.70
筹资活动现金流出小计	241,640,509.85	44,557,169.68

筹资活动产生的现金流量净额	-16,886,718.55	-44,557,169.68
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	15,336,156.87	-187,413,129.48
加：期初现金及现金等价物余额	106,745,550.26	311,780,719.47
六、期末现金及现金等价物余额	122,081,707.13	124,367,589.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	520,587,811.72			43,421,954.26		339,730,908.74		137,474.46	996,388,610.18
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	520,587,811.72			43,421,954.26		339,730,908.74		137,474.46	996,388,610.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							51,932,638.39		-1,177.19	51,931,461.20
（一）净利润							79,685,776.69		-1,177.19	79,684,599.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							79,685,776.69		-1,177.19	79,684,599.50
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,753,138.30	0.00	0.00	-27,753,138.30

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,753,138.30			-27,753,138.30
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	92,510,461.00	520,587,811.72			43,421,954.26		391,663,547.13		136,297.27	1,048,320,071.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-223,393.06			10,398,496.53		97,034,590.80		-905,316.01	106,304,378.26
（一）净利润							125,935,		1,290.93	125,936,47

							179.53			0.46
(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) 所有者投入和减少资本	0.00	-223,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-906,606.94	-1,130,000.00
1. 所有者投入资本									-906,606.94	-906,606.94
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-223,393.06								-223,393.06
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398,496.53	0.00	-28,900,588.73	0.00	0.00	-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. 对所有者(或股东)的分配							-18,502,092.20			-18,502,092.20
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	92,510,461.00	520,587,811.72			43,421,954.26		339,730,908.74		137,474.46	996,388,610.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	92,510,461 .00	520,811,20 4.78			43,421,954 .26		240,367,46 3.92	897,111,08 3.96
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	520,811,20 4.78			43,421,954 .26		240,367,46 3.92	897,111,08 3.96
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)							34,454,240 .42	34,454,240 .42
(一) 净利润							62,207,378 .72	62,207,378 .72
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							62,207,378 .72	62,207,378 .72
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,753,13 8.30	-27,753,13 8.30
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,753,13 8.30	-27,753,13 8.30
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	92,510,461.00	520,811,204.78			43,421,954.26		274,821,704.34	931,565,324.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					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	85,482,873.12
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398,496.53	0.00	-28,900,588.73	-18,502,092.20
1. 提取盈余公积					10,398,496.53		-10,398,496.53	0.00
2. 提取一般风险准备							-18,502,092.20	-18,502,092.20
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	92,510,461.00	520,811,204.78			43,421,954.26		240,367,463.92	897,111,083.96

(三) 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5个缸套专业厂、4个铸造专业厂、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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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) 合并财务报表的编制方法

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。

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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及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、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

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。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。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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 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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。
单项金额重大并单项计提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的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（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：

采用个别认定法计提坏账准备

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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

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

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行

减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式 本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 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。

(3) 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%
运输设备	5	4%	19.20%
其他设备	5	4%	19.20%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(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) 在建工程的类别

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标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以

对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。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。

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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。具体标准如下：

①研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

②开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

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。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

23、股份支付及权益工具

本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

(1) 股份支付的种类

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) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-斯科尔模型确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，

如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、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。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

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%
消费税	-	-
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司全资子公司河南省中原内配铸造有限公司、控股子公司河南省中原华工激光工程有限公司执行 25% 的所得税税率。

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优惠政策，按 15% 计算缴纳企业所得税。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

公司纳入合并报表范围的子公司共计两家，分别为全资子公司河南省中原内配铸造有限公司和控股子公司河南省中原华工激光工程有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司通过设立或投资等方式取得的子公司的具体情况如下：

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
河南省中原内配铸造有限公司	一人有限	中国孟州	加工业	68,000,000.00	CNY	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		100%	100%	是			
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	6,000,000.00	CNY	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	5,830,000.00		97.17%	97.17%	是	136,297.27	33,702.73	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

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。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内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。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	48,500.27	--	--	15,650.91
人民币	--	--	48,500.27	--	--	15,650.91
银行存款：	--	--	131,621,842.39	--	--	127,301,560.87
人民币	--	--	127,394,411.92	--	--	120,805,702.90
USD	666,789.80	6.3249	4,217,378.80	1,030,758.22	6.3009	6,494,704.47
EUR	1,276.94	7.871	10,050.79	141.21	8.1625	1,152.63
GBP	0.09	9.8169	0.88	0.09	9.7116	0.87
其他货币资金：	--	--	3,114,165.46	--	--	54,914,231.39
人民币	--	--	3,011,842.46	--	--	53,673,514.30
USD				0.03	6.3009	0.19
EUR	13,000.00	7.871	102,323.00	152,002.07	8.1625	1,240,716.90
合计	--	--	134,784,508.12	--	--	182,231,443.17

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

本公司期末其他货币资金中有 3,000,000.00 元系在中国银行孟州支行签发银行承兑汇票缴存的保证金；有 11,842.46 元系保证金存款利息；有 102,323.00 元（欧元 13,000.00 元）系进口设备信用证保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	85,731,566.61	80,672,180.37
合计	85,731,566.61	80,672,180.37

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

期末本公司无质押的应收票据。

(3) 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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江柳林机械有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	1,000,000.00	
十堰海奥汽车实业有限公司	2012年03月15日	2012年09月15日	1,000,000.00	
中山市顺景汽车贸易有限公	2012年04月24日	2012年10月24日	1,000,000.00	

司				
焦作市华立鑫机械制造有限公司	2012 年 06 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	1,000,000.00	
山东华源莱动内燃机有限公司	2012 年 05 月 18 日	2012 年 11 月 18 日	1,000,000.00	
北京汽车制造厂有限公司	2012 年 05 月 25 日	2012 年 12 月 25 日	1,300,000.00	
合计	--	--	6,300,000.00	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	90,139,707.73	63.67%	4,506,985.39	5%	61,538,489.03	51.05%	3,076,924.45	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	51,440,159.22	36.33%	4,886,191.62	9.5%	59,012,008.38	48.95%	4,940,627.17	8.37%
组合小计	51,440,159.22	36.33%	4,886,191.62	9.5%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	141,579,866.95	--	9,393,177.01	--	120,550,497.41	--	8,017,551.62	--

应收账款种类的说明：

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；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。

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。本公司以账龄为类似信用风险特征的组合采用账龄分析法计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，采用个别认定法计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
美国国际卡车公司	28,760,133.96	1,438,006.71	5%	根据账龄计提
巴西康明斯 CBL 公司	7,869,370.08	393,468.50	5%	根据账龄计提
常柴股份有限公司	7,672,822.22	383,641.11	5%	根据账龄计提
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	7,657,250.30	382,862.52	5%	根据账龄计提
巴西 MWM 公司	7,275,500.58	363,775.03	5%	根据账龄计提
标致雪铁龙集团	7,091,741.22	354,587.06	5%	根据账龄计提

广西玉柴机器专卖发展有限公司	7,025,773.20	351,288.66	5%	根据账龄计提
东风康明斯发动机有限公司	6,698,377.83	334,918.89	5%	根据账龄计提
东风朝阳朝柴动力有限公司	5,417,572.07	270,878.60	5%	根据账龄计提
广西玉柴机器股份有限公司	4,671,166.27	233,558.31	5%	根据账龄计提
合计	90,139,707.73	4,506,985.39	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	48,092,167.99	33.97%	2,404,608.40	55,362,665.23	45.93%	2,768,133.26
1 年以内小计	48,092,167.99	33.97%	2,404,608.40	55,362,665.23	45.93%	2,768,133.26
1 至 2 年	82,002.24	0.06%	8,200.22	1,173,363.45	0.97%	117,336.35
2 至 3 年	908,974.64	0.64%	272,692.39	40,700.41	0.03%	12,210.12
3 年以上	2,357,014.35	1.67%	2,200,690.61	2,435,279.29	2.02%	2,042,947.44
3 至 4 年	40,623.10	0.03%	20,311.55	680,060.96	0.56%	340,030.48
4 至 5 年	680,060.96	0.48%	544,048.77	261,506.87	0.22%	209,205.50
5 年以上	1,636,330.29	1.16%	1,636,330.29	1,493,711.46	1.24%	1,493,711.46
合计	51,440,159.22	--	4,886,191.62	59,012,008.38	--	4,940,627.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
扬动股份有限公司货款	收回款项	个别人定法	2,331,461.33	111,999.99
合计	--	--	2,331,461.33	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
美国国际卡车公司	非关联方	28,760,133.96	1 年以内	20.31%
巴西康明斯 CBL 公司	非关联方	7,869,370.08	1 年以内	5.56%
常柴股份有限公司	非关联方	7,672,822.22	1 年以内	5.42%
一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂	非关联方	7,657,250.30	1 年以内	5.41%
巴西 MWM 公司	非关联方	7,275,500.58	1 年以内	5.14%
合计	--	59,235,077.14	--	41.84%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

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	联营企业	109,967.92	0.08%
合计	--	109,967.92	0.08%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	2,795,540.19	60.62%	477,038.88	17.06%	1,505,012.50	45.32%	407,272.50	27.06%
组合小计	2,795,540.19	60.62%	477,038.88	17.06%	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	39.38%	1,816,064.50	100%	1,816,064.50	54.68%	1,816,064.50	100%
合计	4,611,604.69	--	2,293,103.38	--	3,321,077.00	--	2,223,337.00	--

其他应收款种类的说明：

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；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。

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。本公司以账龄为类似信用风险特征的组合采用账龄分析法计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，采用个别认定法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	2,440,527.69	52.92%	122,026.38	1,150,000.00	34.63%	57,500.00
1 年以内小计	2,440,527.69	52.92%	122,026.38	1,150,000.00	34.63%	57,500.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	355,012.50	7.7%	355,012.50	355,012.50	10.69%	349,772.50
3 至 4 年						
4 至 5 年				26,200.00	0.79%	20,960.00
5 年以上	355,012.50	7.7%	355,012.50	328,812.50	9.9%	328,812.50
合计	2,795,540.19	--	477,038.88	1,505,012.50	--	407,272.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

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%	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%	无法收回
合计	1,816,064.50	1,816,064.50	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
孟州市农村商业银行	非关联方	1,800,000.00	1-2 年	39.03%

备用金	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	36.86%
中国进出口银行北京分行	非关联方	640,000.00	1 年以内	13.88%
青岛振华报关行有限公司	非关联方	94,047.52	1 年以内	2.04%
韩长林	非关联方	26,200.00	1 年以内	0.57%
合计	--	4,260,247.52	--	92.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,059,285.43	79.65%	61,669,125.62	90.52%
1 至 2 年	13,152,187.40	19.38%	662,651.76	0.97%
2 至 3 年	658,626.06	0.97%	3,777,954.10	5.55%
3 年以上			2,016,592.92	2.96%
合计	67,870,098.89	--	68,126,324.40	--

预付款项账龄的说明:

本公司预付账款中99.03%的账龄为1-2年, 主要为预付原材料采购款、设备采购款等。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
孟州市至信建筑有限公司	非关联方	19,727,260.40	2011 年 10 月 20 日	工程未完工
洛阳鑫益机床有限公司	非关联方	13,536,744.71	2012 年 02 月 28 日	预付设备款
河南中建七局建筑装饰工程有限公司	非关联方	5,240,500.00	2011 年 09 月 15 日	工程未完工
北京拓川石化评价装置技术开发有限公司	非关联方	4,721,850.00	2012 年 03 月 06 日	预付设备款
焦作市起重控制电器厂	非关联方	4,000,000.00	2011 年 05 月 25 日	预付设备款
合计	--	47,226,355.11	--	--

预付款项主要单位的说明:

公司预付款项前五名单位主要为公司设备供应商或工程项目承建商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

公司预付款项主要系生产经营、项目建设过程中正常发生的款项支付, 状况良好。

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	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	24,408,687.99		24,408,687.99	51,612,237.39		51,612,237.39
在产品	60,780,645.87		60,780,645.87	40,010,677.95		40,010,677.95
库存商品	176,007,203.11		176,007,203.11	168,741,471.80		168,741,471.80
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	261,196,536.97		261,196,536.97	260,364,387.14		260,364,387.14

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本公司存货以库存商品为主。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计		

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业													
二、联营企业													
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	CNY	41%	41%	305,333,009.33	174,462,983.37	130,870,025.96	133,987,567.86	13,717,626.26
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	CNY	20%	20%	59,293,871.57	3,074,178.67	56,219,692.90	1,319,649.55	904,175.13

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
河南中原吉凯 恩气缸套有限 公司	权益法	49,200,000.00	47,931,787.00	5,624,226.77	53,556,013.77	41%	41%	-			
孟州市九顺小 额贷款有限公 司	权益法	10,000,000.00	11,063,103.55	180,835.03	11,243,938.58	20%	20%	-			
孟州中原活塞 环有限公司	成本法	204,000.00	204,000.00		204,000.00	19.1%	19.1%	-			
河南孟州农村 商业银行股份 有限公司	成本法	11,735,000.00	11,735,000.00		11,735,000.00	4.46%	4.46%	-			1,650,000.00
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	7%	7%	-			
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	4.08%	4.08%	-			
合计	--	74,039,000.00	73,992,081.33	5,805,061.80	79,797,143.13	--	--	--			1,650,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	799,589,936.08	714,609.73		305,879.17	799,998,666.64
其中：房屋及建筑物	223,675,461.64				223,675,461.64
机器设备	540,850,332.83	350,760.70			541,201,093.53
运输工具	10,754,924.09	134,871.79		183,440.00	10,706,355.88
电子设备	7,837,123.50	135,969.24		122,439.17	7,850,653.57
其他设备	16,472,094.02	93,008.00			16,565,102.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	272,644,028.97	0.00	28,765,449.13	292,381.93	301,117,096.17
其中：房屋及建筑物	42,517,591.60		4,868,579.34		47,386,170.94
机器设备	223,473,477.46		20,810,852.93		244,284,330.39
运输工具	4,217,703.80		832,047.24	176,102.40	4,873,648.64
电子设备	1,615,691.45		672,529.44	116,279.53	2,171,941.36
其他设备	819,564.66		1,581,440.18		2,401,004.84
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	526,945,907.11	--			498,881,570.47

其中：房屋及建筑物	181,157,870.04	--	176,289,290.70
机器设备	317,376,855.37	--	296,916,763.14
运输工具	6,537,220.29	--	5,832,707.24
电子设备	6,221,432.05	--	5,678,712.21
其他设备	15,652,529.36	--	14,164,097.18
四、减值准备合计	18,960,507.69	--	18,960,507.69
其中：房屋及建筑物	11,091,393.80	--	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	507,985,399.42	--	479,921,062.78
其中：房屋及建筑物	170,066,476.24	--	165,197,896.90
机器设备	310,157,074.95	--	289,696,982.72
运输工具	5,887,886.82	--	5,183,373.77
电子设备	6,221,432.05	--	5,678,712.21
其他设备	15,652,529.36	--	14,164,097.18

本期折旧额 28,765,449.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	1,435,269.73		1,435,269.73	1,435,269.73		1,435,269.73
年产 1000 万只气缸套项目	40,680,728.93		40,680,728.93	19,812,684.60		19,812,684.60
职工宿舍楼	4,205,294.00		4,205,294.00	3,423,894.00		3,423,894.00
研发中心及信息化建设项目	48,450,910.14		48,450,910.14	46,787,342.36		46,787,342.36
年产 1300 万只气缸套项目	46,948,910.26		46,948,910.26			
合计	141,721,113.06		141,721,113.06	71,459,190.69		71,459,190.69

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
待安装设备		1,435,269.73									自筹资金	1,435,269.73
年产 1000 万 只气缸套项 目	321,600,000.00	19,812,684.60	20,868,044.33			105%					募集资金	40,680,728.93
职工宿舍楼		3,423,894.00	781,400.00				98%				自筹资金	4,205,294.00
研发中心及 信息化建设 项目	69,728,000.00	46,787,342.36	1,663,567.78			100%					募集资金	48,450,910.14
年产 1300 万 只气缸套项 目			46,948,910.26				9.16%				自筹资金	46,948,910.26
合计	391,328,000.00	71,459,190.69	70,261,922.37	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	141,721,113.06

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,559,304.48	331,952.00	0.00	71,891,256.48
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	1,743,600.00	331,952.00		2,075,552.00
二、累计摊销合计	12,648,374.28	945,022.53	0.00	13,593,396.81
土地使用权 1	2,040,091.48	116,576.67		2,156,668.15

土地使用权 2	7,122,702.94	423,795.16		7,546,498.10
土地使用权 3	1,892,028.00	16,908.04		1,908,936.04
土地使用权 4	19,726.05	221,316.00		241,042.05
商标权	400,000.00			400,000.00
管理软件	1,173,825.81	166,426.66		1,340,252.47
三、无形资产账面净值合计	58,910,930.20	0.00	0.00	58,297,859.67
土地使用权 1	1,457,208.52			1,340,631.85
土地使用权 2	34,973,297.06			34,549,501.90
土地使用权 3	20,239,572.00			20,222,663.96
土地使用权 4	1,671,078.43			1,449,762.43
商标权				
管理软件	569,774.19			735,299.53
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
无形资产账面价值合计	58,910,930.20	0.00	0.00	58,297,859.67
土地使用权 1	1,457,208.52			1,340,631.85
土地使用权 2	34,973,297.06			34,549,501.90
土地使用权 3	20,239,572.00			20,222,663.96
土地使用权 4	1,671,078.43			1,449,762.43
商标权				
管理软件	569,774.19			735,299.53

本期摊销额 945,022.53 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,819,083.66	4,387,796.57
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	4,274,891.75	4,332,523.25
未实现内部销售损益	67,795.00	1,055,359.35
小 计	8,161,770.41	9,775,679.17
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		

小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,240,888.62	1,333,391.78	-111,999.99		11,642,576.15

二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
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	18,960,507.69				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	29,201,396.31	1,333,391.78	-111,999.99	0.00	30,603,083.84

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款	40,000,000.00	60,000,000.00
合计	40,000,000.00	60,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,000,000.00	0.00
银行承兑汇票		
合计	3,000,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 3,000,000.00 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	131,826,923.44	163,645,146.40

1 至 2 年	34,722,958.10	10,848,051.18
2 至 3 年	558,780.25	3,162,143.13
3 年以上	4,917,103.34	4,669,059.12
合计	172,025,765.13	182,324,399.83

(2) 本报告期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款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司账龄超过一年的应付账款主要系尚未结算。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,255,474.99	13,228,318.63
1 至 2 年	104,711.24	396,753.04
2 至 3 年	396,753.04	107,716.47
3 年以上	544,163.68	436,447.21
合计	21,301,102.95	14,169,235.35

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,997,943.21	76,458,075.36	66,921,574.44	29,534,444.13
二、职工福利费		6,161,250.48	6,161,250.48	
三、社会保险费	1,693,761.36	7,487,046.07	7,065,635.22	2,115,172.21
1、基本医疗保险费	187,131.33	1,550,769.86	1,700,000.00	37,901.19
2、基本养老保险费	1,160,024.84	5,207,333.70	4,565,635.22	1,801,723.32
3、失业保险费	346,605.19	228,942.51	300,000.00	275,547.70
4、工伤保险费		250,000.00	250,000.00	

5、生育保险费		250,000.00	250,000.00	
四、住房公积金	1,400,465.85	1,611,213.76	1,451,054.00	1,560,625.61
五、辞退福利				
六、其他	14,702,142.97	0.00	1,528,244.25	13,173,898.72
1、工会经费和职工教育经费	1,348,722.80		651,825.56	696,897.24
2、其他	13,353,420.17		876,418.69	12,477,001.48
合计	37,794,313.39	91,717,585.67	83,127,758.39	46,384,140.67

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 696,897.24，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司应付职工薪酬于每月底发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,756,561.42	-8,142,070.57
消费税		
营业税		2,688.10
企业所得税	7,811,981.03	9,058,907.08
个人所得税	8,014.66	11,861.07
城市维护建设税	236,751.57	101,890.15
印花税	89,764.58	102,335.28
房产税	565,999.31	385,963.36
土地使用税	1,291,644.18	1,288,347.82
教育费附加	100,514.63	42,716.87
地方教育费附加	67,009.75	28,477.93
合计	8,415,118.29	2,881,117.09

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	80,181.79	236,222.22
企业债券利息		

短期借款应付利息		108,702.22
合计	80,181.79	344,924.44

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	754,623.34	569,818.00
1 至 2 年	239,818.00	633,630.76
2 至 3 年	28,739.00	16,206.30
3 年以上	968,104.00	968,104.00
合计	1,991,284.34	2,187,759.06

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

□ 适用 √ 不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				

未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	254,543.00	100,509,089.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	254,543.00	100,509,089.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	254,543.00	100,509,089.00
信用借款		
合计	254,543.00	100,509,089.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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 年 02 月 01 日	2012 年 02 月 19 日	CNY	4.23%				50,000,000.0 0

中国进出口 银行北京分 行	2010年02月 19日	2012年02月 19日	CNY	4.23%				50,000,000.0 0
孟州市财政 局	2006年02月 07日	2020年02月 07日	CNY	2.55%		254,543.00		509,089.00
合计	--	--	--	--	--	254,543.00	--	100,509,089. 00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

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
合 计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

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年为宽限期限，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。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	80,000,000.00	
保证借款	2,036,365.00	2,036,365.00
信用借款		
合计	82,036,365.00	2,036,365.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年02月07日	2020年02月07日	CNY	2.25%		2,036,365.00		2,036,365.00
中国进出口银行北京分行	2012年02月29日	2014年02月22日	CNY	4.76%		80,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	82,036,365.00	--	2,036,365.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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	0.00	0.00	500,000.00	--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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）	465,000.00	511,500.00
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）	280,000.00	310,000.00
年产 200 万只斯太尔气缸套技改项目（项目贴息）	600,000.00	660,000.00
科技三项经费（康明斯铸贝气缸套出口项目）	225,000.00	247,500.00
年产 40 万只斯太尔气缸套技改项目	137,500.00	148,500.00
项目配套资金	320,833.33	345,833.33
欧 V 发动机气缸套研制开发	631,666.67	681,666.67
研制开发大宇发动机气缸套项目（2006 年度外经贸发展基金）	125,000.00	135,000.00
200 万只道依茨项目	218,750.00	236,250.00
200 万只重型气缸套项目	1,187,500.00	1,282,500.00
进口产品贴息	317,111.67	341,821.67

省级工业结构调整贴息资金	742,500.00	797,500.00
2008 年装备升级技改项目	622,500.00	667,500.00
专业结构调整资金	1,379,500.00	1,472,500.00
大功率车用柴油机气缸套研发	1,015,000.00	1,085,000.00
大中型农业机械柴油机汽缸套生产线技改升级项目	5,460,000.00	5,820,000.00
多元合金化铸态贝氏体铸铁气缸套	2,450,000.00	2,600,000.00
重型发动机气缸套开发及产业化项目	165,000.00	175,000.00
低碳节能喷涂气缸套研发（科技三项经费）	1,083,333.33	1,148,333.33
2008 年省工业经济结构调整项目贴息补助	1,557,083.33	1,649,583.33
2009 年省工业经济结构调整项目贴息补助	925,833.34	980,833.34
大功率车用柴油机汽缸套研发	505,000.00	535,000.00
高性能新型柴油机摩擦副研发及产业化项目	378,750.00	401,250.00
淘汰落后产业奖励资金	1,231,500.00	1,306,500.00
科技经费	1,191,666.67	1,256,666.67
扶持资金	1,389,750.00	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	1,750,000.00
2011 年河南省工业结构调整项目资金	1,322,500.00	
合计	27,678,278.34	28,012,488.34

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	92,510,461					0	92,510,461

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	502,991,852.69			502,991,852.69
其他资本公积	17,595,959.03			17,595,959.03
合计	520,587,811.72	0.00	0.00	520,587,811.72

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,421,954.26			43,421,954.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,421,954.26	0.00	0.00	43,421,954.26

52、一般风险准备

□ 适用 √ 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	339,730,908.74	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	339,730,908.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,685,776.69	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,753,138.30	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	391,663,547.13	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	539,411,446.37	490,427,894.07
其他业务收入	7,557,963.12	5,656,893.68
营业成本	387,092,456.72	344,567,213.07

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
气缸套	539,411,446.37	381,983,933.14	490,427,894.07	339,777,788.94
合计	539,411,446.37	381,983,933.14	490,427,894.07	339,777,788.94

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内销售	277,790,792.00	193,426,977.30	310,005,010.98	199,762,264.92
国外销售	261,620,654.37	188,556,955.84	180,422,883.09	140,015,524.02
合计	539,411,446.37	381,983,933.14	490,427,894.07	339,777,788.94

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
尼玛克公司	155,809,746.41	28.49%
美国国际卡车公司	37,353,621.34	6.83%
东风康明斯发动机有限公司	22,778,620.04	4.16%
广西玉柴机器专卖发展有限公司	17,758,202.85	3.25%
广西玉柴机器股份有限公司	16,795,578.89	3.07%
合计	250,495,769.53	45.8%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	47,500.00	247.82	5%
城市维护建设税	1,566,029.97	1,886,096.59	7%
教育费附加	671,155.70	808,327.10	3%
资源税			
地方教育费附加	447,437.13	467,212.14	2%
合计	2,732,122.80	3,161,883.65	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,650,000.00	767,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,805,061.80	4,970,380.45
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		
持有至到期投资取得的投资收益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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	7,455,061.80	5,737,980.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河南孟州农村商业银行股份有限公司	1,650,000.00	750,000.00	
孟州中原活塞环有限公司		17,600.00	
合计	1,650,000.00	767,600.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	5,624,226.77	4,733,823.95	

孟州市九顺小额贷款有限公司	180,835.03	236,556.50	
合计	5,805,061.80	4,970,380.45	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,333,391.78	2,142,669.71
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		
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	1,333,391.78	2,142,669.71

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		122,155.42
其中：固定资产处置利得		122,155.42
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	1,769,210.00	1,965,210.00
其他	19,373.37	1,000.00
合计	1,788,583.37	2,088,365.42

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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）	46,500.00	46,500.00	
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）	30,000.00	30,000.00	
年产 200 万只斯太尔气缸套技改项目（项目贴息）	60,000.00	60,000.00	
科技三项经费（康明斯铸贝气缸套出口项目）	22,500.00	22,500.00	
年产 40 万只斯太尔气缸套技改项目	11,000.00	11,000.00	
项目配套资金	25,000.00	25,000.00	
欧 V 发动机气缸套研制开发	50,000.00	50,000.00	
研制开发大宇发动机气缸套项目（2006 年度外经贸发展基金）	10,000.00	10,000.00	
200 万只道依茨项目	17,500.00	17,500.00	
200 万只重型气缸套项目	95,000.00	95,000.00	
进口产品贴息	24,710.00	24,710.00	
省级工业结构调整贴息资金	55,000.00	55,000.00	
2008 年装备升级技改项目	45,000.00	45,000.00	
专业结构调整资金	93,000.00	93,000.00	
大功率车用柴油机气缸套研发	70,000.00	70,000.00	
大中型农业机械柴油机汽缸套生产线技改升级项目	360,000.00	360,000.00	
多元合金化铸态贝氏体灰铸铁气缸套	150,000.00	150,000.00	
重型发动机气缸套开发及产业化项目	10,000.00	10,000.00	
低碳节能喷涂气缸套研发（科技	65,000.00	65,000.00	

三项经费)			
2008 年省工业经济结构调整项目 贴息补助	92,500.00	92,500.00	
2009 年省工业经济结构调整项目 贴息补助	55,000.00	55,000.00	
大功率车用柴油机汽缸套研发	30,000.00	30,000.00	
高性能新型柴油机摩擦副研发及 产业化项目	22,500.00	22,500.00	
淘汰落后产业奖励资金	75,000.00	75,000.00	
科技经费	65,000.00		
扶持资金	76,500.00		
2010 年度引智项目执行款		190,000.00	
工伤预防费	50,000.00		
2011 年河南省工业结构调整项目 资金	57,500.00		
博士后奖励经费	5,000.00		
2011 年社会保障基金		60,000.00	
2011 年项目建设奖		200,000.00	
合计	1,769,210.00	1,965,210.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	3,481.67	143,028.23
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		
罚款支出	500.00	
其他	20,000.00	
合计	23,981.67	143,028.23

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,038,595.29	13,928,121.47
递延所得税调整	1,613,908.76	-504,591.22
合计	14,652,504.05	13,423,530.25

63、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	79,685,776.69	68,018,521.30
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,492,266.44	1,646,036.61
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	78,193,510.25	66,372,484.69
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	92,510,461.00
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		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
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		
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	92,510,461.00
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：可转换公司债券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	0.861	0.735
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	0.845	0.717
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	0.861	0.735
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	0.845	0.717

64、其他综合收益

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		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,435,000.00
利息收入	
往来款项	

其他	19,809.27
合计	1,454,809.27

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费及经费	3,552,816.51
办公费	584,648.58
修理费	268,823.79
运费	32,365,767.59
装卸费	109,940.59
仓储费	829,593.63
销售服务费及业务招待费	3,371,795.64
广告展览费	41,810.00
咨询费	16,500.00
环保卫生费	338,616.00
财产保险	243,737.86
技术开发费	436,982.51
往来款项	519,952.52
手续费支出	38,650.66
捐赠支出	500.00
其他	519,952.52
合计	43,240,088.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	
----	--

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的上期支付的货币资金中的保证金	54,753,791.30
合计	54,753,791.30

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本期以货币资金支付的保证金	3,114,165.46
合计	3,114,165.46

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	79,684,599.50	68,019,620.84
加：资产减值准备	1,333,391.78	2,142,669.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,765,449.13	16,913,509.82
无形资产摊销	945,022.53	931,947.83
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）	3,481.67	-101,378.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,920,081.79	6,036,239.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,455,061.80	-5,737,980.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,613,908.76	-474,604.13
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）		

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-832,149.83	25,607,184.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,703,861.60	-24,724,758.60
其他	-29,261,735.02	-35,794,905.69
经营活动产生的现金流量净额	68,013,126.91	52,817,545.72
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	131,670,342.66	153,858,907.85
减：现金的期初余额	127,317,211.78	314,852,574.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,353,130.88	-160,993,666.54

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	131,670,342.66	127,317,211.78
其中：库存现金	48,500.27	15,650.91
可随时用于支付的银行存款	131,621,842.39	127,301,560.87
可随时用于支付的其他货币资金		
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	131,670,342.66	127,317,211.78

现金流量表补充资料的说明

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。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	全资子公司	一人有限	薛德龙	加工业	68,000,000.00	CNY	100%	100%	17391707-9
河南省中原华工激光工程有限公司	控股子公司	控股子公司	有限责任	薛德龙	加工业	6,000,000.00	CNY	97.17%	97.17%	72962395-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	CNY	41%	41%	305,333,009.33	174,462,983.37	130,870,025.96	133,987,567.86	13,717,626.26	是	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	CNY	20%	20%	59,293,871.57	3,074,178.67	56,219,692.90	1,319,649.55	904,175.13	是	69215562-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	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	10,496,226.43	2.43%	14,494,241.95	4.21%
河南省中原活塞股份有限公司	活塞	市场价格	540,828.26	0.13%	3,917,922.03	1.14%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	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	1,160,130.68	0.21%	939,961.265	0.19%
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	绝热垫	市场价格	647,990.76	0.12%	863,714.07	0.17%
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	加工费	市场价格	950,000.00	0.17%		
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	铁屑	市场价格	783,826.34	0.14%	860,062.59	0.17%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	孟州中原活塞环有限公司	109,967.92	159,967.92

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	6,069,847.02	5,994,770.22
应付账款	孟州中原活塞环有限公司	60,207.01	60,207.01
预收款项	河南省中原活塞股份有限公司		38,244.65
应付账款	河南省中原活塞股份有限公司	1,668,791.68	1,436,022.62

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30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		

其他或有负债及其财务影响：

上述两家公司生产经营稳定，具有实际偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，上述担保行为不会损害公司和中小股东的利益。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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
公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准	2012年8月1日收到中国证监会《关于核准河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]986号），核准公司非公开发行不超过2,530万股新股。	-	本次非公开发行股票募集资金金额不超过54,358.80万元，项目达产达效后，新增气缸套年生产能力1300万只，年营业收入66,725.90万元，净利润9,526.80万元。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

□ 适用 √ 不适用

2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

3、企业合并

□ 适用 √ 不适用

4、租赁

□ 适用 √ 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

□ 适用 √ 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

□ 适用 √ 不适用

7、其他需要披露的重要事项

□ 适用 √ 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	90,139,707.73	63.69%	4,506,985.39	5%	61,538,489.03	51.07%	3,076,924.45	5%

按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	51,396,454.98	36.31%	4,842,487.38	9.42%	58,959,416.10	48.93%	4,888,034.89	8.29%
组合小计	51,396,454.98	36.31%	4,842,487.38	9.42%	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	141,536,162.71	--	9,349,472.77	--	120,497,905.13	--	7,964,959.34	--

应收账款种类的说明:

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；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。

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。本公司以账龄为类似信用风险特征的组合采用账龄分析法计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，采用个别认定法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
美国国际卡车公司	28,760,133.96	1,438,006.70	5%	根据账龄计提
巴西康明斯 CBL 公司	7,869,370.08	393,468.50	5%	根据账龄计提
常柴股份有限公司	7,672,822.22	383,641.11	5%	根据账龄计提
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	7,657,250.30	382,862.52	5%	根据账龄计提
巴西 MWM 公司	7,275,500.58	363,775.03	5%	根据账龄计提
标致雪铁龙集团	7,091,741.22	354,587.06	5%	根据账龄计提
广西玉柴机器专卖发展有限公司	7,025,773.20	351,288.66	5%	根据账龄计提
东风康明斯发动机有限公司	6,698,377.83	334,918.89	5%	根据账龄计提
东风朝阳朝柴动力有限公司	5,417,572.07	270,878.60	5%	根据账龄计提
广西玉柴机器股份有限公司	4,671,166.27	233,558.31	5%	根据账龄计提
合计	90,139,707.73	4,506,985.39	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	48,092,167.99	33.98%	2,404,608.40	55,362,665.23	45.94%	2,768,133.26
1 年以内小计	48,092,167.99	33.98%	2,404,608.40	55,362,665.23	45.94%	2,768,133.26
1 至 2 年	82,002.24	0.06%	8,200.22	1,173,363.45	0.97%	117,336.35
2 至 3 年	908,974.64	0.64%	272,692.39	40,700.41	0.03%	12,210.12
3 年以上	2,313,310.11	1.64%	2,156,986.37	2,382,687.01	1.98%	1,990,355.16
3 至 4 年	40,623.10	0.03%	20,311.55	680,060.96	0.56%	340,030.48
4 至 5 年	680,060.96	0.48%	544,048.77	261,506.87	0.22%	209,205.50
5 年以上	1,592,626.05	1.13%	1,592,626.05	1,441,119.18	1.2%	1,441,119.18
合计	1.98	--	4,842,487.38	58,959,416.10	--	4,888,034.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
扬动股份有限公司货款	收回款项	个别人定法	2,331,461.33	111,999.99
合计	--	--	2,331,461.33	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
美国国际卡车公司	非关联方	28,760,133.96	1 年以内	20.31%
巴西康明斯 CBL 公司	非关联方	7,869,370.08	1 年以内	5.56%
常柴股份有限公司	非关联方	7,672,822.22	1 年以内	5.42%
一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂	非关联方	7,657,250.30	1 年以内	5.41%
巴西 MWM 公司	非关联方	7,275,500.58	1 年以内	5.14%
合计	--	59,235,077.14	--	41.84%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	联营企业	109,967.92	0.08%
合计	--	109,967.92	0.08%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	2,772,261.19	60.42%	453,759.88	16.37%	1,481,733.50	4.31%	383,993.50	25.92%
组合小计	2,772,261.19	60.42%	453,759.88	16.37%	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	39.58%	1,816,064.50	100%	1,816,064.50	5.28%	1,816,064.50	100%
合计	4,588,325.69	--	2,269,824.38	--	34,383,990.17	--	3,754,367.61	--

其他应收款种类的说明：

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；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。

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。本公司以账龄为类似信用风险特征的组合采用账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	2,440,527.69	53.19%	122,026.38	1,150,000.00	3.34%	57,500.00
1 年以内小计	2,440,527.69	53.19%	122,026.38	1,150,000.00	3.34%	57,500.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	331,733.50	7.23%	331,733.50	331,733.50	0.97%	326,493.50
3 至 4 年						
4 至 5 年				26,200.00	0.08%	20,960.00
5 年以上	331,733.50	7.23%	331,733.50	305,533.50	0.89%	305,533.50
合计	2,772,261.19	--	453,759.88	1,481,733.50	--	383,993.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

单位：元

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%	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%	无法收回
合计	1,816,064.50	1,816,064.50	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
孟州市农村商业银行	非关联方	1,800,000.00	1-2 年	39.03%
备用金	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	36.86%
中国进出口银行北京分行	非关联方	640,000.00	1 年以内	13.88%
青岛振华报关行有限公司	非关联方	94,047.52	1 年以内	2.04%
韩长林	非关联方	26,200.00	1 年以内	0.57%
合计	--	4,260,247.52	--	92.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
河南省中原内配铸造有限公司	成本法	70,038,424.68	70,038,424.68		70,038,424.68	100%	100%				
河南省中原华工激光工程有限公司	成本法	5,830,000.00	5,830,000.00		5,830,000.00	97.17%	97.17%				
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	权益法	49,200,000.00	47,931,787.00	5,624,226.77	53,556,013.77	41%	41%	-			
孟州中原活塞环有限公司	成本法	204,000.00	204,000.00		204,000.00	19.1%	19.1%	-			
河南孟州农村商业银行股份有限公司	成本法	11,735,000.00	11,735,000.00		11,735,000.00	4.46%	4.46%	-			1,650,000.00
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	7%	7%	-			
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	4.08%	4.08%	-			
合计	--	140,132,424.68	138,797,402.46	5,624,226.77	144,421,629.20	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	551,098,921.00	496,634,025.60
其他业务收入	207,364,409.45	101,867,696.05
营业成本	624,959,171.50	463,863,452.91
合计	758,463,330.45	598,501,721.65

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
气缸套销售	551,098,921.00	419,212,175.30	496,634,025.60	361,995,756.86
合计	551,098,921.00	419,212,175.30	496,634,025.60	361,995,756.86

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	289,478,266.63	230,655,219.46	316,211,142.51	221,980,232.84
国外销售	261,620,654.37	188,556,955.84	180,422,883.09	140,015,524.02
合计	551,098,921.00	419,212,175.30	496,634,025.60	361,995,756.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

尼玛克公司	155,809,746.41	20.54%
美国国际卡车公司	37,353,621.34	4.92%
东风康明斯发动机有限公司	22,778,620.04	3%
广西玉柴机器专卖发展有限公司	17,758,202.85	2.34%
广西玉柴机器股份有限公司	16,795,578.89	2.21%
合计	250,495,769.53	33.03%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,650,000.00	767,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,624,226.77	4,733,823.95
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		
持有至到期投资取得的投资收益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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	7,274,226.77	5,501,423.95

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河南孟州农村商业银行股份有限公司	1,650,000.00	750,000.00	
孟州中原活塞环有限公司		17,600.00	
合计	1,650,000.00	767,600.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

河南中原吉凯恩气缸套有限公司	5,624,226.77	4,733,823.95	
合计	5,624,226.77	4,733,823.95	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,207,378.72	59,024,609.68
加：资产减值准备	-212,029.79	-563,696.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,368,701.39	10,635,321.38
无形资产摊销	945,022.53	931,947.83
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）	3,481.67	-101,378.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,920,081.79	6,235,359.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,274,226.77	-5,501,423.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	821,773.02	-523,341.22
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）	-6,463,469.50	3,755,175.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,052,378.71	-11,588,230.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,178,053.49	-5,468,310.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,086,280.86	56,836,033.39
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		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	15,336,156.87	-187,413,129.48
--------------	---------------	-----------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.691%	0.861	0.861
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.547%	0.845	0.845

2、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	期初余额	变动额 (+/-)	变动率
货币资金	134,784,508.12	182,231,443.17	-47,446,935.05	-26.04%
在建工程	141,721,113.06	71,459,190.69	70,261,922.37	98.32%
预收款项	21,301,102.95	14,169,235.35	7,131,867.60	50.33%
应交税费	8,415,118.29	2,881,117.09	5,534,001.20	192.08%
项目	本期金额	上期金额	变动额 (+/-)	变动率
营业收入	546,969,409.49	496,084,787.75	50,884,621.74	10.26%
营业成本	387,092,456.72	344,567,213.07	42,525,243.65	12.34%
财务费用	214,349.88	6,036,239.81	-5,821,889.93	-96.45%

(2) 原因说明：

- ① 货币资金：较上年减少47,446,935.05元，主要系募集资金投资项目指出，导致货币资金减少；
- ② 在建工程：较上年增加70,261,922.37元，主要系IPO募集资金项目投资增加及非公开发行股票募集资金投资项目预投入所致；
- ③ 预收款项：较上年增加7,131,867.60元，主要系收到售后维修市场预付款项增加；
- ④ 应交税费：较上年增加5,534,001.20元，主要系增值税留抵税额减少所致；

- ⑤ 营业收入：较上期增加50,884,621.74元，主要系出口销量增加，导致营业收入增加；
- ⑥ 营业成本：较上期增加42,525,243.65元，主要系随销售的增加而相应增加；
- ⑦ 财务费用：较上期减少-5,821,889.93元，主要系利息支出、汇兑损失减少。

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2011 年半年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司披露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

二〇一二年八月二十三日

法定代表人：_____

薛德龙