



河南省中原内配股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理.....	52
第九节 内部控制.....	59
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录	150

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中原内配	指	河南省中原内配股份有限公司
股份总厂	指	河南省中原内燃机配件股份有限总厂，公司曾用名
非公开发行股票、非公开发行	指	公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 2,530 万股（含 2,530 万股）普通股股票之行为
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年 4 月国富浩华会计师事务所与中瑞岳华会计师事务所合并为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司章程	指	《河南省中原内配股份有限公司章程》
股东大会	指	河南省中原内配股份有限公司股东大会
董事会	指	河南省中原内配股份有限公司董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
气缸套	指	镶在内燃机缸体内的筒形零件，简称缸套，它与气缸盖、活塞、活塞环组成了内燃机的“心脏”-燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程，将热能转化为机械能
铸造公司	指	河南省中原内配铸造有限公司
南京飞燕	指	南京飞燕活塞环股份有限公司
轴瓦公司	指	河南省中原内配轴瓦股份有限公司
激光公司	指	河南省中原华工激光工程有限公司
中原吉凯恩	指	河南中原吉凯恩气缸套有限公司
九顺公司	指	孟州市九顺小额贷款有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南省中原内配股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、主要原材料价格波动风险

公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。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。

2.出口业务受国际经济环境影响的风险

2011-2013 年度，公司对海外销售的金额分别为人民币 41,031.67 万元、48,923.62 万元和 51,149.43 万元，分别占同期主营业务收入的 42.41%、48.18%和 46.34%。如果国际经济环境发生重大不利变化，将对公司的出口业务带来一定影响。

3.汇率风险公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。2011-2013 年度，公司汇兑损失分别为 759.60 万元、129.56 万元和 779.86 万元。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	汪庆领
联系地址	河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号
电话	0391-8298666
传真	0391-8298999
电子信箱	wangqingling@hnzynp.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 12 月 29 日	河南省工商行政管理局	17000102	410883719183135	71918313-5
报告期末注册	2013 年 11 月 13 日	焦作市工商行政管理局	410800100001228	410883719183135	71918313-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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 1,215.9 万股，其中：国有法人股 915.9 万股，占总股本的 75.33%，内部职工股 300 万股，占总股本的 24.67%。华河股份于 1996 年 12 月 29 日在河南省工商行政管理局登记注册，注册资本为 1,216 万元。2000 年，经河南省人民政府（豫股批字[2000]12 号）文件批准，华河股份名称变更为河南省中原内配股份有限公司，注册资本增加至 6,101.05 万元，并于 2000 年 9 月 8 日完成变更登记工作。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。上述股份转让完成后，公司控股股东一直为薛德龙先生。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	韩旺 潘存君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层	蒋猛 江海清	2010 年 7 月 16 日-2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,109,550,666.66	1,022,773,651.33	8.48%	975,792,546.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,404,590.44	143,095,539.66	13.49%	125,935,179.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,814,830.93	133,584,792.49	13.65%	121,423,926.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	249,296,424.69	202,134,334.59	23.33%	67,565,375.08
基本每股收益（元/股）	0.69	0.724	-4.7%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.724	-4.7%	0.68
加权平均净资产收益率（%）	9.57%	12.09%	-2.52%	13.38%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,330,087,307.49	1,985,485,816.73	17.36%	1,427,148,301.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,758,544,951.60	1,631,425,229.08	7.79%	996,251,135.72

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	162,404,590.44	143,095,539.66	1,758,544,951.60	1,631,425,229.08
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	162,404,590.44	143,095,539.66	1,758,544,951.60	1,631,425,229.08
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-244,114.95	5,387,273.67	-18,872.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,308,010.00	5,566,565.33	4,761,903.33	
委托他人投资或管理资产的损益	3,013,791.66			
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	157,504.80			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		16,064.50		
对外委托贷款取得的损益	2,228,611.11			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,461.96	272,008.33	585,355.12	
减：所得税影响额	1,921,670.21	1,731,164.66	817,132.76	
少数股东权益影响额（税后）	-165.14			
合计	10,589,759.51	9,510,747.17	4,511,252.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年,世界经济出现恢复性好转迹象,但复苏的基础依旧脆弱,发达国家失业率较高,缺乏带动全局的重大技术创新,复苏动力仍比较弱,前期刺激政策退出又增加了复苏的变数和风险;新兴市场国家经济增长动力普遍减弱,经济增速显著低于预期。这一年,国内经济转型期特征更趋突出,产能过剩矛盾凸显,企业生产经营困难增多,扩大国内有效需求面临不少制约因素,经济下行压力较大。

面对各种不利局面,2013年,我国汽车市场延续2012年发展态势,保持平稳增长。汽车产销稳中有增,分别实现了2,211.68万辆和2,198.41万辆的好成绩,同比增长达到14.76%和13.87%,再次刷新全球记录。

2013年度,公司通过巩固国内市场占有率,推进北美市场持续增长,加快欧洲市场战略布局,结合新技术、新产品开发,公司市场结构和产品不断优化,抗风险能力与竞争力持续提升;通过技术创新、成本控制以及全面实施精益生产等有效措施,实现了经营业绩的稳定增长。2013年度,公司坚持主营业务的同时,以内燃机摩擦副行业为重心,不断延伸产品链,探索多元化经营新格局,继成立控股子公司轴瓦公司之后,又成功收购南京飞燕49.16%的股权,公司将逐步形成以“气缸套、轴瓦、活塞环、活塞、活塞销”发动机摩擦副关键零部件为主导产业,将公司打造成全球优秀的内燃机核心零部件供应商。

报告期内,公司实现营业收入110,955.07万元,较2012年度的102,277.37万元同比增长8.48%;营业成本73,321.00万元,较2012年度的70,324.41万元同比增长4.26%;实现利润总额19,616.54万元,较2012年度的17,047.23万元同比增长15.07%;实现归属于母公司所有者的净利润16,240.46万元,较2012年度的14,309.55万元同比增长13.49%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司坚持“专业化、国际化”的发展战略,依托国际国内两大市场,通过市场开拓、技术研发,不断有新产品进入新市场,形成新的利润增长点;报告期内,公司订单饱满,各项经营指标再创历史新高。2013年度公司产品产销量再创新高,分别实现产销量3,810.71万只和3,817.14万只,同比分别增长10.69%和14.40%,2013年度公司国内外销售分别占主营业务收入的53.66%、46.34%,公司产品综合毛利率达到33.92%,同比增长2.68个百分点,公司盈利能力持续增强,经营业绩稳定增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 逆势增长,经营指标创历史新高

2013年,在国内主机厂订单不足、开工不满的情况下,公司依托国际国内两大市场相互支撑的结构优势,盯牢国际市场,抓好老市场、大客户的增量,仍然继续保持订单饱和,生产线满负荷生产,产销量突破3800万只,销售回款突破12亿元,出口创汇8761万美元,均创历史新高;实现营业收入11.1亿元,同比增长8.48%,实现归属于母公司股东的净利润1.62亿元,同比增长13.49%,充分展示了企业发展的健康水平和抗风险能力。

(2) 营销、技术共同发力 国内外两大市场博取新成果

2013年,经过国内外营销部门的不懈努力,技术部门强力研发,一批新产品批量进入全球战略级市场,多种产品实现独家供货。

① 批量进入四大国际新市场:全球顶级汽车制造商——戴姆勒奔驰公司;全球最大农业机械制造商——约翰迪尔公司,而且一次评审就高分达到A级供应商水平;世界第三大农机巨头——爱科公司,并获得“供货最佳表现奖”;产品通过德国百强企业——福伊特集团审核,批量进入戴姆勒压缩机市场。

② 国内商用车市场实现重大突破:一是进入中国综合实力最强的汽车及装备制造集团——潍柴;二是配套美国康明斯在中国合资新建的柳州康明斯公司,实现当年供货当年拿到“最佳交付奖”。还批量进入国内乘用车领军企业——长城汽车、东风乘用车以及大江美立信、利优比公司。

(3) 强推精益,建立生产管理新模式

2013年,我们下大力气,改变了生产布局,完成一期精益目标。在减少504人的情况下,机加工作业效率提高55%,机废率下降33%以上,在制品库存平均降低60%,年产量增长11%,精益生产创效552万元。更重要的是,带动了干部员工思想观念的大转变,谁精益谁受益的管理思想得到充分展现,综合管理水平得到提高,看板管理、指标分析与控制进入科学管理的轨道。

(4) 品质效率双提升,构筑公司产品新优势

通过持续推进效率提升、OPPM、单只成本降2元活动,重点治理生产中的疑难杂症,实现卓越生产,提升公司产品核心竞争力。

(5) 收购南京飞燕,迈出多元化发展新格局

公司收购中国活塞环行业产销量排名前三名的南京飞燕49.16%的股权,在强强联合、延伸产业链条方面又迈出较大的一步。公司将逐步形成以“气缸套、活塞、轴瓦、活塞环”四大摩擦副关键零部件为主导产业、国际化发展的新格局。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内,公司实现营业收入110,955.07万元,同比增长8.48%,其中主营业务收入110,379.07万元,同比增长8.70%,其他业务收入576.00 万元。报告期内,主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显的变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
发动机零部件制造业	销售量	38,171,352	33,365,464	14.4%
	生产量	38,107,069	34,427,179	10.69%
	库存量	8,651,338	8,715,621	-0.74%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	523,810,781.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	47.21%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	359,171,802.96	32.37%
2	客户 2	49,365,196.80	4.45%
3	客户 3	45,455,337.27	4.1%
4	客户 4	36,190,201.18	3.26%
5	客户 5	33,628,243.77	3.03%
合计	—	523,810,781.98	47.21%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
发动机零部件制造业	直接材料	366,973,189.68	50.27%	372,990,081.43	53.36%	-3.09%
发动机零部件制造业	直接人工	123,572,883.89	16.93%	111,006,383.04	15.88%	1.05%
发动机零部件制造业	燃料动力	119,935,792.18	16.43%	110,744,062.69	15.84%	0.59%
发动机零部件制造业	制造费用	119,455,568.80	16.37%	104,222,429.71	14.91%	1.46%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

气缸套	主营业务成本	721,812,908.03	98.89%	698,962,956.87	100%	-1.11%
轴瓦	主营业务成本	8,124,526.52	1.11%			1.11%

说明

报告期内公司营业成本构成保持稳定，材料成本占主营业务成本的比例保持50%以上；因原材料价格下降，直接材料占主营业务成本的比例同比下降3.09个百分点，燃料动力、直接人工、制造费用占主营业务成本的比例均略有增长，分别同比增长1.05、0.59、1.46个百分点。

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	162,687,950.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	35.33%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	50,143,689.80	10.89%
2	供应商 2	32,579,958.00	7.09%
3	供应商 3	29,334,487.77	6.37%
4	供应商 4	27,309,122.80	5.93%
5	供应商 5	23,320,692.45	5.06%
合计	——	162,687,950.82	35.33%

4、费用

报告期内，公司发生期间费用19,892.29万元，同比增长23.08%，其中，销售费用同比增长20.30%，主要是由于销量增加，特别是国外市场销量增加，使公司运费增加较大；管理费用同比增长30.19%，主要是由于公司开发新市场、新产品、新工艺使技术开发费增加；2013年度，面对人民币对美元汇率累计升值3%的不利情况下，公司通过利用暂时闲置资金进行银行理财以及其他金融工具，使财务费用同比下降82.91%。

报告期内，公司期间费用率为17.93%，同比增加2.13个百分点，其中，销售费用率为9.74%，同比增长0.96个百分点；管理费用率为8.16%，同比增长1.36个百分点；财务费用率为0.04%，同比下降0.19个百分点。

5、研发支出

随着全球对环保排放要求标准的提高，气缸套行业未来发展方向主要体现在：（1）气缸套材质机械强度大幅度提高；（2）气缸套抗磨损、抗蚀性能要求越来越高，氮化、淬火、复合共渗、激光处理等表

面处理和表面改性技术将得到广泛应用；（3）气缸套精度及加工技术不断提高；（4）缸套内孔润滑特性大幅度提高，滑动珩磨、螺伞滑动珩磨新技术快速普及；（5）气缸套同步设计、同步研发能力要求愈来愈高；（6）气缸套整体结构设计逐步呈现多样化；（7）气缸套配副能力得到普遍重视，启用加强缸套与活塞、活塞环整体配副性能的研究。

公司为国家高新技术企业，始终致力于高科技、高附加值产品的研发和新工艺创新，以持续提供公司核心竞争力，巩固和保持技术水平在同行业处于领先地位。经国家标准委员会批准，建立了中国内燃机标准委员会气缸套工作组，在行业内牵头组织编制、修订气缸套的国家、行业相关标准。公司拥有“河南省发动机气缸套工程技术研究中心（国内尚无国家级气缸套工程研究中心），于2008年建立博士后科研工作站，公司技术研发中心于2012年10月获得“国家认定的企业技术中心”，在组织机构、技术力量等方面为公司产品研发、新工艺开发应用和对外技术合作创造了优越的条件，为主机厂进行同步设计研发及市场服务提供了强大的技术支持。

截至2013年12月31日，公司拥有授权专利126项，其中，发明专利18项，实用新型专利98项，外观设计专利10项；另有28项专利申请正处于国家知识产权局审核中，包括发明专利18项，实用新型专利10项。

报告期内，公司完成新产品开发120种166批次，研发投入5,560.20万元，占本年度营业收入比例为5.01%，占净资产比例为3.13%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,010,883,193.36	791,752,811.54	27.68%
经营活动现金流出小计	761,586,768.67	589,618,476.95	29.17%
经营活动产生的现金流量净额	249,296,424.69	202,134,334.59	23.33%
投资活动现金流入小计	773,120,332.48	34,133,935.96	2,164.96%
投资活动现金流出小计	1,149,828,034.40	474,377,430.85	142.39%
投资活动产生的现金流量净额	-376,707,701.92	-440,243,494.89	14.43%
筹资活动现金流入小计	89,631,811.48	842,776,864.73	-89.36%
筹资活动现金流出小计	58,046,294.59	350,749,883.40	-83.45%
筹资活动产生的现金流量净额	31,585,516.89	492,026,981.33	-93.58%
现金及现金等价物净增加额	-95,762,389.96	253,979,921.03	-137.7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入：报告期内，公司投资活动现金流入同比增加2,164.96%，主要原因为报告期内收回进行理财及定期存款的现金增加；

2、投资活动现金流出：报告期内，公司投资活动现金流出同比增加142.39%，主要原因为公司利用闲置资金进行理财及再融资项目投资增加；

3、筹资活动现金流入：报告期内，公司筹资活动现金流入同比减少89.36%，主要是由于上期公司完成非公开发行股票项目，募集资金净额51,976.96万元，而本期无大规模融资；

4、筹资活动现金流出：报告期内，公司筹资活动现金流出同比减少93.58%，主要原因为公司不断优化银行借款结构，本期不存在经常性借贷情况。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
发动机零部件制造业	1,103,790,679.22	729,937,434.55	33.87%	8.7%	4.43%	2.7%
分产品						
气缸套	1,093,565,077.60	721,812,908.03	33.99%	7.69%	3.27%	2.82%
轴瓦	10,225,601.62	8,124,526.52	20.55%			
分地区						
国内销售	592,296,340.91	385,246,082.42	34.96%	12.55%	15.91%	-1.88%
国外销售	511,494,338.31	344,691,352.13	32.61%	4.55%	-5.97%	7.54%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	300,584,742.85	12.9%	711,297,132.81	35.82%	-22.92%	报告期末，货币资金较期初下降 57.44%，主要原因一是由于公司再融资项目全面开工建设，资金投入 18,353.77 万元；二是公司利用闲置募集资金进行保本型理财，利用闲置自有资金开展银行理财、委托贷款、信托投资和国债逆回购项目。

应收账款	85,884,842.79	3.69%	94,691,988.38	4.77%	-1.08%	
存货	317,642,544.70	13.63%	281,598,312.85	14.18%	-0.55%	
长期股权投资	202,761,534.15	8.7%	79,134,608.71	3.99%	4.71%	主要系本期投资 1.18 亿元收购南京飞燕 49.16% 股权所致。
固定资产	626,217,174.90	26.88%	526,918,723.48	26.54%	0.34%	
在建工程	236,130,152.30	10.13%	113,540,794.61	5.72%	4.41%	主要系年产 1300 万只新型节能环保气缸套项目投入建设所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	9,145,350.00	0.39%		0%	0.39%	报告期末，短期借款较期初增加 914.54 万元，系公司通过建设银行焦作分行进行贸易融资增加。
长期借款	1,781,816.00	0.08%	82,036,362.00	4.13%	-4.05%	主要系公司向中国进出口银行北京分行申请的抵押贷款 8,000 万将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债所致。

五、核心竞争力分析

1、自主研发能力突出

公司在气缸套行业的研发能力处于国内、国际领先地位。公司目前建立了欧洲、北美、中国技术研发中心，与欧美知名整机厂实现同步设计、同步研发。

在气缸套行业的产品研发方面，公司是国内唯一具备大批量生产欧IV、欧V以上排放发动机气缸套的企业；在高性能低碳发动机方面公司已成为美国通用、福特、康明斯、法国PSA等欧V新机型摩擦副领域的首席技术伙伴；公司开发的乘用车气缸套主要为美国三大汽车公司配套，其中全铝发动机具有节油、环保和高动力的特点，已成为市场发展的方向。

2、国际水平的质量管理体系

气缸套作为发动机的核心组件，其产品质量对发动机的稳定、高效运作具有关键作用，故生产企业需建立完善的质量控制体系。公司建立了完善的质量管理体系，先后获得了ISO9002、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949 和ISO14001 等质量环境体系认证。公司全面掌握了气缸套国际通用标准、区域标准，能够很快适应国际市场不同客户的要求，完成客户产品的设计、开发、制造和服务。

公司生产开发过程严格按照客户批准的PPAP、APQP 的要求进行，并且适时采用MSA、SPC、精益六西格玛对过程质量控制水平、工艺方法、检测手段、装备能力进行改进和优化。公司拥有国际先进的理化、

计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。

3、不断拓展的优质客户群体

(1) 国内市场

公司在国内同行业中处于龙头地位，是国内唯一年生产能力超过3,000万只的专业化气缸套供应商，与客户建立了长期稳定的战略合作关系，受到了的客户及行业的好评和认可。公司“河阳牌”商标被认定为国内气缸套行业中唯一的“中国驰名商标”，企业被评为国家汽车零部件出口基地企业和全国十佳汽车零部件供应商。目前的客户主要包括：中国一汽集团、东风集团、上汽集团、重汽集团、一拖集团、奇瑞汽车、吉利汽车、南汽名爵、神龙汽车、广西玉柴、云内动力、常柴股份、江淮动力、江铃汽车、华泰汽车等国内主要的汽车发动机厂商。

(2) 国际市场

公司已进入国外主要主机厂的零部件全球采购体系，与奔驰、通用、福特、国际卡车、菲亚特、标致-雪铁龙、康明斯等众多国外知名厂商合作开发了节能高效发动机气缸套，产品满足欧V、欧VI排放要求。在高性能低碳发动机领域，公司已成为美国通用、福特、康明斯、法国PSA等欧V新机型摩擦副领域的首席技术伙伴。

4、品牌优势和市场知名度

公司“河阳牌”商标是国内气缸套行业中唯一被国家工商行政管理总局商标局认定的“中国驰名商标”。公司连续多年荣获康明斯、通用、国际卡车等国外客户“优秀供应商”、“优秀项目管理奖”、“优秀质量奖”等荣誉称号，连续多年荣获一汽锡柴、广西玉柴、中国重汽、东风朝柴、常柴股份、常发动力、雷沃动力等国内知名发动机公司“优秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉称号。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
312,000,000.00	2,433,180.00	12,722.73%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南京飞燕活塞环股份有限公司	活塞环、内燃机零部件、机电产品生产销售；机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开发本企业‘三来一补’业务。	49.16%
河南省中原内配铸造有限公司	气缸套毛坯、模具毛坯、机械设备铸件及气缸套加工销售。	100%

河南省中原内配轴瓦股份有限公司	生产加工内燃机轴瓦、衬套。经销本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术，经营本企业自产机电设备及相关技术的业务。	73.33%
-----------------	--	--------

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
华澳国际信托有限公司	无	否	集合资金信托计划	2,000	2013年04月03日	2015年04月03日	按季付息，到期一次收回本金	0	0	400	100.2
厦门国际银行厦门思明支行	无	否	短期保本型银行理财产品	13,000	2013年05月14日	2014年05月14日	到期一次收回本息	4,000	0	497.96	316
中信银行焦作解放路支行	无	否	短期银行理财产品	3,000	2013年05月22日	2013年08月22日	到期一次收回本息	3,000	0	33	31
光大银行焦作分行	无	否	短期银行理财产品	2,000	2013年05月30日	2013年08月30日	到期一次收回本息	2,000	0	20	18
交通银行股份有限公司焦作分行	无	否	保证收益型银行理财产品	1,000	2013年09月18日	2013年11月01日	到期一次收回本息	1,000	0	5.79	5.78
中国光大银行焦作分行解放路支行	无	否	非保本浮动收益型银行理财产品	3,000	2013年10月16日	2013年11月13日	到期一次收回本息	3,000	0	10.36	8.6
招商银行郑州金水路支行	无	否	非保本浮动收益型银行理财产品	1,000	2013年10月16日	2013年11月20日	到期一次收回本息	1,000	0	3.55	4.1
中国光大银行焦作	无	否	非保本浮动收益型	3,000	2013年11月27日	2013年12月25日	到期一次收回本息	3,000	0	13.25	12.4

分行解放路支行			银行理财产品		日	日					
招商银行郑州金水路支行	无	否	非保本浮动收益型银行理财产品	1,000	2013年11月28日	2014年01月06日	到期一次收回本息	0	0	5.7	0
交通银行股份有限公司焦作分行	无	否	保证收益型银行理财产品	9,000	2013年12月02日	2014年06月05日	到期一次收回本息	0	0	240.75	0
中国建设银行孟州支行	无	否	非保本浮动收益型银行理财产品	900	2013年12月06日	2014年03月05日	到期一次收回本息	0	0	12.87	0
中国光大银行焦作分行解放路支行	无	否	非保本浮动收益型银行理财产品	3,000	2013年12月11日	2014年01月08日	到期一次收回本息	0	0	13.58	0
中国光大银行焦作分行解放路支行	无	否	非保本浮动收益型银行理财产品	1,000	2013年12月11日	2014年02月03日	到期一次收回本息	0	0	8.71	0
合计				42,900	--	--	--	17,000	0	1,265.52	496.08
委托理财资金来源	购买厦门国际银行厦门思明支行短期保本型银行理财产品 13,000 万元和交通银行股份有限公司焦作分行的保证收益型银行理财产品 9,000 万元的资金来源于暂时闲置的非公开发行股票项目募集资金，其余委托理财资金均来源于公司闲置自有资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年04月08日 2013年05月14日 2013年09月12日 2013年11月29日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用
------	------	------	------	---------	---------

	方				途
孟州市至信建筑有限公司	否	2,000	10%	孟州市光宇皮业有限公司	孟州高新技术产业开发区道路建设项目铺底流动资金
孟州市雯禹鞋业有限公司	否	1,000	9%	河南省孟州市奥森人造板有限公司	补充流动资金
合计	--	3,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013年02月06日				
	2013年06月08日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	无				

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	100,182.35
报告期投入募集资金总额	18,363.76
已累计投入募集资金总额	72,210.8
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

公司首次公开发行股票项目募集资金总额 48,205.39 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，累计投入 48,549.47 万元，期末余额 0 万元，其中，募集资金存放期间累计利息收入净额 344.08 万元。公司非公开发行股票项目募集资金总额 51,976.96 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，累计投入 23,661.33 万元，期末余额 29,643.84 万元，其中，募集资金存放期间累计利息收入净额 1,328.21 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
1、新建年产 1,000 万只气缸套项目	否	32,160	32,160	9.6	32,622.01	101.44%	2012 年 03 月 31 日	5,316	是	否
2、公司研发中心及信息化建设项目	否	6,972.8	6,972.8	0.39	6,854.87	98.31%	2013 年 06 月 30 日		是	否
3、新建年产 1,300 万只气缸套项目	否	54,358.8	54,358.8	18,353.77	23,661.33	43.53%	2014 年 06 月 30 日	726	是	否
承诺投资项目小计	--	93,491.6	93,491.6	18,363.76	63,138.21	--	--	6,042	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--			8,142.1			--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			930.49			--	--	--	--
超募资金投向小计	--			9,072.59		--	--		--	--
合计	--	93,491.6	93,491.6	27,436.35	63,138.21	--	--	6,042	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、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。2、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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 1、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。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》,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。2、根据公司《非公开发行股票预案》,为了保障公司非公开发行股票募集资金投资项目按计划建设实施,满足市场需求,2013 年 2 月 5 日公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司使用募集资金人民币 1.5 亿元对铸造公司进行增资,实施“新建年产 1,300									

	万只新型节能环保发动机气缸套项目”铸造部分项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、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》，本公司用首次公开发行募集资金置换预先已投入首次公开发行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、根据本公司 2012 年 10 月 25 日第六届第十八次董事会审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用非公开发行募集资金置换预先已投入非公开发行募集资金投资项目的自筹资金 4,886.90 万元。截至 2012 年 10 月 31 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、首次公开发行募集资金全部使用完毕。2、剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议专户存储，其中 0.9 亿元购买交行短期保证收益型理财产品，0.9 亿元用于向厦门国际银行厦门思明支行购买短期保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南省中原内配铸造有限公司	子公司	发动机零部件行业	气缸套毛坯、模具毛坯、机械设 备铸件及 气缸套加 工销售。	10000 万	490,813.70 6.94	406,385.13 7.66	929,904.23 5.45	62,107.64 0.38	46,049,412.0 9
河南省中原华工激光工程有限公司	子公司	发动机零部件行业	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。	600 万	5,687,899.6 3	4,977,363.2 5	20,409,079. 90	53,698.40	63,255.09

中原内配 (欧洲)有 限责任公 司	子公司	发动机零 部件行业	开展汽车, 设备,机械 加工和相 关行业的 产品及零 件的贸易、 加工和相 关增值活 动;经营活 动覆盖与 上述经营 活动相关 的采购、销 售、市场推 广、研发、 质量保证、 物流、仓储 和其它;提 供售后和 非售后产 品等相关 的客户服务 工作。	30 万欧元	699,050.50	640,561.29	36,471.22	-1,607,64 5.39	-1,572,338.76
河南省中 原内配轴 瓦股份有 限公司	子公司	发动机零 部件行业	生产加工 内燃机轴 瓦、衬套。 经销本企 业生产、科 研所需的 原辅材料, 机械设备、 仪器仪表、 零配件及 相关技术, 经营本企 业自产机 电设备及 相关技术 的业务。	6000 万	63,535,468. 47	61,631,632. 15	10,845,965. 76	2,290,162 .96	1,631,632.15
南京飞燕 活塞环股 份有限公 司	参股公司	发动机零 部件行业	活塞环、内 燃机零部 件、机电产 品生产销	4269.55 万	338,428.66 7.99	150,659,72 8.27	334,401,64 4.91	27,600,32 5.40	24,336,413.8 1

			售；机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开发本企业‘三来一补’业务。						
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	发动机零部件行业	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；船用发动机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	12000 万	321,254,687.51	148,188,147.03	242,814,649.18	20,439,126.85	19,130,227.58

			产大口径气缸套业务。						
孟州市九顺小额贷款有限公司	参股公司	金融业	办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务咨询业务。	5000 万	56,393,853.77	54,727,181.61	4,245,808.68	3,339,198.92	2,499,869.53

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
河南省中原内配轴瓦股份有限公司	延伸产品链，提高公司核心竞争力	与河南省中原轴瓦股份有限公司共同出资设立，公司现金出资比例占注册资本的 73.33%	设立轴瓦公司有利于公司实现内燃机零配件模块化供货，项目达产后将为公司新的利润增长点。
南京飞燕活塞环股份有限公司	延伸产品链，增强公司盈利能力	公司以自有资金出资受让南京飞燕 49.16% 的股权	通过进行资源整合，能够实现资源共享、优势互补、互相促进、协同发展，有利于扩大公司业务规模，延伸产品链，增强公司盈利能力。

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司的发展机遇

1、节能环保要求将更加突出

世界汽车工业发展的三大主题是环保、节能、安全，具体体现在发动机方面的要求，主要是低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声。在重要的道路用发动机排放标准方面，欧洲已经于2009年实施欧V标准，计划2014年开始实施欧VI标准。美国2010年实施了EPA2010，并于2013年实施EPA2013标准。2013年8月，国务院发布关于加快发展节能环保产业的意见，意见系统阐述了加快发展节能环保产业的总体要求、重点领域、鼓励措施等方面政策要求。节能环保政策对汽车企业提出了更高的技术要求,也是对企业技术研发能力的考验。按照国家要求，全国汽油都将逐步升级置换为国四标准。

2、汽车工业垂直化分工日益深入

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

质量保证、及时供货以及市场服务的全部责任。

3、汽车零部件采购的全球化

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

4、同步设计同步开发

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

5、行业集中度提升、竞争格局分化

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

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

(二) 发展战略和经营计划

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

本着谨慎的原则,根据公司发展战略规划,并以经审计的2013年度的经营业绩为基础,依据2014年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划,经过分析研究,公司管理层拟定了2014年度经营目标,具体如下:

1、产销量:气缸套产销量不低于4,200万只,力争4,250万只,其中:国内不低于1,800万只,国际不低于2,400万只,力争2,450万只。

2、营业收入:同比增长10%-30%;

3、归属于母公司所有者的净利润:同比增长10%-30%。

为了确保公司2014年度经营目标的顺利完成,必须全力做好以下工作:

1、进一步开拓国内外市场,通过“抓好国内,巩固北美,拓展欧洲,开发独联体”,提高市场占有率;

- 2、继续抓好技术开发，在战略性技术领域实现新突破，以技术创新提质量、降成本、增强发展后劲；
- 3、延伸产品链，实施多元化发展，逐步形成以“气缸套、活塞、轴瓦、活塞环、活塞销”发动机摩擦副关键零部件为主导产业、国际化发展的新格局；
- 4、继续推进精益生产，以精益生产稳质量、提效率、创效益，带动基础管理提升，打造精益企业；
- 5、抓干部队伍建设，让各梯队干部员工想干事、能干事、干成事；
- 6、创新管理，以管理提升推进生产经营高质量、高效率、高效益；
- 7、继续加强资金管理，提高资金使用效率和效益；
- 8、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证各项财务指标的实现。

上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者予以特别注意。

(三)风险因素及对策

1.主要原材料价格波动风险

公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。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。

2.市场竞争风险

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

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

3.管理风险

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

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

4.出口业务受国际经济环境影响的风险

2011-2013年度，公司对海外销售的金额分别为人民币41,031.67万元、48,923.62万元和51,149.43万元，分别占同期主营业务收入的42.41%、48.18%和46.34%。如果国际经济环境发生重大不利变化，将对公司的

出口业务带来一定影响。

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

5. 汇率风险

公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。2011-2013年度，公司汇兑损失分别为759.60万元、129.56万元和779.86万元。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。

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

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司纳入合并报表范围的子公司共计四家，分别为全资子公司河南省中原内配铸造有限公司、中原内配（欧洲）有限责任公司、控股子公司河南省中原华工激光工程有限公司、控股子公司河南省中原内配轴瓦股份有限公司。

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，本报告期内新纳入合并范围的主体为河南省中原内配轴瓦股份有限公司。公司于2012年8月11日披露了《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2012-038）。2013年1月14日，公司控股子公司河南省中原内配轴瓦股份有限公司取得了焦作市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案

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

2、2012年度利润分配方案

公司以2012年12月31日的总股本117,620,461股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），共计分配现金股利35,286,138.30元，同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本117,620,461股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至235,240,922股。

3、2013年度利润分配预案

公司以2013年12月31日的总股本235,240,922股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计分配现金股利47,048,184.40元，不送红股，不用资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	47,048,184.40	162,404,590.44	28.97%
2012 年	35,286,138.30	143,095,539.66	24.66%
2011 年	27,753,138.30	125,935,179.53	22.04%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	235,240,922
现金分红总额（元）（含税）	47,048,184.40
可分配利润（元）	383,174,709.18
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 235,240,922 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），共计分配现金股利 47,048,184.40 元，不送红股，不用资本公积金转增股本。	

十一、社会责任情况

1、股东权益保护

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

2、保障员工权益

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

3、积极参与社会公益事业

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十二、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
2013年01月17日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司等7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
2013年11月19日	公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司、国都证券有限责任公司	生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观
2013年12月04日	公司	实地调研	机构	中原证券股份有限公司	生产经营情况、募集资金投资项目建设情况以及厂区参观

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
南京飞燕活塞环股份有限公司	南京飞燕49.16%的股权	11,800	所涉及的资产产权已全部过户;所涉及的债权债务已全部转移。	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	南京飞燕活塞环股份有限公司在本公司投资后实现净利润13,621,956.89元;本公司取得投资时南京飞燕活塞环股份有限公司资产、负债账面价值与其公允价值的差额对其净	-0.88%	否	无	2013年10月25日	公告编号:2013-050

					利润的影响额为 16,522,809.94 元；考虑上述差额调整后的南京飞燕活塞环股份有限公司在本公司投资后的净利润为 -2,900,853.05 元；本公司按持股比例确认的投资收益为 -1,426,059.36 元。					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	采购商品	采购气缸套	关联方采购和销售按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协商定价。	公允价格	2,256.23	3.08%	银行转账	无	2013 年 04 月 23 日	公告编号：2013-017
河南中原吉凯恩气	参股公司	销售商品	销售气缸套、绝热	同上	公允价格	166.26	0.15%	银行转账	无	2013 年 04 月 23 日	公告编号：

缸套有限公司			垫、铁屑等							日	2013-017
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	提供劳务	提供技术服务	同上	公允价格	194.42	100%	银行转账	无	2013年04月23日	公告编号：2013-017
合计				--	--	2,616.9	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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				公司与上述关联方的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于 2013 年 4 月 23 日披露的《关于 2013 年度日常关联交易预计情况的公告》预计，向中原吉凯恩采购气缸套不超过 3,500 万元，出售商品不超过 1,000 万元。报告期内，公司向中原吉凯恩采购商品占预计金额的比例为 64.46%，向其销售商品占预计金额的比例为 19.44%。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	应付关联方债务	采购商品	否	121.51	2,672.9	495.3
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
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)
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	2013年02月06日	6,000	2013年02月26日	6,000	连带责任保证	自债务履行期届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		6,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		6,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		6,000		
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)		6,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		6,000		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		6,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		6,000		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				3.41%				
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(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
河南省中	苏州和基	2013年		11,802.31	江苏华信	2013年	资产基础	11,800	否	无	完成

原内配股 份有限公 司	投资有限 公司	10月24 日			资产评估 有限公司	07月31 日	法				
-------------------	------------	------------	--	--	--------------	------------	---	--	--	--	--

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2010年07月16日	3年	报告期内，有效履行其承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	薛德龙	薛德龙先生承诺将公司首次公开发行所持有的 2,257.3861 万股份，在原承诺的锁定期到期后，继续延长锁定期六个月至 2014 年 1 月 16 日。	2012年09月13日	半年	报告期内，有效履行其承诺。
	薛德龙	为避免同业竞争，更好的维护中小股东的利益，本公司控股股东及实际控制人薛德龙先	2010年07月16日	永久	报告期内，有效履行其承诺。

		<p>生承诺：①本人不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与中原内配相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构；②当本人及可控制的企业与中原内配之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同中原内配的业务竞争。③本人及可控制的企业不向其他在业务上与中原内配相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。</p>			
	<p>公司</p>	<p>其他承诺（股东回报规划）：在满足现金分红条件下，未来三年（2012年至2014年）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 20%。</p>	<p>2012年06月09日</p>	<p>2012年至2014年度</p>	<p>报告期内，有效履行其承诺。</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用
--------------------------	-----

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩旺 潘存君

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、公司子公司重要事项

2013年10月24日，公司召开第七届董事会第十次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于受让南京飞燕活塞环股份有限公司49.16%的股权的议案》。会议同意公司与苏州和基签署《关于买卖南京飞燕活塞环股份有限公司股权的股权转让协议》，公司使用自有资金人民币壹亿壹仟捌佰万元整（小写：¥11,800万元）受让南京飞燕49.16%的股权。

南京飞燕为一家内燃机活塞环专业生产企业，主要产品为 ϕ 30mm- ϕ 280mm区间的600多个品种的活塞环。受让南京飞燕49.16%的股权，符合公司发展战略；通过受让目标公司的股权，利用公司技术优势、质量优势、管理优势以及覆盖全球的销售网络，通过进行资源整合，能够实现资源共享、优势互补、互相促进、协同发展，有利于扩大公司业务规模，延伸产品链，加速公司以“气缸套、轴瓦、活塞环、活塞”等发动机摩擦副关键零部件为主导产品的战略布局，增强公司盈利能力。（公告编号：2013-050，披露日期：2013年10月25日）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	61,008,734	51.87%			61,008,734	-54,958,650	6,050,084	67,058,818	28.51%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	2,560,000	2.17%						0	0%
3、其他内资持股	58,448,734	49.69%			61,008,734	-54,958,650	6,050,084	67,058,818	28.51%
其中：境内法人持股	22,550,000	19.17%						0	0%
境内自然人持股	35,898,734	30.52%			61,008,734	-54,958,650	6,050,084	67,058,818	28.51%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	56,611,727	48.13%			56,611,727	54,958,650	111,570,377	168,182,104	71.49%
1、人民币普通股	56,611,727	48.13%			56,611,727	54,958,650	111,570,377	168,182,104	71.49%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	117,620,461	100%			117,620,461		117,620,461	235,240,922	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年7月16日，公司副董事长、总经理张冬梅女士所持首次公开发行前已发行股份7,931,400股上市流通；

2、2013年7月，公司实施2012年度权益分派方案，以公司总股本117,620,461股为基数，向全体股东每

10股派3元人民币现金（含税），以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次权益分派方案的股权登记日为2013年7月19日，除权除息日为2013年7月22日。权益分派方案实施后公司总股本变更为235,240,922股；

3、2012年度权益分派方案后，公司2012年非公开发行的2,511万股人民币普通股（A股）增加至5,022万股，2013年10月25日，公司该部分股份全部上市流通；

4、公司高管锁定股于每年首个交易日按照25%解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2013年7月，公司实施2012年度权益分派方案，以公司总股本117,620,461股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次实施送（转）股后，按新股本235,240,922股计算，2013年度基本每股收益0.69元，稀释每股收益0.69元，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.48元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 07 月 05 日	21.80	23,500,000	2010 年 07 月 16 日	23,500,000	
A 股	2012 年 09 月 14 日	21.52	25,110,000	2012 年 10 月 25 日	25,110,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]986号文核准，2012年9月，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了2,511万股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增股份于2012年10月25日在深圳证券交易所上市，所有认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为2013年10月25日（如遇非交易日顺延）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年7月，公司实施2012年度权益分派方案，以公司总股本117,620,461股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次权益分派方案的股权登记日为2013年7月19日，除权除息日为2013年7月22日。权益分派方案实施后公司总股本变更为235,240,922股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,309		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		24,152		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
薛德龙	境内自然人	19.19%	45,147,722		45,147,722			
张冬梅	境内自然人	6.74%	15,862,800		11,897,100	3,965,700	质押	7,000,000
银河基金公司— 中信—中海信托 股份有限公司	其他	2.21%	5,200,000			5,200,000		
孟州市投资开发 有限公司	国有法人	2.18%	5,120,000			5,120,000		
薛建军	境内自然人	1.96%	4,601,000		3,450,750		质押	4,260,250
国君资管—建行 —国泰君安君得 增集合资产管理 计划	其他	1.7%	4,000,000			4,000,000		
宿迁华基丰润投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.49%	3,500,000			3,500,000		
党增军	境内自然人	1.3%	3,050,600		2,287,950		质押	1,018,000

泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	0.85%	2,000,000			2,000,000	
周宪杰	境内自然人	0.83%	1,960,000			1,960,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]986 号文核准，2012 年 9 月，公司以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 2,511 万股人民币普通股（A 股），2013 年 10 月 25 日，公司该部分股份全部上市流通。截至报告期末，参与公司非公开发行的宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）、银河基金公司—中信—中海信托股份有限公司、孟州市投资开发有限公司、国君资管—建行—国泰君安君得增集合资产管理计划、泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深仍为公司前十名股东。孟州市投资开发有限公司为代表国家持有股份的单位。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人；(2)公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
银河基金公司—中信—中海信托股份有限公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000				
孟州市投资开发有限公司	5,120,000	人民币普通股	5,120,000				
国君资管—建行—国泰君安君得增集合资产管理计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
张冬梅	3,965,700	人民币普通股	3,965,700				
宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	人民币普通股	3,500,000				
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
周宪杰	1,960,000	人民币普通股	1,960,000				
田越江	1,430,715	人民币普通股	1,430,715				
崔联委	1,360,400	人民币普通股	1,360,400				
潘新喜	1,270,000	人民币普通股	1,270,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明公司前 10 名无限售流通股股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛德龙	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952 年 2 月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学经济与管理学院兼职教授。中国内燃机工业协会副理事长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968 年参加工作，先后担任河南省中原内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任河南省中原华工激光工程有限公司董事长、河南省中原吉凯恩气缸套有限公司董事长、河南省中原内配铸造有限公司执行董事、孟州市九顺小额贷款有限公司董事长、南京飞燕活塞环股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛德龙	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952 年 2 月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学经济与管理学院兼职教授。中国内燃机工业协会副理事长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968 年参加工作，先后担任河南省中原内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任河南省中原华工激光工程有限公司董事长、河南省中原吉凯恩气缸套有限公司董事长、河南省中原内配铸造有限公司执行董事、孟州市九顺小额贷款有限公司董事长、南京飞燕活塞环股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
薛德龙	董事长	现任	男	62	2012年11月14日	2015年11月13日	22,573,861			45,147,722
张冬梅	副董事长、总经理	现任	女	52	2012年11月14日	2015年11月13日	7,931,400			15,862,800
王中营	董事	现任	男	47	2012年11月14日	2015年11月13日	804,700			1,609,400
党增军	董事、副总经理	现任	男	48	2012年11月14日	2015年11月13日	1,525,300			3,050,600
刘东平	董事、副总经理	现任	男	45	2012年11月14日	2015年11月13日	800,200			1,600,400
姚守通	董事、人力资源部部长	现任	男	60	2012年11月14日	2015年11月13日	687,900			1,375,800
李安民	独立董事	现任	男	49	2012年11月14日	2015年11月13日	0			0
廖家河	独立董事	现任	男	45	2012年11月14日	2015年11月13日	0			0
楚金桥	独立董事	现任	男	48	2012年11月14日	2015年11月13日	0			0
薛建军	监事会主席	现任	男	51	2012年11月14日	2014年11月13日	2,300,500			4,601,000
崔世菊	监事	现任	女	46	2012年11月14日	2015年11月13日	0			0
赵飞	监事	现任	男	47	2012年11月14日	2015年11月13日	459,897			919,794
明成	副总经理	现任	男	52	2012年11月14日	2015年11月13日	0			0
汪庆领	副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2012年11月14日	2015年11月13日	0			0

刘治军	总工程师	现任	男	37	2012年11月14日	2015年11月13日	97,500			195,000
合计	--	--	--	--	--	--	37,181,258	0	0	74,362,516

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952年2月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学经济与管理学院兼职教授。中国内燃机工业协会副理事长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968年参加工作，先后担任河南省中原内燃机配件总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任河南省中原华工激光工程有限公司董事长、河南省中原吉凯恩气缸套有限公司董事长、河南省中原内配铸造有限公司执行董事、孟州市九顺小额贷款有限公司董事长、南京飞燕活塞环股份有限公司董事长。

2、张冬梅女士：女，汉族，无境外永久居留权，1962年11月生，大学学历，经济师，1982年11月到河南省中原内燃机配件总厂参加工作，历任办公室副主任、主任、副书记、副厂长、公司副董事长、副总经理、总经理。张冬梅女士现任公司副董事长、总经理，河南省中原吉凯恩气缸套有限公司董事、南京飞燕公司董事。

3、王中营先生：男，汉族，无境外永久居留权，1967年8月生，研究生学历，硕士学位，2005年就读于中南财经政法大学MBA，高级工程师，1989年9月到河南省中原内燃机配件总厂参加工作，历任车间主任、分厂厂长，公司副总经理、总工程师。王中营先生现任公司董事、河南省中原吉凯恩气缸套有限公司董事、副总经理。

4、党增军先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966年9月生，大学学历，1988年到河南省中原内燃机配件总厂参加工作，历任工程办主任、公司技术中心主任、总经理助理兼销售部经理、副总经理兼销售部经理。党增军先生现任公司董事、副总经理。

5、刘东平先生：男，汉族，无境外永久居留权，1969年11月生，大学学历，1992年到河南省中原内燃机配件总厂参加工作，历任车间主任、分厂厂长、公司技术中心主任、企管部部长、总经理助理、副总经理。刘东平先生现任公司董事、副总经理，南京飞燕公司董事。

6、姚守通先生：男，汉族，无境外永久居留权，1954年10月生，大专学历，1975年1月到河南省中原内燃机配件总厂参加工作，历任办公室副主任、主任、公司人力资源部部长。姚守通先生现任公司董事、人力资源部部长。

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

8、廖家河先生：男，汉族，无境外永久居留权，1969年12月生，本科学历，注册会计师、工程师。廖家河先生自2009年6月起任公司独立董事。曾任北京东湖会计师事务所合伙人，中和正信会计师事务所合伙人。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事、江苏光一科技股份有限公司独立董事、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事。

9、楚金桥先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966年3月生，研究生学历，现任河南师范大学商学院管理学教授、硕士生导师。

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

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

12、赵飞先生：男，汉族，1967年生，硕士学历，1987年到内配总厂参加工作，历任公司综合办副主任、国际业务部经理、总经理助理。现任本公司监事，南京飞燕公司常务副总经理、董事。

13、明成先生：男，汉族，1962年9月生，大专学历，1982年参加工作，经济师。先后在孟州市物价局、地税局工作。现任公司副总经理。

14、汪庆领先生：男，汉族，1966年生，本科学历，经济师，1988年参加工作，历任焦作市群英机械厂工程师、中国工商银行焦作分行国际业务部副经理、中国工商银行焦作分行广场支行副行长。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司，2007年12月28日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司副总经理、董事会秘书，南京飞燕公司董事。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛德龙	河南省中原华工激光工程有限公司	董事长	2012年04月22日	2015年04月21日	否
薛德龙	河南省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
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
薛德龙	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事长	2013年11月13日	2016年11月12日	否
薛德龙	孟州市九顺小额贷款有限公司	董事长	2012年05月06日	2015年05月05日	否
张冬梅	河南省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
张冬梅	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事	2013年11月13日	2016年11月12日	否
王中营	河南省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
李安民	久银投资基金管理公司	董事长	2012年01月01日	2014年12月31日	是

李安民	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
廖家河	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	独立董事	2012年12月14日	2015年12月13日	是
廖家河	江苏光一科技股份有限公司	独立董事	2009年11月11日	2016年11月10日	是
廖家河	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
楚金桥	河南师范大学商学院	管理学教授、硕士生导师	2010年04月01日		是
刘东平	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事	2013年11月13日	2016年11月12日	否
汪庆领	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事	2013年11月13日	2016年11月12日	否
赵飞	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事	2013年11月13日	2016年11月12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；南京飞燕活塞环股份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、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

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

2、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
薛德龙	董事长	男	62	现任	28		28
张冬梅	副董事长、总	女	52	现任	24		24

	经理						
王中营	董事	男	47	现任	0		0
党增军	董事、副总经理	男	48	现任	20		20
刘东平	董事、副总经理	男	45	现任	20		20
姚守通	董事、人力资源部部长	男	60	现任	10		10
李安民	独立董事	男	49	现任	6		6
廖家河	独立董事	男	45	现任	6		6
楚金桥	独立董事	男	48	现任	6		6
薛建军	监事会主席	男	51	现任	20		20
崔世菊	监事	女	46	现任	9		9
赵飞	监事	男	47	现任	0		0
明成	副总经理	男	52	现任	20		20
汪庆领	董事会秘书、副总经理	男	48	现任	20		20
刘治军	总工程师	男	37	现任	20		20
合计	--	--	--	--	209	0	209

公司董事、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

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

五、公司员工情况

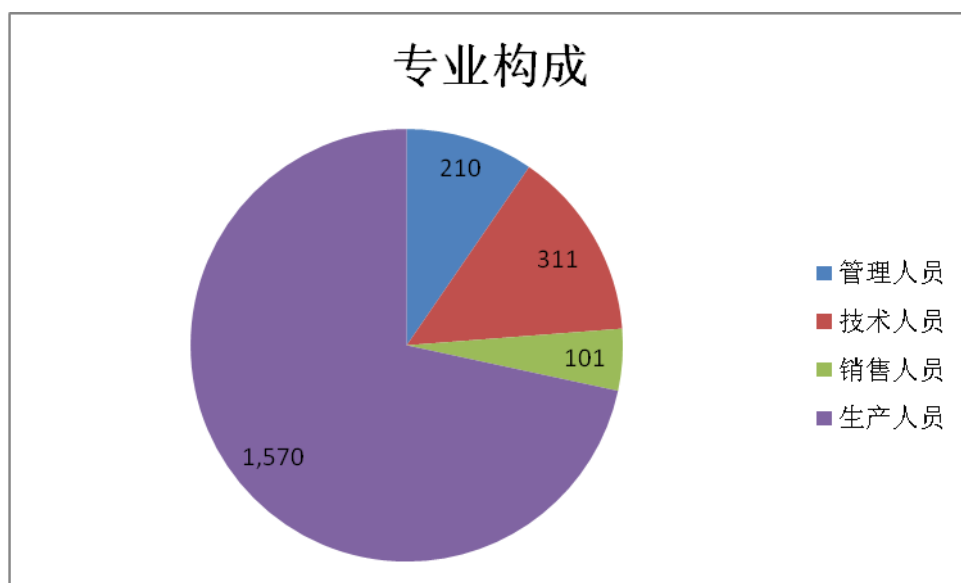
截至2013年12月31日，公司在职员工3,422人，其中母公司2,192人，子公司1,230人。

（一）母公司员工情况

1、专业构成

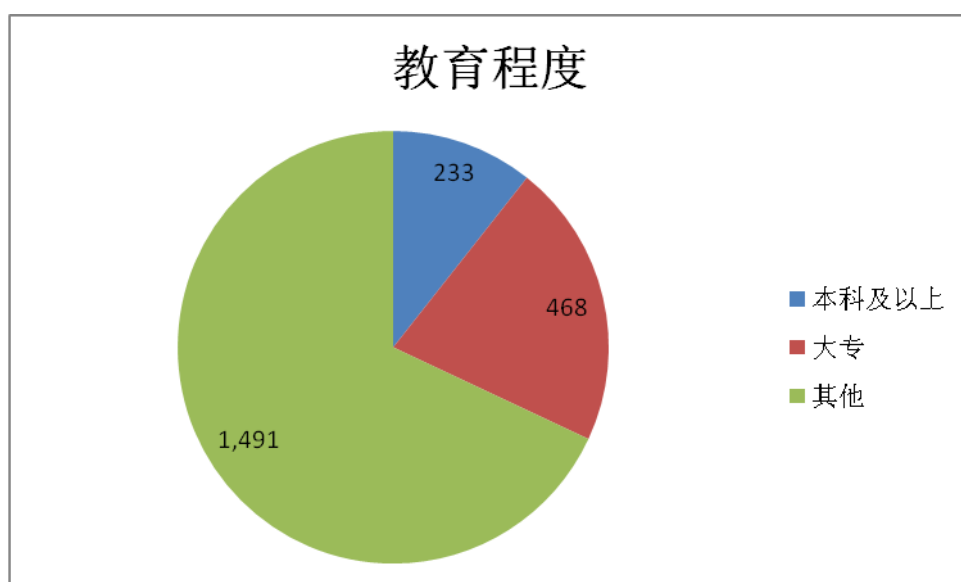
专业构成	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
管理人员	210	9.58%
技术人员	311	14.19%
销售人员	101	4.61%
生产人员	1,570	71.62%

合计	2,192	100.00%
----	-------	---------



2、教育程度

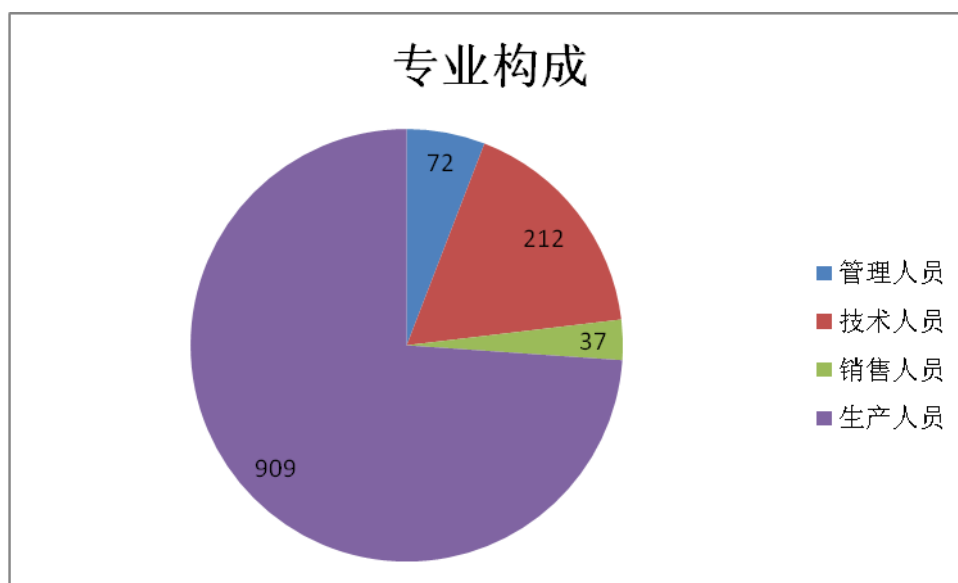
教育程度	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科及以上	233	10.63%
大专	468	21.35%
其他	1,491	68.02%
合计	2,192	100.00%



(二) 子公司员工情况

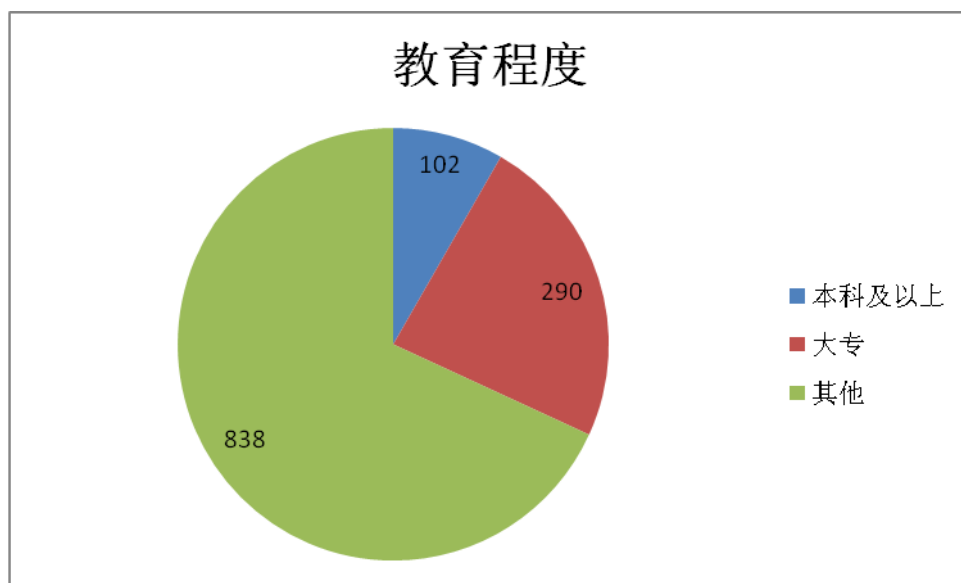
1、专业构成

专业构成	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
管理人员	72	5.85%
技术人员	212	17.24%
销售人员	37	3.01%
生产人员	909	73.90%
合计	1,230	100.00%



2、教育程度

教育程度	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科及以上	102	8.29%
大专	290	23.58%
其他	838	68.13%
合计	1,230	100.00%



（三）员工薪酬政策

公司坚持按劳分配为主的原则。重点向关键岗位和一线岗位倾斜，加大对核心技术和管理人员的奖励力度，对有突出贡献人员实行重奖，充分调动员工的工作积极性，公司与各部门经理之间，部门经理和员工之间，进一步强化了业绩考核，将员工的收入和部门的绩效挂钩，增强团队协作能力，通过增设技术进步奖、质量奖、项目奖对公司技术、管理创新给予了积极的引导，对增强员工的技术创新和管理创新意识起到了积极的作用。公司为员工提供了必要的社会保障计划，严格实行基本养老保险制度、工伤保险制度、失业保险制度、生育保险制度、住房公积金制度、医疗保险制度。

（四）员工培训计划

公司始终坚持强化人才管理，充分发挥科技领军人才和青年科技人才的作用，努力造就结构合理、素质优良的人才队伍。不断强化内部培训教育，深化与各类院校、科研机构的长期合作，培养了一大批核心技术骨干，不断加强系统培训，优化人才结构，通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能，从而满足不同部门对人才的不同要求。同时，公司积极探索和不断完善有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展，从而塑造一支高素质的人才队伍，持续增强公司的竞争实力。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和《公司章程》及相关规章制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制管理制度，加强规范运作，进一步提高治理水平。2013年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，完善了《公司章程》、《募集资金使用管理办法》、《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》、《风险投资管理办法》、《理财产品业务管理制度》以及《总经理工作细则》。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定的发展奠定了坚实的基础。

（一）关于股东和股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于公司与投资者

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

（六）关于内部审计

公司内部审计部是公司内部控制的主要部门，在董事会审计委员会的领导，下一方面对公司的资金运作、资产利用以及其他财务运作情况进行监督、分析与评价，另一方面对公司内控的制度和执行进行审计与监督，保证公司资产的真实和完整。公司审计委员会依据相关法律法规以及《公司章程》、《内部审计制度》实施有效的内部控制，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

（七）关于信息披露与透明度

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

目前公司正在执行的各项制度披露时间表如下：

序号	制度名称	更新日期
1	股东大会议事规则	上市前
2	监事会议事规则	上市前
3	董事会议事规则	上市前
4	董事会秘书工作细则	上市前
5	重大信息内部报告制度	上市前
6	信息披露管理制度	上市前
7	对外担保管理办法	上市前
8	募集资金使用管理办法	上市前
9	关联交易决策制度	上市前
10	对外投资管理制度	上市前
11	独立董事工作细则	上市前
12	董事会审计委员会工作细则	上市前
13	董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度	上市前
14	董事会提名委员会工作细则	2010年8月10日
15	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2010年8月10日
16	董事会战略与发展委员会工作细则	2010年8月10日
17	内部审计制度	2010年8月10日
18	关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的管理办法	2010年8月10日
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年8月10日
20	特定对象来访接待管理制度	2010年8月10日
21	投资者关系管理制度	2010年8月10日
22	外部信息报送和使用管理制度	2010年8月10日
23	定期报告编制管理制度	2010年8月10日

24	关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法	2010年8月10日
25	内幕信息知情人登记备案制度（2011年11月）	2011年11月25日
26	财务报告内部控制制度（2012年4月）	2012年4月18日
27	利润分配管理制度（2012年6月）	2012年6月12日
28	未来三年（2012-2014年）股东回报规划	2012年6月12日
29	对外提供财务资助管理办法	2013年2月5日
30	风险投资管理办法	2013年4月3日
31	理财产品业务管理制度	2013年4月3日
32	公司章程	2013年9月12日
33	总经理工作细则	2013年9月12日
34	内幕信息知情人登记备案制度	2013年9月12日
35	募集资金使用管理办法	2013年9月12日
36	关于董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度	2013年9月12日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，2011年11月24日，公司召开第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》，修订后的《内幕信息知情人登记备案管理制度》（2011年11月）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，公司严格按照有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前各环节所有内幕信息知情人名单。接待机构来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年度股东大会	2013年05月21日	1、《2012年度董事会工作报告》；2《2012年度监事会工作报告》；3《2012年度财务决算报告》；4《2013年度财务预算报告》；5《2012年度利润分配预案》；6《2012年度报告及摘要》；7《2012年度募集资金存放与使用情况	采取现场表决方式召开，审议通过了全部议案。	2013年05月22日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》；披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）；公告名称：河南省中原内配股份有限公司2012年度股东大会决议公告；公告编号：2012-027。

		的专项报告》；8《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度财务报告的审计机构的议案》；9《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年第一次临时股东大会	2013年02月22日	《关于为参股公司提供担保的议案》	采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议通过了全部议案。	2013年02月23日	披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》;披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公告名称:河南省中原内配股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告;公告编号:2013-009。
2013年第二次临时股东大会	2013年09月28日	1、《关于修订<公司章程>的议案》; 2、《关于修订<募集资金使用管理办法>(2013年9月)的议案》。	采取现场表决方式召开,审议通过了全部议案。	2013年09月30日	披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》;披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公告名称:河南省中原内配股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告;公告编号:2013-046。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

李安民	9	8	1	0	0	否
廖家河	9	8	1	0	0	否
楚金桥	9	8	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

2013年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1. 审计委员会履职情况

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

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

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

2. 董事会战略与发展委员会的履职情况

战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人。2013年度，战略与发展委员会召开会议对公司未来发展战略、经营计划等进行了详细的讨论与分析，认真履行职责，为公司战略发展提出建设性意见和建议。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

4. 董事会提名委员会履职情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务独立

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

2、人员独立

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

3、资产独立

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

4、机构独立

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经营层等机构，并制定了相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要，设

置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作。公司与控股股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东干预本公司组织机构设立与运作的情况。

5、财务独立

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

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为了提高公司的经营效率和管理水平,增强风险防范能力,促进公司长期可持续发展,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)和深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定,根据自身的经营目标和具体情况,公司制定了较为完整的内部控制制度。

(一) 内部控制体系建设

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层相互制约、共同管理的法人治理结构。公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等基本管理制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立起完整的内部组织机构,各职能部门职责明确,相互协作、相互牵制、相互监督。

(二) 内部控制建设情况

报告期内,公司重点对控股子公司管理、关联交易管理、对外担保、重大投资管理、信息披露管理、预算管理、内部审计进行了有效控制和加强。同时,公司在发展战略制订及实施、人力资源管理、安全生产、质量管理、企业文化建设、资金活动、采购业务管理、资产管理、销售业务管理、技术与开发、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、业绩考核均得到有效执行,切实保证了公司生产经营活动的正常、有序运行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会全体成员保证公司内部控制自我评价报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制已经建立并不断完善,报告期内未发现内部控制重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制制度。公司本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年03月07日
内部控制自我评价报告全文披露索引	披露网站:巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn),公告名称:河南省中原内配股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已于2010年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露。制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 06 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]62060177 号
注册会计师姓名	韩旺 潘存君

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2014]62060177号

河南省中原内配股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南省中原内配股份有限公司（以下简称“中原内配”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原内配2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流

量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：韩旺
中国注册会计师：潘存君
二〇一四年三月六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	300,584,742.85	711,297,132.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,119,414.21	
应收票据	77,822,824.78	74,221,640.66
应收账款	85,884,842.79	94,691,988.38
预付款项	78,836,216.48	57,585,977.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,011,051.93	
应收股利		
其他应收款	2,969,109.07	429,939.34
买入返售金融资产		
存货	317,642,544.70	281,598,312.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	284,000,000.00	

流动资产合计	1,169,870,746.81	1,219,824,991.24
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	49,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	202,761,534.15	79,134,608.71
投资性房地产		
固定资产	626,217,174.90	526,918,723.48
在建工程	236,130,152.30	113,540,794.61
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	31,884,326.31	32,785,566.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,223,373.02	13,281,132.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,160,216,560.68	765,660,825.49
资产总计	2,330,087,307.49	1,985,485,816.73
流动负债：		
短期借款	9,145,350.00	
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	15,050,000.00	
应付账款	208,080,296.52	141,529,638.18
预收款项	58,356,981.36	22,577,868.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,105,941.11	34,571,761.46

应交税费	11,512,655.04	13,290,966.13
应付利息	265,784.62	182,848.46
应付股利		
其他应付款	4,738,118.94	3,046,112.63
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	150,254,546.00	254,546.00
其他流动负债		
流动负债合计	493,509,673.59	215,453,741.38
非流动负债：		
长期借款	1,781,816.00	82,036,362.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,174,905.01	55,931,415.01
非流动负债合计	61,456,721.01	138,467,777.01
负债合计	554,966,394.60	353,921,518.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,240,922.00	117,620,461.00
资本公积	897,626,942.72	1,015,247,403.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,293,790.02	54,394,012.64
一般风险准备		
未分配利润	559,319,926.48	444,101,251.72
外币报表折算差额	63,370.38	62,100.00
归属于母公司所有者权益合计	1,758,544,951.60	1,631,425,229.08
少数股东权益	16,575,961.29	139,069.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,775,120,912.89	1,631,564,298.34
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,330,087,307.49	1,985,485,816.73

计		
---	--	--

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

2、母公司资产负债表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,917,338.08	685,152,517.94
交易性金融资产	20,119,414.21	
应收票据	39,854,400.00	74,221,640.66
应收账款	82,000,038.02	94,691,988.38
预付款项	61,266,049.62	44,585,132.28
应收利息	2,011,051.93	
应收股利		
其他应收款	2,966,922.26	427,500.00
存货	234,612,827.62	214,086,070.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,000,000.00	
流动资产合计	881,748,041.74	1,113,164,849.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	49,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	463,926,451.71	145,793,103.85
投资性房地产		
固定资产	504,587,539.19	411,828,628.54
在建工程	130,830,727.55	97,415,926.69
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	31,884,326.31	32,785,566.17
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,241,621.53	11,759,936.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,192,470,666.29	699,583,162.13
资产总计	2,074,218,708.03	1,812,748,011.98
流动负债：		
短期借款	9,145,350.00	
交易性金融负债		
应付票据	15,050,000.00	
应付账款	150,419,468.84	108,716,990.71
预收款项	58,018,118.56	22,577,868.52
应付职工薪酬	27,116,496.94	29,169,715.19
应交税费	5,020,682.24	5,952,094.82
应付利息	265,784.62	182,848.46
应付股利		
其他应付款	16,418,282.84	10,234,549.78
一年内到期的非流动负债	150,254,546.00	254,546.00
其他流动负债		
流动负债合计	431,708,730.04	177,088,613.48
非流动负债：		
长期借款	1,781,816.00	82,036,362.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	58,168,405.01	54,774,915.01
非流动负债合计	59,950,221.01	136,811,277.01
负债合计	491,658,951.05	313,899,890.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,240,922.00	117,620,461.00
资本公积	897,850,335.78	1,015,470,796.78
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	66,293,790.02	54,394,012.64
一般风险准备		
未分配利润	383,174,709.18	311,362,851.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,582,559,756.98	1,498,848,121.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,074,218,708.03	1,812,748,011.98

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

3、合并利润表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,109,550,666.66	1,022,773,651.33
其中：营业收入	1,109,550,666.66	1,022,773,651.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	939,923,280.33	870,631,444.77
其中：营业成本	733,210,047.16	703,244,121.71
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	7,768,108.16	6,265,220.27
销售费用	108,015,991.43	89,787,986.26
管理费用	90,512,245.16	69,521,386.94
财务费用	394,697.33	2,309,101.97
资产减值损失	22,191.09	-496,372.38
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）	19,616,106.57	7,104,212.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,633,321.77	5,346,527.38
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	189,243,492.90	159,246,418.94
加：营业外收入	7,894,635.68	11,746,753.91
减：营业外支出	972,698.07	520,906.58
其中：非流动资产处置损失	522,119.47	456,124.43
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	196,165,430.51	170,472,266.27
减：所得税费用	33,323,948.04	27,375,131.81
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	162,841,482.47	143,097,134.46
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	162,404,590.44	143,095,539.66
少数股东损益	436,892.03	1,594.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.69	0.724
（二）稀释每股收益	0.69	0.724
七、其他综合收益	63,370.38	62,100.00
八、综合收益总额	162,904,852.85	143,159,234.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,467,960.82	143,157,639.66
归属于少数股东的综合收益总额	436,892.03	1,594.80

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

4、母公司利润表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,516,229,977.25	1,434,152,407.21

减：营业成本	1,203,267,905.24	1,163,253,408.05
营业税金及附加	5,529,422.40	4,449,957.65
销售费用	106,110,172.71	89,329,712.67
管理费用	85,869,195.64	66,865,911.23
财务费用	2,710,998.05	3,702,566.88
资产减值损失	-182,259.03	-2,047,922.34
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）	16,184,278.77	6,524,206.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,133,347.86	4,766,521.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,108,821.01	115,122,979.46
加：营业外收入	7,629,480.27	11,290,478.13
减：营业外支出	967,928.48	513,409.67
其中：非流动资产处置损失	522,119.47	448,759.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,770,372.80	125,900,047.92
减：所得税费用	16,772,599.01	16,179,464.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,997,773.79	109,720,583.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.506	0.555
（二）稀释每股收益	0.506	0.555
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	118,997,773.79	109,720,583.83

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

5、合并现金流量表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

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	964,902,846.83	749,160,633.01
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	28,375,918.58	38,548,701.26
收到其他与经营活动有关的现金	17,604,427.95	4,043,477.27
经营活动现金流入小计	1,010,883,193.36	791,752,811.54
购买商品、接受劳务支付的现金	409,592,317.03	255,467,254.50
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	206,509,277.60	161,047,260.72
支付的各项税费	61,190,885.56	57,944,158.89
支付其他与经营活动有关的现金	84,294,288.48	115,159,802.84
经营活动现金流出小计	761,586,768.67	589,618,476.95
经营活动产生的现金流量净额	249,296,424.69	202,134,334.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	431,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	11,242,701.08	1,757,685.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	877,631.40	32,376,250.96
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	330,000,000.00	
投资活动现金流入小计	773,120,332.48	34,133,935.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,828,034.40	144,377,430.85
投资支付的现金	902,000,000.00	
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		330,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,149,828,034.40	474,377,430.85
投资活动产生的现金流量净额	-376,707,701.92	-440,243,494.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,461.48	526,267,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,145,350.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,290,000.00	86,509,664.73
筹资活动现金流入小计	89,631,811.48	842,776,864.73
偿还债务支付的现金	254,546.00	310,254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,741,748.59	33,997,729.40
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	15,050,000.00	6,497,608.00
筹资活动现金流出小计	58,046,294.59	350,749,883.40
筹资活动产生的现金流量净额	31,585,516.89	492,026,981.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,370.38	62,100.00
五、现金及现金等价物净增加额	-95,762,389.96	253,979,921.03
加：期初现金及现金等价物余额	381,297,132.81	127,317,211.78
六、期末现金及现金等价物余额	285,534,742.85	381,297,132.81

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

6、母公司现金流量表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

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	1,053,286,314.08	803,050,081.12
收到的税费返还	28,375,918.58	38,548,701.26
收到其他与经营活动有关的现金	15,192,438.21	5,479,140.70
经营活动现金流入小计	1,096,854,670.87	847,077,923.08
购买商品、接受劳务支付的现金	594,332,551.64	428,848,026.89
支付给职工以及为职工支付的现金	146,045,983.50	112,707,165.62
支付的各项税费	27,696,899.74	30,405,698.11
支付其他与经营活动有关的现金	81,220,160.21	96,122,110.81
经营活动现金流出小计	849,295,595.09	668,083,001.43
经营活动产生的现金流量净额	247,559,075.78	178,994,921.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	401,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,020,464.77	1,757,685.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	746,631.40	31,569,814.23
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	330,000,000.00	
投资活动现金流入小计	738,767,096.17	33,327,499.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,000,407.22	123,509,254.53
投资支付的现金	981,000,000.00	2,433,180.00
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		330,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,148,000,407.22	455,942,434.53
投资活动产生的现金流量净额	-409,233,311.05	-422,614,935.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		526,267,200.00
取得借款收到的现金	79,145,350.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,290,000.00	86,509,664.73

筹资活动现金流入小计	89,435,350.00	842,776,864.73
偿还债务支付的现金	254,546.00	310,254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,741,748.59	33,997,729.40
支付其他与筹资活动有关的现金	15,050,000.00	6,497,608.00
筹资活动现金流出小计	58,046,294.59	350,749,883.40
筹资活动产生的现金流量净额	31,389,055.41	492,026,981.33
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	-130,285,179.86	248,406,967.68
加：期初现金及现金等价物余额	355,152,517.94	106,745,550.26
六、期末现金及现金等价物余额	224,867,338.08	355,152,517.94

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

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	117,620,461.00	1,015,247,403.72			54,394,012.64		444,101,251.72	62,100.00	139,069.26	1,631,564,298.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	117,620,461.00	1,015,247,403.72			54,394,012.64		444,101,251.72	62,100.00	139,069.26	1,631,564,298.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,620,461.00	-117,620,461.00			11,899,777.38		115,218,674.76	1,270.38	16,436,892.03	143,556,614.55
（一）净利润							162,404,590.44		436,892.03	162,841,482.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							162,404,590.44		436,892.03	162,841,482.47

							590.44		3	2.47
(三) 所有者投入和减少资本								1,270.38	16,000,000.00	16,001,270.38
1. 所有者投入资本									16,000,000.00	16,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								1,270.38		1,270.38
(四) 利润分配					11,899,777.38		-47,185,915.68			-35,286,138.30
1. 提取盈余公积					11,899,777.38		-11,899,777.38			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,286,138.30			-35,286,138.30
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	117,620,461.00	-117,620,461.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	117,620,461.00	-117,620,461.00								
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	235,240,922.00	897,626,942.72			66,293,790.02		559,319,926.48	63,370.38	16,575.961.29	1,775,120,912.89

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	520,587,811.72			43,421,954.26		339,730,908.74		137,474.46	996,388.610.18
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	520,587,811.72			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）	25,110,000.00	494,659,592.00			10,972,058.38		104,370,621,000.00 342.98		62,100.00 1,594.80	635,175.688.16
（一）净利润							143,095,539.66		1,594.80	143,097.134.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							143,095,539.66		1,594.80	143,097.134.46
（三）所有者投入和减少资本	25,110,000.00	494,659,592.00						62,100.00		519,831.692.00
1. 所有者投入资本	25,110,000.00	494,659,592.00								519,769.592.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								62,100.00		62,100.00
3. 其他								62,100.00		62,100.00
（四）利润分配					10,972,058.38		-38,725,196.68			-27,753.138.30
1. 提取盈余公积					10,972,058.38		-10,972,058.38			
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										
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	117,620,461.00	1,015,247,403.72			54,394,012.64		444,101,251.72	62,100.00	139,069.26	1,631,564,298.34

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

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	117,620,461.00	1,015,470,796.78			54,394,012.64		311,362,851.07	1,498,848,121.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	117,620,461.00	1,015,470,796.78			54,394,012.64		311,362,851.07	1,498,848,121.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,620,461.00	-117,620,461.00			11,899,777.38		71,811,858.11	83,711,635.49
（一）净利润							118,997,773.79	118,997,773.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							118,997,773.79	118,997,773.79
（三）所有者投入和减少资本								
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					11,899,777.38		-47,185,915.61	-35,286,138.23

					.38		5.68	8.30
1. 提取盈余公积					11,899,777.38		-11,899,777.38	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,286,138.30	-35,286,138.30
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	117,620,461.00	-117,620,461.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	117,620,461.00	-117,620,461.00						
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	235,240,922.00	897,850,335.78			66,293,790.02		383,174,709.18	1,582,559,756.98

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			43,421,954.26		240,367,463.92	897,111,088.396
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			43,421,954.26		240,367,463.92	897,111,088.396
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	25,110,000.00	494,659,592.00			10,972,058.38		70,995,387.15	601,737,037.53
（一）净利润							109,720,583.83	109,720,583.83
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							109,720,58 3.83	109,720,58 3.83
（三）所有者投入和减少资本	25,110,000 .00	494,659,59 2.00						519,769,59 2.00
1. 所有者投入资本	25,110,000 .00	494,659,59 2.00						519,769,59 2.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,972,058 .38		-38,725,19 6.68	-27,753,13 8.30
1. 提取盈余公积					10,972,058 .38		-10,972,05 8.38	
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								
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	117,620,46 1.00	1,015,470, 796.78			54,394,012 .64		311,362,85 1.07	1,498,848, 121.49

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：汪庆领

会计机构负责人：黄全富

三、公司基本情况

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为河南省中原内燃机配件股份有限公司总厂（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1,215.9万股，其中：

国有法人股915.9万股，占总股本的75.33%，内部职工股300万股，占总股本的24.67%。华河股份于1996年12月29日在河南省工商行政管理局登记注册，注册资本为1,216万元。

2000年，经河南省人民政府（豫股批字[2000]12号）文件批准，华河股份名称变更为河南省中原内配股份有限公司，注册资本增加至6,101.05万元，并于2000年9月8日完成变更登记工作。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800.00万元，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9,251.05万元。

2012年9月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]986号）核准公司非公开发行不超过2,530万股新股。上述募集资金业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了国浩验字[2012]702A153号验资报告。非公开发行后公司注册资本变更为117,620,461.00元，并于2012年12月18日完成工商变更登记。

2013年，公司根据2012年度股东大会决议，以总股本11,762.05万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至23,524.09万股。此次转增股本经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2013]第209A0003号验资报告验证，并于2013年10月29日完成工商变更登记。

本公司经营范围：活塞、气缸套及相关内燃机配件、设备的制造、经销，技术服务。经营本公司自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口产品除外）；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

本公司设综合办公室、证券部、财务部、审计部、运营中心、人力资源部、技术研发中心、质检部、质量工程部、装备自动化部等15个职能部门和6个机加工厂、1个装备工厂、4个铸造工厂、1个模具工厂。公司下辖河南省中原内配铸造有限公司、中原内配（欧洲）有限责任公司2家全资子公司；河南省中原华工激光工程有限公司、河南省中原内配轴瓦股份有限公司2家控股子公司，主要从事各种型号气缸套及套件的生产、加工和销售，年生产能力为3600万只气缸套。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算

应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

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，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营

相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、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。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(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

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值

损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

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时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（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 500.00 万元（含 500.00 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—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	个别认定法计提坏账准备。

12、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

计价方法：加权平均法

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

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

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。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

15、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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	20	4%	4.8%
机器设备	10	4%	9.6%
电子设备	5	4%	19.2%
运输设备	5	4%	19.2%
其他设备	5	4%	19.2%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	15 年、50 年	土地使用权证
商标使用权	10 年	法律规定
管理软件	5 年	软件更新及行业情况

(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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(5) 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。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、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。

(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。

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认提供劳务收入的依据

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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) 会计政策

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

25、持有待售资产

不适用

26、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

本报告期主要会计政策、会计估计无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

(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

28、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%
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	母公司 15%、子公司 25%
教育费附加	应交增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税税额	2%

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

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，母公司确定为高新技术企业，高新企业证书编号：GF201141000145，有效期三年，企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 计算缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司纳入合并报表范围的子公司共计四家，分别为全资子公司河南省中原内配铸造有限公司、中原内配（欧洲）有限责任公司、控股子公司河南省中原华工激光工程有限公司、控股子公司河南省中原内配轴瓦股份有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	100,000,000.00	气缸套毛胚、模具毛胚、机械设备铸造件及气缸套加工销售	220,038,424.68		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	激光加工技术及产品的研制、开	5,830,000.00		97.17%	97.17%	是	140,859.38		

					发、销售（按国家有关规定）；技术咨询服								
中原内配（欧洲）有限责任公司	有限责任	德国	贸易	2,433,180.00	开展汽车，设备，机械加工和相关行业的产品及零件的贸易。	2,433,180.00		100%	100%	是			
河南省中原内配轴瓦股份有限公司	股份有限	中国孟州	加工业	60,000,000.00	生产加工内燃机轴瓦、衬套。经销本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术，经营本企业自产机电设备及相关技术的业务。	44,000,000.00		73.33%	73.33%	是	16,435,101.91		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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。本报告期内新纳入合并范围的主体为

河南省中原内配轴瓦股份有限公司。

2、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。本报告期内新纳入合并范围的主体为河南省中原内配轴瓦股份有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为

公司于2012年8月11日披露了《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2012-038)。2013年1月14日，公司控股子公司河南省中原内配轴瓦股份有限公司取得了焦作市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
河南省中原内配轴瓦股份有限公司	61,631,632.15	1,631,632.15

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目		收入、费用、现金流量项目	
	2013年12月31日	2013年1月1日	2013年度	2012年度
中原内配（欧洲）有限责任公司	1欧元 = 8.4189人民币	1欧元 = 8.3176人民币	1欧元 = 8.2108人民币	1欧元 = 8.3214人民币

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：	--	--	67,434.68	--	--	69,670.92
人民币	--	--	58,177.00	--	--	43,067.33

欧元	1,099.63	8.4189	9,257.68	3,198.47	8.3176	26,603.59
银行存款：	--	--	285,456,786.39	--	--	381,108,848.57
人民币	--	--	284,848,750.98	--	--	376,683,459.89
美元	12,757.64	6.0969	77,782.05	284,481.46	6.2855	1,788,108.21
欧元	62,983.58	8.4189	530,252.45	317,072.18	8.3176	2,637,279.56
英镑	0.09	10.0556	0.91	0.09	10.1611	0.91
其他货币资金：	--	--	15,060,521.78	--	--	330,118,613.32
人民币	--	--	15,060,521.78	--	--	330,010,484.52
欧元				13,000.00	8.3176	108,128.80
合计	--	--	300,584,742.85	--	--	711,297,132.81

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

截止2013年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币15,050,000.00元，系本公司为开具银行承兑汇票在银行质押的保证金。

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	20,119,414.21	
合计	20,119,414.21	

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	77,822,824.78	74,221,640.66
合计	77,822,824.78	74,221,640.66

4、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

信托收益		2,011,051.93		2,011,051.93
合计		2,011,051.93		2,011,051.93

5、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	33,246,162.62	35.65%	1,662,308.13	5%	44,521,419.14	43.58%	2,274,755.31	5.11%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	59,934,244.17	64.28%	5,633,255.87	9.4%	57,577,582.66	56.35%	5,132,258.11	8.91%
组合小计	59,934,244.17	64.28%	5,633,255.87	9.4%	57,577,582.66	56.35%	5,132,258.11	8.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	67,860.91	0.07%	67,860.91	100%	67,860.91	0.07%	67,860.91	100%
合计	93,248,267.70	--	7,363,424.91	--	102,166,862.71	--	7,474,874.33	--

应收账款种类的说明

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
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	10,777,165.43	538,858.27	5%	根据账龄计提
东风康明斯发动机有限公司	10,090,125.82	504,506.29	5%	根据账龄计提
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	7,072,484.02	353,624.20	5%	根据账龄计提
常柴股份有限公司	5,306,387.35	265,319.37	5%	根据账龄计提
合计	33,246,162.62	1,662,308.13	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	56,068,924.36	60.13%	2,803,446.22	54,183,117.99	53.03%	2,709,155.90
1 年以内小计	56,068,924.36	60.13%	2,803,446.22	54,183,117.99	53.03%	2,709,155.90
1 至 2 年	418,512.51	0.45%	41,851.25	424,962.39	0.42%	42,496.24
2 至 3 年	483,906.39	0.52%	145,171.92	646,643.03	0.63%	193,992.91
3 至 4 年	640,041.66	0.69%	320,020.83	468.00	0%	234.00
4 至 5 年	468.00	0%	374.40	680,060.96	0.67%	544,048.77
5 年以上	2,322,391.25	2.49%	2,322,391.25	1,642,330.29	1.61%	1,642,330.29
合计	59,934,244.17	--	5,633,255.87	57,577,582.66	--	5,132,258.11

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

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
货款	67,860.91	67,860.91	100%	回收困难
合计	67,860.91	67,860.91	--	--

(2) 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(%)
1	非关联方	10,777,165.43	1 年以内	11.56%
2	非关联方	10,090,125.82	1 年以内	10.82%
3	非关联方	7,072,484.02	1 年以内	7.58%
4	非关联方	5,306,387.35	1 年以内	5.69%
5	非关联方	4,832,399.59	1 年以内	5.18%
合计	--	38,078,562.21	--	40.83%

(3) 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	参股公司	104,164.31	0.11%
合计	--	104,164.31	0.11%

6、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,480,390.47	65.91%	511,281.40	14.69%	807,580.23	30.97%	377,640.89	46.76%
组合小计	3,480,390.47	65.91%	511,281.40	14.69%	807,580.23	30.97%	377,640.89	46.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,800,000.00	34.09%	1,800,000.00	51.72%	1,800,000.00	69.03%	1,800,000.00	100%
合计	5,280,390.47	--	2,311,281.40	--	2,607,580.23	--	2,177,640.89	--

其他应收款种类的说明

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：						
1年以内	3,125,377.97	59.19%	156,268.90	452,567.73	17.36%	22,628.39
1年以内小计	3,125,377.97	59.19%	156,268.90	452,567.73	17.36%	22,628.39
5年以上	355,012.50	6.72%	355,012.50	355,012.50	13.61%	355,012.50

合计	3,480,390.47	--	511,281.40	807,580.23	--	377,640.89
----	--------------	----	------------	------------	----	------------

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
合计	1,800,000.00	1,800,000.00	--	--

（2）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（%）
1	非关联方	3,123,076.06	1 年以内	59.14%
2	非关联方	1,800,000.00	5 年以上	34.09%
3	非关联方	300,000.00	5 年以上	5.68%
4	非关联方	26,200.00	5 年以上	0.5%
5	非关联方	2,000.00	5 年以上	0.04%
合计	--	5,251,276.06	--	99.45%

7、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	57,828,482.88	73.35%	28,572,929.02	49.62%
1 至 2 年	17,802,745.82	22.58%	26,432,234.40	45.9%
2 至 3 年	638,674.00	0.81%	480,882.00	0.83%
3 年以上	2,566,313.78	3.26%	2,099,931.78	3.65%
合计	78,836,216.48	--	57,585,977.20	--

预付款项账龄的说明

(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
1	非关联方	22,008,135.40	1 年以内	未到结算期
2	非关联方	12,857,949.09	1 年以内	未到结算期
3	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	未到结算期
4	非关联方	2,625,000.00	1 年以内	未到结算期
5	非关联方	2,324,400.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	45,815,484.49	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

外币预付账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
欧元	6,228.55	8.4189	52,437.53			
合计			52,437.53			

8、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	63,873,661.89		63,873,661.89	50,784,803.44		50,784,803.44
在产品	4,830,419.91		4,830,419.91	5,475,218.43		5,475,218.43
库存商品	209,486,517.62		209,486,517.62	192,547,392.41		192,547,392.41
周转材料	852,894.75		852,894.75			
自制半成品	38,599,050.53		38,599,050.53	32,790,898.57		32,790,898.57
合计	317,642,544.70		317,642,544.70	281,598,312.85		281,598,312.85

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	30,000,000.00	
募集资金理财产品 1.8 亿	180,000,000.00	
自有资金理财产品	74,000,000.00	
合计	284,000,000.00	

其他流动资产说明

(1) 委托贷款

2013年2月6日，本公司与中国银行股份有限公司孟州支行、孟州市至信建筑有限公司签订委托贷款合同，本公司通过中国银行股份有限公司孟州支行向孟州市至信建筑有限公司提供2,000.00万元委托贷款，贷款期限为2013年2月6日至2014年2月6日，贷款利率为10%，每季度付息一次，由孟州市光宇皮业有限公司提供连带责任保证；

2013年6月17日，本公司与中国工商银行股份有限公司孟州支行、孟州市雯禹鞋业有限公司签订委托贷款合同，本公司通过中国工商银行股份有限公司孟州支行向孟州市雯禹鞋业有限公司提供1,000.00万元委托贷款，贷款期限为2013年6月17日至2014年6月16日，贷款利率为9%，每月付息，由河南省孟州市奥森人造板有限公司提供连带责任保证。

(2) 募集资金理财产品

募集资金理财产品共18,000.00万元。

其中9,000.00万元系本公司购买厦门国际银行厦门思明支行发行的“飞越理财人民币‘利利共赢’结构性存款”保本型理财产品款项。1,000.00万元期限为2013年5月16日至2014年2月16日，年化收益率为4.8%，每三个月付息一次；6,000.00万元期限为2013年5月16日至2014年5月16日，年化收益率为5%，每三个月付息一次；2,000.00万元期限为2013年5月16日至2014年2月16日，年化收益率为4.8%，每三个月付息一次；

其中9,000.00万元为本公司购买的交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品，期限为6个月，自2013年12月2日至2014年6月5日，年化收益率为5.35%，到期一次付息。

(3) 自有资金理财产品

自有资金理财产品共计7,400.00万元，其中1000.00万元为本公司购买的招商银行鼎鼎成金68066号理财产品，期限为39天，自2013年11月28日至2014年1月6日，年化收益率为5.2%，到期一次付息；其中3,000.00万元为本公司购买的光大银行28天理财产品，自2013年12月11日至2014年1月8日，年化收益率5.9%，到期一次付息；期中900.00万元为本公司购买的建设银行89天理财产品，自2013年12月6日至2014年3月5日，年化收益率5.8%，到期一次付息；其中1,000.00万元系本公司购买的光大银行84天理财产品，自2013年12月11日至2014年3月5日，年化收益率6%，到期一次付息；其中1,500.00万元为本公司购买的中国农业银行“金钥匙·安心得利”理财产品，期限为42天，自2013年12月9日至2014年1月21日，年化收益率5.3%，到期一次付息。

10、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
----	--------	--------

信托收益权	49,000,000.00	
合计	49,000,000.00	

持有至到期投资的说明

信托收益权系本公司购买的华澳国际信托有限公司信托产品，其中2,000.00万元投资期限为24个月，自2013年4月3日至2015年4月3日，年化收益率10%，每三个月付息一次；其中2,900.00万元投资期限为24个月，自2013年7月8日至2015年7月8日，年化收益率10.5%，每六个月付息一次。

11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	41%	41%	321,254,687.51	173,066,540.48	148,188,147.03	242,814,649.18	19,130,227.58
孟州市九顺小额贷款有限公司	20%	20%	56,393,853.77	1,666,672.16	54,727,181.61	4,245,808.68	2,499,869.53
南京飞燕活塞环股份有限公司	49.16%	49.16%	338,088,091.06	195,914,431.13	142,173,659.93	334,401,644.91	24,336,413.81

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

12、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	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	52,698,308.39	7,843,393.31	60,541,701.70	41%	41%				

孟州市九 顺小额贷款 有限公司	权益法	10,000,00 0.00	11,643,10 9.54	-790,408. 51	10,852,70 1.03	20%	20%			1,290,382 .42
南京飞燕 活塞环股 份有限公 司	权益法	118,000,0 00.00		116,573,9 40.64	116,573,9 40.64	49.16%	49.16%			
孟州中原 活塞环有 限公司	成本法	204,000.0 0	204,000.0 0		204,000.0 0	19.1%	19.1%		204,000.0 0	
河南孟州 农村商业 银行股份 有限公司	成本法	11,735,00 0.00	11,735,00 0.00		11,735,00 0.00	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	1.46%	1.46%			120,000.0 0
合计	--	192,039,0 00.00	79,338,60 8.71	123,626,9 25.44	202,965,5 34.15	--	--	--	204,000.0 0	3,060,382 .42

13、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：	828,462,155.53	163,438,986.77		8,604,096.29	983,297,046.01
其中：房屋及建筑物	230,118,477.93	105,176,575.49			335,295,053.42
机器设备	556,916,084.73	51,020,442.83		8,147,832.08	599,788,695.48
运输工具	12,326,530.71	245,670.60		428,414.21	12,143,787.10
电子设备	11,165,169.44	6,393,705.09		12,250.00	17,546,624.53
其他设备	17,935,892.72	602,592.76		15,600.00	18,522,885.48
--	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：	287,702,171.44	217,779.34	62,773,556.03	7,454,896.31	343,238,610.50
其中：房屋及建筑物	36,556,190.65		11,055,824.76		47,612,015.41
机器设备	238,930,233.69	217,779.34	44,541,530.19	7,018,938.67	276,670,604.55
运输工具	5,394,139.78		1,728,007.44	411,277.64	6,710,869.58
电子设备	2,830,093.40		1,962,059.79	11,760.00	4,780,393.19
其他设备	3,991,513.92		3,486,133.85	12,920.00	7,464,727.77
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	540,759,984.09		--		640,058,435.51
其中：房屋及建筑物	193,562,287.28		--		287,683,038.01
机器设备	317,985,851.04		--		323,118,090.93
运输工具	6,932,390.93		--		5,432,917.52
电子设备	8,335,076.04		--		12,766,231.34
其他设备	13,944,378.80		--		11,058,157.71
四、减值准备合计	13,841,260.61		--		13,841,260.61
其中：房屋及建筑物	5,972,146.72		--		5,972,146.72
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	526,918,723.48		--		626,217,174.90
其中：房屋及建筑物	187,590,140.56		--		281,710,891.29
机器设备	310,766,070.62		--		315,898,310.51
运输工具	6,283,057.46		--		4,783,584.05
电子设备	8,335,076.04		--		12,766,231.34
其他设备	13,944,378.80		--		11,058,157.71

本期折旧额 62,773,556.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 158,734,550.42 元。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

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	5,188,012.00		5,188,012.00	4,754,670.97		4,754,670.97
新建年产 1000 万只气缸套项	4,634,900.93		4,634,900.93	65,735,322.07		65,735,322.07

目						
职工宿舍楼					4,586,011.00	4,586,011.00
研发中心及信息化建设项目					1,156,347.01	1,156,347.01
新建年产 1300 万只新型节能环保发动机气缸套项目	211,992,800.31			211,992,800.31	37,308,443.56	37,308,443.56
西虢 5500 万片轴瓦项目	14,314,439.06			14,314,439.06		
合计	236,130,152.30			236,130,152.30	113,540,794.61	113,540,794.61

(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		4,754,670.97	1,290,284.55	856,943.52							自筹资金	5,188,012.00
年产 1000 万只气缸套项目	321,600,000.00	65,735,322.07	56,194,486.30	121,929,808.37		100%	100				募集资金	
职工宿舍楼		4,586,011.00	2,098,872.64	6,684,883.64							自筹资金	
研发中心及信息化建设项目	69,728,000.00	1,156,347.01	13,039,890.79	14,196,237.80		100%	100				募集资金	
年产 1300 万只新型节能环保发动机气缸套项目	543,588,000.00	37,308,443.56	194,385,934.77	15,066,677.09		42.62%	42.62				募集资金	216,627,701.24
西虢 5500 万片轴瓦项目	110,000,000.00		14,314,439.06			13.01%	13.01				自筹资金	14,314,439.06
合计	1,044,916,000.00	113,540,794.61	281,323,908.11	158,734,550.42	0.00	--	--			--	--	236,130,152.30

在建工程项目变动情况的说明

15、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	39,344,363.33	109,145.30		39,453,508.63
土地使用权	36,656,804.48			36,656,804.48
商标权	400,000.00			400,000.00
管理软件	2,287,558.85	109,145.30		2,396,704.15
二、累计摊销合计	6,558,797.16	1,010,385.16		7,569,182.32
土地使用权	4,686,305.87	738,806.42		5,425,112.29
商标权	400,000.00			400,000.00
管理软件	1,472,491.29	271,578.74		1,744,070.03
三、无形资产账面净值合计	32,785,566.17	-901,239.86		31,884,326.31
土地使用权	31,970,498.61			31,231,692.19
商标权	0.00			0.00
管理软件	815,067.56			652,634.12
土地使用权				
商标权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	32,785,566.17	-901,239.86		31,884,326.31
土地使用权	31,970,498.61			31,231,692.19
商标权				
管理软件	815,067.56			652,634.12

本期摊销额 1,010,385.16 元。

16、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

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	3,586,697.59	3,561,945.44
抵销内部未实现利润	1,659,789.68	1,213,824.83
递延收益	8,976,885.75	8,505,362.25
小计	14,223,373.02	13,281,132.52
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	14,223,373.02	94,803,596.13	13,281,132.52	78,068,841.12

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

17、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	9,652,515.22	22,191.09			9,674,706.31

五、长期股权投资减值准备	204,000.00				204,000.00
七、固定资产减值准备	13,841,260.61				13,841,260.61
合计	23,697,775.83	22,191.09			23,719,966.92

资产减值明细情况的说明

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	9,145,350.00	
合计	9,145,350.00	

短期借款分类的说明

本公司2013年6月25日与中国建设银行股份有限公司焦作分行签订建焦贸额(2013)004号贸易融资额度合同,贸易额度为5,000.00万元,额度有效期自2013年6月25日至2013年12月20日止,额度有效期届满,额度自动终止,未使用的额度自动失效。截止2013年12月31日,本公司已使用的贸易额度为9,145,350.00元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,050,000.00	
合计	15,050,000.00	

下一会计期间将到期的金额 15,050,000.00 元。

应付票据的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	189,353,045.56	111,960,245.03
1 至 2 年	7,164,761.81	22,800,916.25
2 至 3 年	7,093,793.54	2,381,223.01
3 年以上	4,468,695.61	4,387,253.89
合计	208,080,296.52	141,529,638.18

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	56,969,459.07	21,273,099.48
1 至 2 年	478,193.30	501,834.53
2 至 3 年	149,607.67	259,113.63
3 年以上	759,721.32	543,820.88
合计	58,356,981.36	22,577,868.52

22、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	19,462,863.27	169,438,823.13	164,487,308.51	24,414,377.89
二、职工福利费		9,641,445.96	9,641,445.96	
三、社会保险费	4,401,386.83	24,790,497.44	23,915,632.62	5,276,251.65
其中：1、医疗保险费	485,650.34	5,622,907.30	5,256,194.73	852,362.91
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	3,604,587.75	16,597,775.76	16,157,658.42	4,044,705.09
4、年金缴费				
5、失业保险费	310,540.74	563,165.24	509,786.63	363,919.35
6、工伤保险费	326.98	961,645.97	950,739.79	11,233.16
7、生育保险费	281.02	1,045,003.17	1,041,253.05	4,031.14
8、其他保险费				
四、住房公积金	3,199,054.47	2,893,530.00	3,006,238.00	3,086,346.47
五、辞退福利	6,966,693.65		4,006,052.49	2,960,641.16
六、其他	541,763.24	144,520.70	317,960.00	368,323.94
工会经费和职工教育经费	541,763.24	120,850.00	317,960.00	344,653.24
七、非货币性福利				
八、其他		23,670.70		23,670.70
合计	34,571,761.46	206,908,817.23	205,374,637.58	36,105,941.11

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,393,109.31	168,279.06
营业税	64,636.97	89.43
企业所得税	17,040,919.86	11,580,585.16
个人所得税	13,528.88	7,118.27
城市维护建设税	141,003.89	196,184.47
教育费附加	59,479.89	83,128.72
地方教育费附加	39,653.28	55,419.15
印花税	107,078.10	84,805.48
房产税	562,241.52	512,223.67
土地使用税	877,221.96	603,132.72
合计	11,512,655.04	13,290,966.13

24、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	258,681.78	182,848.46
短期借款应付利息	7,102.84	
合计	265,784.62	182,848.46

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,063,784.47	1,616,934.23
1 至 2 年	436,553.87	419,818.00
2 至 3 年	239,818.00	45,371.00
3 年以上	997,962.60	963,989.40
合计	4,738,118.94	3,046,112.63

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	150,254,546.00	254,546.00
合计	150,254,546.00	254,546.00

(2) 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	150,000,000.00	
保证借款	254,546.00	254,546.00
合计	150,254,546.00	254,546.00

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	2012 年 02 月 29 日	2014 年 02 月 28 日	人民币元	4.76%		80,000,000.0 0		
中国进出口 银行北京分 行	2013 年 01 月 18 日	2014 年 11 月 18 日	人民币元	6.15%		70,000,000.0 0		
孟州市财政 局	2006 年 02 月 07 日	2020 年 02 月 07 日	人民币元	2.55%		254,546.00		254,546.00
合计	--	--	--	--	--	150,254,546. 00	--	254,546.00

一年内到期的长期借款说明

①本公司以房产、土地使用权作为抵押向中国进出口银行的借款8,000.00万元，抵押物评估价值20,131.73万元，其中房产抵押价值15,875.03万元，土地使用权抵押价值4,256.70万元。

②本公司以房产、土地使用权作为抵押向中国进出口银行的借款7,000.00万元，抵押物评估价值10,488.66万元，其中房产抵押价值6,879.14万元，土地使用权抵押价值3,609.52万元。

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	1,781,816.00	2,036,362.00
合计	1,781,816.00	82,036,362.00

长期借款分类的说明

孟州市财政局-国债转贷资金贷款金额为2,800,000.00元，借款期限为15年，自2006年2月7日至2020年2月7日。前4年为宽限期，从第5年开始每年等额归还本金，从2010年至2020年每年归还本金254,546.00元。该笔贷款保证人为焦作隆丰皮革企业有限公司。

29、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			500,000.00	--

30、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）	325,500.00	418,500.00
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）	190,000.00	250,000.00
年产 200 万只斯太尔气缸套技改项目（项目贴息）	420,000.00	540,000.00
科技三项经费（康明斯铸贝气缸套出口项目）	157,500.00	202,500.00
年产 40 万只斯太尔气缸套技改项目	104,500.00	126,500.00
项目配套资金	245,833.33	295,833.33
欧 V 发动机气缸套研制开发	481,666.67	581,666.67

研制开发大宇发动机气缸套项目（2006 年度外经贸发展基金）	95,000.00	115,000.00
年产 200 万只道依茨气缸套建设项目	166,250.00	201,250.00
200 万只重型气缸套项目	902,500.00	1,092,500.00
进口产品贴息	242,981.67	292,401.67
省级工业结构调整贴息资金	577,500.00	687,500.00
2008 年装备升级技改项目	487,500.00	577,500.00
专业结构调整资金	1,100,500.00	1,286,500.00
大功率车用柴油机气缸套研发	805,000.00	945,000.00
大中型农业机械柴油机气缸套生产线技改升级项目	4,380,000.00	5,100,000.00
多元合金化铸态贝氏体灰铸铁气缸套	2,000,000.00	2,300,000.00
重型发动机气缸套开发及产业化项目	135,000.00	155,000.00
低碳节能喷涂气缸套研发（科技三项经费）	888,333.33	1,018,333.33
2008 年省工业经济结构调整项目贴息补助	1,279,583.33	1,464,583.33
2009 年省工业经济结构调整项目贴息补助	760,833.33	870,833.34
大功率车用柴油机气缸套研发	415,000.00	475,000.00
高性能新型柴油机摩擦副研发及产业化项目	311,250.00	356,250.00
淘汰落后产业奖励资金	1,006,500.00	1,156,500.00
科技经费	996,666.67	1,126,666.67
扶持资金	1,160,250.00	1,313,250.00
低碳节能喷涂气缸套研发及产业项目资金	1,516,666.67	1,691,666.67
2011 年河南省工业结构调整项目资金	1,115,500.00	1,253,500.00
低摩擦节能环保内燃机气缸套	3,433,333.33	3,833,333.33
新型节能环保发动气缸套项目	16,986,666.67	18,946,666.67
公租房项目政府补助	3,089,900.00	3,439,700.00
年产 1300 万只新型节能环保发动气缸套项目	2,190,666.67	2,438,666.67
2012 年进口设备贴息资金	571,023.33	635,063.33
低碳节能喷涂气缸套研发及产业项目	668,750.00	743,750.00
科技三项经费	1,833,333.33	
科技项目经费	1,900,000.00	
2013 年度国家重点新产品计划立项项目	491,666.67	
2013 年科技成果转化项目中央资金	3,966,666.67	
2013 年科技经费（科技贷款贴息项目）	738,791.67	
科技经费（贷款贴息）	738,791.67	

2013 年科技经费	297,500.00	
合计	59,174,905.01	55,931,415.01

31、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	117,620,461.00			117,620,461.00		117,620,461.00	235,240,922.00

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

本公司2013年5月21日召开的2012年度股东大会决议，以公司总股本117,620,461.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至235,240,922.00股。此次转增股本经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2013]第209A0003号验资报告验证，并于2013年10月29日完成工商变更登记。

32、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	54,394,012.64	11,899,777.38		66,293,790.02
合计	54,394,012.64	11,899,777.38		66,293,790.02

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额达公司注册资本50%以上的，可不再提取。

33、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	444,101,251.72	--
调整后年初未分配利润	444,101,251.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,404,590.44	--
减：提取法定盈余公积	11,899,777.38	10%
应付普通股股利	35,286,138.30	
期末未分配利润	559,319,926.48	--

1、利润分配情况的说明

本公司2013年5月21日召开的2012年度股东大会决议，以公司总股本117,620,461.00股为基数，向全体股东每10股派发3元人民币（含税）。

2、子公司报告期内提取盈余公积的情况

河南省中原内配铸造有限公司于2013年度提取盈余公积4,604,941.21元，其中归属于母公司的金额为4,604,941.21元；

河南省中原内配轴瓦股份有限公司于2013年度提取盈余公积163,163.21元，其中归属于母公司的金额为119,652.97元。

34、营业收入、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	1,103,790,679.22	1,015,486,408.37
其他业务收入	5,759,987.44	7,287,242.96
营业成本	733,210,047.16	703,244,121.71

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
发动机零部件制造业	1,103,790,679.22	729,937,434.55	1,015,486,408.37	698,962,956.87
合计	1,103,790,679.22	729,937,434.55	1,015,486,408.37	698,962,956.87

(3) 主营业务（分产品）

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	1,093,565,077.60	721,812,908.03	1,015,486,408.37	698,962,956.87
轴瓦	10,225,601.62	8,124,526.52		
合计	1,103,790,679.22	729,937,434.55	1,015,486,408.37	698,962,956.87

(4) 主营业务（分地区）

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	592,296,340.91	385,246,082.42	526,250,192.65	332,377,808.17

国外销售	511,494,338.31	344,691,352.13	489,236,215.72	366,585,148.70
合计	1,103,790,679.22	729,937,434.55	1,015,486,408.37	698,962,956.87

(5) 公司来自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(%)
客户 1	359,171,802.96	32.37%
客户 2	49,365,196.80	4.45%
客户 3	45,455,337.27	4.10%
客户 4	36,190,201.18	3.26%
客户 5	33,628,243.77	3.03%
合计	523,810,781.98	47.21%

35、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
营业税	553,636.77	83,080.34	按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例
城市维护建设税	4,208,441.65	3,606,248.30	按应交增值税、营业税税额的 7%计缴
教育费附加	1,806,737.09	1,545,534.99	按应交增值税、营业税税额的 3%计缴
地方教育费附加	1,199,292.65	1,030,356.64	按应交增值税、营业税税额的 2%计缴
合计	7,768,108.16	6,265,220.27	--

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,116,121.15	5,969,131.33
职工福利费	97,869.50	508,533.74
办公费	389,532.30	332,454.82
仓储费	1,345,161.81	1,506,757.42
装卸费	275,035.07	231,014.28
差旅费及经费	9,307,259.10	7,671,565.48

广告展览费	727,915.45	235,314.90
销售服务费	12,693,582.72	9,797,563.70
运费	76,072,214.79	63,447,269.46
物料消耗	85,089.33	46,705.16
其他	906,210.21	41,675.97
合计	108,015,991.43	89,787,986.26

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	10,322,570.06	7,595,917.01
职工福利费	1,609,105.65	1,287,996.41
社会保险费	5,239,983.65	4,047,779.24
办公费	806,689.21	1,041,449.59
技术开发费	52,406,973.07	35,021,383.59
差旅费	2,058,120.27	1,818,197.75
业务招待费	2,537,996.04	2,833,392.16
财产保险费	463,446.53	682,851.54
折旧费	2,415,750.31	2,363,683.24
无形资产摊销	1,010,385.16	1,480,487.05
税费	6,956,374.28	7,775,720.20
审计、咨询费	964,644.60	640,939.62
维修保养费	455,560.46	361,540.69
环境卫生费	643,293.46	558,549.00
物料消耗	1,599,678.82	1,014,659.16
其他	1,021,673.59	996,840.69
合计	90,512,245.16	69,521,386.94

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,538,546.45	6,082,515.12
利息收入	-15,314,789.25	-5,350,660.27
利息资本化金额		

汇兑损益	7,798,647.10	1,295,647.95
手续费	372,293.03	144,399.67
其他		137,199.50
合计	394,697.33	2,309,101.97

39、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	1,770,000.00	1,757,685.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,633,321.77	5,346,527.38
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	157,826.40	
其他	11,054,958.40	
合计	19,616,106.57	7,104,212.38

(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	1,650,000.00	
孟州市中小企业信用担保有限责任公司	120,000.00	107,685.00	
合计	1,770,000.00	1,757,685.00	--

(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	7,559,407.22	4,766,521.39	
孟州市九顺小额贷款有限公司	499,973.91	580,005.99	
南京飞燕活塞环股份有限公司	-1,426,059.36		
合计	6,633,321.77	5,346,527.38	--

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

40、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	22,191.09	-700,372.38
五、长期股权投资减值损失		204,000.00
合计	22,191.09	-496,372.38

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	246,770.97	5,843,398.10	246,770.97
其中：固定资产处置利得	246,770.97	775,369.93	246,770.97
无形资产处置利得		5,068,028.17	
政府补助	7,308,010.00	5,566,565.33	7,308,010.00
合计	7,894,635.68	11,746,753.91	7,894,635.68

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
50 万只康明斯出口气缸套技改增能项目	153,000.00	153,000.00	与资产相关	是
200 万只重型发动机气缸套项目	120,000.00	120,000.00	与资产相关	是
康明斯铸贝气缸套出口项目（科技三项经费）	45,000.00	45,000.00	与资产相关	是
年产 40 万只斯太尔气缸套技改项目	22,000.00	22,000.00	与资产相关	是
殴 V 发动机气缸套研制开发	100,000.00	100,000.00	与资产相关	是
研制开发大宇发动机气缸套项目	20,000.00	20,000.00	与资产相关	是
200 万只道依茨项目、200 万只重型气缸套项	225,000.00	225,000.00	与资产相关	是

目				
项目配套资金	50,000.00	50,000.00	与资产相关	是
进口产品贴息	49,420.00	49,420.00	与资产相关	是
年产 600 万只欧 V 铸入式气缸套项目贴息资金	110,000.00	110,000.00	与资产相关	是
装备升级技改项目	90,000.00	90,000.00	与资产相关	是
大功率车用柴油机气缸套研发	140,000.00	140,000.00	与资产相关	是
年产 300 万只欧 VI 气缸套项目	186,000.00	186,000.00	与资产相关	是
大中型农业机械柴油机气缸套生产线技改升级项目	720,000.00	720,000.00	与资产相关	是
多元合金化铸态贝氏体灰铸铁气缸套	300,000.00	300,000.00	与资产相关	是
重型发动机气缸套开发及产业化项目	20,000.00	20,000.00	与资产相关	是
低碳节能喷涂气缸套研发（科技三项经费）	130,000.00	130,000.00	与资产相关	是
省工业经济结构调整项目贴息补助	295,000.01	295,000.00	与资产相关	是
大功率车用柴油机气缸套研发	60,000.00	60,000.00	与资产相关	是
高性能新型柴油机摩擦副研发及产业化项目	45,000.00	45,000.00	与资产相关	是
科技经费	130,000.00	130,000.00	与资产相关	是
扶持资金	153,000.00	153,000.00	与资产相关	是
低碳节能喷涂气缸套科技进步奖		58,333.33	与资产相关	是
淘汰落后产业奖励资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关	是
工伤预防费		50,000.00	与资产相关	是
2011 年河南省工业结构调整项目资金	138,000.00	126,500.00	与资产相关	是
博士后奖励经费		5,000.00	与资产相关	是
2011 年度引智项目执行款		190,000.00	与资产相关	是
国际市场开拓资金		4,300.00	与资产相关	是

低摩擦节能环保内燃机气缸套	400,000.00	166,666.67	与资产相关	是
新型节能环保发动气缸套项目	1,960,000.00	653,333.33	与资产相关	是
蠕墨贝氏体铸铁气缸套项目科技二等奖		20,000.00	与资产相关	是
节能环保内燃机表面处理气缸套项目科技进步一等奖		100,000.00	与资产相关	是
中原内配职工宿舍楼项目	349,800.00	58,300.00	与资产相关	是
年产 1300 万只新型节能环保发动机气缸套项目	248,000.00	41,333.33	与资产相关	是
2012 年进口设备贴息资金	64,040.00	5,336.67	与资产相关	是
低碳节能喷涂气缸套研发及产业项目	250,000.00	6,250.00	与资产相关	是
高校毕业生就业见习资金		90,000.00	与资产相关	是
引进国外技术、管理人才项目资助经费		200,000.00	与资产相关	是
困难企业岗位补贴		477,792.00	与资产相关	是
科技三项经费	166,666.67		与资产相关	是
科技项目经费	100,000.00		与资产相关	是
2013 年度国家重点新产品计划立项项目	8,333.33		与资产相关	是
2013 年科技成果转化项目中央资金	33,333.33		与资产相关	是
2013 年科技经费（科技贷款贴息项目）	12,416.66		与资产相关	是
2013 年科技经费	2,500.00		与资产相关	是
专利申请资助费	1,500.00		与收益相关	是
2012 年河南省职业教育校企合作奖励引导专项资金	150,000.00		与收益相关	否
焦作市科技局科技进步奖（一等奖一项、三等奖一项）	110,000.00		与收益相关	是

合计	7,308,010.00	5,566,565.33	--	--
----	--------------	--------------	----	----

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	522,119.47	456,124.43	522,119.47
其中：固定资产处置损失	522,119.47	456,124.43	522,119.47
对外捐赠	400,000.00		400,000.00
其他	50,578.60	64,782.15	50,578.60
合计	972,698.07	520,906.58	972,698.07

43、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	34,266,188.54	30,880,585.16
递延所得税调整	-942,240.50	-3,505,453.35
合计	33,323,948.04	27,375,131.81

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.690	0.690	0.724	0.724
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.645	0.645	0.676	0.676

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 ？	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	162,404,590.44	143,095,539.66
其中：归属于持续经营的净利润	162,404,590.44	143,095,539.66
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	151,814,830.93	133,584,792.49
其中：归属于持续经营的净利润	151,814,830.93	133,584,792.49
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 ？	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	117,620,461.00	185,020,922.00
加：本年发行的普通股加权数	117,620,461.00	12,555,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	235,240,922.00	197,575,922.00

45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	63,370.38	62,100.00
小计	63,370.38	62,100.00
合计	63,370.38	62,100.00

其他综合收益说明

46、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	261,500.00
利息收入	15,314,789.25
往来款项	1,727,312.94
其他	300,825.76
合计	17,604,427.95

(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	8,284,045.30
办公费	1,119,185.56
修理费	484,710.46
运费	38,747,765.55
装卸费	308,551.13
仓储费	1,345,161.81
销售服务费	6,480,787.11
广告展览费	727,915.45
咨询费	964,644.60
环保卫生费	643,293.46
财产保险	463,446.53
技术开发费	19,546,133.27
往来款项	2,672,810.24
手续费支出	337,735.50
捐赠支出	400,000.00
其他	1,768,102.51
合计	84,294,288.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	330,000,000.00
合计	330,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与资产相关的政府补助	10,290,000.00

合计	10,290,000.00
----	---------------

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	15,050,000.00
合计	15,050,000.00

47、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	162,841,482.47	143,097,134.46
加：资产减值准备	22,191.09	-496,372.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,773,556.03	57,118,250.20
无形资产摊销	1,010,385.16	1,480,487.05
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）	275,348.50	-5,397,337.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		10,064.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,538,546.45	6,082,515.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,616,106.57	-7,104,212.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-942,240.50	-3,505,453.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,328,217.94	-21,233,925.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-461,728.87	57,823,303.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,079,718.87	-22,213,611.92
其他	-6,896,510.00	-3,526,506.67
经营活动产生的现金流量净额	249,296,424.69	202,134,334.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	285,534,742.85	381,297,132.81
减：现金的期初余额	381,297,132.81	127,317,211.78
现金及现金等价物净增加额	-95,762,389.96	253,979,921.03

(2) 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	285,534,742.85	381,297,132.81
其中：库存现金	67,434.68	69,670.92
可随时用于支付的银行存款	285,456,786.39	381,227,461.89
可随时用于支付的其他货币资金	10,521.78	
三、期末现金及现金等价物余额	285,534,742.85	381,297,132.81

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河南省中原内配铸造有限公司	控股子公司	有限公司	孟州	薛德龙	加工业	100,000,000.00	100%	100%	17391707-9
河南省中原华工激光工程有限公司	控股子公司	有限公司	焦作	薛德龙	加工业	6,000,000.00	97.17%	97.17%	72962395-8
河南省中原内配轴瓦股份有限公司	控股子公司	股份公司	孟州	薛德龙	加工业	60,000,000.00	73.33%	73.33%	06136313-9
中原内配(欧洲)有限责任公司	控股子公司	一人有限	德国	皮特.巴埃塔唔	贸易	€300,000	100%	100%	

2、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	有限责任公司	河南孟州	薛德龙	制造业	120,000,000.00	41%	41%		770894565

公司									
孟州市九顺小额贷款有限公司	有限责任公司	河南孟州	薛德龙	金融业	50,000,000.00	20%	20%		69215562-7
南京飞燕活塞环股份有限公司	股份有限公司	江苏南京	薛德龙	加工业	4,269,550,000	49.16%	49.16%		13579308-7

3、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

4、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	22,562,309.93	3.08%	19,512,516.97	2.77%
孟州中原活塞环有限公司	气缸套	市场价格			51,458.98	0.01%
南京飞燕活塞环股份有限公司	活塞环	市场价格	752,957.85	0.1%		

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	934,358.97	0.08%	2,290,417.04	0.22%
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	技术费	市场价格	1,944,156.91	100%	1,600,000.00	100%

缸套有限公司						
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	石棉垫	市场价格	728,213.12	0.07%	1,074,639.65	0.11%
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	铁屑	市场价格			1,072,335.38	0.1%
河南省中原活塞股份有限公司	轴瓦	市场价格	113,675.21	0.01%		
河南省中原活塞股份有限公司	气缸套	市场价格			83,626.67	0.01%

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	孟州中原活塞环有限公司	104,164.31	104,164.31	104,164.31	104,164.31
应收账款	河南省中原活塞股份有限公司			59,598.55	2,979.93

上市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	4,953,011.61	1,215,108.33
应付账款	河南省中原活塞股份有限公司		1,670,350.65
预收款项	河南省中原活塞股份有限公司	44,000.00	

九、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2013年12月31日，本公司未发生影响财务报表阅读的未决诉讼或仲裁事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司于2013年2月5日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，本公司为联营公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司提供不超过6,000.00万元的担保额度，河南中原

吉凯恩气缸套有限公司同时向本公司提供反担保。

截至2013年12月31日，本公司为其他单位提供债务担保未对财务造成影响。

其他或有负债及其财务影响

除以上事项外，本公司不存在其他应披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2013年12月31日，公司及公司实际控制人、股东等相关主体均严格履行了所有承诺事项。

十一、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
增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度	2014年1月16日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，授权将公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度增加16,000万元，合计不超过26,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效。	0.00	
使用闲置自有资金购买银行理财产品	2014年1月23日，公司使用闲置自有资金购买交通银行股份有限公司焦作分行发行的“蕴通财富日增利”人民币对公理财产品共计人民币5,000万元，理财期限为31天，自2014年1月24日至2月24	0.00	

	日止, 预期年化收益率 6.1%。		
使用闲置自有资金购买银行理财产品	2014 年 2 月 10 日, 公司使用闲置自有资金购买中国光大银行股份有限公司焦作分行解放路支行发行的阳光理财资产管理类理财产品共计人民币 8,000 万元, 理财期限为 8 天, 自 2014 年 2 月 10 日至 2 月 18 日止, 预期年化收益率 5.0%。	0.00	
向银行申请综合授信额度并提供抵押担保	2014 年 2 月 10 日本公司召开第七届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》, 同意公司向中国进出口银行北京分行申请人民币 15,000 万元的综合授信额度并为此向银行提供抵押担保。担保类型为自有房地产抵押担保, 期限为 24 个月, 自首次提款日起至最后还款日止。议案尚需提交股东大会审议。	0.00	
使用闲置自有资金购买银行理财产品	2014 年 2 月 26 日, 公司使用闲置自有资金购买交通银行股份有限公司焦作分行发行的“蕴通财富 日增利”人民币对公理财产品共计人民币 5,000 万元, 期限为 90 天, 自 2014 年 2 月 27 日至 5 月 28 日止, 预期年化收益率为 5.80%。	0.00	
利润分配情况	经本公司第七届董事会第十四次会议审议, 拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 235,240,922.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 2 元 (含税), 共计分配现金股利 47,048,184.40 元。此决议尚需提交 2013 年年度股东大会审议通过。	0.00	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

经本公司第七届董事会第十四次会议审议，拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 235,240,922.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），共计分配现金股利 47,048,184.40 元。不送红股，不以资本公积金转增股本，此决议尚需提交 2013 年年度股东大会审议通过。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十二、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	33,246,162.62	37.31 %	1,662,308.13	5%	44,521,419.14	43.6%	2,274,755.31	5.11%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	55,795,271.75	62.61 %	5,379,088.22	9.64%	57,527,878.42	56.33%	5,082,553.87	8.83%
组合小计	55,795,271.75	62.61 %	5,379,088.22	9.64%	57,527,878.42	56.33%	5,082,553.87	8.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	67,860.91	0.08%	67,860.91	100%	67,860.91	0.07%	67,860.91	100%
合计	89,109,295.28	--	7,109,257.26	--	102,117,158.47	--	7,425,170.09	--

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
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	10,777,165.43	538,858.27	5%	根据账龄计提
东风康明斯发动机有限公司	10,090,125.82	504,506.29	5%	根据账龄计提
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	7,072,484.02	353,624.20	5%	根据账龄计提

常柴股份有限公司	5,306,387.35	265,319.37	5%	根据账龄计提
合计	33,246,162.62	1,662,308.13	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	51,979,656.18	58.33%	2,598,982.81	54,183,117.99	53.06%	2,709,155.90
1 年以内小计	51,979,656.18	58.33%	2,598,982.81	54,183,117.99	53.06%	2,709,155.90
1 至 2 年	418,512.51	0.47%	41,851.25	424,962.39	0.42%	42,496.24
2 至 3 年	483,906.39	0.54%	145,171.92	646,643.03	0.63%	193,992.91
3 至 4 年	640,041.66	0.72%	320,020.83	468.00	0%	234.00
4 至 5 年	468.00	0%	374.40	680,060.96	0.67%	544,048.77
5 年以上	2,272,687.01	2.55%	2,272,687.01	1,592,626.05	1.55%	1,592,626.05
合计	55,795,271.75	--	5,379,088.22	57,527,878.42	--	5,082,553.87

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

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
货款	67,860.91	67,860.91	100%	回收困难
合计	67,860.91	67,860.91	--	--

(2) 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 (%)
1	非关联方	10,777,165.43	1 年以内	12.09%

2	非关联方	10,090,125.82	1 年以内	11.32%
3	非关联方	7,072,484.02	1 年以内	7.94%
4	非关联方	5,306,387.35	1 年以内	5.95%
5	非关联方	4,832,399.59	1 年以内	5.42%
合计	--	38,078,562.21	--	42.72%

(3) 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	参股公司	67,860.91	0.08%
河南省中原内配轴瓦股份有限公司	子公司	75,710.09	0.08%
合计	--	143,571.00	0.16%

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								45.31%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,454,809.56	65.75%	487,887.30	14.12%	781,733.50	30.28%	354,233.50	100%
组合小计	3,454,809.56	65.75%	487,887.30	14.12%	781,733.50	30.28%	354,233.50	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,800,000.00	34.25%	1,800,000.00	100%	1,800,000.00	69.72%	1,800,000.00	83.44%
合计	5,254,809.56	--	2,287,887.30	--	2,581,733.50	--	2,154,233.50	--

其他应收款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,123,076.06	59.44%	156,153.80	450,000.00	17.43%	22,500.00
1 年以内小计	3,123,076.06	59.44%	156,153.80	450,000.00	17.43%	22,500.00
5 年以上	331,733.50	6.31%	331,733.50	331,733.50	12.85%	331,733.50
合计	3,454,809.56	--	487,887.30	781,733.50	--	354,233.50

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
合计	1,800,000.00	1,800,000.00	--	--

(2) 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 (%)
1	非关联方	3,123,076.06	1 年以内	58.99%
2	非关联方	1,800,000.00	5 年以上	34%
3	非关联方	300,000.00	5 年以上	5.67%
4	非关联方	26,200.00	5 年以上	0.49%
5	非关联方	2,000.00	5 年以上	0.04%
合计	--	5,251,276.06	--	99.19%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	52,698,308.39	7,559,407.22	60,257,715.61	41%	41%				
南京飞燕活塞环股份有限公司	权益法	118,000,000.00		116,573,940.64	116,573,940.64	49.16%	49.16%				
河南省中原内配铸造有限公司	成本法	220,038,424.68	70,038,424.68	150,000,000.00	220,038,424.68	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%				
河南省中原内配轴瓦股份有限公司	成本法	44,000,000.00		44,000,000.00	44,000,000.00	73.33%	73.33%				
中原内配(欧洲)有限责任公司	成本法	2,433,180.00	2,433,180.00		2,433,180.00	100%	100%				
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%			204,000.00	
河南孟州农村商业银行股份有限公司	成本法	11,735,000.00	11,735,000.00		11,735,000.00	4.46%	4.46%				1,650,000.00
河南省中	成本法	1,400,000	1,558,190		1,558,190	7%	7%				

原活塞股份有限公司		.00	.78		.78						
孟州市中小企业信用担保有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1.46%	1.46%				120,000.00
合计	--	454,340,604.68	145,997,103.85	318,133,347.86	464,130,451.71	--	--	--		204,000.00	1,770,000.00

长期股权投资的说明

本公司持股的孟州中原活塞环有限公司由于对方单位已注销，本公司对持有其长期股权投资全额计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,113,224,135.67	1,033,226,741.27
其他业务收入	403,005,841.58	400,925,665.94
合计	1,516,229,977.25	1,434,152,407.21
营业成本	1,203,267,905.24	1,163,253,408.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
发动机零部件制造业	1,113,224,135.67	802,483,177.24	1,033,226,741.27	765,334,540.70
合计	1,113,224,135.67	802,483,177.24	1,033,226,741.27	765,334,540.70

(3) 主营业务（分产品）

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	1,113,224,135.67	802,483,177.24	1,033,226,741.27	765,334,540.70

合计	1,113,224,135.67	802,483,177.24	1,033,226,741.27	765,334,540.70
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

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	601,729,797.36	457,791,825.11	543,990,525.55	398,749,392.00
国外销售	511,494,338.31	344,691,352.13	489,236,215.72	366,585,148.70
合计	1,113,224,135.67	802,483,177.24	1,033,226,741.27	765,334,540.70

(5) 公司来自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(%)
客户 1	329,550,024.89	21.73%
客户 2	359,171,802.96	23.69%
客户 3	49,365,196.80	3.26%
客户 4	45,455,337.27	3%
客户 5	36,190,201.18	2.39%
合计	819,732,563.10	54.07%

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	1,770,000.00	1,757,685.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,133,347.86	4,766,521.39
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	157,826.40	
其他	8,123,104.51	
合计	16,184,278.77	6,524,206.39

(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	1,650,000.00	
孟州市中小企业信用担保有限责任公司	120,000.00	107,685.00	
合计	1,770,000.00	1,757,685.00	--

(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	7,559,407.22	4,766,521.39	被投资单位净利润较上期增加
南京飞燕活塞环股份有限公司	-1,426,059.36		
合计	6,133,347.86	4,766,521.39	--

投资收益的说明

本公司之联营企业南京飞燕活塞环股份有限公司在本公司投资后实现净利润13,621,956.89元；本公司取得投资时南京飞燕活塞环股份有限公司资产、负债账面价值与其公允价值的差额对其净利润的影响额为16,522,809.94元；考虑上述差额调整后的南京飞燕活塞环股份有限公司在本公司投资后的净利润为-2,900,853.05元；本公司按持股比例确认的投资收益为-1,426,059.36元。

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	118,997,773.79	109,720,583.83
加：资产减值准备	-182,259.03	-2,047,922.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,829,133.56	42,657,300.48
无形资产摊销	1,010,385.16	1,480,487.05
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）	307,900.88	-5,164,630.57
财务费用（收益以“-”号填列）	7,538,546.45	6,082,515.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,184,278.77	-6,524,206.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-481,684.65	-3,152,063.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,526,757.03	-24,590,012.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,030,554.71	56,504,464.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,116,270.71	7,554,912.65
其他	-6,896,510.00	-3,526,506.67
经营活动产生的现金流量净额	247,559,075.78	178,994,921.65

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	224,867,338.08	355,152,517.94
减：现金的期初余额	355,152,517.94	106,745,550.26
现金及现金等价物净增加额	-130,285,179.86	248,406,967.68

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-244,114.95	
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）	7,308,010.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,013,791.66	
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	157,504.80	
对外委托贷款取得的损益	2,228,611.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,461.96	
减：所得税影响额	1,921,670.21	
少数股东权益影响额（税后）	-165.14	
合计	10,589,759.51	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
50万只康明斯出口气缸套技改增能项目	153,000.00	补助
200万只重型发动机气缸套项目	120,000.00	补助
康明斯铸贝气缸套出口项目（科技三项经费）	45,000.00	补助
年产40万只斯太尔气缸套技改项目	22,000.00	补助
殴V发动机气缸套研制开发	100,000.00	补助

研制开发大宇发动机气缸套项目	20,000.00	补助
200 万只道依茨项目、200 万只重型气缸套项目	225,000.00	补助
项目配套资金	50,000.00	补助
进口产品贴息	49,420.00	补助
年产 600 万只欧 V 铸入式气缸套项目贴息资金	110,000.00	补助
装备升级技改项目	90,000.00	补助
大功率车用柴油机气缸套研发	140,000.00	补助
年产 300 万只欧 VI 气缸套项目	186,000.00	补助
大中型农业机械柴油机气缸套生产线技改升级项目	720,000.00	补助
多元合金化铸态贝氏体灰铸铁气缸套	300,000.00	补助
重型发动机气缸套开发及产业化项目	20,000.00	补助
低碳节能喷涂气缸套研发（科技三项经费）	130,000.00	补助
省工业经济结构调整项目贴息补助	295,000.01	补助
大功率车用柴油机气缸套研发	60,000.00	补助
高性能新型柴油机摩擦副研发及产业化项目	45,000.00	补助
科技经费	130,000.00	补助
扶持资金	153,000.00	补助
淘汰落后产业奖励资金	150,000.00	奖励
2011 年河南省工业结构调整项目资金	138,000.00	补助
低摩擦节能环保内燃机气缸套	400,000.00	补助
新型节能环保发动气缸套项目	1,960,000.00	补助
中原内配职工宿舍楼项目	349,800.00	补助
年产 1300 万只新型节能环保	248,000.00	补助

发动机气缸套项目		
2012 年进口设备贴息资金	64,040.00	补助
低碳节能喷涂气缸套研发及产业项目	250,000.00	补助
科技三项经费	166,666.67	补助
科技项目经费	100,000.00	补助
2013 年度国家重点新产品计划立项项目	8,333.33	补助
2013 年科技成果转化项目中中央资金	33,333.33	补助
2013 年科技经费（科技贷款贴息项目）	12,416.66	补助
2013 年科技经费	2,500.00	补助
专利申请资助费	1,500.00	补助
2012 年河南省职业教育校企合作奖励引导专项资金	150,000.00	补助
焦作市科技局科技进步奖（一等奖一项、三等奖一项）	110,000.00	奖励

2、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	9.565%	0.690	0.690
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.941%	0.645	0.645

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（2）主要会计报表项目的异常情况说明

①货币资金：较年初减少410,712,389.96元，主要系取得的募集资金投入项目使用及使用募集资金和闲置流动资金购买理财产品，导致货币资金减少。

②预付款项：较年初增加21,250,239.28元，主要系工程项目预付款项增加所致。

③其他流动资产：较年初增加284,000,000.00元，主要系使用募集资金及闲置流动资金理财投资增加所致。

④长期股权投资：较年初增加123,626,925.44元，主要系本期收购南京飞燕股份有限公司49.16%股权所致。

⑤在建工程：较年初增加122,589,357.69元，主要系环保汽缸套项目投入建设所致。

⑥应付账款：较年初增加66,550,658.34元，主要系应付在建工程的工程款增加所致。

- ⑦预收账款：较年初增加35,779,112.84元，主要系预收国外销售货款增加所致。
- ⑧管理费用：较上年增加20,990,858.22元，主要系本年度技术开发费用支出增加所致。
- ⑨投资收益：较上年增加12,511,894.19元，主要系本期购买银行理财产品形成的收益所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2013 年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券部备查。

河南省中原内配股份有限公司

二〇一四年三月六日

法定代表人：_____

薛德龙