



中原内配集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

2、出口业务受国际经济环境影响的风险。如果国际经济环境发生重大不利变化，包括中美贸易摩擦持续升级以及新冠疫情爆发，将对公司的出口业务带来一定影响。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	8
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	16
第七节 优先股相关情况.....	18
第八节 可转换公司债券相关情况.....	18
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	19
第十节 公司治理.....	20
第十一节 公司债券相关情况.....	22
第十二节 财务报告.....	22
第十三节 备查文件目录.....	85

## 释义

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

智能装备	指	中原内配集团智能装备有限公司
鼎锐科技	指	中原内配集团鼎锐科技有限公司
九顺公司	指	孟州市九顺小额贷款有限公司
中原智信	指	河南中原智信科技股份有限公司
上海电子科技有限公司	指	中原内配（上海）电子科技有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中原内配	股票代码	002448
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中原内配集团股份有限公司		
公司的中文简称	中原内配		
公司的外文名称（如有）	ZYNP Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	ZYNP		
公司的法定代表人	薛德龙		
注册地址	河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号		
注册地址的邮政编码	454750		
办公地址	河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层		
办公地址的邮政编码	450000		
公司网址	<a href="http://www.hnzynp.com/">http://www.hnzynp.com/</a>		
电子信箱	zhengquan@hnzynp.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘向宁	朱会珍
联系地址	河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层	河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层
电话	0371-65325188	0371-65325188
传真	0371-65325188	0371-65325188
电子信箱	liuxiangning@hnzynp.com	zhengquan@hnzynp.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,490,193,981.98	1,596,581,574.66	-6.66%	1,504,147,037.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,118,426.19	281,382,657.29	-68.68%	279,229,708.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,585,009.49	245,984,267.35	-62.77%	258,620,750.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,338,579.79	105,553,347.23	61.38%	239,504,223.16
基本每股收益（元/股）	0.15	0.46	-67.39%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.46	-67.39%	0.47
加权平均净资产收益率	3.30%	11.39%	-8.09%	11.58%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,181,023,648.08	4,143,908,542.40	0.90%	3,824,050,670.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,645,320,183.90	2,699,015,015.89	-1.99%	2,397,292,896.87

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	388,985,197.12	351,436,916.62	372,822,346.00	376,949,522.24
归属于上市公司股东的净利润	49,171,651.90	44,935,695.52	30,043,393.77	-36,032,315.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,964,250.77	30,571,063.03	16,618,877.77	1,430,817.92
经营活动产生的现金流量净额	2,246,366.23	82,274,757.29	4,843,381.14	80,974,075.13

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	8,685,892.30	-3,256,738.39	9,843.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,346,503.79	25,756,104.78	20,670,600.28	
委托他人投资或管理资产的损益	14,089,583.45			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	-1,231,230.00	15,505,858.88	6,108,834.19	



的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,378,234.54	3,592,320.07	-2,703,948.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-66,267,833.17			理财产品减值损失
减：所得税影响额	13,330,933.25	6,127,318.43	3,568,921.87	
少数股东权益影响额（税后）	136,800.96	71,836.97	-92,550.78	
合计	-3,466,583.30	35,398,389.94	20,608,957.61	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	主要系子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司本期新建厂房及生产线达到预定可使用状态后转固定资产所致；
无形资产	不适用
在建工程	主要系子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司本期新建厂房及生产线达到预定可使用状态后转固定资产，以及子公司中原内配（上海）电子科技有限公司新建生产线所致；
货币资金	主要系本期理财产品到期收回所致；
交易性金融资产	主要系依据新金融工具准则对不保本不保收益的理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”所致；
应收票据	主要系依据新金融工具准则对“业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标的银行承兑汇票”的票据由“应收票据”调整至“应收款项融资”所致；
预付款项	主要系本期与材料采购相关的预付款增加且未到结算期所致；
其他应收款	主要系参股公司江苏灵动飞扬科技有限公司 2018 年度业绩补偿款尚未收到所致；
其他权益工具投资	主要系本期执行新金融工具准则，将原列报在“可供出售金融资产”项目下的金融资产调整至“其他权益工具投资”项目，以及根据准则要求将本期增加持股份额后持股比例超过 20%的参股公司江苏灵动飞扬科技有限公司由“其他权益工具”调整至“长期股权投资”所致；

投资性房地产	主要系本期美国子公司出租房屋减少所致；
递延所得税资产	主要系本期计提资产减值准备产生可抵扣暂时性差异增加所致；
其他非流动资产	主要系子公司中原内配（上海）电子科技有限公司和中内凯思汽车新动力系统有限公司预付工程设备款减少所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Incodel Holding LLC 100%的股权	收购	资产总额 43,981.70 万元，净资产 32,643.33 万元。	Romulus	销售+服务	委派核心管理人员	2019 年度净利润 4,491.51 万元	12.34%	否
ZYNP Asset Management, LLC 100%的股权	新设	资产总额 15,035.57 万元，净资产 13,783.30 万元。	Michigan	资产管理	委派核心管理人员	2019 年度净利润 970.20 万元	5.21%	否
其他情况说明	公司通过美国全资子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc. 以现金方式收购 Incodel Holding LLC 100%的股权、以及 Airport Industry Center LLC 合法拥有的经营性土地和厂房以及相关无形资产，全资孙公司 ZYNP Asset Management, LLC 对 Airport Industry Center LLC 所持不动产进行有效管理。							

## 三、核心竞争力分析

### 1、综合实力全球领先

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

### 2、气缸套行业国家标准的主导者

2008年6月，公司收到国家标准化管理委员会标委办综合[2008] 134号文件，关于成立全国内燃机标准化技术委员会气缸套工作组（SAC/TC177/WG3）的批复。批复明确指出公司为气缸套工作组组长单位。截至目前，公司已先后主持制修订了14项国家、行业标准，为我国气缸套行业标准建设做出了突出贡献。同时，公司还是中国内燃机工业协会副理事长单位、中国铸造协会理事单位、全国内燃机标准化技术委员会中小功率内燃机分技术委员会委员单位、全国内燃机标准化技术委员会气缸套工作组组长单位、河南省铸锻工业协会副会长单位、河南省汽车工程协会常务理事单位等。

### 3、产品技术引领行业技术进步

在气缸套材料开发方面处于同行业领先地位，先后开发了硼铜合金铸铁、钼镍铜合金铸铁、多元合金化铸态贝氏体等多项新材质，为气缸套材料方面的行业领先者；气缸套内表面珩磨技术研发方面处于国际领先地位，积累了丰富的珩磨网纹设计和制造经验，降低了发动机油耗，提高了环保排放水平，达到欧V、

欧VI排放标准的气缸套已成功配套康明斯、国际卡车、德国奔驰等国外顶级发动机厂家；在气缸套表面改性技术开发方面处于国际领先地位，先后研究开发了DLC处理、表面磷化、表面激光淬火、内孔表面渗氮和等离子多元素共渗、高频淬火处理等多项表面改性技术，显著提高了气缸套局部表面的耐磨性能和耐腐蚀性能。

#### 4、不断拓展的客户资源

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

国内市场占有率高达42%，为国内众多高端主机客户提供动力保障和技术支持，为潍柴动力、一汽锡柴、中国重汽、东风康明斯、广西玉柴、东风朝柴、中国常柴、常发、福田汽车、中国一拖、奇瑞汽车、江淮动力、云内动力、东安动力等高端发动机公司提供动力保障，连年囊括国内各大知名主机厂“优秀供应商”、“质量优胜奖”。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

在全球经济增长放缓，贸易保护主义升温的背景下，2019年我国持续深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节，着力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳。2019年，我国经济运行中出现诸多积极变化：经济结构优化升级持续推进，工业结构优化调整取得实效，减税降费政策红利显著，房地产市场“三稳”调控目标稳步落实。但也面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、物价水平上涨较快、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡加剧等难题。

2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。2019年，我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，

2019年，面对中美贸易战持续升级、主机产品降价压力不断、行业增长持续乏力、同行竞争日益恶化的“四重”压力交织的严峻局面，公司上下贯彻实施薛德龙董事长提出的“坚定发展信心，在新一轮经济大洗牌中抓一手好牌”和“丢掉幻想，做好长期‘过紧日子’的思想准备和行动方案”，坚定不移继续推进公司“三大发展战略”，积极布局新领域、新产业，通过创新变革、强力推进“机器换人”、调整海外市场结构、内部降本增效等多方面举措，以最大限度降低各种不利因素对公司经营业绩的影响。

报告期内，公司实现营业收入149,019.40万元，较2018年度的159,658.16万元同比下降6.66%；营业成本101,070.59万元，较2018年度的95,862.88万元同比上升5.43%；实现利润总额9,614.21万元，较2018年度的33,064.51万元同比下降70.92%；实现归属于母公司所有者的净利润8,811.84万元，较2018年度的28,138.27万元同比下降68.68%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,490,193,981.98	100%	1,596,581,574.66	100%	-6.66%
分行业					
汽车零部件制造业	1,416,821,656.94	95.08%	1,579,757,210.23	98.95%	-10.31%
其他	73,372,325.04	4.92%	16,824,364.43	1.05%	336.11%

分产品					
气缸套	1,353,586,191.19	90.83%	1,527,153,210.71	95.65%	-11.37%
其他	136,607,790.79	9.17%	69,428,363.95	4.35%	96.76%
分地区					
国内	828,554,019.73	55.60%	850,608,814.64	53.28%	-2.59%
国外	661,639,962.25	44.40%	745,972,760.02	46.72%	-11.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件制造业	1,353,586,191.19	911,332,118.77	32.67%	-11.37%	-1.33%	-6.85%
分产品						
气缸套	1,353,586,191.19	911,332,118.77	32.67%	-11.37%	-1.33%	-6.85%
分地区						
国内	691,946,228.94	496,646,406.60	28.22%	-11.42%	-2.84%	-6.35%
国外	661,639,962.25	414,685,712.17	37.32%	-11.31%	0.53%	-7.38%

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

适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
发动机零部件制造业（气缸套）	销售量	万只	4,623.84	5,065.84	-8.73%
	生产量	万只	4,496.07	5,096.64	-11.78%
	库存量	万只	886.44	1,014.21	-12.60%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	416,537,461.44	43.58%	427,010,076.27	45.25%	-2.45%
发动机零部件制造业	直接人工	194,067,966.70	20.31%	181,750,587.16	19.26%	6.78%
发动机零部件制造业	燃料动力	122,844,875.51	12.85%	118,336,052.07	12.54%	3.81%
发动机零部件制造业	制造费用	222,250,458.02	23.26%	216,571,961.33	22.95%	2.62%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	911,332,118.77	95.36%	908,281,101.45	96.25%	0.34%
其他	主营业务成本	44,368,642.90	4.64%	35,387,575.38	3.75%	25.38%

说明

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

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的子公司共15户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
河南省中原华工激光工程有限公司	控股子公司	二级	97.17	97.17
中原内配（郑州）实业有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
中原内配集团轴瓦股份有限公司	控股子公司	二级	73.33	73.33
中原内配集团安徽有限责任公司	控股子公司	二级	87.00	87.00
中原内配集团智能装备有限公司	控股子公司	二级	75.33	75.33
新乡市九盛远图科技有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
中原内配集团鼎锐科技有限公司	控股子公司	二级	67.62	67.62
中原内配（欧洲）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配有责任公司（俄罗斯子公司）	全资子公司	二级	100.00	100.00

河南中原智信科技股份有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
中原内配（上海）电子科技有限公司	控股子公司	二级	62.80	62.80
中内凯思汽车新动力系统有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配集团（美国）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Incodel Holding LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00
ZYNP Asset Management LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，其中：

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

名称	变更原因
孟州市优屋优美置业有限公司	新设
中原内配（郑州）实业有限公司	新设

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
孟州市优屋优美置业有限公司	处置100%股权

中原内配（郑州）实业有限公司系由本公司控股子公司河南省中原华工激光工程有限公司与自然人毕仕林、北京车马帅科技有限公司、天津箭牌石油化工有限公司在2019年9月共同出资设立，注册资本10,000.00万元，河南省中原华工激光工程有限公司持股比例为51%，纳入本期合并范围。

孟州市优屋优美置业有限公司系由本公司在2019年8月以经评估的土地使用权作价出资设立的全资子公司，注册资本2,660.00万元。2019年9月29日，公司与孟州中原国骅置业有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有的优屋优美100%股权转让给孟州中原国骅置业有限公司。根据河南方园房地产评估咨询有限公司出具的《土地评估报告》按照评估值，双方商定优屋优美公司100%股权转让价格为2,793.23万元。截止2019年12月27日，股权转让对价2,793.23万元已全部支付，2019年12月26日已办理完工商变更，孟州市优屋优美置业有限公司不再纳入本期合并范围。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	358,742,441.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	96,630,970.50	6.48%
2	客户 2	47,137,023.04	3.16%



3	客户 3	68,178,764.92	4.58%
4	客户 4	92,446,115.20	6.20%
5	客户 5	54,349,567.35	3.65%
合计	--	358,742,441.01	24.07%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	237,566,226.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	127,242,782.74	12.59%
2	供应商 2	33,521,869.10	3.32%
3	供应商 3	30,716,044.56	3.04%
4	供应商 4	28,623,203.45	2.83%
5	供应商 5	21,944,773.79	2.17%
合计	--	237,566,226.51	23.51%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	116,128,152.54	114,937,437.22	1.04%	
管理费用	137,562,285.94	131,432,924.93	4.66%	
财务费用	39,208,166.53	36,417,334.60	7.66%	
研发费用	94,809,266.76	88,200,871.79	7.49%	

### 4、研发投入

适用  不适用

随着全球对环保排放要求标准的提高，气缸套行业未来发展方向主要体现在：（1）气缸套材质机械强度大幅度提高；（2）气缸套抗磨损、抗蚀性能要求越来越高，氮化、淬火、复合共渗、激光处理等表面处理和表面改性技术将得到广泛应用；（3）气缸套精度及加工技术不断提高；（4）缸套内孔润滑特性

大幅度提高，滑动珩磨、螺伞滑动珩磨新技术快速普及；（5）气缸套同步设计、同步研发能力要求愈来愈高；（6）气缸套整体结构设计逐步呈现多样化；（7）气缸套配副能力得到普遍重视，启用加强缸套与活塞、活塞环整体配副性能的研究。

公司作为国家高新技术企业、国家制造业单项冠军示范企业（气缸套），国家技术创新示范企业，始终致力于高科技、高附加值产品的研发和新工艺创新，以持续提供公司核心竞争力，巩固和保持技术水平在同行业处于领先地位。同时，公司作为中国内燃机标准委员会气缸套工作组组长单位，在行业内负责牵头组织编制、修订气缸套的国家、行业相关标准。公司历来重视科研创新工作，先后组建国家认定企业技术中心、国家认可实验室、院士工作站、博士后科研工作站、河南省发动机气缸套工程研究中心、河南省内燃机摩擦副公共技术研发中心、河南省内燃机气缸套工业设计中心和三大海外研发中心等科研创新平台。在组织机构、技术力量等方面有力保证了公司产品研发、新工艺开发应用和对外技术合作的要求，为实现与主机厂进行同步设计研发及市场服务提供了强大的技术支持。

知识产权建设方面，公司先后获得了国家知识产权示范企业、全国企事业知识产权试点单位等荣誉称号，通过《企业知识产权管理规范》GB/T 29490—2013体系认证，知识产权管理规范，不存在知识产权纠纷。截至2019年底，公司拥有有效授权专利255项，其中，发明专利64项，国际专利5项，实用新型专利182项，外观设计专利4项。系统涵盖了气缸套产品的材料技术、表面处理技术、表界面微观形貌技术、制造工艺技术等，在内燃机热活塞动力组件的低摩擦领域实施了大量技术储备，覆盖了内燃机及零部件行业的前沿技术，专利拥有量占行业的72%。其中，2019年获得国家授权专利21项，其中发明专利7项，国际专利2项，实用新型11项，外观设计1项；2019年新申报专利20项，其中发明专利7项，实用新型12项，外观设计1项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	504	573	-12.04%
研发人员数量占比	11.51%	13.61%	-2.10%
研发投入金额（元）	94,809,266.76	88,200,871.79	7.49%
研发投入占营业收入比例	6.36%	5.52%	0.84%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,348,400,374.22	1,229,563,071.47	9.67%
经营活动现金流出小计	1,178,061,794.43	1,124,009,724.24	4.81%

经营活动产生的现金流量净额	170,338,579.79	105,553,347.23	61.38%
投资活动现金流入小计	622,833,292.24	688,532,929.16	-9.54%
投资活动现金流出小计	515,163,560.28	1,206,265,344.29	-57.29%
投资活动产生的现金流量净额	107,669,731.96	-517,732,415.13	120.80%
筹资活动现金流入小计	705,000,000.00	216,521,600.00	225.60%
筹资活动现金流出小计	801,720,323.90	254,260,627.04	215.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-96,720,323.90	-37,739,027.04	-156.29%
现金及现金等价物净增加额	181,090,939.65	-439,160,440.29	141.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上年度上升61.38%，主要系子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司增值税留底税额返还，以及本期收到政府补助增加所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比上年度上升120.80%，主要系本期理财产品到期收回，同时购买理财产品减少，以及本期购建固定资产及其他长期资产减少所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比上年度减少156.29%，主要系本期实施社会公众股份回购所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	60,284,299.74	62.70%	主要是对参股公司的投资收益。	是
公允价值变动损益	-1,231,230.00	-1.28%	主要是交易性金融负债公允价值变动。	否
资产减值	-28,859,980.52	-30.02%	主要是对 Incodel Holding LLC 计提商誉减值准备。	否
营业外收入	26,589,580.74	27.66%	主要是将无需支付的 Incodel Holding LLC 股权转让款转入营业外收入。	否
营业外支出	1,836,781.75	1.91%	主要是对外捐赠。	否
信用减值损失	-63,014,686.63	-65.54%	主要是对理财产品计提减值	否

			准备。	
--	--	--	-----	--

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	411,586,559.81	9.84%	221,763,621.12	5.34%	4.50%	主要系本期理财产品到期回收所致；
应收账款	315,208,710.23	7.54%	423,702,060.70	10.20%	-2.66%	主要系本期应收账款回款增加所致；
存货	456,891,080.57	10.93%	384,191,825.81	9.25%	1.68%	主要系本期期末根据次年销售预计相关存货产品储备增加所致；
投资性房地产	33,727,472.49	0.81%	78,388,815.71	1.89%	-1.08%	主要系本期美国子公司出租房屋减少所致；
长期股权投资	429,967,193.25	10.28%	370,259,576.96	8.91%	1.37%	主要系根据准则要求将本期增加持股份额后持股比例超过 20% 的参股公司江苏灵动飞扬科技有限公司由“其他权益工具”调整至“长期股权投资”所致；
固定资产	1,266,899,367.84	30.30%	919,695,510.24	22.14%	8.16%	主要系子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司本期新建厂房及生产线达到预定可使用状态后转固定资产所致；
在建工程	89,985,428.32	2.15%	253,535,188.52	6.10%	-3.95%	主要系子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司本期新建厂房及生产线达到预定可使用状态后转固定资产，以及子公司中原内配（上海）电子科技有限公司新建生产线所致；
短期借款	311,000,000.00	7.44%	186,000,000.00	4.48%	2.96%	主要系本期母公司及子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司银行短期借款增加所致；
长期借款	681,159,051.56	16.29%	388,435,406.10	9.35%	6.94%	主要系母公司本期新增银行长期借款所致；

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	266,000,000.00				294,450,000.00	510,450,000.00		50,000,000.00
4.其他权益工具投资	113,643,190.78						-44,850,000.00	68,793,190.78
金融资产小计	379,643,190.78	0.00	0.00	0.00	294,450,000.00	510,450,000.00	-44,850,000.00	118,793,190.78
上述合计	379,643,190.78	0.00	0.00	0.00	294,450,000.00	510,450,000.00	-44,850,000.00	118,793,190.78
金融负债	5,749,040.00	1,231,230.00						6,980,270.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	29,942,198.44	信用证保证金、期权保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	16,552,440.00	票据质押
应收款项融资	11,236,293.10	票据质押
固定资产	756,669,250.82	进出口银行房产、设备抵押贷款
无形资产	63,635,264.00	进出口银行房产、设备抵押贷款
合计	878,035,446.36	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
27,932,300.00	203,000,000.00	-86.24%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
孟州市优屋优美置业有限公司	房地产开发、销售、建材销售；房屋租赁；建筑装饰工程设计、施工；物业管理。	新设	27,932,300.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已取得营业执照	0.00	0.00	否	2019年08月20日	巨潮资讯网，公告编号2019-061
中原内配(郑州)实业有限公司	批发零售：润滑油、润滑脂、防冻液、汽车配件、汽车装饰用品；汽车美容服务；二手车经销；信息技术咨询。	新设	0.00	51.00%	自有资金	毕仕林、北京车马帅科技有限公司、天津箭牌石油化工有限公司	长期	股权投资	已取得营业执照	-921,526.97	-921,526.97	否	2019年09月19日	巨潮资讯网，公告编号2019-068
合计	--	--	27,932,300.00	--	--	--	--	--	--	-921,526.97	-921,526.97	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品	140,000,000.00			20,000,000.00	140,000,000.00	9,129,900.00	20,000,000.00	公司及子公司自有资金
其他	126,000,000.00			274,450,000.00	370,450,000.00	9,225,731.91	30,000,000.00	公司及子公司自有资金
合计	266,000,000.00	0.00	0.00	294,450,000.00	510,450,000.00	18,355,631.91	50,000,000.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	非公开发行	51,976.96	302.43	54,317.46	0	0	0.00%	0.02	根据募投项目计划投资进度使用并专户存储	0
合计	--	51,976.96	302.43	54,317.46	0	0	0.00%	0.02	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

公司非公开发行股票项目募集资金总额 51,976.96 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计投入 54,317.46 万元，期末余额 0.02 万元，其中，募集资金存放期间累计利息收入净额 2,340.52 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新建年产 1,300 万只新型节能环保发动机气缸套项目	否	54,358.8	54,358.8	302.43	54,317.46	99.92%	2014 年 06 月 30 日	6,058.09	是	否
承诺投资项目小计	--	54,358.8	54,358.8	302.43	54,317.46	--	--	6,058.09	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	54,358.8	54,358.8	302.43	54,317.46	--	--	6,058.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	否									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用	以前年度发生 根据公司《非公开发行股票预案》，为了保障公司非公开发行股票募集资金投资项目按计划建设实施，满足市场需求，2013 年 2 月 5 日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金人民币 1.5 亿元对铸造公司进行增资，实施“新建年产 1,300 万只新型节能环保发动机气缸套项目”铸造部分项目。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用	根据本公司 2012 年 10 月 25 日第六届第十八次董事会审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用非公开发行募集资金置换预先已投入非公开发行募集资金投资项目的自筹资金 4,886.90 万元。截至 2012 年 10 月 31 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。								
用闲置募集资金暂时	不适用									



补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
孟州中原国骅置业有限公司	孟州市优屋优美置业有限公司100%股权	2019年09月29日	2,793.23	0	出售该项资产对公司业务连续性、管理层	8.49%	根据孟州市优屋优美置业有限公司所拥有	否	不适用	是	是	2019年10月08日	巨潮资讯网,公告编号2019-069

					稳定性无影响；对报告期财务状况和经营成果无影响。		的土地使用权评估价值为依据						
--	--	--	--	--	--------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南省中原华工激光工程有限公司	子公司	激光加工技术及产品的研制、开发、销售等	6,000,000	14,795,342.76	9,618,670.42	53,627,653.55	1,404,179.53	1,301,761.02
中原内配集团轴瓦股份有限公司	子公司	生产加工内燃机轴瓦、衬套等	60,000,000	63,791,052.59	42,430,228.10	21,222,311.39	-1,278,270.17	-1,339,807.20
中原内配集团安徽有限责任公司	子公司	乘用车铸入式缸套生产、销售；内燃机零部件、机电产品、机械设备、仪器仪表、原辅材料及零配件销售等	67,000,000	162,378,269.47	113,935,018.20	94,534,809.44	12,101,749.08	10,603,301.83
南京飞燕活塞环股份有限公司	参股公司	活塞环、内燃机零部件、机电产品生产销售等	42,695,500	668,837,545.92	217,508,921.27	314,648,236.18	10,651,338.47	9,549,631.20
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	生产、销售用于轿车、卡车、压缩机和工程机	120,000,000	619,718,201.99	549,001,708.10	562,066,239.73	117,723,319.29	103,819,803.36

		械发动机的 气缸套；船 用发动和发 电机组的气 缸套；相关 的内燃机和 零部件及其 他铸造产品 等						
中原内配集 团智能装备 有限公司	子公司	自动化装 备、工业机 器人、机械 设备的设计、生产与 销售，机械 加工等	15,000,000	21,953,706.3 0	18,240,551.7 2	17,290,453.7 4	111,450.03	113,935.55
中原内配集 团鼎锐科技 有限公司	子公司	金属切削刀 具、磨具、 工具的研发、生产和 销售及相关 产品的技术 服务等	10,500,000	51,795,076.2 6	42,479,440.4 1	40,775,299.4 8	12,133,088.9 3	10,612,005.3 1
中原内配(欧 洲)有限责任 公司	子公司	开展汽车， 设备，机械 加工和相关 行业的产品 及零件的贸 易、加工和 相关增值活 动等	1,755,200 美 元	7,567,561.86	3,882,687.18	15,353,936.3 2	668,081.05	668,081.05
中原内配有 限责任公司 (俄罗斯子 公司)	子公司	气缸套、活 塞、活塞环、 活塞销、轴 瓦及其他相 关汽车配件、设备的 销售、研发、 装配、物流、 仓储及技术 服务等	5,000,000 卢 布	225,003.67	-437,774.42	1,769,534.09	-346,832.45	-358,343.13
河南中原智 信科技股份	子公司	智能化技 术、机器人	10,000,000	15,823,117.8 7	11,882,555.1 4	17,634,664.1 8	2,191,483.02	2,158,870.75

有限公司		系统集成技术、信息技术、网络技术、机械技术的开发、转让、咨询及服务；生产销售自动生产线、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、电子设备**						
中内凯思汽车新动力系统有限公司	子公司	内燃机活塞及零部件生产销售；汽车动力系统研究开发；从事货物进出口业务	300,000,000	456,620,501.49	273,464,779.22	29,768,225.33	-17,768,814.11	-17,746,415.96
中原内配(上海)电子科技有限公司	子公司	汽车电子零配件、汽车电控系统、汽车仪器仪表的研发、设计、生产与销售，并提供相关技术咨询和技术服务；车联网及相关技术的研发与应用；投资与管理	50,000,000	55,003,878.81	-10,292,691.01	502,868.97	-23,532,550.83	-23,416,259.74
ZYNP Group(U.S.A) Inc.	子公司	气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及相关内燃机配件、设备的研发、制造、	不适用	862,477,789.44	409,306,839.58	554,344,513.41	17,497,575.04	30,763,439.31

		经销、技术服务。经营本企业及母公司自产机电产品、成套设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进出口业务						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
孟州市优屋优美置业有限公司	转让 100% 股权	对公司本期净利润产生正面影响

主要控股参股公司情况说明

为提升公司管理效率，专注核心业务发展，优化资产配置，完善战略布局，2019年9月29日，公司将持有的优屋优美100%股权转让给孟州中原国骅置业有限公司，股权转让价格为2,793.23万元。本次交易完成后，公司将不再持有优屋优美的股权，优屋优美将不再纳入公司合并报表范围。截至股权转让基准日即2019年9月27日，优屋优美无实际经营，本次交易对公司本期净利润产生正面影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）未来汽车零部件行业发展趋势

#### 1、汽车零部件产业链全球化

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

#### 2、系统化、模块化发展

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

整车企业零部件的全球采购需求。

### 3、注重节能减排、提高燃油效率

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

### 4、智能化、电子化

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

#### (二) 公司未来发展战略及经营计划

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

本着谨慎的原则，根据公司发展战略规划，并以经审计的2019年度的经营业绩为基础，依据2020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2020年度经营目标：

- (1) 产销量：气缸套产销量不低于4,720万只；
- (2) 营业收入：同比增长0%-20%；
- (3) 归属于母公司所有者的净利润：同比增长30%-60%。

2020年，面对复杂多变的国内外形势、宏观经济不确定性以及行业市场出现的新变化，结合公司战略部署，公司将重点在市场、技术等方面打造核心竞争力，通过管理模式创新、体制机制优化、信息化建设等方式，扬长补短、寻求创新突破，实现各项经营管理目标提升和突破，确保年度目标顺利达成，实现公司健康、稳步、可持续发展。

1、贯彻“人身安全、财产安全、环保安全”要求，打造主动、高效的安全管理体系，确保安全零事故、环保零排放；

2、确保“工艺100%执行、客户100%满意、目标100%完成”，建立专业、卓越的营销体系，确保在全球各细分市场登顶夺冠；

3、贯彻“创新是企业的灵魂”思想，打造高精尖技术产业化体系，做好前瞻性技术研究、先进工艺技术研究与应用，满足客户高标准需求；

4、落实“质量零缺陷”思想，进一步夯实产品质量体系，加强质量培训，做好内部审核，确保“一次性做好”、“质量百分百合格”；

5、落实“向数字化企业转型”要求，打造协同、共享的信息管理体系，实现管理无纸化、流程化、规范化；

6、围绕公司战略和核心竞争力打造，加强核心人才队伍建设，加大人才引进与培育力度；开展人才盘点与优秀人才库建设，培养一批高素质专业人才；贯彻“服务一线、服务基层、服务市场、服务大局”要求，打造务实、担当的干部管理体系。

### (三) 风险因素及对策

#### 1、主要原材料价格波动风险

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

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

#### 2、市场竞争风险

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

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

公司主营产品发动机气缸套等汽车零配件，目前在国外市场的销售收入占公司主营业务收入的将近一半，属于典型的外向型企业。如果国际经济环境发生重大不利变化，中美贸易摩擦持续升级，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。特别的，针对中美贸易摩擦，公司将尽最大可能保持海外市场尤其是美国市场份额，包括但不限于采取一下措施：积极与客户接洽、谈判；在美国建立保税区仓库；逐步调整海外市场结构，降低对美国市场依赖；尽最大限度推动“降本增效”，提升产品竞争。

#### 5、汇率风险

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

对策与措施：公司将积极利用贸易融资、远期结汇等金融工具，规避汇率风险。同时加强出口产品定

价管理，将出口产品的价格同汇率变动紧密联系，建立价格调节机制，转移汇率波动带来的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司的持续发展需要股东的大力支持，因此，公司在关注自身长远和可持续发展的同时，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，公司董事会制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

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

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

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

#### 1、2017年度利润分配方案

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

#### 2、2018年度利润分配方案

公司以总股本剔除已回购股份后595,223,407.00股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计分配现金股利59,522,340.70元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

#### 3、2019年度利润分配预案

公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份) 现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	47,410,851.68	88,118,426.19	53.80%	100,142,552.13	113.65%	147,553,403.81	167.45%
2018 年	59,522,340.70	281,382,657.29	21.15%	0.00	0.00%	59,522,340.70	21.15%
2017 年	60,682,230.50	279,229,708.28	21.73%	0.00	0.00%	60,682,230.50	21.73%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	592,635,646.00
现金分红金额 (元) (含税)	47,410,851.68
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	100,142,552.13
现金分红总额 (含其他方式) (元)	147,553,403.81
可分配利润 (元)	1,249,646,853.90
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后的股份数为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元 (含税), 不以资本公积金转增股本, 不送红股。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后确定。如董事会及股东大会审议通过公司 2019 年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的, 依照变动后的股本为基数实施, 并保持上述分配比例不变。	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	薛德龙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，更好的维护中小股东的利益，本公司控股股东及实际控制人薛德龙先生承诺：①本人不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与中原内配相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构；②当本人及可控制的企业与中原内配之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃中	2010年07月16日	永久	报告期内，有效履行其承诺。

			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。			
	公司	分红承诺	其他承诺（股东回报规划）：在满足现金分红条件下，未来三年（2018 年至 2020 年）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 20%。	2018 年 04 月 24 日	2018 年至 2020 年度	报告期内，有效履行其承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

#### （1）执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响 (注1)	金融资产 减值影响 (注2)	小计	
交易性金融资产		266,000,000.00		266,000,000.00	266,000,000.00
其他流动资产	448,395,183.35	-266,000,000.00		-266,000,000.00	182,395,183.35
应收票据	146,326,406.62	-136,931,090.55		-136,931,090.55	9,395,316.07
应收款项融资		136,931,090.55		136,931,090.55	136,931,090.55
可供出售金融资产	103,793,997.78	-103,793,997.78		-103,793,997.78	
其他权益工具投资		113,643,190.78		113,643,190.78	113,643,190.78
资产合计	698,515,587.75	9,849,193.00		9,849,193.00	708,364,780.75
递延所得税负债	3,284,350.26	1,477,378.95		1,477,378.95	4,761,729.21
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	5,749,040.00	-5,749,040.00		-5,749,040.00	
交易性金融负债		5,749,040.00		5,749,040.00	5,749,040.00
负债合计	9,033,390.26	1,477,378.95		1,477,378.95	10,510,769.21
其他综合收益	1,654,138.04	8,371,814.05		8,371,814.05	10,025,952.09
所有者权益合计	1,654,138.04	8,371,814.05		8,371,814.05	10,025,952.09

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1：

## ①应收票据中的银行承兑汇票重分类至应收款项融资

本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此，于2019年1月1日，136,931,090.55元的银行承兑汇票被重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在资产负债表中应收款项融资项目下列报。上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故本公司未调整其他综合收益。

## ②可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资

于2018年12月31日，可供出售金融资产为本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，账面价值103,793,997.78元，已计提减值准备12,544,000.00元；于2019年1月1日，出于战略投资的考虑，本公司选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本公司将首次执行日公允价值与原账面价值的差额人民币9,849,193.00元进行调整，其中调整增加期初其他综合收益8,371,814.05元，调增递延所得税负债1,477,378.95元。

## ③其他流动资产重分类至交易性金融资产

于2019年1月1日，账面价值266,000,000.00元的以前年度被分类为其他流动资产的私募基金和结构化集合资金信托理财，合同约定均为“不保本不保收益”，无法通过SPPI测试，不能以摊余成本计量，且持有期间均小于等于一年，因此公司于首次执行日将该等投资从摊余成本计量调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产项下列报。

## ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至交易性金融负债

于2019年1月1日，将账面价值5,749,040.00元的以前年度被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，重分类至交易性金融负债项下列报。

**(2) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响**

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

**2、会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，其中：

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

名称	变更原因
孟州市优屋优美置业有限公司	新设
中原内配（郑州）实业有限公司	新设

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
孟州市优屋优美置业有限公司	处置100%股权

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	于建永 杜武明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中原内配集团安徽有限责任公司被诉专利纠纷	650	是	2019年5月24日安徽省合肥市中级人民法院做出(2019)皖01民初601号民事判决	安庆帝伯格茨缸套公司关于中原内配安徽公司侵害涉案专利权的诉讼主张不成立,驳回其诉讼请求。	驳回原告安庆帝伯格茨缸套有限公司的诉讼请求。		不适用

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2017年8月24日，公司召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应文件。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2017年8月25日起至9月4日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年9月6日披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017年9月12日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2017年9月12日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2017年9月12日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年9月12日作为激励计划的授予日，向符合条件的279名激励对象授予1,886万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

在资金缴纳、股份登记过程中，有6名激励对象因个人原因放弃认购，本次股权激励计划的首次授予登记的限制性股票共计1,872万股，授予限制性股票的上市日期为2017年11月17日。

5、2018年8月14日，公司召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案，确定以2018年8月14日作为激励计划预留限制性股票的授予日，向符合条件的47名激励对象授予114万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

在资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因放弃认购。2018年9月17日，公司预留的共计112万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，授予限制性股票的激励对象为46人，授予限制性股票的上市日期为2018年9月17日。

6、2018年8月31日，公司召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，对24名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计32.70万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.93元/股。2018年11月14日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票回购注销手续。



7、2018年11月19日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，董事会认为首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计268人，本次限制性股票解锁数量为911.30万股，占公司目前股本总额的1.50%。

8、2019年8月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》，对23名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计24.52万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.83元/股。2019年10月29日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予的部分限制性股票回购注销手续。

9、2020年1月10日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，董事会认为首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计290人，本次限制性股票解锁数量为592.88万股，占公司目前股本总额的0.98%。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	采购商品	采购气缸套、打标机	关联方采购和销售按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则	市场价格	1,462.92	1.45%	3,000	否	银行转帐	无	2019年04月25日	巨潮资讯网公告编号：2019-030
南京飞燕活塞环股份有限公司	参股公司	采购商品	活塞环	同上	市场价格	282.86	0.28%	1,000	否	银行转帐	无	2019年04月25日	巨潮资讯网公告编号：2019-0

													30
河南省中原活塞股份有限公司	参股公司	采购商品	活塞	同上	市场价格	55.21	0.05%		否	银行转帐	无		不适用
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	参股公司	销售商品、提供劳务	销售气缸套及技术服务费	同上	市场价格	2,601.46	1.75%	8,000	否	银行转帐	无	2019年04月25日	巨潮资讯网公告编号：2019-030
南京飞燕活塞环股份有限公司	参股公司	销售商品	销售气缸套、砂条以及技术服务费	同上	市场价格	30.52	0.02%	3,000	否	银行转帐	无	2019年04月25日	巨潮资讯网公告编号：2019-030
河南省中原活塞股份有限公司	参股公司	销售商品	销售刀具及技术服务费等	同上	市场价格	3.51	0.00%		否	银行转帐	无		不适用
合计				--	--	4,436.48	--	15,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2019年4月25日公司披露《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》，预计向中原吉凯恩采购气缸套不超过3,000万元，出售商品不超过8,000万元；向南京飞燕活塞环股份有限公司采购活塞环不超过1,000万元，出售商品不超过3,000万元。公司报告期内，公司向中原吉凯恩采购商品占预计金额的比例为48.76%，向其销售商品占预计金额的比例为32.52%；向南京飞燕活塞环股份有限公司采购商品占预计金额的比例为28.29%，销售商品占预计金额的比例为1.02%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
孟州市九顺小额贷款有限公司	1,000,000.00	2019/7/23	2020/7/23	
合计	1,000,000.00			

关联方拆入资金说明：

2019年7月23日，本公司控股子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司向联营企业孟州市九顺小额贷款有限公司拆借100.00万元，月利率10%。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京飞燕活塞环股份有限公司	2018 年 08 月 14 日	4,800	2018 年 12 月 26 日	4,800	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			4,800	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				4,800
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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中原内配集团（美国） 有限责任公司	2017 年 02 月 11 日	48,833.4	2017 年 03 月 27 日	34,881	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 六年	否	否
中原内配集团安徽有 限责任公司	2018 年 02 月 28 日	2,000	2018 年 03 月 01 日	0	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起两年	是	否
中内凯思汽车新动力 系统有限公司	2018 年 10 月 24 日	10,000	2019 年 01 月 15 日	10,000	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起一年	否	否
中内凯思汽车新动力 系统有限公司	2019 年 04 月 25 日	8,000		0	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起一年	是	否
中原内配（上海）电 子科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	20,000	2019 年 10 月 12 日	1,000	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			28,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				1,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			88,833.4	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				45,881
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期		额		完毕	关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0
公司担保总额 (即前三大项的合计)						
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		28,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			1,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		93,633.4	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			50,681
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			19.16%			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			1,000			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			1,000			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无			

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司及子公司闲置自有资金	8,340	0	0
信托理财产品	公司及子公司闲置自有	2,000	2,000	0

	资金			
其他类	公司及子公司闲置自有资金	11,800	5,000	10,900
合计		22,140	7,000	10,900

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

本公司自2017年11月14日起开始购买上海良卓资产管理有限公司（以下简称“良卓资产”）基金产品，基金投资标的为银行承兑汇票及该等票据的收益权、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款等各类存款）。截至2019年12月31日止，公司购买“良卓资产银通2号票据投资私募基金（以下简称“银通2号”）”、“良卓资产稳健致远票据投资私募基金（以下简称“稳健致远”）”理财产品期末余额10,900万元，本公司将该私募基金归类为“其他流动资产披露。

2019年1月16日，公司购买良卓资产银通2号理财2,000.00万元。

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

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

2019年3月22日，公司收到上海新菁亮实业发展有限公司代付良卓资产的100万理财回款，尚有10,900.00万元本金未收回。

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

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

2019年10月19日，在孟州市人民法院的调解下，中原内配与良卓资产、良熙控股、杨骏达成和解协议，并由孟州市人民法院出具民事调解书。中原内配作为甲方，良卓资产作为乙方，良熙控股作为丙方，杨骏作为丁方，四方共同签署《框架协议》。协议约定：“二、甲方同意：无论相关《民事调解书》如何约定，以及执行程序对被执行标的物如何定价，甲方均不可撤销的同意按每股人民币 7.15 元的价格接受如皋农商行股份（即15,244,755股）（若流拍）或每股人民币 7.15 元的价格对应的如皋农商行的股份（即15,244,755股）的拍卖价款（若拍卖成功）。”

2019年12月16日，上海市公安局静安分局发布沪公静（经）立字（2019）108839号立案决定书，决定对良卓资产以非法吸收公众存款立案侦查，截止目前，孟州市法院已暂时中止网上拍卖流程。

2020年4月20日，河南承通律师事务所出具法律意见书，法律意见书结论明确“杨骏合计承担连带给付责任的15,244,755股如皋银行股权中原内配属于司法首轮冻结；孟州市人民法院作出的生效民事调解书先于上海市公安局静安分局刑事立案，上海市公安局静安分局刑事立案不能终止中原内配依法强制执行拍卖杨骏持有的15,244,755股如皋银行股权，中原内配能够依法取得杨骏持有的15,24,755股如皋银行股权，但因受疫情影响，取得上述股权的具体时间尚不能确定。”

鉴于以上情况，根据谨慎性原则，本年末公司根据冻结股份市场价及预期偿付率计算，计提减值准备46,267,833.17元。

2、截至2019年12月31日止，公司购买上海华领资产管理有限公司（以下简称“华领资产”）发行的私募基金理财产品“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金（以下简称“华领5号”）”的理财产品期末余额2,000万元，本公司将该私募基金归类为“其他流动资产”披露。2019年12月2日，上海公安局浦东分局发布“警方通报”，上海市公安局浦东分局已于2019年11月13日对华领资产以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。截至目前，案件正在进一步侦办中。鉴于以上情况，根据谨慎性原则，经2020年1月10日第九届董事会第六次会议审议通过，公司针对该项资产按照100%的比例计提了2,000万元减值准备，并调整了2019年度财务报表。

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### 1、股东权益保护

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

公司投资者关系管理水平不断成熟，公司建立了多渠道、多层次的投资者沟通平台，及时反馈投资者意见。2019年度，多次接待媒体和机构投资者来访；通过深圳证券信息公司提供的投资者互动平台与投资者进行日常沟通，回答投资者提问数百条，回复率100%；接待各类投资者来电百余次，有效拓宽了投资者与公司沟通的渠道。

#### 2、保障员工权益

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

#### 3、积极参与社会公益事业

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

社会扶贫是公司长期致力的一份回报社会的公益事业。公司坚持以资金和技术助力困难弱小企业发展。以自身产业发展，积极辅助产业扶持乡村经济发展，先后支持成立并带动了孟州市40余家村镇企业的快速发展，不仅为它们提供订单支持，而且提供相应的技术、管理和资金支持，实现了企业与社会和谐发展，并获得河南省“千企帮千村”、“村企共建扶贫工程”优秀企业奖。

### (2) 年度精准扶贫概要

1、设立互助基金救助困难职工：公司互助基金章程是从2014年1月1日起开始实施，截至2019年底，公司共发放救助资金91.54万元，助困员工297名；

2、资助员工子女上学：公司资助员工子女上学办法建立于2007年，随着企业的发展，践行董事长“与员工共享发展成果”这一理念正逐渐成熟，为此，从2007年开始，公司出台对公司内部子女上学进行奖励和资助政策。从2007年该政策实施至今，得到资助的学生近四百名，奖励金额共计80余万元；

3、社会扶贫情况：公司积极响应孟州市百企帮百村号召，以精准扶贫为导向，通过结对帮扶，助力贫困村加快脱贫进程，先后对源沟村投入扶贫资金3万余元，对贫困户修缮住房，改善环境；为了满足源沟村群众精神生活需求，公司投资101万元为源沟村建设文化大舞台、活动广场，为村民的休闲娱乐活动搭建平台。此外，公司内部通过“我献爱心、帮贫解困”慈善募捐活动，向市慈善协会募捐20万元，助力孟州市脱贫攻坚事业。

### (3) 后续精准扶贫计划

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

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南京飞燕活塞环股份有限公司	废水：COD NH3-N TP	处理达标后，经污水总排口间歇排入城镇管网	2	南厂： 经度 119°1'45" 纬度 31°39'9" 北厂： 经度	COD 平均浓度： 27.42mg/L； NH3-N 平均浓度： 1.74mg/L； 总磷平均浓	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准 《南京飞燕活塞环股份	COD：0.74 吨 NH3-N： 0.05 吨 TP：0.01 吨	COD：6.25 吨/年； NH3-N： 0.625 吨/年 TP：0.0625 吨/年	无



				119°1'21" 纬度 31°41'24"	度: 0.17mg/L	有限公司污水接管协议》 COD≤300mg/L; NH3-N≤25mg/L; TP≤3mg/L			
南京飞燕活塞环股份有限公司	废水: COD NH3-N TP	含铬废水、含磷废水经设施处理后回用, 综合废水处理达标后, 经污水总排口间歇排入城镇管网	1	新厂: 经度 118°56'27" 纬度 31°42'38"	COD 平均浓度: 47.38mg/L; NH3-N 平均浓度: 14.32mg/L; 总磷平均浓度: 0.09mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准 《南京飞燕活塞环股份有限公司污水接管协议》 COD≤500mg/L; NH3-N≤45mg/L; TP≤8mg/L	COD: 0.42 吨 NH3-N: 0.13 吨 TP: 0.09 吨	COD: 16.338 吨 NH3-N: 1.44 吨 TP: 0.001 吨	无
南京飞燕活塞环股份有限公司	废水: 总铬 六价铬	处理达标后, 由设施排口间歇排入总排口, 再经污水总排口间歇排入城镇管网	2	南厂: 经度 119°1'44" 纬度 31°39'11" 北厂: 经度 119°1'26" 纬度 31°40'13"	总铬平均浓度: 0.22mg/L; 六价铬平均浓度: 未检出	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表 3 水污染物特别限值 总铬 ≤0.5mg/L; 六价铬 ≤0.1mg/L;	总铬: 0.00187 吨; 六价铬: 未检出	总铬: 0.01275 吨/年; 六价铬: 0.00255 吨/年	无
南京飞燕活塞环股份有限公司	废气: 铬酸雾	有组织排放	8	南厂: 经度 119°1'46" 纬度 31°39'6" 经度 119°1'57" 纬度 31°39'10"	铬酸雾平均速率 0.0002465kg/h	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中的二级标准 铬酸雾 ≤0.008kg/h	铬酸雾: 0.004351 吨	铬酸雾: 0.0236 吨/年	无

				经度 119°1'46" 纬度 31°39'6" 经度 119°1'46" 纬度 31°39'7" 经度 119°1'43" 纬度 31°39'9" 北厂： 经度 119°1'14" 纬度 31°40'22" 经度 119°1'13" 纬度 31°40'22" 经度 119°1'17" 纬度 31°40'26"					
南京飞燕活塞环股份有限公司	废气：铬酸雾	有组织排放	3	新厂： 经度 118°56'39" 纬度 31°42'42" 经度 118°56'39" 纬度 31°42'42" 经度 118°56'39" 纬度 31°42'42" 经度 118°56'41" 纬度 31°42'44"	电镀工序： 铬酸雾平均速率 0.0003144kg/h；退铬工序：铬酸雾平均速率未检出。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准 铬酸雾 ≤0.013kg/h	0.003494 吨	铬酸雾： 0.012 吨/年	无
南京飞燕活塞环股份有限公司	废气：颗粒	有组织排放	12	南厂： 经度	颗粒物：机加工平均速	《大气污染物综合排放	颗粒物：	颗粒物：	无

限公司	物			119°1'45" 纬度 31°39'4" 经度 119°1'48" 纬度 31°39'7" 北厂： 经度 119°1'6" 纬度 31°40'33" 经度 119°1'6" 纬度 31°40'30" 经度 119°1'9" 纬度 31°40'21" 经度 119°1'9" 纬度 31°40'20" 经度 119°1'5" 纬度 31°40'33" 经度 119°1'9" 纬度 31°40'23" 经度 119°1'10" 纬度 31°40'24" 经度 119°1'44" 纬度 31°39'4" 经度 119°1'8" 纬度 31°40'10"	率 0.1736kg/h ；铸造平均 速率 0.1691kg/h	标准》 (GB16297 -1996)中的 二级标准	4.27 吨	8.01 吨/年	
-----	---	--	--	---	--	-------------------------------------	--------	----------	--

				经度 119°15" 纬度 31°40'20"					
南京飞燕活 塞环股份有 限公司	废气：颗粒 物	有组织排放	6	新厂： 经度 118°56'30" 纬度 31°42'40" 经度 118°56'32" 纬度 31°42'40" 经度 118°56'32" 纬度 31°42'36" 经度 118°56'31" 纬度 31°42'36" 经度 118°56'32" 纬度 31°42'40" 经度 118°56'43" 纬度 31°42'43"	铸造平均速 率 0.1571kg/h 喷钼平均速 率 0.0357kg/h	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)中的 二级标准 ≤4.94kg/h	铸造 12 月 底开始生产 0.01485 吨	颗粒物： 0.969 吨/ 年	无
南京飞燕活 塞环股份有 限公司	废气：苯酚	有组织排放	1	经度 118°56'41" 纬度 31°42'44"	二硫化钼 平均速率二 甲苯、正丁 醇未检出	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)中的 二级标准	二甲苯、正 丁醇未检出	苯酚：0.021 吨/年	无
南京飞燕活 塞环股份有 限公司	废气：SO2、 NOX	有组织排放	1	经度 118°56'35" 纬度 31°42'41"	淬火、调质 平均速率； 二氧化硫、 氮氧化物均 未检出	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)中的 二级标准	二氧化硫、 氮氧化物均 未检出	SO2：0.015 吨/年 SO2：0.015 吨/年	无
南京飞燕活 塞环股份有	废气：氨气	有组织排放	1	经度 118°56'45"	气体氮化平 均速率氨气	《大气污染 物综合排放	0.00167 吨	氨气： 0.0585 吨/	无

限公司				纬度 31°42'37"	0.00141kg/h	标准》 (GB16297-1996)中的 二级标准		年	
南京飞燕活塞环股份有限公司	废气：磷酸雾	有组织排放	1	经度 118°56'48" 纬度 31°42'42"	磷化工序平均速率；磷酸雾未检出	不适用	磷酸雾未检出	将无组织改成有组织	无

防治污染设施的建设和运行情况

2019年南京飞燕实施整体搬迁，原南厂区于2019年9月16日交给南京溧水国资经营集团，北厂区于12月23日交给南京溧水经济开发区管理委员会，所以2019年防治污染设施的建设和运行情况涉及3个厂区，且在不同月份。废水处理设施在8月份开始；废气处理设施：铸造烟粉尘处理设施在12月底运行；电镀铬酸雾、电泳废气、退铬废气、磷化磷酸雾处理设施在7月份开始运行；气体氮化处理设施在10月份开始运行；喷钼处理设施在11月份开始运行。

老厂区：

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

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

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

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

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

(5)北厂区综合污水处理站2013年进行升级改造并投入运行，设计处理能力为144t/d。处理工艺：四车间、十车间、十车间弹簧班组的污水经过油污分离后，污水汇入综合预曝气调节池中，经过二级破乳和加碱反应，之后进入斜管、气浮、双级串联过滤等工艺进行净化处理，最后进行生化化处理，从而达到《污

水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及《南京飞燕活塞环股份有限公司污水接管协议》，经总排口在线监测仪器监测，达标排放；污泥收集后通过压滤机压滤，压滤后的压滤液回至收集池，污泥作为固废委外处理。

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

新厂区(溧水经济开发区滨淮大道107号)：

1、污水站：电镀污水处理系统、磷化污水处理系统、综合污水处理系统。设计污水处理能力：330t/d。

#### (1) 含磷废水

磷化废水来自磷化生产线活化、磷化后漂洗工序，主要污染因子为COD、总磷和少量金属离子，含磷废水单独收集处置，采用的工艺为化学混凝+固液分离+生化处理+高级氧化+中水回用技术。

首先通过化学混凝形成沉淀，利用斜板沉淀池实现固液分离，再通过“厌氧+好氧”的生化处理过程降低废水中的COD和总磷，在生化后增加高级Fenton氧化工序进一步降低COD值，减少有机物对膜的影响，最后通过膜浓缩技术实现中水回用，对膜浓缩产生的浓液采用蒸发处理，实现零排放。膜浓缩得到的中水及MVR蒸发得到的冷凝水回用至磷化工段中磷酸酸洗后及磷化后逆流漂洗工艺，MVR结晶渣作为危险废物委外处置。

#### (2) 含铬废水

含铬废水来自于镀铬设备清洗，主要含有六价铬和三价铬离子，采用的工艺为还原+化学混凝+固液分离+高级氧化+碳滤+中水回用技术。

首先通过还原剂将高毒性的六价铬还原为低毒性的三价铬，还原后通过化学混凝形成重金属沉淀，利用斜板沉淀池实现固液分离，再通过Fenton氧化的化学处理过程降低废水中的COD，在Fenton氧化工序后增加碳吸附工序进一步降低COD值，减少有机物对膜的影响，最后通过膜浓缩技术实现中水回用，对膜浓缩产生的浓液采用蒸发处理，实现零排放。膜浓缩得到的中水及MVR蒸发得到的冷凝水回用至镀铬工段中镀液配置及镀后逆流漂洗工艺，MVR结晶渣作为危险废物委外处置。

#### (3) 中水回用

对含铬废水、含磷废水处理后的出水采用膜浓缩技术实现中水回用，采用的主要工艺为“预处理系统→反渗透系统→二级浓缩系统”。

生化出水收集至中间水池中，然后通过增压泵打入预处理系统(过滤器+超滤膜)进行过滤处理，去除水中颗粒物、有机物，使废水污染指数(SDI)≤3，保证后续反渗透膜与纳滤膜的稳定运行；预处理出水通过高压泵打入反渗透系统进行离子分离，此处反渗透系统淡水出水电导率一般小于等于150μs/cm，可以直接回至部分漂洗槽使用；反渗透系统的浓水出水进入二级浓缩系统进行处理；浓缩系统主要由特定的纳滤膜组成，该种膜适用于高浓度金属离子与水分子的分离，可以进行反复浓缩分离，浓缩至最后的浓缩液中总溶解固体(TDS)≥25000mg/L，浓缩液排放至MVR蒸发系统进行蒸发处理，使废水中盐分以晶体的形式析出。

#### (4) 综合废水

综合废水来自于脱脂、车间零部件清洗、电泳生产线、氧化生产线等水洗工序，采用的工艺为破乳/化学混凝+固液分离+生化处理技术+高级氧化。为维持生化处理池中微生物的生存和确保装置正常运行，引入少部分生活污水进入综合污水处理站与其他综合废水一并处理。

首先通过加入破乳剂使乳化态的油类发生破乳反应，加入混凝剂后形成絮体保证后续沉淀效果，再通过“厌氧+好氧”的生化处理过程使各项指标达到接管标准，在水质波动较大时，最后通过预留的Fenton 高级氧化，将大部分有机物氧化为无机态，进一步降低废水COD 值保障出水水质达标，最后废水达标排放。

## 2、废气处理

### (1) 烟粉尘废气

熔化过程产生烟尘，本项目3台熔炼炉共用一套除尘布袋除尘设备，在熔炼炉炉顶设整体式集尘罩，废气补集率可达95%以上，废气收集后经布袋除尘器处理，处理效率99%，处理后的尾气中粉尘的排放浓度和排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，尾气通过1根24.5m高排气筒排放。

混砂、造型过程中有粉尘产生，在混砂机及造型机进出料处及设备顶部设有集气罩，废气收集率可达95%以上，废气收集后经布袋除尘器处理，除尘效率99%，处理后的尾气中粉尘的排放浓度和排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，尾气通过1根24.5m高排气筒排放。

落砂过程中有粉尘产生，在落砂机进出料处及设备顶部设有集气罩，废气补集率可达95%以上，废气收集后经布袋除尘器处理，除尘效率99%，处理后的尾气中粉尘的排放浓度和排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，尾气通过24.5m高排气筒排放(落砂与清理共用1根排气筒)。

清理过程中有粉尘产生，在抛丸机外设密闭式集气罩，废气补集率可达95%以上，废气收集后经布袋除尘器处理，处理效率99%，处理后的尾气中粉尘的排放浓度和排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，尾气通过24.5m高排气筒排放(落砂与清理共用1根排气筒)。

砂处理过程中有粉尘产生，本项目共3台砂处理机，每台砂处理机配1套布袋除尘设备，在砂处理机进出料处和设备顶部设有集气罩，废气补集率可达95%以上，废气收集后经布袋除尘器处理，处理效率99%，处理后的尾气中粉尘的排放浓度和排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，尾气分别通过2根24.5m高排气筒排放。

机加工过程中产生少量粉尘，各机床均配有单机除尘设备，收集后经车间无组织排放，废气收集率约95%，处理率95%，处理后的尾气中粉尘的无组织排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。

喷钼过程产生粉尘，由于该粉尘温度较高，废气收集后使用水膜除尘器处理，采用整体式密闭收尘，收集率可达95%以上，处理率99%，处理后的尾气中粉尘的排放浓度和排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，尾气通过1根18m高排气筒排放。

### (2) 铬酸雾、盐酸雾

铬酸雾废气采用铬雾吸收塔进行吸收处理。在镀铬的镀槽边设有吸风口，酸雾收集后由风机送入铬雾吸收塔，首先经回收器将铬酸雾凝聚成液滴并气液分离，回收的铬酐返回镀槽中使用，尾气在吸收塔采用单级水洗涤喷淋的形式，洗涤塔内设有喷嘴和填料，喷嘴将水自上而下喷淋，酸雾自下而上进行气液接触而被吸收，液体循环使用，定期外排，铬雾吸收塔处理效率可达到95%以上，处理后废气中酸雾浓度达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）排放要求，本项目设4条镀铬线，共设4套铬雾吸收塔，净化后的气体分别由3根26.5米高排气筒达标排放。

退铬过程中使用盐酸，产生铬酸雾和盐酸雾废气抽风系统将酸洗槽所产生废气由槽边吸风引导至净化塔底部，经塔前风机强迫加压上升至第一级喷淋段，同时耐腐泵将复配药液加压进入第一级喷淋段进行逆向雾化喷淋，使含酸废气和复配药液在第一级填料层内充分接触产生中和反应，第一级喷淋后残余废气升至第二级、第三级喷淋段进行同样工艺再次喷淋，经过三级喷淋净化后的气体达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）排放要求，尾气通过1根23m高排气筒排放。

### (3) 气体氮化废气

气体氮化使用氨气,约35%氨气转化为含氮涂层,剩余氨气经催化燃烧后生成NO<sub>x</sub>,处理效率约95%,尾气经1根排15m高排气筒排放,排放速率可达《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界新改扩建二级标准值和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准要求,尾气通过1根23m高排气筒排放。

#### (4) 电泳废气

电泳镀二硫化钼过程中使用电泳漆,本项目采用水性电泳漆,约含3%二甲苯,挥发的二甲苯采用活性炭吸附装置处理,电泳线和烘干机配有集气罩,废气收集率约95%,处理率约90%,处理后尾气中二甲苯排放浓度和速率均能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准要求,尾气通过1根23m高排气筒排放。

#### (5) 磷酸雾

磷化过程产生磷酸雾废气抽风系统将酸洗槽所产生废气由槽边吸风引导至净化塔底部,经塔前风机强迫加压上升至第一级喷淋段,同时耐腐泵将复配药液加压进入第一级喷淋段进行逆向雾化喷淋,使含酸废气和复配药液在第一级填料层内充分接触产生中和反应,第一级喷淋后残余废气升至第二级、第三级喷淋段进行同样工艺再次喷淋,经过三级喷淋净化后的气体达到要求,尾气通过1根23m高排气筒排放。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、2016年9月委托南京国环科技股份有限公司编制《南京飞燕活塞环股份有限公司搬迁扩建技改项目环境影响报告书》,2017年3月17日通过南京市溧水区环境保护局批准,并下发溧环审(2017)20号关于《南京飞燕活塞环股份有限公司搬迁扩建技改项目环境影响报告书》的批复。

2、南京飞燕依法办理排污许可证,并依照许可内容排污,许可证编号:913201001357930871001Z。

### 突发环境事件应急预案

为了进一步提高南京飞燕预防和处置突发环境事件的能力,有效预防和减少突发环境事件造成的污染危害和影响,依据相关法律、法规和各级环境部门有关应急工作要求,公司委托第三方编制完成了《南京飞燕活塞环股份有限公司环境风险评估报告》,在此基础上编制了《南京飞燕活塞环股份有限公司突发环境事件应急预案》,并在南京市溧水区环境保护局进行备案,同时按要求,配备了相应的应急资源,每年定期组织人员进行应急演练。同时按照《突发环境事件应急预案管理办法》要求,2018年开展了应急预案修订工作,2018年7月与南京国环科技有限公司签订合同,9月份按要求完成了环境风险应急预案、环境风险评估报告及环境风险应急物资调查报告。11月7日通过专家评审,11月12日在区环保局进行应急预案备案,并按要求在网上传突发环境风险应急预案相关材料,进行网上备案,2019年12月26日按要求进行演练。

### 环境自行监测方案

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

### 其他应当公开的环境信息

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



证证书；2019年3月12日又取得了环境管理体系GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 体系认证证书。

#### 其他环保相关信息

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

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	137,495,310	22.63%				-1,609,250	-1,609,250	135,886,060	22.37%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	137,495,310	22.63%				-1,609,250	-1,609,250	135,886,060	22.37%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	137,495,310	22.63%				-1,609,250	-1,609,250	135,886,060	22.37%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	470,119,995	77.37%				1,364,050	1,364,050	471,484,045	77.63%
1、人民币普通股	470,119,995	77.37%				1,364,050	1,364,050	471,484,045	77.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	607,615,305	100.00%				-245,200	-245,200	607,370,105	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年8月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》，对23名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计24.52万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.83元/股。2019年10月29日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司完成授予的部分限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由607,615,305股减少至607,370,105股。

2、2019年，因公司董事会、监事会换届选举及董事刘东平辞职等原因，公司董事、监事成员的变更导致高管锁定股数量发生变化（公司董事、监事、高级管理人员所持股票按照75%比例锁定）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2019年8月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》，对23名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计24.52万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.83元/股。

2、2019年5月16日，公司2018年度股东大会审议通过公司董事会、监事会换届选举等相关议案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2019年1月9日公司第八届董事会第二十三次会议及2019年1月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月27日披露了《回购股份报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格上限为8.4元/股。回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。（公告编号：2019-015）

截至2019年12月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份14,734,459股，约占目前公司总股本的2.43%，最高成交价为7.27元/股，最低成交价为4.96元/股，成交总金额为100,142,552.13元（不含交易费用），符合既定方案。

截至2020年1月24日，公司本次股份回购计划期限届满。公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份14,734,459股，占目前公司总股本的2.43%，最高成交价为7.27元/股，最低成交价为4.96元/股，成交总金额为100,142,552.13元（不含交易费用），至此，公司本次回购股份计划实施完成。（公告编号：2020-014）

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

按新股本607,370,105股摊薄计算，2019年度基本每股收益为0.15元，稀释每股收益为0.15元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.36元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛德龙	80,901,979	0	0	80,901,979	高管锁定股	不适用
张冬梅	25,307,062	0	0	25,307,062	高管锁定股	不适用
薛建军	6,751,875	0	0	6,751,875	高管锁定股	不适用
党增军	4,917,375	0	15,000	4,902,375	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排 详见公告 2017-045\2018-054
刘东平	2,495,562	825,188	0	3,320,750	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排 详见公告 2017-045\2018-054
王中营	2,486,375	0	12,500	2,473,875	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排 详见公告 2017-045\2018-054
黄全富	65,000	1,345,000	0	1,410,000	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排 详见公告 2017-045\2018-054
钱立永	1,387,875	0	0	1,387,875	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排 详见公告 2017-045\2018-054
刘治军	706,719	0	5,000	701,719	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排 详见公告 2017-045\2018-054
刘向宁	380,000	0	5,000	375,000	高管锁定股、股权激励股票限售	股权激励授予股票解除限售安排

					期	详见公告 2017-045\2018-054
薛亚辉	220,000	95,000	0	315,000	高管锁定股、股权激励股票限售期	股权激励授予股票解除限售安排 详见公告 2017-045\2018-054
其他	11,875,488	0	3,836,938	8,038,550	董事会、监事会换届导致高管锁定发生变化	不适用
合计	137,495,310	2,265,188	3,874,438	135,886,060	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2019年8月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》，对23名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计24.52万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.83元/股。2019年10月29日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予的部分限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由607,615,305股减少至607,370,105股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,275	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,915	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
薛德龙	境内自然人	17.76%	107,869,305		80,901,979	26,967,326	质押	69,260,000
张冬梅	境内自然人	5.56%	33,742,750		25,307,062	8,435,688	质押	23,600,000
薛建军	境内自然人	1.48%	9,002,500		6,751,875	2,250,625	质押	9,000,000
党增军	境内自然人	1.08%	6,536,500		4,902,375	1,634,125	质押	5,600,000
王国民	境内自然人	0.68%	4,158,600		0	4,158,600		
刘东平	境内自然人	0.55%	3,320,750		3,320,750	0	质押	2,700,000
王中营	境内自然人	0.54%	3,298,500		2,473,875	824,625	质押	2,648,500
崔联委	境内自然人	0.47%	2,831,000		65,000	2,766,000		
杨学民	境内自然人	0.46%	2,788,000		0	2,788,000		
周宪杰	境内自然人	0.44%	2,663,500		0	2,663,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人；(2)公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
薛德龙	26,967,326	人民币普通股	26,967,326					
张冬梅	8,435,688	人民币普通股	8,435,688					
王国民	4,158,600	人民币普通股	4,158,600					
杨学民	2,788,000	人民币普通股	2,788,000					
崔联委	2,766,000	人民币普通股	2,766,000					
周宪杰	2,663,500	人民币普通股	2,663,500					
姚守通	2,660,000	人民币普通股	2,660,000					
陈淑森	2,607,200	人民币普通股	2,607,200					
许九周	2,560,800	人民币普通股	2,560,800					
刘家坤	2,365,000	人民币普通股	2,365,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	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							

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	未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛德龙	中国	否
主要职业及职务	薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952 年 2 月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学商学院兼职教授。中国内燃机工业协会副会长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968 年参加工作，先后担任内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任河南省中原华工激光工程有限公司执行董事，中原内配集团轴瓦股份有限公司董事长、中原内配集团安徽有限责任公司执行董事、中原内配（上海）电子科技有限公司董事长、中内凯思汽车新动力系统有限公司董事长、河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事长、南京飞燕活塞环股份有限公司董事长、孟州市九顺小额贷款有限公司董事长、ZYNP Group (U.S.A) Inc.唯一董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛德龙	本人	中国	否
主要职业及职务	薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952 年 2 月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学商学院兼职教授。中国内燃机工业协会副会长、中国机械工业联合会执行委员会		

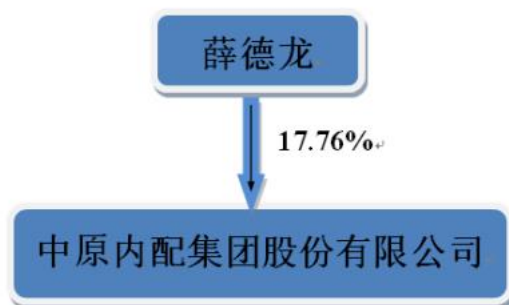
	委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968 年参加工作，先后担任内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任河南省中原华工激光工程有限公司执行董事，中原内配集团轴瓦股份有限公司董事长、中原内配集团安徽有限责任公司执行董事、中原内配（上海）电子科技有限公司董事长、中内凯思汽车新动力系统有限公司董事长、河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事长、南京飞燕活塞环股份有限公司董事长、孟州市九顺小额贷款有限公司董事长、ZYNP Group (U.S.A) Inc.唯一董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
薛德龙	董事长	现任	男	68	2012年11月14日	2022年05月15日	107,869,305				107,869,305
张冬梅	副董事长	现任	女	58	2012年11月14日	2022年05月15日	33,742,750				33,742,750
王中营	董事	现任	男	53	2012年11月14日	2022年05月15日	3,298,500				3,298,500
党增军	董事、总经理	现任	男	54	2012年11月14日	2022年05月15日	6,536,500				6,536,500
薛亚辉	董事	现任	男	39	2012年11月14日	2022年05月15日	420,000				420,000
邢敏	独立董事	现任	男	66	2016年02月25日	2022年05月15日	0				0
张兰丁	独立董事	现任	男	49	2019年05月16日	2022年05月15日	0				0
薛建军	监事会主席	现任	男	57	2012年11月14日	2022年05月15日	9,002,500				9,002,500
崔世菊	监事	现任	女	52	2012年11月14日	2022年05月15日	5,000				5,000
黄全富	监事	现任	男	53	2019年05月16日	2022年05月15日	1,880,000				1,880,000
刘治军	总工程师	现任	男	43	2012年	2022年	935,625				935,625

					11月14日	05月15日					
钱立永	副总经理	现任	男	50	2015年04月03日	2022年05月15日	1,850,500				1,850,500
刘向宁	副总经理、 董事会秘书	现任	男	40	2015年04月03日	2022年05月15日	500,000				500,000
刘东平	董事、 副总经理	离任	男	50	2012年11月14日	2019年08月07日	3,320,750				3,320,750
姚守通	董事、 组织部部长	离任	男	66	2012年11月14日	2019年05月15日	2,689,500		29,500		2,660,000
赵飞	监事	离任	男	52	2012年11月14日	2019年05月15日	2,099,484				2,099,484
章顺文	独立董事	离任	男	54	2016年02月25日	2020年02月03日	0				0
楚金桥	独立董事	离任	男	54	2012年11月14日	2019年05月15日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	174,150,414	0	29,500	0	174,120,914

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘东平	董事、副总经理	离任	2019年08月07日	个人原因主动离职
姚守通	董事、组织部部长	任期满离任	2019年05月15日	任期届满离任
章顺文	独立董事	离任	2019年11月14日	个人原因主动离职，履行独立董事职责至公司股东大会选举新任独立董事
楚金桥	独立董事	任期满离任	2019年05月15日	任期届满离任
赵飞	监事	任期满离任	2019年05月15日	任期届满离任

### 三、任职情况

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

1、薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952年2月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学商学院兼职教授。中国内燃机工业协会副会长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968年参加工作，先后担任内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任河南省中原华工激光工程有限公司执行董事，中原内配集团轴瓦股份有限公司董事长、中原内配集团安徽有限责任公司执行董事、中原内配（上海）电子科技有限公司董事长、中内凯思汽车新动力系统有限公司董事长、河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事长、南京飞燕活塞环股份有限公司董事长、孟州市九顺小额贷款有限公司董事长、ZYNP Group (U.S.A) Inc.唯一董事。

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

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

4、党增军先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966年9月生，大学学历，1988年到内配总厂参加工作，历任内配总厂工程办主任、公司技术中心主任、总经理助理兼销售部经理、副总经理兼销售部经理。党增军先生现任公司董事兼总经理、中原内配集团轴瓦股份有限公司董事、河南中原智信科技股份有限公司董事长、中原内配（上海）电子科技有限公司董事、中内凯思汽车新动力系统有限公司董事。

5、刘东平先生：男，汉族，无境外永久居留权，1969年11月生，大学学历，1992年到内配总厂参加工作，历任内配总厂车间主任、分厂厂长、公司技术中心主任、企管部部长、总经理助理、副总经理。刘东平先生历任公司董事兼副总经理、中原内配集团智能装备有限公司董事长、中原内配集团鼎锐科技有限公司执行董事、中原内配集团轴瓦股份有限公司监事、南京飞燕活塞环股份有限公司董事兼总经理、深圳市灵动飞扬科技有限公司董事、新乡市九盛远图科技有限公司执行董事。2019年8月7日辞去公司董事、公司副总经理及提名委员会委员职务。

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

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

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

股份有限公司独立董事、深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事。2019年11月14日辞去公司独立董事公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

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

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

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

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

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

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

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

16、薛亚辉先生：男，汉族，无境外永久居留权，1981年2月生，西安交通大学工商管理硕士，第十四届焦作市政协常委。2003年参加工作，先后担任中原吉凯恩总经理秘书、中原吉凯恩商务部副部长、中原吉凯恩总经理助理、中原吉凯恩副总经理。现担任公司董事、中内凯思汽车新动力系统有限公司总经理，兼中原吉凯恩副总经理。

17、张兰丁先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎HEC Paris 高级工商管理硕士。曾先后担任上海青馨电子有限公司总经理、（美国）奥迪玛集团公司总经理，现任矽亚投资 CEO、宁波通商银行独立董事、飞科电器独立董事、中原内配独立董事。

18、黄全富先生：男，汉族，无境外永久居留权，1967年10月生，会计与金融学硕士，注册会计师、高级会计师、证券分析师。1988年7月进入公司工作，历任公司财务部副部长、部长，现任公司监事。

19、何晓云女士：女，汉族，无境外永久居留权，1974年7月生，本科学历，注册会计师。何晓云女士曾任信永中和会计师事务所高级经理，大信会计师事务所高级经理，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自2020年2月4日起担任公司独立董事。

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
薛德龙	河南省中原华工激光工程有限公司	执行董事	2018年04月22日	2021年04月21日	否
薛德龙	中原内配集团轴瓦股份有限公司	董事长	2016年01月06日	2022年01月05日	否
薛德龙	中原内配集团安徽有限责任公司	执行董事	2017年11月28日	2020年11月27日	否
薛德龙	中原内配（上海）电子科技有限公司	董事长	2016年12月13日	2019年12月12日	否
薛德龙	中内凯思汽车新动力系统有限公司	董事长	2017年04月11日	2020年04月10日	否
薛德龙	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事长	2018年03月10日	2021年03月09日	否
薛德龙	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事长	2016年11月13日	2019年11月12日	否
薛德龙	孟州市九顺小额贷款有限公司	董事长	2015年05月06日	2021年05月05日	否
薛德龙	ZYNP Group (U.S.A) Inc.	唯一董事	2016年09月13日	2022年09月12日	否
张冬梅	河南省中原华工激光工程有限公司	董事	2018年04月22日	2021年04月21日	否
张冬梅	中原内配集团轴瓦股份有限公司	董事	2016年01月06日	2022年01月05日	否
张冬梅	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事	2018年03月10日	2021年03月09日	否
张冬梅	中原内配（上海）电子科技有限公司	董事	2018年09月06日	2021年09月06日	否
张冬梅	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事	2016年11月13日	2019年11月12日	否
党增军	中原内配集团轴瓦股份有限公司	董事	2016年01月06日	2022年01月05日	否
党增军	河南中原智信科技股份有限公司	董事长	2016年11月09日	2019年11月08日	否
党增军	中原内配（上海）电子科技有限公司	董事	2016年12月13日	2019年12月12日	否
党增军	中内凯思汽车新动力系统有限公司	董事	2017年04月11日	2020年04月10日	否
王中营	中内凯思汽车新动力系统有限公司	董事	2017年04月11日	2020年04月10日	否

王中营	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	董事	2015年03月10日	2021年03月09日	否
刘东平	中原内配集团轴瓦股份有限公司	监事	2016年01月06日	2020年03月31日	否
刘东平	中原内配集团智能装备有限公司	董事长	2015年07月03日	2020年03月31日	否
刘东平	新乡市九盛远图科技有限公司	执行董事	2017年11月14日	2020年03月31日	否
刘东平	中原内配集团鼎锐科技有限公司	执行董事	2015年10月13日	2020年03月31日	否
刘东平	深圳市灵动飞扬科技有限公司	董事	2015年12月01日	2018年11月30日	否
刘东平	南京飞燕活塞环股份有限公司	董事、总经理	2016年11月13日	2019年11月12日	否
邢敏	中国内燃机工业协会	常务副理事长兼秘书长	2008年08月01日		是
邢敏	浙江中坚科技股份有限公司	独立董事	2017年06月20日	2020年06月19日	是
邢敏	第一拖拉机股份有限公司	独立董事	2015年10月29日	2021年10月28日	是
邢敏	湖南天雁机械股份有限公司	独立董事	2015年07月17日	2021年07月16日	是
邢敏	无锡威孚高科技集团股份有限公司	独立董事	2015年05月28日	2021年05月27日	是
楚金桥	河南师范大学商学院	教授、硕士生导师	2010年04月01日		是
楚金桥	林州重机集团股份有限公司	独立董事	2018年09月01日	2021年08月30日	是
楚金桥	新乡化纤股份有限公司	独立董事	2017年07月11日	2020年07月10日	是
章顺文	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	合伙人	2008年03月01日		是
章顺文	飞亚达（集团）股份有限公司	独立董事	2015年08月31日	2021年08月30日	是
章顺文	深圳市亚泰国际建设股份有限公司	独立董事	2018年09月03日	2021年09月02日	是
章顺文	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	独立董事	2017年04月23日	2020年04月22日	是



章顺文	深圳市名雕装饰股份有限公司	独立董事	2017年11月01日	2020年10月31日	是
薛建军	中原内配集团轴瓦股份有限公司	董事	2016年01月06日	2022年01月05日	否
赵飞	中原内配（上海）电子科技有限公司	总经理	2016年12月13日	2019年12月12日	否
钱立永	河南中原智信科技股份有限公司	董事	2016年11月09日	2019年11月08日	否
刘向宁	中原内配集团轴瓦股份有限公司	监事	2016年01月06日	2022年01月05日	否
刘向宁	河南中原智信科技股份有限公司	监事	2016年11月09日	2019年11月08日	否
刘向宁	南京飞燕活塞环股份有限公司	监事	2016年11月13日	2019年11月12日	否
刘向宁	华元恒道（上海）投资管理有限公司	董事	2015年12月11日	2021年12月10日	否
张兰丁	矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司	CEO	2010年04月01日		是
张兰丁	宁波通商银行股份有限公司	独立董事	2016年06月03日	2019年12月31日	是
张兰丁	上海飞科电器股份有限公司	独立董事	2018年11月08日	2021年11月07日	是
薛亚辉	中内凯思汽车新动力系统有限公司	总经理	2017年04月11日	2020年04月11日	否
在其他单位任职情况的说明	中内凯思汽车新动力系统有限公司为公司全资子公司；河南省中原华工激光工程有限公司、中原内配集团轴瓦股份有限公司、中原内配集团安徽有限责任公司、中原内配集团智能装备有限公司、新乡市九盛远图科技有限公司、中原内配集团鼎锐科技有限公司、河南中原智信科技股份有限公司、中原内配（上海）电子科技有限公司为公司控股子公司；河南中原吉凯恩气缸套有限公司、南京飞燕活塞环股份有限公司、深圳市灵动飞扬科技有限公司、孟州市九顺小额贷款有限公司、华元恒道（上海）投资管理有限公司为公司参股公司；除上述单位外，其他兼职单位与本公司无关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、决策程序

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

## 2、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

## 3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛德龙	董事长	男	68	现任	60	否
张冬梅	副董事长	女	58	现任	47	否
党增军	董事、总经理	男	54	现任	42	否
王中营	董事	男	53	现任	0	是
薛亚辉	董事	男	39	现任	0	是
刘东平	董事、副总经理	男	51	离任	0	否
姚守通	董事、组织部部长	男	66	离任	0	否
邢敏	独立董事	男	66	现任	7	否
章顺文	独立董事	男	54	现任	7	否
楚金桥	独立董事	男	54	离任	0	否
张兰丁	独立董事	男	49	现任	7	否
薛建军	监事会主席	男	57	现任	39	否
崔世菊	监事	女	52	现任	0	是
黄全富	监事	男	53	现任	22	否
赵飞	监事	男	53	离任	0	否
刘治军	总工程师	男	43	现任	34	否
钱立永	副总经理	男	50	现任	27	否
刘向宁	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	27	否
合计	--	--	--	--	319	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,558
主要子公司在职员工的数量（人）	822
在职员工的数量合计（人）	4,380
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,380
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	74
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,289
销售人员	125
技术人员	504
财务人员	58
行政人员	404
合计	4,380
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	465
大专	705
中专及以下	3,210
合计	4,380

### 2、薪酬政策

（1）2019年，根据公司年度总体薪酬预算，持续推进薪酬绩效管理模式的创新，提升岗位饱和度；开展内部用工组织方式、生产作业模式和管理模式优化调整，向管理要效益；不断推进基层管理扁平化，压缩管理层级，减少非增值岗位，岗位整合优化取得较为显著效果；结合公司与员工“共享企业发展成果”理念，在薪酬制度指引下，对薪酬进行必要的调整，实现员工收入与公司效益同步、稳步增长。

（2）强化薪酬管理与分析，跟踪薪酬的投入产出比，不断提升万元薪酬销售收入含量；策划推进职位职级薪酬模式，建立长效机制，优化薪酬分配方案，将薪酬向价值贡献度高的岗位倾斜；按月对薪酬发放实行动态监控，针对异常问题及时纠偏；实行问题导向绩效、目标导向的绩效薪酬管理评价体系，保障公司年度目标顺利达成。整体薪酬方案核心员工倾斜，突出内部公平与外部竞争性和专项业务牵引；实现了公司对员工的薪酬的动态、合理管控，为公司达成战略目标实现发挥了支撑作用。

### 3、培训计划

公司根据年度经营管理目标和员工能力提升需求，公司级培训分模块分专业制定与实施培训计划。采取线上培训与线下培训相结合，理论知识培训与实操训练相结合，内部培训与外部培训相结合等方式保证培训效果，确保培训有效帮助业务工作开展。针对性开展专项培训，创新培训模式，实施项目组研究与学习的方式开展攻坚克难的工作，统一车间培训道场建立标准和流程，继续推进培训积分制管理，拉动全员学习主动性和学习效果提升。

(1) 做好内外部培训学习与管理。充分利用内外部培训资源，全年共开展各模块、各类别培训191期，其中，外部培训28期，内部培训163期，参训人数4885人次，培训总课时1685.5小时，培训计划达成率为100%。为确保培训效果，采用多种培训效果评估方法，如有效性评价、考试测验、行为改善等，有效评估每一期培训，使培训效果得到逐步提升。围绕基层管理者能力提升，打造“管理高度高、沟通能力强、团队协作好”的基层班组长队伍，公司组织了班组长特训营，课程包含管理基础、产品工艺技术、质量管理、成本管理、设备管理等25门课程，共计100个场次、166个学时，为基层管理细胞能力素质提升提供了保障。

(2) 充分利用E-learning学习交流平台，开展线上学习提升。各层级干部梯队人员完成60+小时的在线学习，每月开展分组学习讨论与交流，分享所学所感以及对工作带来的帮助和改善，使得各模块管理能力和个人职业素养得到提升。

(3) 以技术质量项目为载体，组建非正式小组的“创新工作室”。2019年创新工作室围绕机加工技术、新材料开发、顽症治理共完成7个项目，在项目推进过程中形成新的人才培养模式，进行内部智力共享。项目组成员每月至少开展两次研究与推进，全部达成项目挑战目标，帮助生产现场有效地解决了一些难题。

(4) 不断完善培训道场建设，建设统一培训道场建立标准和流程来完善车间培训道场，帮助新员工快速熟悉工作环境、产品工艺知识、安全环境等各项影响因素，推动快速上岗，实现新员工培养标准化和规范化。

(5) 结合工匠精神，成立工匠育人项目，2019年5名优秀工匠共培养出20余名优秀学徒。工匠们针对学徒的技能现状，制定月培养计划亲自培养并针对性提升，学徒在专业方面都有较大提升。

(6) 创新培训管理，持续推行培训积分制管理，管理技术人员纳入培训积分管理，做到人人都有学习指标和任务，转变学习员工学习态度，由“要我学”转变为“我要学”，营造浓厚的学习氛围，持续打造学习型企业。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （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与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，也为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）关于公司与投资者

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

#### （六）关于内部审计

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

制度》实施有效的内部控制，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

#### （七）关于信息披露与透明度

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

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

29	内幕信息知情人登记备案制度	2013年9月12日
30	募集资金使用管理办法	2013年9月12日
31	关于董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度	2013年9月12日
32	利润分配管理制度（2012年6月）	2015年4月29日
34	股东大会议事规则	2015年4月29日
35	外汇套期保值业务管理制度	2018年1月8日
36	未来三年（2018-2020年）股东回报规划	2018年4月24日
36	公司章程	2020年1月9日

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立

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

### 2、人员独立

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

### 3、资产独立

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

### 4、机构独立

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

### 5、财务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	31.32%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》； 披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.con.cn)；公告编号：2019-036
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.90%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 26 日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》； 披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.con.cn)；公告编号：2019-011
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.54%	2019 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 27 日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》； 披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.con.cn)；公告编号：2019-062

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会



	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
邢敏	7	3	4	0	0	否	3
张兰丁	5	1	4	0	0	否	2
章顺文	7	3	4	0	0	否	3
楚金桥	2	2	0	0	0	否	2

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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

2019年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

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

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

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

## 2、董事会战略与发展委员会的履职情况

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

## 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

## 4、董事会提名委员会履职情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 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实行月度考核和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目标责任书，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，月度考核结果与薪酬激励挂钩。董事会考核与薪酬委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年度考评，与年度薪酬激励挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.con.cn">http://www.cninfo.con.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷包括 1) 缺乏民主决策程序; 2) 决策程序不科学导致重大失误; 3) 违反国家法律法规并受到处罚; 4) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失; 5) 媒体频现负面新闻, 波及面广; 6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效; 7) 审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效; 8) 董事、监事和高级管理人员舞弊; 9) 内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。重要缺陷包括 1) 民主决策程序存在但不够完善; 2) 决策程序导致出现一般失误; 3) 违反企业内部规章, 形成损失; 4) 关键岗位业务人员流失严重; 5) 媒体出现负面新闻, 波及局部区域; 6) 重要业务制度或系统存在缺陷; 7) 审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷; 8) 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷包括 1) 决策程序效率不高; 2) 违反内部规章, 但未形成损失; 3) 一般岗位业务人员流失严重; 4) 媒体出现负面新闻, 但影响不大; 5) 一般业务制度或系统存在缺陷; 6) 一般缺陷未得到整改; 7) 存在的其他缺陷。</p>	<p>非出现以下情形的, 可认定为重大缺陷, 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷: ①公司缺乏民主决策程序, 如缺乏集体决策程序; ②公司决策程序不科学; ③违犯国家法律、法规, 如出现重大安全生产或环境污染事故; ④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失; ⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; ⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>重大缺陷是指财务报表的错报金额落在如下区间: 1) 错报金额<math>\geq</math>资产总额的 0.5%; 2) 错报金额<math>\geq</math>营业收入总额的 0.5%; 3) 错报金额<math>\geq</math>股东权益总额的 0.5%; 4) 错报金额<math>\geq</math>利润总额的 5%。重要缺陷是指财务报表的错报金额落在如下区间: 1) 资产总额的 0.2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%; 2) 营业收入总额的 0.2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入总额的 0.5%; 3) 股东权益总额的 0.2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>股东权益总额的 0.5%; 4) 利润总额的 2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%。一般缺陷是指财务报表的错</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	报金额落在如下区间： 1) 错报金额<资产总额的 0.2%； 2) 错报金额<营业收入总额的 0.2%； 3) 错报金额<股东权益总额的 0.2%； 4) 错报金额<利润总额的 2%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，中原内配公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.con.cn">http://www.cninfo.con.cn</a> ）,公告名称：《中原内配集团股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020]004000 号
注册会计师姓名	于建永 杜武明

审计报告正文

### 审 计 报 告

大华审字[2020]004000号

中原内配集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中原内配集团股份有限公司(以下简称中原内配公司)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中原内配公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1、商誉减值；
- 2、理财产品计提减值准备。

##### (一) 商誉减值

- 1、事项描述

如附注六、注释 17. 商誉所述,截止 2019 年 12 月 31 日,中原内配商誉的期末原值为 588,194,141.54 元,减值准备 23,845,858.35 元,净值 564,348,283.19 元,占资产总额的比例为 13.50%。

管理层于每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等方面涉及管理层的重大判断。

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

## 2、审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解并测试了中原内配公司对商誉减值相关的关键内部控制;
- (2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
- (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;
- (4) 了解中原内配公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法,并与公司管理层和外部估值专家讨论,评价相关的假设和方法的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;
- (5) 通过比照相关资产组的历史表现以及经营发展计划,复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性,测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;
- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的合理性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;
- (7) 评估管理层于 2019 年 12 月 31 日对商誉及减值的财务报表披露是否恰当。

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

### (二) 理财产品计提减值准备

#### 1. 事项描述

如附注六、注释 9. 其他流动资产、注释 2. 交易性金融资产、注释 49. 信用减值损失所述,中原内配公司资产负债表日理财产品余额为 179,000,000.00 元,本年度计提的理财产品减值损失 66,267,833.17 元,累计计提的理财产品减值损失 66,267,833.17 元。由于理财产品减值损失金额重大,且理财产品减值准备的计提涉及重大的管理层判断和估计,因此我们将理财产品计提减值准备确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们对于理财产品计提减值准备所实施的重要审计程序包括:

- (1) 评价、测试与理财产品投资管理相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;
- (2) 检查利用闲置资金购买理财产品进行现金管理履行的程序及对外披露情况;
- (3) 检查理财产品的合同及协议、原始凭证、银行对账单;
- (4) 对持有的理财产品及相关的资金账户进行函证,并检查期后投资收回情况;
- (5) 复核管理层对预计未来可收回金额做出评估的过程,评价管理层所采用的方法、关键假设及预测数据的适当性和合理性,以及计提金额的充分性及准确性。

基于已执行的审计程序,我们认为中原内配公司管理层在理财产品计提减值准备测试中作出的判断是可接受的。

## 四、其他信息

中原内配公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，中原内配公司管理层负责评估中原内配公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中原内配公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中原内配公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中



识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

（此页无正文）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：于建永

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：杜武明

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中原内配集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	411,586,559.81	221,763,621.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,058,733.60	146,326,406.62
应收账款	315,208,710.23	423,702,060.70
应收款项融资	139,414,634.53	
预付款项	11,118,452.78	7,501,692.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,324,249.82	3,996,870.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	456,891,080.57	384,191,825.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,159,653.46	448,395,183.35
流动资产合计	1,558,762,074.80	1,635,877,660.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		103,793,997.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	429,967,193.25	370,259,576.96
其他权益工具投资	68,793,190.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,727,472.49	78,388,815.71
固定资产	1,266,899,367.84	919,695,510.24
在建工程	89,985,428.32	253,535,188.52
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	86,233,885.84	85,782,517.29
开发支出		
商誉	564,348,283.19	579,360,914.23
长期待摊费用	16,896,540.55	16,254,401.49
递延所得税资产	33,249,338.17	22,771,381.22
其他非流动资产	32,160,872.85	78,188,578.32
非流动资产合计	2,622,261,573.28	2,508,030,881.76
资产总计	4,181,023,648.08	4,143,908,542.40
流动负债：		
短期借款	311,000,000.00	186,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,980,270.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,749,040.00
衍生金融负债		
应付票据	56,554,221.97	47,680,400.77
应付账款	186,599,868.73	167,320,456.64
预收款项	17,249,570.10	9,334,723.39
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,869,225.29	28,235,628.56
应交税费	8,348,338.09	22,825,766.08
其他应付款	76,893,005.81	142,571,094.62
其中：应付利息	783,245.21	562,339.38
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,463,207.77	327,897,281.66

其他流动负债		
流动负债合计	709,957,707.76	937,614,391.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	681,159,051.56	388,435,406.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	750,691.70	566,308.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,038,782.07	72,507,688.58
递延所得税负债	6,897,059.99	3,284,350.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	786,845,585.32	464,793,753.59
负债合计	1,496,803,293.08	1,402,408,145.31
所有者权益：		
股本	607,370,105.00	607,615,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,668,176.01	646,544,591.28
减：库存股	157,307,786.13	59,389,550.00
其他综合收益	7,553,878.96	1,654,138.04
专项储备		
盈余公积	171,441,033.52	165,052,784.79
一般风险准备		
未分配利润	1,369,594,776.54	1,337,537,746.78
归属于母公司所有者权益合计	2,645,320,183.90	2,699,015,015.89
少数股东权益	38,900,171.10	42,485,381.20
所有者权益合计	2,684,220,355.00	2,741,500,397.09
负债和所有者权益总计	4,181,023,648.08	4,143,908,542.40

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：党增军

会计机构负责人：陈孟可

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	366,101,259.09	170,675,927.83
交易性金融资产	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,873,380.00	131,236,952.94
应收账款	206,600,874.26	228,386,335.64
应收款项融资	124,609,864.88	
预付款项	4,105,242.59	5,363,800.03
其他应收款	115,836,566.30	43,985,745.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	327,027,889.68	310,413,236.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,971,261.09	390,886,575.56
流动资产合计	1,324,126,337.89	1,280,948,573.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		103,793,997.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,243,630,119.46	1,183,977,803.17
其他权益工具投资	68,793,190.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	706,735,347.23	741,016,942.34
在建工程	25,706,199.22	24,788,487.91

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,367,680.99	65,727,053.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,657,141.91	18,856,379.23
其他非流动资产	26,747,406.24	23,957,386.52
非流动资产合计	2,169,637,085.83	2,162,118,050.48
资产总计	3,493,763,423.72	3,443,066,624.14
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债	6,980,270.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,749,040.00
衍生金融负债		
应付票据	56,554,221.97	47,680,400.77
应付账款	139,458,747.33	144,312,586.48
预收款项	17,643,947.07	11,100,435.69
合同负债		
应付职工薪酬	23,267,547.28	21,748,502.37
应交税费	3,797,759.94	13,915,279.40
其他应付款	68,129,323.44	69,141,803.12
其中：应付利息	613,891.44	506,800.85
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	510,807.77	300,444,481.66
其他流动负债		
流动负债合计	516,342,624.80	764,092,529.49
非流动负债：		
长期借款	347,254,540.00	509,086.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	750,691.70	566,308.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,917,257.45	65,488,906.68
递延所得税负债	6,551,670.17	2,919,171.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,474,159.32	69,483,473.26
负债合计	962,816,784.12	833,576,002.75
所有者权益：		
股本	607,370,105.00	607,615,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,796,433.31	659,672,848.58
减：库存股	157,307,786.13	64,676,080.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,441,033.52	165,052,784.79
未分配利润	1,249,646,853.90	1,241,825,763.02
所有者权益合计	2,530,946,639.60	2,609,490,621.39
负债和所有者权益总计	3,493,763,423.72	3,443,066,624.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,490,193,981.98	1,596,581,574.66
其中：营业收入	1,490,193,981.98	1,596,581,574.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,424,640,884.92	1,361,411,792.58
其中：营业成本	1,010,705,930.72	958,628,752.89

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,227,082.43	31,794,471.15
销售费用	116,128,152.54	114,937,437.22
管理费用	137,562,285.94	131,432,924.93
研发费用	94,809,266.76	88,200,871.79
财务费用	39,208,166.53	36,417,334.60
其中：利息费用	37,602,472.60	35,768,887.72
利息收入	1,906,350.40	3,313,780.66
加：其他收益	29,971,939.34	25,755,104.78
投资收益（损失以“-”号填 列）	60,284,299.74	81,754,388.35
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	44,874,716.29	60,499,489.47
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-1,231,230.00	-5,749,040.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-63,014,686.63	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-28,859,980.52	-6,621,711.28
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	8,685,892.30	-3,256,738.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,389,331.29	327,051,785.54
加：营业外收入	26,589,580.74	3,987,410.53
减：营业外支出	1,836,781.75	394,090.46



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,142,130.28	330,645,105.61
减：所得税费用	11,608,914.19	50,737,576.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,533,216.09	279,907,529.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,533,216.09	279,907,529.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,118,426.19	281,382,657.29
2.少数股东损益	-3,585,210.10	-1,475,127.89
六、其他综合收益的税后净额	-2,472,073.13	16,059,676.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,472,073.13	16,059,676.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,371,814.05	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-8,371,814.05	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,899,740.92	16,059,676.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	5,899,740.92	16,059,676.75
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	82,061,142.96	295,967,206.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,646,353.06	297,442,334.04
归属于少数股东的综合收益总额	-3,585,210.10	-1,475,127.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.46
（二）稀释每股收益	0.15	0.46

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

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：党增军

会计机构负责人：陈孟可

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,201,875,296.66	1,301,212,784.64
减：营业成本	876,325,568.18	860,031,725.85
税金及附加	18,608,091.93	23,949,298.58
销售费用	106,275,852.21	109,985,463.90
管理费用	71,045,807.90	77,049,542.66
研发费用	60,919,936.73	56,691,856.96
财务费用	23,117,733.48	20,256,027.60
其中：利息费用	23,368,558.90	20,522,644.85
利息收入	1,739,481.92	3,166,170.47
加：其他收益	20,427,049.23	19,778,329.51
投资收益（损失以“－”号填列）	60,134,979.81	80,639,542.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,874,716.29	60,499,489.47
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,231,230.00	-5,749,040.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,283,127.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,736,792.54	-1,998,916.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,720,582.97	-2,380,237.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,613,767.94	243,538,547.24
加：营业外收入	3,913,390.90	4,033,552.83
减：营业外支出	1,741,788.40	224,162.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,785,370.44	247,347,937.80
减：所得税费用	-2,097,116.87	26,592,656.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,882,487.31	220,755,281.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,882,487.31	220,755,281.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-8,371,814.05	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,371,814.05	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-8,371,814.05	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	55,510,673.26	220,755,281.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,250,262,633.78	1,183,865,441.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	36,392,042.73	9,527,175.02
收到其他与经营活动有关的现金	61,745,697.71	36,170,455.16
经营活动现金流入小计	1,348,400,374.22	1,229,563,071.47
购买商品、接受劳务支付的现金	569,161,445.39	482,762,902.63
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	321,333,962.52	319,627,843.54
支付的各项税费	108,700,939.77	117,831,607.14
支付其他与经营活动有关的现金	178,865,446.75	203,787,370.93
经营活动现金流出小计	1,178,061,794.43	1,124,009,724.24
经营活动产生的现金流量净额	170,338,579.79	105,553,347.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,050,000.00	659,503,165.00
取得投资收益收到的现金	52,029,583.45	20,128,104.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,354,317.76	67,579.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,932,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,467,091.03	8,834,080.70
投资活动现金流入小计	622,833,292.24	688,532,929.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,554,570.28	293,700,427.29
投资支付的现金	335,050,000.00	892,564,917.00
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	15,558,990.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	515,163,560.28	1,206,265,344.29
投资活动产生的现金流量净额	107,669,731.96	-517,732,415.13
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		5,521,600.00
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	705,000,000.00	206,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	705,000,000.00	216,521,600.00
偿还债务支付的现金	582,131,138.44	147,646,910.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,990,545.12	96,816,824.19
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	122,598,640.34	9,796,892.14
筹资活动现金流出小计	801,720,323.90	254,260,627.04
筹资活动产生的现金流量净额	-96,720,323.90	-37,739,027.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,048.20	10,757,654.65
五、现金及现金等价物净增加额	181,090,939.65	-439,160,440.29
加：期初现金及现金等价物余额	200,553,421.72	639,713,862.01
六、期末现金及现金等价物余额	381,644,361.37	200,553,421.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	976,500,966.68	1,007,814,697.84
收到的税费返还	14,085,341.34	7,271,005.46
收到其他与经营活动有关的现金	49,658,404.38	26,713,409.98
经营活动现金流入小计	1,040,244,712.40	1,041,799,113.28
购买商品、接受劳务支付的现金	511,770,804.00	420,890,264.11
支付给职工以及为职工支付的现金	248,463,369.26	266,463,539.36
支付的各项税费	71,560,962.82	63,865,022.79
支付其他与经营活动有关的现金	165,155,639.60	110,099,526.65
经营活动现金流出小计	996,950,775.68	861,318,352.91
经营活动产生的现金流量净额	43,293,936.72	180,480,760.37

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	580,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,880,263.52	18,906,192.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,191,217.76	67,579.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,932,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	11,417,511.69	30,751,839.94
投资活动现金流入小计	532,421,292.97	629,725,611.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,843,448.47	36,705,447.53
投资支付的现金	250,000,000.00	1,061,064,917.00
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	15,558,990.00	51,000,000.00
投资活动现金流出小计	280,402,438.47	1,148,770,364.53
投资活动产生的现金流量净额	252,018,854.50	-519,044,753.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,521,600.00
取得借款收到的现金	564,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	564,000,000.00	175,521,600.00
偿还债务支付的现金	467,254,546.00	137,646,910.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,783,809.01	81,814,621.50
支付其他与筹资活动有关的现金	122,598,640.34	3,983,225.50
筹资活动现金流出小计	672,636,995.35	223,444,757.71
筹资活动产生的现金流量净额	-108,636,995.35	-47,923,157.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,463.65	8,124,028.06
五、现金及现金等价物净增加额	186,668,332.22	-378,363,122.50
加：期初现金及现金等价物余额	149,490,728.43	527,853,850.93
六、期末现金及现金等价物余额	336,159,060.65	149,490,728.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	607,615,305.00				646,544,591.28	59,389,550.00	1,654,138.04		165,052,784.79		1,337,537,746.78		2,699,015,015.89	42,485,381.20	2,741,500,397.09
加：会计政策变更							8,371,814.05						8,371,814.05		8,371,814.05
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	607,615,305.00				646,544,591.28	59,389,550.00	10,025,952.09		165,052,784.79		1,337,537,746.78		2,707,386,829.94	42,485,381.20	2,749,872,211.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-245,200.00				123,584.73	97,918,236.13	-2,472,073.13		6,388,248.73		32,057,029.76		-62,066,646.04	-3,585,210.10	-65,651,856.14
（一）综合收益总额							-2,472,073.13				88,118,426.19		85,646,353.06	-3,585,210.10	82,061,142.96
（二）所有者投入和减少资本	-245,200.00				123,584.73	97,918,236.13							-98,039,851.40		-98,039,851.40
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,117,800.00								1,117,800.00		1,117,800.00
4. 其他	-245,200.00				-994,215.27	97,918,236.13							-99,157,651.10		-99,157,651.10



	0					3						40		40
(三)利润分配								6,388,248.73		-65,910,589.43		-59,522,340.70		-59,522,340.70
1. 提取盈余公积							6,388,248.73			-6,388,248.73				
2. 提取一般风险准备										-59,522,340.70		-59,522,340.70		-59,522,340.70
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转										9,849,193.00		9,849,193.00		9,849,193.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益										9,849,193.00		9,849,193.00		9,849,193.00
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	607,370,105.00			646,668,176.01	157,307,786.13	7,553,878.96		171,441,033.52		1,369,594,776.54		2,645,320,183.90	38,900,171.10	2,684,220,355.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	606,822,305.00				617,147,625.80	94,161,600.00	-14,405,538.71		142,977,256.68		1,138,912,848.10		2,397,292,896.87	43,960,509.09	2,441,253,405.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	606,822,305.00				617,147,625.80	94,161,600.00	-14,405,538.71		142,977,256.68		1,138,912,848.10		2,397,292,896.87	43,960,509.09	2,441,253,405.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	793,000.00				29,396,965.48	-34,772,050.00	16,059,676.75		22,075,528.11		198,624,898.68		301,722,119.02	-1,475,127.89	300,246,991.13
（一）综合收益总额							16,059,676.75				281,382,657.29		297,442,334.04	-1,475,127.89	295,967,206.15
（二）所有者投入和减少资本	793,000.00				29,396,965.48	-34,772,050.00							64,962,015.48		64,962,015.48
1. 所有者投入的普通股	1,120,000.00				4,401,600.00								5,521,600.00		5,521,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,300,400.00	5,521,600.00							20,778,800.00		20,778,800.00
4. 其他	-327,000.00				-1,305,000.00	-40,290.00							38,661,000.00		38,661,000.00

	000.00				034.52	3,650.00							,615.48	615.48	
(三) 利润分配								22,075,528.11		-82,757,758.61			-60,682,230.50	-60,682,230.50	
1. 提取盈余公积								22,075,528.11		-22,075,528.11					
2. 提取一般风险准备										-60,682,230.50			-60,682,230.50	-60,682,230.50	
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	607,615.30				646,544,591.55	59,389,550.00	1,654,138.04	165,052,784.00		1,337,537.74			2,699,015.01	42,485,381.20	2,741,500,397.00

	5.00			28	0		79		6.78		5.89		09
--	------	--	--	----	---	--	----	--	------	--	------	--	----

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	607,615,305.00				659,672,848.58	64,676,080.00			165,052,784.79	1,241,825,763.02		2,609,490,621.39
加：会计政策变更							8,371,814.05					8,371,814.05
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	607,615,305.00				659,672,848.58	64,676,080.00	8,371,814.05		165,052,784.79	1,241,825,763.02		2,617,862,435.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-245,200.00				123,584.73	92,631,706.13	-8,371,814.05		6,388,248.73	7,821,090.88		-86,915,795.84
（一）综合收益总额							-8,371,814.05			63,882,487.31		55,510,673.26
（二）所有者投入和减少资本	-245,200.00				123,584.73	92,631,706.13						-92,753,321.40
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,117,800.00							1,117,800.00
4. 其他	-245,200.00				-994,215.27	92,631,706.13						-93,871,121.40
（三）利润分配									6,388,248.73	-65,910,589.43		-59,522,340.70

1. 提取盈余公积									6,388,248.73	-6,388,248.73		
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,522,340.70		-59,522,340.70
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转										9,849,193.00		9,849,193.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益										9,849,193.00		9,849,193.00
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	607,370,105.00				659,796,433.31	157,307,786.13			171,441,033.52	1,249,646,853.90		2,530,946,639.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	606,822,305.00				630,275,883.10	94,161,600.00			142,977,256.68	1,103,828,240.57		2,389,742,085.35

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	606,822,305.00			630,275,883.10	94,161,600.00			142,977,256.68	1,103,828,240.57			2,389,742,085.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	793,000.00			29,396,965.48	-29,485,520.00			22,075,528.11	137,997,522.45			219,748,536.04
(一)综合收益总额									220,755,281.06			220,755,281.06
(二)所有者投入和减少资本	793,000.00			29,396,965.48	-29,485,520.00							59,675,485.48
1. 所有者投入的普通股	1,120,000.00			4,401,600.00								5,521,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				26,300,400.00	5,521,600.00							20,778,800.00
4. 其他	-327,000.00			-1,305,034.52	-35,007,120.00							33,375,085.48
(三)利润分配								22,075,528.11	-82,757,758.61			-60,682,230.50
1. 提取盈余公积								22,075,528.11	-22,075,28.11			
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,682,230.50			-60,682,230.50
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	607,615,305.00				659,672,848.58	64,676,080.00			165,052,784.79	1,241,825,763.02		2,609,490,621.39

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

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

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

2012年，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可[2012]986号）文件核准，公司向特定的十家投资者非公开发行人民币普通股2,511万股（每股面值1元），增加注册资本人民币2,511万元，变更后注册资本为人民币11,762.05万元，于2012年12月18日完成工商变更登记。

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

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

2017年，公司根据2017年第三次临时股东大会和第八届董事会第十二次会议决议，以每股5.03元的价格向公司273名激励对象授予限制性股票1872万股，授予后公司股本增至60,682.2305万股。

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

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

2019年，公司召开2019年第二次临时股东大会决议，以4.83元回购注销限制性股票共计24.52万股，本次回购注销完成后，公司总股本由60,761.5305万股减少至60,737.0105万股。

统一社会信用代码：91410800719183135K

公司注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

公司注册资本：60,737.0105万元

## 2、公司业务性质和主要经营活动

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

## 3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共15户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
河南省中原华工激光工程有限公司	控股子公司	二级	97.17	97.17
中原内配（郑州）实业有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
中原内配集团轴瓦股份有限公司	控股子公司	二级	73.33	73.33
中原内配集团安徽有限责任公司	控股子公司	二级	87.00	87.00
中原内配集团智能装备有限公司	控股子公司	二级	75.33	75.33
新乡市九盛远图科技有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
中原内配集团鼎锐科技有限公司	控股子公司	二级	67.62	67.62
中原内配（欧洲）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）	全资子公司	二级	100.00	100.00
河南中原智信科技股份有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00



中原内配（上海）电子科技有限公司	控股子公司	二级	62.80	62.80
中内凯思汽车新动力系统有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配集团（美国）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Incode Holding LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00
ZYNP Asset Management LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，其中：

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

名称	变更原因
孟州市优屋优美置业有限公司	新设
中原内配（郑州）实业有限公司	新设

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
孟州市优屋优美置业有限公司	处置100%股权

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事气缸套及套件的生产、加工和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、28“收入”的描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

### 1、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

### 2、非同一控制下的企业合并

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

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

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

### 3、为合并发生的相关费用

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

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

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

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

#### 1、增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始

控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

## 2、处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

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

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

### 2) 分步处置子公司

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

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

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

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

## 3、购买子公司少数股权

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

## 4、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 合营安排的分类

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

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

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 共同经营会计处理方法

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

4. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
5. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
6. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
7. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
8. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作

为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的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，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

- 1、嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
- 2、在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此

类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

### 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1. 能够消除或显著减少会计错配。
2. 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (1) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3. 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

#### (2) 金融负债终止确认条件



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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1、转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2、保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

3、未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

4、保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1. 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
2. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
3. 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
4. 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
5. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
6. 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

#### 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

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

入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1、如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2、如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3、如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风

险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### 金融资产及金融负债的抵销

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

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十)6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的 应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，

结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	信用风险极低的银行承兑汇票，出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	信用风险较低的商业承兑汇票，出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十)6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提的相关标准如下：

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1年以内	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

应收账款组合	根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
--------	--	-----------------------

按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提的相关标准如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

## 14、存货

### 存货的分类

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

### 存货的计价方法

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

### 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 15、持有待售资产

### 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

#### 持有待售核算方法

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

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

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

## 16、长期股权投资

### 初始投资成本的确定

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

#### (1) 成本法

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

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

#### (2) 权益法

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

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利

润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

### 1. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

#### 权益法核算转公允价值计量

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

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

#### 成本法转权益法

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

#### 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 1. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

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

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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



## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40	4.00	2.40

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

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

## 18、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	4	4.8
机器设备	年限平均法	10	4	9.6
电子设备	年限平均法	5	4	19.2
运输设备	年限平均法	5	4	19.2
其他设备	年限平均法	5	4	19.2

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届

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

## 19、在建工程

### 在建工程初始计量

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

### 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 20、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

### 借款费用资本化期间

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

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

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

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

#### 暂停资本化期间

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

#### 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### 1. 无形资产的后续计量

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

### 1. 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

#### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 25、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

#### 1. 预计负债的计量方法

(1) 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

(2) 最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、股份支付

### 1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

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

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

### 3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4、会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余

等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

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

### 1、符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

### 2、同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

### 3、会计处理方法

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

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

## 28、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

公司销售商品收入确认的具体原则如下：

#### ① 国内销售

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

#### ② 出口销售

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价

值确定销售商品收入金额。

## 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

## 29、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

### 2、政府补助的确认

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

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

### 3、会计处理方法



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

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

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

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

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

#### 1、确认递延所得税资产的依据

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

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

#### 2、确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### （1）经营租入资产

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

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

##### （2）经营租出资产

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

租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十七) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## 32、 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

### 33、 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		146,326,406.62	146,326,406.62	
应收账款		423,702,060.70	423,702,060.70	
应收票据及应收账款	570,028,467.32	-570,028,467.32		
应付票据		47,680,400.77	47,680,400.77	
应付账款		167,320,456.64	167,320,456.64	
应付票据及应付账款	215,000,857.41	-215,000,857.41		

## 33、 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。</p>	<p>财会〔2017〕7 号、财会〔2017〕8 号、财会〔2017〕9 号、财会〔2017〕14 号</p>	
<p>2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>财会〔2019〕6 号</p>	
<p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起施行。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换进行调整。</p>	<p>财会〔2019〕8 号</p>	
<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起施行。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的债务重组进行调整。</p>	<p>财会〔2019〕9 号</p>	

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	221,763,621.12	221,763,621.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		266,000,000.00	266,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	146,326,406.62	9,395,316.07	-136,931,090.55
应收账款	423,702,060.70	423,702,060.70	
应收款项融资		136,931,090.55	136,931,090.55
预付款项	7,501,692.94	7,501,692.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,996,870.10	3,996,870.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	384,191,825.81	384,191,825.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	448,395,183.35	182,395,183.35	-266,000,000.00
流动资产合计	1,635,877,660.64	1,635,877,660.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	103,793,997.78		-103,793,997.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	370,259,576.96	370,259,576.96	
其他权益工具投资		113,643,190.78	113,643,190.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产	78,388,815.71	78,388,815.71	
固定资产	919,695,510.24	919,695,510.24	
在建工程	253,535,188.52	253,535,188.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,782,517.29	85,782,517.29	
开发支出			
商誉	579,360,914.23	579,360,914.23	
长期待摊费用	16,254,401.49	16,254,401.49	
递延所得税资产	22,771,381.22	22,771,381.22	
其他非流动资产	78,188,578.32	78,188,578.32	
非流动资产合计	2,508,030,881.76	2,517,880,074.76	9,849,193.00
资产总计	4,143,908,542.40	4,153,757,735.40	9,849,193.00
流动负债：			
短期借款	186,000,000.00	186,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		5,749,040.00	5,749,040.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,749,040.00		-5,749,040.00
衍生金融负债			
应付票据	47,680,400.77	47,680,400.77	
应付账款	167,320,456.64	167,320,456.64	
预收款项	9,334,723.39	9,334,723.39	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,235,628.56	28,235,628.56	
应交税费	22,825,766.08	22,825,766.08	
其他应付款	142,571,094.62	142,571,094.62	
其中：应付利息	562,339.38	562,339.38	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	327,897,281.66	327,897,281.66	
其他流动负债			
流动负债合计	937,614,391.72	937,614,391.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	388,435,406.10	388,435,406.10	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	566,308.65	566,308.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,507,688.58	72,507,688.58	
递延所得税负债	3,284,350.26	4,761,729.21	1,477,378.95
其他非流动负债			
非流动负债合计	464,793,753.59	466,271,132.54	1,477,378.95
负债合计	1,402,408,145.31	1,403,885,524.26	1,477,378.95
所有者权益：			
股本	607,615,305.00	607,615,305.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	646,544,591.28	646,544,591.28	
减：库存股	59,389,550.00	59,389,550.00	
其他综合收益	1,654,138.04	10,025,952.09	8,371,814.05
专项储备			
盈余公积	165,052,784.79	165,052,784.79	
一般风险准备			
未分配利润	1,337,537,746.78	1,337,537,746.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,699,015,015.89	2,707,386,829.94	8,371,814.05
少数股东权益	42,485,381.20	42,485,381.20	
所有者权益合计	2,741,500,397.09	2,749,872,211.14	8,371,814.05
负债和所有者权益总计	4,143,908,542.40	4,153,757,735.40	9,849,193.00

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的如下影响如下：

## ① 应收票据中的银行承兑汇票重分类至应收款项融资

本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此，于 2019 年 1 月 1 日，136,931,090.55 元的银行承兑汇票被重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在资产负债表中应收款项融资项目下列报。上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故本公司未调整其他综合收益。

## ② 可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资

于 2018 年 12 月 31 日，可供出售金融资产为本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，账面价值 103,793,997.78 元，已计提减值准备 12,544,000.00 元；于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，本公司选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本公司将首次执行日公允价值与原账面价值的差额人民币 9,849,193.00 元进行调整，其中调整增加期初其他综合收益 8,371,814.05 元，调增递延所得税负债 1,477,378.95 元。

## ③ 其他流动资产重分类至交易性金融资产

于 2019 年 1 月 1 日，账面价值 266,000,000.00 元的以前年度被分类为其他流动资产的私募基金和结构化集合资金信托理财，合同约定均为“不保本不保收益”，无法通过 SPPI 测试，不能以摊余成本计量，且持有期间均小于等于一年，因此公司于首次执行日将该等投资从摊余成本计量调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产项下列报。

## ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至交易性金融负债

于 2019 年 1 月 1 日，将账面价值 5,749,040.00 元的以前年度被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债，重分类至交易性金融负债项下列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	170,675,927.83	170,675,927.83	
交易性金融资产		266,000,000.00	266,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	131,236,952.94	131,236,952.94	
应收账款	228,386,335.64	228,386,335.64	
应收款项融资			
预付款项	5,363,800.03	5,363,800.03	
其他应收款	43,985,745.42	43,985,745.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	310,413,236.24	310,413,236.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	390,886,575.56	124,886,575.56	-266,000,000.00
流动资产合计	1,280,948,573.66	1,280,948,573.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	103,793,997.78		-103,793,997.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,183,977,803.17	1,183,977,803.17	
其他权益工具投资		113,643,190.78	113,643,190.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产			



固定资产	741,016,942.34	741,016,942.34	
在建工程	24,788,487.91	24,788,487.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,727,053.53	65,727,053.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,856,379.23	18,856,379.23	
其他非流动资产	23,957,386.52	23,957,386.52	
非流动资产合计	2,162,118,050.48	2,171,967,243.48	9,849,193.00
资产总计	3,443,066,624.14	3,452,915,817.14	9,849,193.00
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债		5,749,040.00	5,749,040.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,749,040.00		-5,749,040.00
衍生金融负债			
应付票据	47,680,400.77	47,680,400.77	
应付账款	144,312,586.48	144,312,586.48	
预收款项	11,100,435.69	11,100,435.69	
合同负债			
应付职工薪酬	21,748,502.37	21,748,502.37	
应交税费	13,915,279.40	13,915,279.40	
其他应付款	69,141,803.12	69,141,803.12	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,444,481.66	300,444,481.66	
其他流动负债			
流动负债合计	764,092,529.49	764,092,529.49	
非流动负债：			

长期借款	509,086.00	509,086.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	566,308.65	566,308.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,488,906.68	65,488,906.68	
递延所得税负债	2,919,171.93	4,396,550.88	1,477,378.95
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,483,473.26	70,960,852.21	1,477,378.95
负债合计	833,576,002.75	835,053,381.70	1,477,378.95
所有者权益：			
股本	607,615,305.00	607,615,305.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	659,672,848.58	659,672,848.58	
减：库存股	64,676,080.00	64,676,080.00	
其他综合收益		8,371,814.05	8,371,814.05
专项储备			
盈余公积	165,052,784.79	165,052,784.79	
未分配利润	1,241,825,763.02	1,241,825,763.02	
所有者权益合计	2,609,490,621.39	2,617,862,435.44	8,371,814.05
负债和所有者权益总计	3,443,066,624.14	3,452,915,817.14	9,849,193.00

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影晌如下：

## ① 应收票据中的银行承兑汇票重分类至应收款项融资

本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，管理银行承兑汇票的业务模式

既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此，于2019年1月1日，136,931,090.55元的银行承兑汇票被重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在资产负债表中应收款项融资项目下列报。上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故本公司未调整其他综合收益。

②可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资

于2018年12月31日，可供出售金融资产为本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，账面价值103,793,997.78元，已计提减值准备12,544,000.00元；于2019年1月1日，出于战略投资的考虑，本公司选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本公司将首次执行日公允价值与原账面价值的差额人民币9,849,193.00元进行调整，其中调整增加期初其他综合收益8,371,814.05元，调增递延所得税负债1,477,378.95元。

③其他流动资产重分类至交易性金融资产

于2019年1月1日，账面价值266,000,000.00元的以前年度被分类为其他流动资产的私募基金和结构化集合资金信托理财，合同约定均为“不保本不保收益”，无法通过SPPI测试，不能以摊余成本计量，且持有期间均小于等于一年，因此公司于首次执行日将该等投资从摊余成本计量调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产项下列报。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至交易性金融负债

于2019年1月1日，将账面价值5,749,040.00元的以前年度被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，重分类至交易性金融负债项下列报。

**(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	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。 (根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号) 的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。)	13%、9%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	公司按应纳税所得额 15% 计缴；子公司按应纳税所得额的 25%、20%、21%、	25%、20%、21%、15%、6%

	15%、6%计缴。	
--	-----------	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
河南省中原华工激光工程有限公司	20%
中原内配集团安徽有限责任公司	15%
中原内配集团鼎锐科技有限公司	15%
中原内配集团智能装备有限公司	15%
河南中原智信科技股份有限公司	20%
其他国内子公司	25%
美国子公司联邦税率	21%
美国子公司州税率	6%

## 2、税收优惠

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

河南省中原华工激光工程有限公司属于小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

中原内配集团安徽有限责任公司2018年7月24日取得GR201834000329号高新技术企业证书，从2018年起至2020年止，三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。

中原内配集团鼎锐科技有限公司2018年9月12日取得GR201841000510号高新技术企业证书，从2018年起至2020年止，三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。

中原内配集团智能装备有限公司2018年11月29日取得GR201841001078号高新技术企业证书，从2018年起至2020年止，三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。

河南中原智信科技股份有限公司属于小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,502.01	19,585.99
银行存款	381,630,859.36	200,558,835.73
其他货币资金	29,942,198.44	21,185,199.40

合计	411,586,559.81	221,763,621.12
其中：存放在境外的款项总额	9,287,820.85	13,166,490.57

其他说明

截止2019年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	1,575,839.82	1,895,122.95
期权保证金	18,918,688.14	13,721,688.40
银行承兑汇票保证金	9,447,670.48	5,568,388.05
履约保证金		25,000.00
合计	29,942,198.44	21,210,199.40

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	266,000,000.00
其中：		
理财产品	50,000,000.00	266,000,000.00
合计	50,000,000.00	266,000,000.00

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	44,058,733.60	9,395,316.07
合计	44,058,733.60	9,395,316.07

单位：元

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

适用  不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	16,552,440.00
合计	16,552,440.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	16,842,440.00	
合计	16,842,440.00	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	67,860.91	0.02%	67,860.91	100.00%		67,860.91	0.02%	67,860.91	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	338,744,215.28	99.98%	23,535,505.05	6.95%	315,208,710.23	451,684,010.65	99.98%	27,981,949.95	6.20%	423,702,060.70
其中：										
账龄组合	338,744,215.28	99.98%	23,535,505.05	6.95%	315,208,710.23	451,684,010.65	99.98%	27,981,949.95	6.20%	423,702,060.70
合计	338,812,076.19	100.00%	23,603,365.96	6.97%	315,208,710.23	451,751,871.56	100.00%	28,049,810.86	6.21%	423,702,060.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
孟州中原活塞环有限公	67,860.91	67,860.91	100.00%	无法收回

司				
合计	67,860.91	67,860.91	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	316,869,779.97	15,843,488.99	5.00%
1—2 年	11,425,027.74	1,142,502.82	10.00%
2—3 年	1,762,633.41	528,790.02	30.00%
3—4 年	5,128,377.06	2,564,188.53	50.00%
4—5 年	509,312.05	407,449.64	80.00%
5 年以上	3,049,085.05	3,049,085.05	100.00%
合计	338,744,215.28	23,535,505.05	--

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	316,869,779.97
1 至 2 年	11,425,027.74
2 至 3 年	1,762,633.41
3 年以上	8,754,635.07
3 至 4 年	5,128,377.06
4 至 5 年	509,312.05
5 年以上	3,116,945.96
合计	338,812,076.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提预期信用损失的应收账款	67,860.91				67,860.91
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,981,949.95	-4,374,024.66		72,420.24	23,535,505.05
合计	28,049,810.86	-4,374,024.66		72,420.24	23,603,365.96

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	72,420.24

其中重要的应收账款核销情况：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	80,507,424.33	23.76%	3,450,304.90
合计	80,507,424.33	23.76%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	139,414,634.53	136,931,090.55
合计	139,414,634.53	136,931,090.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行了贴现和背书，管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标。因此，于2019年12月31日，票面金额为139,414,634.53元的银行承兑汇票被分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在资产负债表中应收款项融资项目下列报。上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与银行承兑汇票票面金额无重大差异，故本公司期末以应收银行承兑汇票的账面价值作为应收款项融资的公允价值。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：



## 2、坏账准备情况

于2019年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

## 3、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	142,368,261.59	

## 4、期末公司已质押的银行承兑汇票

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	11,236,293.10

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,608,629.79	95.41%	6,871,785.85	91.60%
1至2年	421,235.68	3.79%	7,877.68	0.11%
2至3年	4,177.67	0.04%	40,021.00	0.53%
3年以上	84,409.64	0.76%	582,008.41	7.76%
合计	11,118,452.78	--	7,501,692.94	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	2,369,907.57	21.32

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,324,249.82	3,996,870.10
合计	7,324,249.82	3,996,870.10

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,031,182.88	506,782.00
保证金及押金	749,264.65	422,710.96
借款	182,821.42	28,733.50
往来款	1,800,000.00	3,115,947.54
代垫款项	2,277,268.48	2,586,243.91
其他	1,375,011.93	57,300.00
未付费用	1,320.00	4,966.50
业绩补偿款	3,834,080.70	
合计	11,250,950.06	6,722,684.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	440,314.31		2,285,500.00	2,725,814.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	263,765.16		960,399.77	1,224,164.93
本期核销	23,279.00			23,279.00
2019 年 12 月 31 日余额	680,800.47		3,245,899.77	3,926,700.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,272,500.60
1 至 2 年	55,865.06
2 至 3 年	506,636.92
3 年以上	3,415,947.48

3 至 4 年	18,290.00
4 至 5 年	6,524.21
5 年以上	3,391,133.27
合计	11,250,950.06

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	23,279.00

其中重要的其他应收款核销情况：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	1,800,000.00	5 年以上	16.00%	1,800,000.00
单位 2	业绩补偿款	1,005,214.19	1 年以内	8.93%	50,260.71
单位 3	业绩补偿款	938,789.77	1 年以内	8.34%	46,939.49
单位 4	业绩补偿款	803,131.65	1 年以内	7.14%	40,156.58
单位 5	业绩补偿款	597,819.80	1 年以内	5.31%	29,890.99
合计	--	5,144,955.41	--	45.72%	1,967,247.77

8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,957,039.53		72,957,039.53	50,920,586.18		50,920,586.18
在产品	20,272,078.60		20,272,078.60	12,769,961.18		12,769,961.18
库存商品	328,591,553.87	8,983,799.29	319,607,754.58	269,283,413.77	9,184,987.05	260,098,426.72
周转材料	4,485,892.56		4,485,892.56	3,604,879.74		3,604,879.74

发出商品				727,022.28		727,022.28
自制半成品	41,957,150.75	2,388,835.45	39,568,315.30	58,238,288.78	2,167,339.07	56,070,949.71
合计	468,263,715.31	11,372,634.74	456,891,080.57	395,544,151.93	11,352,326.12	384,191,825.81

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	9,184,987.05	3,542,921.70	39,905.05	3,784,014.51		8,983,799.29
自制半成品	2,167,339.07	2,120,313.42		1,898,817.04		2,388,835.45
合计	11,352,326.12	5,663,235.12	39,905.05	5,682,831.55		11,372,634.74

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	42,089,859.57	42,906,634.42
预缴税金		886,575.56
预缴企业所得税	18,337,627.06	8,601,973.37
委托贷款		20,000,000.00
理财产品	129,000,000.00	110,000,000.00
减：理财产品减值准备	66,267,833.17	
合计	123,159,653.46	182,395,183.35

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南中原	223,042,1			42,566,11			-36,080,0		276,800.0	229,805,0	
吉凯恩气	10.22			9.38			00.00		0	29.60	

缸套有限公司											
南京飞燕活塞环股份有限公司	128,320,972.94			2,617,189.09				59,100.00		130,997,262.03	
孟州市九顺小额贷款有限公司	18,896,493.80			1,085,371.65			-540,000.00	17,000.00		19,458,865.45	
江苏灵动飞扬科技有限公司		51,100,000.00		-1,393,963.83						49,706,036.17	
小计	370,259,576.96	51,100,000.00		44,874,716.29			-36,620,000.00	352,900.00		429,967,193.25	
合计	370,259,576.96	51,100,000.00		44,874,716.29			-36,620,000.00	352,900.00		429,967,193.25	

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
孟州中原活塞环有限公司		
孟州市农村商业银行股份公司	11,735,000.00	11,735,000.00
河南省中原活塞股份有限公司	1,558,190.78	1,558,190.78
孟州市中小企业信用担保公司	1,500,000.00	1,500,000.00
江苏灵动飞扬科技有限公司		44,850,000.00
华元恒道（上海）投资管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
深圳协和聚坤股权投资管理企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
河南省南水北调对口协作产业投资基金（有限合伙）	14,000,000.00	14,000,000.00
合计	68,793,190.78	113,643,190.78

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

孟州中原活塞环有限公司					战略投资, 拟长期持有	
孟州市农村商业银行股份公司	1,320,000.00				战略投资, 拟长期持有	
河南省中原活塞股份有限公司					战略投资, 拟长期持有	
孟州市中小企业信用担保公司					战略投资, 拟长期持有	
华元恒道(上海)投资管理有限公司					战略投资, 拟长期持有	
深圳协和聚坤股权投资管理企业(有限合伙)					战略投资, 拟长期持有	
河南省南水北调对口协作产业投资基金(有限合伙)					战略投资, 拟长期持有	
江苏灵动飞扬科技有限公司				9,849,193.00	战略投资, 拟长期持有	持股比例增加, 转入长期股权投资核算
合计	1,320,000.00			9,849,193.00		

其他说明:

2019年8月6日, 公司以625万元购买了江苏灵动飞扬科技有限公司2.5%的股权, 于2019年8月7日完成工商变更登记, 公司对江苏灵动飞扬科技有限公司的持股比例达20.44%, 且公司派有一名董事, 公司对江苏灵动飞扬科技有限公司具有重大影响, 将其从其他权益工具投资调整至长期股权投资核算。

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	83,009,552.89			83,009,552.89
2.本期增加金额	845,119.80			845,119.80
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
其他原因增加	845,119.80			845,119.80
3.本期减少金额	46,309,726.80			46,309,726.80
(1) 处置				
(2) 其他转出	46,309,726.80			46,309,726.80
4.期末余额	37,544,945.89			37,544,945.89
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	4,620,737.18			4,620,737.18
2.本期增加金额	988,927.20			988,927.20
(1) 计提或摊销	922,642.49			922,642.49
其他原因增加	66,284.71			66,284.71
3.本期减少金额	1,792,190.98			1,792,190.98
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,792,190.98			1,792,190.98
4.期末余额	3,817,473.40			3,817,473.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	33,727,472.49			33,727,472.49
2.期初账面价值	78,388,815.71			78,388,815.71

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,266,899,367.84	919,695,510.24
合计	1,266,899,367.84	919,695,510.24

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	614,219,208.13	1,076,318,144.65	17,247,502.28	25,903,244.73	60,540,609.35	1,794,228,709.14
2.本期增加金额	115,297,573.92	361,294,851.30	407,620.87	3,002,619.24	3,802,692.89	483,805,358.22
(1) 购置	2,314,714.53	19,089,510.78	400,219.37	2,999,192.08	2,142,698.03	26,946,334.79
(2) 在建工程转入	65,863,487.63	341,646,825.46			1,634,944.56	409,145,257.65
(3) 企业合并增加						
融资租入		388,888.89				388,888.89
其他增加	47,119,371.76	169,626.17	7,401.50	3,427.16	25,050.30	47,324,876.89
3.本期减少金额		7,679,681.27	842,444.98	23,209.29	425,873.19	8,971,208.73
(1) 处置或报废		7,679,681.27	842,444.98	23,209.29	425,873.19	8,971,208.73
4.期末余额	729,516,782.05	1,429,933,314.68	16,812,678.17	28,882,654.68	63,917,429.05	2,269,062,858.63
二、累计折旧						
1.期初余额	160,180,071.98	616,309,365.42	13,486,323.59	20,701,594.90	46,097,950.79	856,775,306.68
2.本期增加金额	32,113,949.41	94,531,014.03	1,389,343.44	1,734,234.48	5,105,223.95	134,873,765.31
(1) 计提	30,252,182.99	94,446,875.35	1,381,941.94	1,730,833.07	5,086,104.50	132,897,937.85
其他增加	1,861,766.42	84,138.68	7,401.50	3,401.41	19,119.45	1,975,827.46
3.本期减少金额		6,160,386.72	1,024,596.99	22,280.91	16,108.80	7,223,373.42
(1) 处置或		6,160,386.72	1,024,596.99	22,280.91	16,108.80	7,223,373.42



报废						
4.期末余额	192,294,021.39	704,679,992.73	13,851,070.04	22,413,548.47	51,187,065.94	984,425,698.57
三、减值准备						
1.期初余额	6,720,259.05	11,037,633.17				17,757,892.22
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		20,100.00				20,100.00
(1) 处置或报废		20,100.00				20,100.00
4.期末余额	6,720,259.05	11,017,533.17				17,737,792.22
四、账面价值						
1.期末账面价值	530,502,501.61	714,235,788.78	2,961,608.13	6,469,106.21	12,730,363.11	1,266,899,367.84
2.期初账面价值	447,318,877.10	448,971,146.06	3,761,178.69	5,201,649.83	14,442,658.56	919,695,510.24

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,047,008.55	237,617.46		809,391.09

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,985,428.32	253,535,188.52
合计	89,985,428.32	253,535,188.52

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建				3,148,522.80		3,148,522.80
待安装设备	33,331,996.22	1,150,064.97	32,181,931.25	22,354,373.17	1,150,064.97	21,204,308.20
年产 180 万只国 VI 发动机钢质活塞项目	26,333,109.68		26,333,109.68	209,954,101.21		209,954,101.21
西虢 5500 万片轴瓦项目	7,493,790.83		7,493,790.83	7,317,768.09		7,317,768.09
实验设备	23,847,108.01		23,847,108.01	2,633,796.23		2,633,796.23
其他	129,488.55		129,488.55			
房屋装修工程				2,952,691.99		2,952,691.99
环境整治工程				6,324,000.00		6,324,000.00
合计	91,135,493.29	1,150,064.97	89,985,428.32	254,685,253.49	1,150,064.97	253,535,188.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
土建	3,258,100.00	3,148,522.80		3,148,522.80			96.64%	100.00%				其他
待安装设备		22,516,255.93	64,227,784.83	53,412,044.54		33,331,996.22						其他
房屋装修工程		2,952,691.99	1,810,897.58	4,763,589.57								其他
环境整治工程	6,500,000.00	6,324,000.00		6,139,805.85	184,194.15	0.00	97.29%	100.00%				其他
西虢 5500 万片轴瓦项目	7,566,800.00	7,317,768.09	493,049.29	317,026.55		7,493,790.83	99.04%	99.04%				其他
实验设备	36,337,000.00	2,633,796.23	21,213,311.78			23,847,108.01	65.63%	65.63%				其他
年产 180 万只国 VI 发动机钢质	657,090,000.00	209,792,218.45	157,705,997.83	341,165,106.60		26,333,109.68	51.92%	51.92%				其他

活塞项目												
合计	710,751,900.00	254,685,253.49	245,451,041.31	408,946,095.91	184,194.15	91,006,004.74	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	96,529,354.53			7,162,223.96	400,000.00	
2.本期增加金额				6,007,089.33		6,007,089.33
(1) 购置				6,004,230.43		6,004,230.43
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
其他增加				2,858.90		2,858.90
3.本期减少金额	4,458,904.19					4,458,904.19
(1) 处置	4,458,904.19					4,458,904.19
4.期末余额	92,070,450.34			13,169,313.29	400,000.00	105,639,763.63
二、累计摊销						
1.期初余额	14,487,589.12			3,421,472.08	400,000.00	18,309,061.20
2.本期增加金额	1,906,952.03			549,189.15		2,456,141.18
(1) 计提	1,906,952.03			546,440.79		2,453,392.82
其他增加				2,748.36		2,748.36
3.本期减少金额	1,359,324.59					1,359,324.59
(1) 处置	1,359,324.59					1,359,324.59
4.期末余额	15,035,216.56			3,970,661.23	400,000.00	19,405,877.79

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	77,035,233.78			9,198,652.06		86,233,885.84
2.期初账面 价值	82,041,765.41			3,740,751.88		85,782,517.29

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
中原内配集团安徽有限责任公司	42,863,519.13					42,863,519.13
Incode1 Holding LLC	536,497,395.10		8,833,227.31			545,330,622.41
合计	579,360,914.23		8,833,227.31			588,194,141.54

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置		
中原内配集团安徽有限责任公司						

Incodel Holding LLC		23,580,266.28	265,592.07			23,845,858.35
合计		23,580,266.28	265,592.07			23,845,858.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

中原内配集团安徽有限责任公司（以下简称安徽公司）于评估基准日的评估范围是公司并购安徽公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产、其他（不含期初营运成本、溢余资产、有息负债）。

Incodel Holding LLC于评估基准日的评估范围是公司并购Incodel Holding LLC形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产、其他（不含期初营运成本、溢余资产、有息负债）。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

#### （1）重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在预测期间内无重大变化等。

#### （2）关键参数

被投资单位名称或形成商誉的事项	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本）
中原内配集团安徽有限责任公司	2020年-2024年（后续为稳定期）	[注1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.65%
Incodel Holding LLC	2020年-2030年（后续为稳定期）	[注2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.89%

注1：根据安徽公司历史年度的经营状况、未来的发展规划及未来市场营销计划对预测期内收入进行预测，由历史年度数据可知其收入逐年增加且增长率较高，未来年度企业收入预期将保持增长态势，因此，安徽公司2020年至2024年预计销售收入增长率分别为：8.00%、7.00%、6.00%、5.00%、4.00%。

注2：根据Incodel Holding LLC历史年度的经营状况、未来的发展规划及未来市场营销计划对预测期内收入进行预测，由历史年度数据可知其收入逐年增加且增长率较高，未来年度企业收入预期将保持增长态势，因此，Incodel Holding LLC 2020年至2030年预计销售收入增长率分别为：-13.71%、19.41%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%。

商誉减值测试的影响

其他说明

### 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	16,254,401.49	3,203,483.62	2,561,344.56		16,896,540.55
合计	16,254,401.49	3,203,483.62	2,561,344.56		16,896,540.55

其他说明

### 18、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	121,575,729.68	18,327,687.84	72,256,500.61	11,508,399.18
递延收益	96,848,084.45	14,527,212.67	71,065,935.60	10,659,890.34
未实现内部销售损益	1,064,288.32	209,753.16	3,761,884.89	603,091.70
公允价值变动损益	1,231,230.00	184,684.50		
合计	220,719,332.45	33,249,338.17	147,084,321.10	22,771,381.22

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,302,598.80	345,389.82	2,434,522.20	365,178.33
其他权益工具投资公允价值变动			9,849,193.00	1,477,378.95
固定资产折旧	43,677,801.10	6,551,670.17	19,461,146.18	2,919,171.93
合计	45,980,399.90	6,897,059.99	31,744,861.38	4,761,729.21

### 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程设备款	32,160,872.85	78,188,578.32
合计	32,160,872.85	78,188,578.32

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	110,000,000.00	16,000,000.00
信用借款	201,000,000.00	170,000,000.00
合计	311,000,000.00	186,000,000.00

## 21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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	6,980,270.00	5,749,040.00
其中：		
合计	6,980,270.00	5,749,040.00

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,554,221.97	27,680,400.77
信用证	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	56,554,221.97	47,680,400.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	143,789,498.31	131,665,150.23

应付工程设备款	42,810,370.42	35,655,306.41
合计	186,599,868.73	167,320,456.64

## 24、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,249,570.10	9,334,723.39
合计	17,249,570.10	9,334,723.39

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,062,027.02	296,243,001.42	292,577,611.34	31,727,417.10
二、离职后福利-设定提存计划	173,601.54	23,833,223.81	23,865,017.16	141,808.19
合计	28,235,628.56	320,076,225.23	316,442,628.50	31,869,225.29

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,360,743.76	266,278,245.00	262,368,824.93	31,270,163.83
2、职工福利费		10,518,922.03	10,450,248.03	68,674.00
3、社会保险费	57,766.11	12,729,629.98	12,706,197.11	81,198.98
其中：医疗保险费	44,525.85	10,066,302.67	10,037,829.99	72,998.53
工伤保险费	600.93	1,945,620.94	1,944,988.89	1,232.98
生育保险费	12,639.33	717,706.37	723,378.23	6,967.47
4、住房公积金	489,783.66	5,044,221.40	5,425,335.00	108,670.06
5、工会经费和职工教育	1,222.09	1,626,198.01	1,627,006.27	413.83



经费				
其他短期薪酬	152,511.40	45,785.00		198,296.40
合计	28,062,027.02	296,243,001.42	292,577,611.34	31,727,417.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	112,172.66	22,964,482.95	22,940,033.53	136,622.08
2、失业保险费	61,428.88	868,740.86	924,983.63	5,186.11
合计	173,601.54	23,833,223.81	23,865,017.16	141,808.19

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,163,397.17	8,564,753.77
企业所得税	1,558,044.97	8,743,079.30
个人所得税	196,970.60	48,438.30
城市维护建设税	456,051.06	999,976.02
房产税	2,108,719.29	1,280,566.08
土地使用税	2,407,286.63	2,389,733.92
资源税	61,241.40	7,043.40
教育费附加	199,231.52	432,415.89
地方教育附加	132,821.00	288,277.27
印花税	53,280.10	58,959.36
水利建设基金	4,156.07	4,558.45
环境保护税	7,138.28	7,964.32
合计	8,348,338.09	22,825,766.08

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	783,245.21	562,339.38
其他应付款	76,109,760.60	142,008,755.24
合计	76,893,005.81	142,571,094.62

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	458,562.21	412,466.20
短期借款应付利息	324,683.00	149,873.18
合计	783,245.21	562,339.38

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收款	36,770.30	329.79
未付费用	3,674,379.64	2,271,091.75
保证金	982,958.56	1,575,847.98
抵押金	393,468.20	396,732.20
股权激励潜在回购义务	57,165,234.00	59,389,550.00
往来款	624,225.56	1,498,227.15
Incodel 股权转让款		69,455,584.00
灵动飞扬股权转让款	6,250,000.00	
安徽公司诉讼赔偿款	6,590,000.00	6,590,000.00
其他	392,724.34	830,726.19
备用金		666.18
合计	76,109,760.60	142,008,755.24

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	57,165,234.00	限制性股票未达解禁条件
合计	57,165,234.00	--

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	14,206,946.00	327,707,346.00
一年内到期的长期应付款	256,261.77	189,935.66
合计	14,463,207.77	327,897,281.66

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	300,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	348,365,997.56	416,142,752.10
信用借款	47,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	14,206,946.00	327,707,346.00
合计	681,159,051.56	388,435,406.10

## 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	750,691.70	566,308.65
合计	750,691.70	566,308.65

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,006,953.47	756,244.31
减：一年内到期的长期应付款	256,261.77	189,935.66
合计	750,691.70	566,308.65

## 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	72,507,688.58	38,888,944.64	13,357,851.15	98,038,782.07	详见下表
与收益相关政府补		8,015,400.00	8,015,400.00		详见下表

助						
合计	72,507,688.58	46,904,344.64	21,373,251.15	98,038,782.07	--	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 300 万 只欧 IV 桥车 气缸套	170,500.00			170,500.00				与资产相关
年产 600 万 只欧 V 铸入 式气缸套	27,500.00			27,500.00				与资产相关
装备升级技 改项目	37,500.00			37,500.00				与资产相关
"双百"计划 项目资金	105,000.00			105,000.00				与资产相关
大中型农业 机械柴油机 气缸套生产 线技改升级 项目	780,000.00			720,000.00			60,000.00	与资产相关
多元合金化 铸态贝氏体 铸铁气缸套	500,000.00			300,000.00			200,000.00	与资产相关
年产 600 万 只欧 V 铸入 式气缸套	210,833.33			110,000.00			100,833.33	与资产相关
大功率车用 柴油机汽缸 套研发	115,000.00			60,000.00			55,000.00	与资产相关
高性能新型 柴油机摩擦 副研发及产 业化项目	86,250.00			45,000.00			41,250.00	与资产相关
年产 300 万 只欧 IV 轿车 气缸套	354,583.33			185,000.00			169,583.33	与资产相关
低碳节能喷 涂气缸套研	641,666.67			175,000.00			466,666.67	与资产相关

发及产业								
扶持资金	395,250.00			153,000.00			242,250.00	与资产相关
2011 年河南省工业结构调整项目资金	425,500.00			138,000.00			287,500.00	与资产相关
2012 年低摩擦节能环保气缸套项目中央补助资金	1,433,333.33			400,000.00			1,033,333.33	与资产相关
新型节能环保发动气缸套项目	7,186,666.67			1,960,000.00			5,226,666.67	与资产相关
公租房项目政府补助	1,340,900.00			349,800.00			991,100.00	与资产相关
2012 年工业企业发展资金项目	950,666.67			248,000.00			702,666.67	与资产相关
2012 年进口设备贴息资金	250,823.33			64,040.00			186,783.33	与资产相关
低碳节能喷涂气缸套研发及产业	293,750.00			75,000.00			218,750.00	与资产相关
2013 年度国家重点新产品计划立项项目	241,666.67			50,000.00			191,666.67	与资产相关
2013 年科技成果转化项目中央资金	1,966,666.67			400,000.00			1,566,666.67	与资产相关
企业扶持资金（土地返还）	15,303,188.00			338,192.00			14,964,996.00	与资产相关
2013 年产业集群培育提升工程款	1,100,000.00			200,000.00			900,000.00	与资产相关
河南省信息化发展专项	514,750.00			87,000.00			427,750.00	与资产相关

资金								
2011 年中原内配工业结构调整项目（1000 万只气缸套项目）省级贴息资金	822,000.00			137,000.00			685,000.00	与资产相关
2014 年河南省产业集聚区科技研发服务平台奖补资金	308,333.33			50,000.00			258,333.33	与资产相关
吸收合并铸造公司(淘汰落后产业政府奖励)	206,666.67			124,000.00			82,666.67	与资产相关
吸收合并铸造公司(淘汰落后产业政府奖励)	49,833.33			26,000.00			23,833.33	与资产相关
进口贴息项目	823,500.00			122,000.00			701,500.00	与资产相关
享受优惠政策补助	1,874,416.67			271,000.00			1,603,416.67	与资产相关
先进制造业专项资金	2,075,000.00			300,000.00			1,775,000.00	与资产相关
创新券资金	370,833.33			50,000.00			320,833.33	与资产相关
土地使用税返还	1,004,958.33			135,500.00			869,458.33	与资产相关
三期项目企业所得税补贴	1,135,725.00			143,460.00			992,265.00	与资产相关
2016 年产业集聚区科研服务平台专项资金	395,833.33			50,000.00			345,833.33	与资产相关
创新创业扶持资金	51,315.78			51,315.78				与资产相关
节能活塞环	624,166.67			70,000.00			554,166.67	与资产相关

绿色关键工艺系统集成项目								
焦作市创新创业团队奖励金	950,000.00			100,000.00			850,000.00	与资产相关
工业转型升级资金	7,173,912.90			1,304,349.15			5,869,563.75	与资产相关
节能环保轴瓦项目	1,925,000.00			300,000.00			1,625,000.00	与资产相关
投资补贴款	1,212,799.44	48,944.64		199,831.92			1,061,912.16	与资产相关
技术改造奖励	2,576,240.72			300,670.08			2,275,570.64	与资产相关
创新型省份建设专项资金	882,875.05			100,899.96			781,975.09	与资产相关
技术改造奖励	421,866.69			44,799.96			377,066.73	与资产相关
土地税返还		2,017,900.00		2,017,900.00				与收益相关
创新创业领军人才（团队）第二次补助资金		150,000.00		150,000.00				与收益相关
2018 年度全市工业经济发展先进企业奖励		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
知识产权事业发展专项经费		200,000.00		200,000.00				与收益相关
河南省科学技术进步奖		100,000.00		100,000.00				与收益相关
就促办见习补贴		157,000.00		157,000.00				与收益相关
内燃机低摩擦气缸套装备升级及智能化应用项目中央预算资金		31,050,000.00		782,658.95			30,267,341.05	与资产相关

稳岗补贴		374,000.00		374,000.00				与收益相关
2018 年度企业贯标认证奖励		9,000.00		9,000.00				与收益相关
中央外经贸发展专项资金		7,500.00		7,500.00				与收益相关
2019 年省先进制造业发展专项资金（第三批制造业单项冠军）		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
2019 年省先进制造业发展专项资金（第二批绿色工厂）		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
2019 年省先进制造业发展专项资金（发动机气缸套智能制造生产线技改）		7,790,000.00		129,833.35		7,660,166.65		与资产相关
科技经费	13,190,416.67			2,166,000.00			11,024,416.67	与资产相关
合计	72,507,688.58	46,904,344.64		21,373,251.15			98,038,782.07	

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	607,615,305.00				-245,200.00	-245,200.00	607,370,105.00

其他说明：

2019年，公司召开2019年第二次临时股东大会决议，以4.83元回购注销限制性股票共计24.52万股，本次回购注销完成后，公司总股本由60,761.5305万股减少至60,737.0105万股。



### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	615,336,973.25		994,215.27	614,342,757.98
其他资本公积	31,207,618.03	1,117,800.00		32,325,418.03
合计	646,544,591.28	1,117,800.00	994,215.27	646,668,176.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少系实施股权回购支付的手续费55,099.27元，及以4.83元回购注销限制性股票共计24.52万股冲回股本溢价939,116.00元。

其他资本公积本期增加系上述股权激励事项对母公司及子公司管理层发行限制性股票确认股份支付费用和其他资本公积76.49万元，及对非控股公司管理层发行限制性股票确认长期股权投资和其他资本公积35.29万元。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购	59,389,550.00		2,224,316.00	57,165,234.00
拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券		100,142,552.13		100,142,552.13
合计	59,389,550.00	100,142,552.13	2,224,316.00	157,307,786.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加：经2019年1月9日召开的第八届董事会第二十三次会议及2019年1月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案的议案》。拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股份，公司本次回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。按回购金额下限1亿元、回购价格上限8.4元/股进行测算，预计回购股份总数为不超过11,904,761股，约占公司目前已发行总股本的1.96%；按回购金额上限2亿元、回购价格上限8.4元/股进行测算，预计回购股份总数为不超过23,809,523股，约占公司目前已发行总股本的3.92%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。

截至2019年12月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份14,734,459股，约占目前公司总股本的2.43%，最高成交价为7.27元/股，最低成交价为4.96元/股，成交总金额为100,142,552.13元（不含交易费用），符合既定方案。

库存股本期减少系因回购注销限制性股票减少库存股1,184,316.00元；因发放现金股利可撤销的限制性股票减少库存股1,040,000.00元。

## 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,371,814.05	1,477,378.95		9,849,193.00		-8,371,814.05	
其他权益工具投资公允价值变动	9,849,193.00			9,849,193.00		-9,849,193.00	
确认的递延所得税负债	-1,477,378.95	1,477,378.95				1,477,378.95	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,654,138.04	5,899,740.92				5,899,740.92	7,553,878.96
外币财务报表折算差额	1,654,138.04	5,899,740.92				5,899,740.92	7,553,878.96
其他综合收益合计	10,025,952.09	7,377,119.87		9,849,193.00		-2,472,073.13	7,553,878.96

## 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	165,052,784.79	6,388,248.73		171,441,033.52
合计	165,052,784.79	6,388,248.73		171,441,033.52

## 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,337,537,746.78	1,138,912,848.10
调整后期初未分配利润	1,337,537,746.78	1,138,912,848.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,118,426.19	281,382,657.29
减：提取法定盈余公积	6,388,248.73	22,075,528.11
应付普通股股利	59,522,340.70	60,682,230.50
其他综合收益结转留存收益	9,849,193.00	

期末未分配利润	1,369,594,776.54	1,337,537,746.78
---------	------------------	------------------

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,416,821,656.94	955,700,761.67	1,579,757,210.22	943,668,676.83
其他业务	73,372,325.04	55,005,169.05	16,824,364.44	14,960,076.06
合计	1,490,193,981.98	1,010,705,930.72	1,596,581,574.66	958,628,752.89

是否已执行新收入准则

是  否

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,456,545.86	7,668,394.00
教育费附加	1,949,165.90	3,341,650.53
资源税	277,635.60	31,717.80
房产税	8,117,049.59	7,868,006.46
土地使用税	9,358,124.48	9,767,420.70
车船使用税	28,926.00	74,425.20
印花税	649,696.02	739,439.77
地方教育费附加	1,301,320.28	2,227,767.03
水利基金	61,234.24	46,759.06
环保税	27,384.46	28,890.60
合计	26,227,082.43	31,794,471.15

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,105,264.76	13,365,052.20
业务招待费	4,154,645.35	2,734,150.22
办公费	233,936.94	210,475.65
仓储费	1,399,497.10	2,287,334.10

装卸费	160,641.51	192,885.05
差旅费及经费	5,237,706.02	6,136,724.32
广告展览费	429,555.09	830,074.44
销售服务费	10,734,201.71	8,429,540.56
运费	77,230,896.39	80,231,369.31
物料消耗	49,157.72	81,790.75
其他	392,649.95	438,040.62
合计	116,128,152.54	114,937,437.22

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,299,734.64	56,864,536.50
办公费	3,921,398.99	2,999,668.86
差旅费	6,092,798.50	5,329,302.67
业务招待费	3,671,109.93	2,453,508.05
财产保险费	1,918,174.28	2,798,805.52
折旧费	9,859,585.66	14,719,581.43
无形资产摊销	2,327,612.18	2,137,520.24
审计、咨询费	20,375,704.92	7,881,670.40
维修保养费	3,343,100.75	2,998,460.21
环境卫生费	184,844.55	134,864.23
物料消耗	2,471,012.55	2,098,134.60
限制性股票激励费用	764,900.00	21,154,100.00
管理服务费	1,818,964.64	4,297,959.64
第三方劳务服务费	722,259.53	72,364.40
广告宣传费	167,107.77	546,301.99
律师费	366,208.75	461,700.69
技术服务费	12,304,200.83	
其他	12,953,567.47	4,484,445.50
合计	137,562,285.94	131,432,924.93

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	26,373,095.85	26,568,279.29
人工费用	50,580,307.66	40,740,724.09
折旧摊销费用	13,870,715.37	13,158,861.57
其他费用	3,985,147.88	7,733,006.84
合计	94,809,266.76	88,200,871.79

### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,602,472.60	35,768,887.72
减：利息收入	1,906,350.40	3,313,780.66
汇兑损益	-48,866.68	441,612.76
现金折扣		-151,808.73
银行手续费	2,025,675.36	1,226,216.58
其他	1,535,235.65	2,446,206.93
合计	39,208,166.53	36,417,334.60

### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	29,967,055.15	25,755,104.78
个税手续费返还	4,884.19	
合计	29,971,939.34	25,755,104.78

### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	44,874,716.29	60,499,489.47
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,320,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,470,068.97
其他	14,089,583.45	19,784,829.91
合计	60,284,299.74	81,754,388.35

**46、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-1,231,230.00	-5,749,040.00
合计	-1,231,230.00	-5,749,040.00

**47、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,253,146.54	
理财产品减值	-66,267,833.17	
合计	-63,014,686.63	

**48、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,664,269.34
二、存货跌价损失	-5,279,714.24	4,882,558.06
三、可供出售金融资产减值损失		-3,840,000.00
十三、商誉减值损失	-23,580,266.28	
合计	-28,859,980.52	-6,621,711.28

**49、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-115,074.28	-813,808.42
在建工程处置利得或损失		-2,442,929.97
无形资产处置利得或损失	8,800,966.58	
合计	8,685,892.30	-3,256,738.39

### 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与日常活动无关的政府补助	1,374,564.45	1,000.00	1,374,564.45
灵动飞扬业绩补偿款	3,834,080.70	3,834,080.70	3,834,080.70
无需支付的 Incodel 股权转让款	21,239,048.20		21,239,048.20
其他	141,887.39	152,329.83	141,887.39
合计	26,589,580.74	3,987,410.53	26,589,580.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
组织活动经费	肥东县经济开发区管委会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
孵化项目毕业补贴	上海市松江区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	67,326.95		与收益相关
先进单位奖励	肥东县科技局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	100,000.00		与收益相关
MI State Grand 补贴	密歇根州政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,207,237.50		与收益相关

### 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

对外捐赠	1,220,000.00	40,983.00	1,220,000.00
其他	616,781.75	353,107.46	616,781.75
合计	1,836,781.75	394,090.46	1,836,781.75

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,474,161.41	52,310,521.80
递延所得税费用	-6,865,247.22	-1,572,945.59
合计	11,608,914.19	50,737,576.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	96,142,130.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,421,319.54
子公司适用不同税率的影响	4,399,187.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,137,202.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	56,367.28
研发费用加计扣除的影响	-6,853,492.88
加速折旧	-6,551,670.17
所得税费用	11,608,914.19

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,906,350.40	3,313,780.66
政府补助	56,872,713.09	27,188,544.00
代收款	202,218.94	503,273.39
质保金返还	1,985,536.38	2,575,000.00
个税手续费返还	22,545.61	1,364,935.51



其他	756,333.29	1,224,921.60
合计	61,745,697.71	36,170,455.16

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费及经费	11,435,809.80	13,817,199.91
办公费	8,124,807.20	2,121,195.16
修理费	3,222,240.32	2,713,361.73
运费	72,161,467.84	76,466,152.19
装卸费	160,641.51	192,885.05
仓储费	1,399,497.10	2,287,334.10
销售服务费	9,061,884.48	5,010,003.30
广告展览费	340,875.84	292,994.78
咨询费	15,053,073.43	4,724,438.60
环保卫生费	93,119.07	99,237.93
财产保险	2,296,900.87	1,356,531.17
技术开发费	12,161,185.02	15,281,129.22
代付款	442,112.00	3,307,152.04
手续费支出	1,992,212.52	1,048,100.60
捐赠支出	1,220,000.00	40,983.00
其他	763,656.80	629,136.38
基于业绩目标付款	38,397,051.00	71,418,035.77
支付保证金	538,911.95	2,981,500.00
合计	178,865,446.75	203,787,370.93

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
灵动飞扬业绩补偿款		3,834,080.70
收到投资保证金	10,467,091.03	5,000,000.00
合计	10,467,091.03	8,834,080.70

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金	15,558,990.00	
支付委贷本金		20,000,000.00
合计	15,558,990.00	20,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的上期支付的货币资金中的保证金		
收到的与资产相关的政府补助		
非金融机构资金拆借		5,000,000.00
其他		
合计		5,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励部分股票回购	1,184,316.00	1,612,110.00
支付内保外贷服务费	1,271,772.21	2,371,115.50
信用证不附追索权贴现		813,666.64
非金融机构资金拆借		5,000,000.00
二级市场回购股份	100,142,552.13	
支付信用证融资款	20,000,000.00	
合计	122,598,640.34	9,796,892.14

54、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	84,533,216.09	279,907,529.40

加：资产减值准备	63,014,686.63	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,859,980.52	6,621,711.28
使用权资产折旧	133,820,580.34	119,373,352.13
无形资产摊销	2,453,392.82	2,372,665.40
长期待摊费用摊销	2,561,344.56	1,463,004.29
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）	-8,685,892.30	3,256,738.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,231,230.00	5,749,040.00
财务费用（收益以“-”号填列）	39,137,708.25	38,215,094.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,284,299.74	-81,754,388.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,477,956.95	-1,572,945.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,612,709.73	2,899,383.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,719,563.38	-70,529,393.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,005,198.40	-159,231,815.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,723,755.18	-62,370,728.91
其他		21,154,100.00
经营活动产生的现金流量净额	170,338,579.79	105,553,347.23
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	381,644,361.37	200,553,421.72
减：现金的期初余额	200,553,421.72	639,713,862.01
现金及现金等价物净增加额	181,090,939.65	-439,160,440.29

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	27,932,300.00
其中：	--
孟州市优屋优美置业有限公司	27,932,300.00

其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	27,932,300.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	381,644,361.37	200,553,421.72
其中：库存现金	13,502.01	19,585.99
可随时用于支付的银行存款	381,630,859.36	200,533,835.73
三、期末现金及现金等价物余额	381,644,361.37	200,553,421.72

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,942,198.44	信用证保证金、期权保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	16,552,440.00	票据质押
固定资产	756,669,250.82	进出口银行房产、设备抵押贷款
无形资产	63,635,264.00	进出口银行房产、设备抵押贷款
应收款项融资	11,236,293.10	票据质押
合计	878,035,446.36	--

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	12,705,594.04	6.9762	88,636,765.14
欧元	1,961,491.27	7.8155	15,330,035.02
港币			
英镑	0.09	9.1501	0.82
卢布	744,433.21	0.1126	83,823.18

应收账款	--	--	
其中：美元	13,682,880.48	6.9762	95,454,510.83
欧元	1,714,081.94	7.8155	13,396,407.41
港币			
卢布	80,388.10	0.1126	9,051.70
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	10,345,764.69	6.9762	72,174,123.63
欧元	1,413,510.83	7.8155	11,047,293.89
英镑	10,890.00	9.1501	99,644.59
卢布	5,886,065.96	0.1126	662,771.03
预收账款			
其中：美元	5,000.00	6.9762	34,881.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司境外经营实体包括中原内配集团（美国）有限责任公司，主要经营地在美国特拉华州，记账本位币为美国当地货币美元；中原内配集团（欧洲）有限责任公司，主要经营地为德国斯图加特，记账本位币为德国当地货币欧元、中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）主要经营地俄罗斯雅罗斯拉夫尔，记账本位币为俄罗斯当地货币卢布。

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	46,904,344.64	递延收益	21,373,251.15
计入其他收益的政府补助	8,593,804.00	其他收益	8,593,804.00
计入营业外收入的政府补助	1,374,564.45	营业外收入	1,374,564.45
合计	56,872,713.09		31,341,619.60

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
孟州市优屋优美置业有限公司	27,932,300.00	100.00%	股权转让	2019年12月26日	股权协议约定:自工商变更登记日起丧失股权	0.00	0%	0	0	0	不适用	不适用

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

中原内配（郑州）实业有限公司系由本公司控股子公司河南省中原华工激光工程有限公司与自然人毕仕林、北京车马帅科技有限公司、天津箭牌石油化工有限公司在2019年9月共同出资设立，注册资本10,000.00万元，河南省中原华工激光工程有限公司持股比例为51%，纳入本期合并范围。

孟州市优屋优美置业有限公司系由本公司在2019年8月以经评估的土地使用权作价出资设立的全资子公司，注册资本 2,660.00万元。2019年9月29日，公司与孟州中原国骅置业有限公司签订《股权转让协议》，

将公司持有的优屋优美100%股权转让给孟州中原国骅置业有限公司。根据河南方园房地产评估咨询有限公司出具的《土地评估报告》按照评估值，双方商定优屋优美公司100%股权转让价格为2,793.23万元。截止2019年12月27日，股权转让对价2,793.23万元已全部支付，2019年12月26日已办理完工商变更，孟州市优屋优美置业有限公司不再纳入本期合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南省中原华工激光工程有限公司	孟州市	孟州市	激光加工技术及产品的研制、开发、销售（按国家有关规定）；技术咨询服务	97.17%		设立
中原内配集团轴瓦股份有限公司	孟州市	孟州市	发动机轴瓦、翻边瓦、止推片、衬套及相关产品的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持，从事货物进出口业务	73.33%		设立
中原内配（欧洲）有限责任公司	德国	德国	气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及其他相关汽车零部件的研发、销售、装配、物流、仓储及技术服务等；经营本企业生产、科研相关的原辅材料、机器设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进出口业务	100.00%		设立
中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）	俄罗斯	俄罗斯	气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及其他相关	100.00%		设立

			汽车零部件、设备的销售、研发、装配、物流、仓储及技术服务等，经营本企业生产、科研相关的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务			
中原内配集团安徽有限责任公司	合肥市	合肥市	乘用车铸入式气缸套生产、销售；内燃机零部件、机电产品、机械设备、仪器仪表、原辅材料及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家限定经营范围和禁止进出口的商品和技术)	87.00%		收购
中原内配集团鼎锐科技有限公司	孟州市	孟州市	金属切削刀具、磨具、工具的设计、生产与销售；相关产品的技术推广；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）	67.62%		设立
中原内配集团智能装备有限公司	孟州市	孟州市	自动化装备、工业机器人、机械设备的设计、生产与销售，机械加工，设备生产原辅材料销售，从事货物和技术进出口业务（国	75.33%		设立



			家法律法规规定 应经审批方可经营 或禁止进出口的 货物和技术除外)			
中内凯思汽车新 动力系统有限公司	孟州市	孟州市	内燃机活塞及零 部件生产销售;汽 车动力系统研究 开发;从事货物进 出口业务(国家 法律法规规定应 经审批方可经营 或禁止进出口的 货物除外)	100.00%		设立
ZYNP Group(U.S.A) Inc.	State of Delaware	State of Delaware	气缸套、活塞、 活塞环、活塞销、 轴瓦及相关内燃 机配件、设备的 研发、制造、经 销、技术服务。 经营本企业及母 公司自产机电产 品、成套设备、 仪器仪表、零部 件及相关技术的 进出口业务;开 展对外合资经 营、合作生产业 务。	100.00%		设立
河南中原智信科 技股份有限公司	孟州市	孟州市	智能化技术、机 器人系统集成技 术、信息技术、 网络技术、机械 技术的开发、转 让、咨询及服务; 生产销售自动生 产线、机器人与 自动化装备、自 动化立体仓库及 仓储物流设备、 电子设备	51.00%		设立
中原内配(上海) 电子科技有限公司	上海市	上海市	汽车电子零配 件、汽车电控系	62.80%		设立

司			统、汽车仪器仪表、车联网技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；机械设备、仪器仪表、零配件的销售；从事货物及技术的进出口业务。			
---	--	--	---	--	--	--

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南省中原华工激光工程有限公司	2.83%	49,618.65		273,553.99
中原内配集团轴瓦股份有限公司	26.67%	-357,326.58		11,012,438.47
中原内配集团安徽有限责任公司	13.00%	1,378,429.24		14,914,854.43
中原内配集团鼎锐科技有限公司	32.38%	3,436,167.32		13,615,546.90
中原内配集团智能装备有限公司	24.67%	33,235.27		4,406,559.30
河南中原智信科技股份有限公司	49.00%	1,057,846.67		5,717,984.02
中原内配（上海）电子科技有限公司	37.20%	-8,710,848.62		-10,679,019.05

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南省中原华工激光工程有	13,954,568.12	840,774.64	14,795,342.76	5,176,672.34		5,176,672.34	10,071,994.70	810,634.52	10,882,629.22	2,556,119.82		2,556,119.82

公司													
中原内配集团轴瓦股份有限公司	22,767,910.09	41,023,142.50	63,791,052.59	19,735,824.49	1,625,000.00	21,360,824.49	23,433,980.12	44,199,296.57	67,633,276.69	21,862,441.39	1,925,000.00	23,787,441.39	
中原内配集团安徽有限责任公司	74,039,022.75	88,339,246.72	162,378,269.47	43,512,424.27	4,930,827.00	48,443,251.27	78,259,370.07	86,327,172.98	164,586,543.05	55,689,697.76	5,577,028.92	61,266,726.68	
中原内配集团鼎锐科技有限公司	23,588,852.09	28,206,224.17	51,795,076.26	9,315,635.85		9,315,635.85	19,616,940.67	15,156,672.00	34,773,612.67	2,923,077.57		2,923,077.57	
中原内配集团智能装备有限公司	16,567,985.41	5,385,720.89	21,953,706.30	3,713,154.58		3,713,154.58	18,220,582.66	5,597,939.78	23,818,522.44	5,702,106.27		5,702,106.27	
河南中原智信科技股份有限公司	15,534,835.21	288,282.66	15,823,117.87	3,940,562.73		3,940,562.73	11,541,647.36	301,239.38	11,842,886.74	2,094,602.35		2,094,602.35	
中原内配（上海）电子科技有限公司	12,591,267.45	42,412,611.36	55,003,878.81	65,296,569.82		65,296,569.82	9,605,653.30	38,785,948.26	48,391,601.56	35,278,232.83		35,278,232.83	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南省中原华工激光工程有公司	53,627,653.55	1,301,761.02	1,301,761.02	737,848.91	49,724,254.99	862,770.19	862,770.19	1,684,230.89
中原内配集团轴瓦股份有限公司	21,222,311.39	-1,339,807.20	-1,339,807.20	2,217,846.83	22,443,430.55	-4,931,119.47	-4,931,119.47	549,331.31

中原内配集团安徽有限责任公司	94,534,809.44	10,603,301.83	10,603,301.83	10,105,496.56	96,373,293.42	17,804,112.61	17,804,112.61	13,190,528.72
中原内配集团鼎锐科技有限公司	40,775,299.48	10,612,005.31	10,612,005.31	-2,185,300.27	32,749,500.24	10,957,858.87	10,957,858.87	2,341,920.49
中原内配集团智能装备有限公司	17,290,453.74	113,935.55	113,935.55	-803,734.77	25,944,665.27	1,537,358.73	1,537,358.73	-64,923.99
河南中原智信科技股份有限公司	17,634,664.18	2,158,870.75	2,158,870.75	-3,619,705.38	5,936,697.53	-166,350.58	-166,350.58	3,287,142.55
中原内配(上海)电子科技有限公司	502,868.97	-23,416,259.74	-23,416,259.74	-2,844,351.03	65,482.76	-17,000,346.11	-17,000,346.11	-17,455,614.62

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	孟州市	孟州市	制造业	41.00%		权益法核算
孟州市九顺小额贷款有限公司	孟州市	孟州市	金融业	30.00%		权益法核算
南京飞燕活塞环股份有限公司	南京市	南京市	加工业	49.16%		权益法核算
江苏灵动飞扬科技有限公司	常州市	常州市	信息传输、软件和信息技术服务业	20.44%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	孟州市九顺小额贷款有限公司	南京飞燕活塞环股份有限公司	江苏灵动飞扬科技有限公司	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	孟州市九顺小额贷款有限公司	南京飞燕活塞环股份有限公司	江苏灵动飞扬科技有限公司

流动资产	402,277,706.20	70,024,593.39	275,677,829.76	24,712,902.92	391,727,086.17	66,849,275.79	360,596,138.95	38,117,259.19
非流动资产	218,309,134.20	15,536.25	393,159,716.16	2,399,316.92	211,008,128.02	27,961.27	256,969,862.63	2,671,907.21
资产合计	620,586,840.40	70,040,129.64	668,837,545.92	27,112,219.84	602,735,214.19	66,877,237.06	617,566,001.58	40,789,166.40
流动负债	63,132,530.56	440,167.06	284,394,599.94	9,383,684.78	65,483,748.56	94,670.90	215,419,023.40	5,629,552.94
非流动负债	11,098,057.48	1,350,352.34	166,934,024.71		4,069,560.89	1,409,351.98	204,246,788.11	
负债合计	74,230,588.04	1,790,519.40	451,328,624.65	9,383,684.78	69,553,309.45	1,504,022.88	419,665,811.51	5,629,552.94
少数股东权益			10,017,541.10	210,170.23				251,831.85
归属于母公司股东权益	546,356,252.36	68,249,610.24	207,491,380.17	17,518,364.83	533,181,904.74	65,373,214.18	197,900,190.07	34,907,781.61
按持股比例计算的净资产份额	224,006,063.47	20,474,883.07	102,002,762.49	3,580,753.77	218,604,580.95	19,611,964.26	97,287,733.44	
--商誉				46,125,282.40				
--内部交易未实现利润			28,450,000.90				30,547,920.86	
--其他	4,714,329.27	-1,016,017.62	544,498.64		4,437,529.27	-715,470.46	485,318.64	
对联营企业权益投资的账面价值	228,720,392.74	19,458,865.45	130,997,262.03	49,706,036.17	223,042,110.22	18,896,493.80	128,320,972.94	
营业收入	552,657,250.88	6,319,022.96	314,648,236.18	28,461,061.46	578,507,919.95	5,409,903.83	335,955,209.35	26,070,607.33
净利润	101,174,347.62	3,617,905.51	9,549,631.20	-17,431,078.40	128,985,359.98	1,874,077.30	18,555,848.43	-12,321,530.39
综合收益总额	101,174,347.62	3,617,905.51	9,549,631.20	-17,431,078.40	128,985,359.98	1,874,077.30	18,555,848.43	-12,321,530.39
本年度收到的来自联营企业的股利						540,000.00		

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十三（二）所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	44,058,733.60	
应收账款	338,812,076.19	23,603,365.96
其他应收款	11,250,950.06	3,926,700.24
合计	394,121,759.85	27,530,066.20

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止2019年12月31日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	311,000,000.00			311,000,000.00
应付票据	56,554,221.97			56,554,221.97
应付账款	186,599,868.73			186,599,868.73

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
其他应付款	76,893,005.81			76,893,005.81
长期借款	14,206,946.00	681,159,051.56		695,365,997.56
长期应付款	256,261.77	750,691.70		1,006,953.47
合计	645,510,304.28	681,909,743.26		1,327,420,047.54

### (三) 市场风险

#### 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、英镑、卢布有关）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。

(1) 截止2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	英镑项目	卢布项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	88,636,765.14	15,330,035.02	0.82	83,823.18	104,050,624.16
应收账款	95,454,510.83	13,396,407.41		9,051.70	108,859,969.94
小计	184,091,275.97	28,726,442.43	0.82	92,874.88	212,910,594.10
外币金融负债：					
应付账款	72,174,123.63	11,047,293.89	99,644.59	662,771.03	83,983,833.14
预收账款	34,881.00				34,881.00
小计	72,209,004.63	11,047,293.89	99,644.59	662,771.03	84,018,714.14

#### (2) 敏感性分析：

截止2019年12月31日，对于本公司各类美元、欧元、英镑及卢布金融资产和美元、欧元、英镑及卢布金融负债，如果人民币对美元、欧元及日升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约1,095.58万元（2018年度约2,188.47万元）。

#### 2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于信托及关联方借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2019年12月31日，本公司长期带息债务主要为美元计价的浮动利率合同，金额为49,863,380.00美元（人民币347,856,911.56元），详见附注六、注释30及注释31。

#### (3) 敏感性分析：

截止2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约42万元（2018年度约68.00万元）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计			50,000,000.00	50,000,000.00
其中：理财产品			50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产小计			139,414,634.53	139,414,634.53
其中：应收款项融资			139,414,634.53	139,414,634.53
持续以公允价值计量的资产总额			258,207,825.31	258,207,825.31
(七)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	6,980,270.00			6,980,270.00
持续以公允价值计量的负债总额	6,980,270.00			6,980,270.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注八（一）在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：



合营或联营企业名称	与本企业关系
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	联营企业
南京飞燕活塞环股份有限公司	联营企业
孟州市九顺小额贷款有限公司	联营企业
江苏灵动飞扬科技有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孟州中原活塞环有限公司	参股企业
河南省中原活塞股份有限公司	参股企业

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	气缸套	14,629,230.47	30,000,000.00	否	6,376,432.08
南京飞燕活塞环股份有限公司	活塞环	2,828,633.88	10,000,000.00	否	3,455,374.74
河南省中原活塞股份有限公司	活塞	552,059.52			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省中原活塞股份有限公司	刀具	33,188.61	60,266.00
河南省中原活塞股份有限公司	检测费	1,936.00	542,311.32
河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	打标机	172,566.37	337,835.25
河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	刀具	1,120,885.36	
河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	服务费	478,650.19	915,971.70
河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	复磨	15,801.16	79,495.97

河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	缸套	6,511.29	
河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	工装夹具	999,578.59	2,977,535.95
河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	检测费	553,877.09	
河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	气缸套	10,631,500.29	29,237,124.63
河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	砂条	1,939,269.77	15,734,235.40
河南中原吉凯恩气缸套股份有限公司	销售设备	10,095,943.98	1,671,828.24
南京飞燕活塞环股份有限公司	检测费	2,376.00	471,698.11
南京飞燕活塞环股份有限公司	气缸套	276,373.56	
南京飞燕活塞环股份有限公司	砂条	26,487.28	
南京飞燕活塞环股份有限公司	磨环套		614,083.26
南京飞燕活塞环股份有限公司	设备及加工件		2,969,842.53

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京飞燕活塞环股份有限公司	48,000,000.00	2019年11月27日	2021年11月26日	否
中原内配(上海)电子科技有限公司	10,000,000.00	2020年09月16日	2023年09月15日	否
中内凯思汽车新动力系统有限公司	100,000,000.00	2019年01月16日	2020年01月15日	否

关联担保情况说明

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

本公司的控股子公司中原内配(上海)电子科技有限公司与中原银行股份有限公司焦作分行（贷款人）签订了编号为中原银（焦作）流贷字2019第000294号的1000万元流动资金借款合同，该流动资金贷款由本公司与贷款人签订编号为中原银（焦作）保字2019第000294-1号《保证合同》对其提供最高额连带责任保证担保。

本公司的控股子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司与焦作中旅银行股份有限公司分别签订了人民币3,000.00万元《人民币流动资金借款合同》（合同编号：（2019）中旅银贷字第27001号），人民币3,000.00

万元《人民币流动资金借款合同》（合同编号：（2019）中旅银贷字第27029号），人民币4,000.00万元《人民币流动资金借款合同》（合同编号：（2019）中旅银贷字第27052号），三笔贷款共计人民币1亿元，贷款期限为1年。该流动资金贷款由本公司与贷款人签订编号为（2019）中旅银最保字第27001号《最高额保证合同》对其提供最高额保证担保，担保期限为2019年1月16日至2020年1月15日。

### （3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
孟州市九顺小额贷款有限公司	1,000,000.00	2019年07月23日	2020年07月23日	
拆出				

### （4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,190,000.00	3,880,000.00

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	南京飞燕活塞环股份有限公司	3,283,632.86	325,641.65	3,281,657.52	164,082.88
	孟州中原活塞环有限公司	67,860.91	67,860.91	67,860.91	67,860.91
	河南省中原活塞股份有限公司	99,403.00	8,231.45	107,561.40	39,866.30
	河南中原吉凯恩汽缸套股份有限公司	5,923,058.99	296,152.95	2,925,699.50	146,284.98
预付款项					
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司			2,099,260.13	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	河南省中原活塞股份有限公司	393,109.55	197,866.62
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	3,806,334.44	680,448.64
	南京飞燕活塞环股份有限公司	543,773.87	1,200,669.95

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	115,398,974.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	764,900.00

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****未决诉讼或仲裁形成的或有事项**

2016年8月12日本公司的控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司（以下简称“安徽公司”）与安

庆帝伯格茨缸套有限公司关于专利权纠纷一案被合肥市中级人民法院立案受理，2018年2月2日该案件由合肥市中级人民法院做出（2016）皖01民初327号一审判决，判处安徽公司赔偿安庆帝伯格茨缸套有限公司专利侵权损失650.00万元。安徽公司不服一审判决向安徽省高级人民法院提起上诉，2018年11月9日安徽省高级人民法院做出（2018）皖民终402号民事裁定书，撤销安徽省合肥市中级人民法院（2016）皖01民初327号民事判决，本案发回安徽省合肥市中级人民法院重审。2019年3月4日安徽省合肥市中级人民法院立案受理，2019年5月24日该案件由合肥市中级人民法院做出（2019）皖01民初601号一审判决，驳回安庆帝伯格茨缸套有限公司的全部诉讼请求。安庆帝伯格茨缸套有限公司不服判决向安徽省高级人民法院提起上诉，截至财务报告批准报出日止，安徽省高级人民法院尚未判决。

### 开出保函、信用证

（1）截止2019年12月31日，公司开出未到期信用证：

开出银行名称	信用证号码	受益人	原币	人民币	到期日
中国银行股份有限公司 孟州营业部	LC116191 9000040	GEHRING TECHNOLOGI ES GMBH	12.08万欧元	94.41万元	2019/12/31
中国银行股份有限公司 孟州营业部	LC1161919000049	TAYLOR HOBSON LIMITED	1.09万英镑	9.97万元	2020/02/20
中信银行焦作分行	739611KL19000009	中内凯思汽车新动力系统 有限公司		2,000.00万元	2020/8/21
合计				2,104.38万元	

（2）开出保函

2017年3月28日，中国建设银行股份有限公司焦作分行与中原内配集团股份有限公司签订《出具保函协议》（协议编号：建焦公备证（2017）003），金额合计6,260.00万美元，2019年期末美元汇率6.9762，折合人民币43,671.01万元，期限2017年3月28日至 2022年3月28日。

除存在上述或有事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

（1）对外重要投资

2020年3月19日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于向北京航天和兴科技有限公司增资并受让部分股权的议案》，公司向北京航天和兴科技有限公司增资及受让共青城润航投资合伙企业（有限合伙）持有的北京航天和兴科技有限公司部分股权，投资总额为人民币10,560万元。本次投资完成后，公司将持有北京航天和兴科技有限公司 19.82%的股权。

（2）利润分配情况

拟分配的利润或股利	47,410,851.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于2020年4月27日召开了第九届第九次董事会会议，会议通过了公司2019年度利润分配预案。以公司总股本592,635,646.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不以资本公积金转

增股本，不送红股。

本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

1、本公司自2017年11月14日起开始购买上海良卓资产管理有限公司(以下简称“良卓资产”)基金产品，基金投资标的为银行承兑汇票及该等票据的收益权、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款等各类存款)。截至2019年12月31日止，公司购买“良卓资产银通2号票据投资私募基金(以下简称“银通2号)”、“良卓资产稳健致远票据投资私募基金(以下简称“稳健致远)”理财产品期末余额10,900万元，本公司将该私募基金归类为“其他流动资产(见附注六 注释9)”披露。

2019年1月16日，公司购买良卓资产银通2号理财2,000.00万元。

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

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

2019年3月22日，公司收到上海新菁亮实业发展有限公司代付良卓资产的100万理财回款，尚有10,900.00万元本金未收回。

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

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

2019年10月19日，在孟州市人民法院的调解下，中原内配与良卓资产、良熙控股、杨骏达成和解协议，并由孟州市人民法院出具民事调解书。中原内配作为甲方，良卓资产作为乙方，良熙控股作为丙方，杨骏作为丁方，四方共同签署《框架协议》。协议约定：“二、甲方同意：无论相关《民事调解书》如何约定，以及执行程序对被执行标的物如何定价，甲方均不可撤销的同意按每股人民币 7.15 元的价格接受如皋农商行股份(即15,244,755股)(若流拍)或每股人民币 7.15 元的价格对应的如皋农商行的股份(即15,244,755股)的拍卖价款(若拍卖成功)。”

2019年12月16日，上海市公安局静安分局发布沪公静(经)立字(2019)108839号立案决定书，决定对良卓资产以非法吸收公众存款立案侦查，截止目前，孟州市法院已暂时中止网上拍卖流程。

2020年4月20日，河南承通律师事务所出具法律意见书，法律意见书结论明确“杨骏合计承担连带给付责任的15,244,755股如皋银行股权中原内配属于司法首轮冻结；孟州市人民法院作出的生效民事调解书先于上海市公安局静安分局刑事立案，上海市公安局静安分局刑事立案不能终止中原内配依法强制执行拍卖杨骏持有的15,244,755股如皋银行股权，中原内配能够依法取得杨骏持有的15,24,755股如皋银行股权，但因受疫情影响，取得上述股权的具体时间尚不能确定。”

鉴于以上情况，根据谨慎性原则，本年末公司根据冻结股份市场价及预期偿付率计算，计提减值准备46,267,833.17元。

2、截至2019年12月31日止，公司购买上海华领资产管理有限公司（以下简称“华领资产”）发行的私募基金理财产品“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金（以下简称“华领5号”）”的理财产品期末余额2,000万元，本公司将该私募基金归类为“其他流动资产（见附注六 注释9）”披露。2019年12月2日，上海公安局浦东分局发布“警方通报”，上海市公安局浦东分局已于2019年11月13日对华领资产以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。截至目前，案件正在进一步侦办中。鉴于以上情况，根据谨慎性原则，经2020年1月10日第九届董事会第六次会议审议通过，公司针对该项资产按照100%的比例计提了2,000万元减值准备，并调整了2019年度财务报表。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	67,860.91	0.03%	67,860.91	100.00%		67,860.91	0.03%	67,860.91	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	220,808,867.29	99.97%	14,207,993.03	6.43%	206,600,874.26	243,617,102.63	99.97%	15,230,766.99	6.25%	228,386,335.64
其中：										
账龄组合	220,808,867.29	99.97%	14,207,993.03	6.43%	206,600,874.26	243,617,102.63	99.97%	15,230,766.99	6.25%	228,386,335.64
合计	220,876,728.20	100.00%	14,275,853.94	6.46%	206,600,874.26	243,684,963.54	100.00%	15,298,627.90	6.28%	228,386,335.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
孟州中原活塞环有限公司	67,860.91	67,860.91	100.00%	无法收回

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	215,235,875.25	10,761,793.76	5.00%
1—2 年	1,861,145.20	186,114.52	10.00%
2—3 年	460,272.31	138,081.70	30.00%
3—4 年	80,781.26	40,390.63	50.00%
4—5 年	445,904.25	356,723.40	80.00%
5 年以上	2,724,889.02	2,724,889.02	100.00%
合计	220,808,867.29	14,207,993.03	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	215,235,875.25
1 至 2 年	1,861,145.20
2 至 3 年	460,272.31
3 年以上	3,319,435.44
3 至 4 年	80,781.26
4 至 5 年	445,904.25
5 年以上	2,792,749.93
合计	220,876,728.20

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	67,860.91					67,860.91
按组合计提预期信用损失的应收账款	15,230,766.99		1,022,773.96			14,207,993.03
合计	15,298,627.90		1,022,773.96			14,275,853.94



## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	88,085,483.70	39.88%	4,404,274.19
合计	88,085,483.70	39.88%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	115,836,566.30	43,985,745.42
合计	115,836,566.30	43,985,745.42

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	675,100.00	439,882.00
保证金及押金	534,424.22	186,000.00
借款		28,733.50
代垫款项	2,074,134.92	3,600.00
往来款	119,581,981.24	45,785,500.00
其他	907,569.77	2,274,685.92
业绩补偿款	3,834,080.70	
合计	127,607,290.85	48,718,401.42

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,447,156.00		2,285,500.00	4,732,656.00

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	6,130,498.78		907,569.77	7,038,068.55
2019 年 12 月 31 日余额	8,577,654.78		3,193,069.77	11,770,724.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	80,837,371.59
1 至 2 年	43,142,910.49
2 至 3 年	301,605.50
3 年以上	3,325,403.27
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	1,600.00
5 年以上	3,321,803.27
合计	127,607,290.85

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	60,000,000.00	1 年以内	47.02%	3,000,000.00
单位 2	往来款	44,281,981.24	1-2 年	34.70%	3,694,145.94
单位 3	往来款	13,500,000.00	1-2 年	10.58%	1,350,000.00
单位 4	往来款	1,800,000.00	5 年以上	1.41%	1,800,000.00
单位 5	业绩补偿款	1,005,214.19	1 年以内	0.79%	50,260.71
合计	--	120,587,195.43	--	94.50%	9,894,406.65

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	813,662,926.21		813,662,926.21	813,718,226.21		813,718,226.21
对联营、合营企	429,967,193.25		429,967,193.25	370,259,576.96		370,259,576.96

业投资						
合计	1,243,630,119.46		1,243,630,119.46	1,183,977,803.17		1,183,977,803.17

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南省中原华工激光工程有限公司	6,243,600.00				9,600.00	6,234,000.00	
河南省中原内配轴瓦股份有限公司	45,208,600.00				75,800.00	45,132,800.00	
中原内配(欧洲)有限责任公司	9,840,104.35				38,500.00	9,801,604.35	
中原内配(俄罗斯)有限责任公司	899,021.86					899,021.86	
中原内配集团安徽有限责任公司	120,257,300.00				-11,900.00	120,269,200.00	
中原内配集团智能装备有限公司	11,556,300.00				-10,200.00	11,566,500.00	
中原内配集团鼎锐科技有限公司	7,513,600.00				-16,900.00	7,530,500.00	
河南中原智信科技股份有限公司	5,337,800.00				24,600.00	5,313,200.00	
中原内配(上海)电子科技有限公司	31,656,300.00				-10,200.00	31,666,500.00	
中内凯思汽车新动力系统有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
中原内配集团(美国)有限责	275,205,600.00				-44,000.00	275,249,600.00	

任公司							
孟州市优屋优美置业有限公司		27,932,300.00	27,932,300.00				
合计	813,718,226.21	27,932,300.00	27,932,300.00		55,300.00	813,662,926.21	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南中原吉凯恩气缸套有限公司	223,042,110.22			42,566,119.38			-36,080,000.00		276,800.00	229,805,029.60	
南京飞燕活塞环股份有限公司	128,320,972.94			2,617,189.09					59,100.00	130,997,262.03	
孟州市九顺小额贷款有限公司	18,896,493.80			1,085,371.65			-540,000.00		17,000.00	19,458,865.45	
江苏灵动飞扬科技有限公司		51,100,000.00		-1,393,963.83						49,706,036.17	
小计	370,259,576.96	51,100,000.00		44,874,716.29			-36,620,000.00		352,900.00	429,967,193.25	
合计	370,259,576.96	51,100,000.00		44,874,716.29			-36,620,000.00		352,900.00	429,967,193.25	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,133,040,676.33	830,375,906.83	1,281,236,380.05	849,526,235.19
其他业务	68,834,620.33	45,949,661.35	19,976,404.59	10,505,490.66
合计	1,201,875,296.66	876,325,568.18	1,301,212,784.64	860,031,725.85

是否已执行新收入准则

是  否

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-10,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	44,874,716.29	60,499,489.47
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,320,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,470,068.97
其他	13,940,263.52	18,679,983.81
合计	60,134,979.81	80,639,542.25

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,685,892.30	
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）	31,346,503.79	
委托他人投资或管理资产的损益	14,089,583.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,231,230.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,378,234.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-66,267,833.17	理财产品减值损失
减：所得税影响额	13,330,933.25	
少数股东权益影响额	136,800.96	
合计	-3,466,583.30	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.30%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.15	0.15

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的公司 2019年度报告全文；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券部备查。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司2019年年度报告全文》之法定代表人签字和公司盖章页）

中原内配集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日

法定代表人：\_\_\_\_\_

薛德龙