河南省中原内配股份有限公司

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-011

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

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

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中原内配
股票代码	002448
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.361	1.321	3.03%	0.961
稀释每股收益(元/股)	1.361	1.321	3.03%	0.961
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.313	1.247	5.29%	0.933
加权平均净资产收益率(%)	13.38%	18.77%	-5.39%	24.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.90%	17.72%	-4.82%	23.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.73	0.28	160.71%	1.71
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.77	9.61	12.07%	4.32
资产负债率(%)	30.18%	28.17%	2.01%	57.28%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-18,872.81		396,452.52	207,138.49
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,761,903.33		7,040,720.00	1,884,920.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		-48,980.63	228,839.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,355.12		-520,212.82	-51,777.67
所得税影响额	-817,132.76		-1,035,422.86	-338,894.54
合计	4,511,252.88	-	5,832,556.21	1,930,225.95

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	13,342	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,691

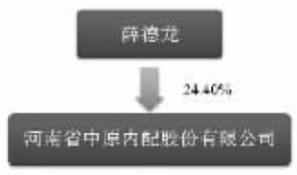
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
薛德龙	境内自然人	24.40%	22,573,861	22,573,861	0
张冬梅	境内自然人	8.57%	7,931,400	22,573,861	0
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	3.12%	2,890,701	0	0
薛建军	境内自然人	2.49%	2,300,500	2,287,875	1,000,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	1,983,952	0	0
张山河	境内自然人	1.87%	1,727,000	0	0
党增军	境内自然人	1.65%	1,525,300	1,143,975	0
郭长林	境外自然人	1.19%	1,100,200	0	0
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	1,097,973	0	0
王中营	境内自然人	1.16%	1,072,700	1,029,525	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
郑州宇通集团有限公司	2,890,701	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,983,952	人民币普通股
张山河	1,727,000	人民币普通股
郭长林	1,100,200	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	1,097,973	人民币普通股
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	1,050,000	人民币普通股
周宪杰	1,005,000	人民币普通股
潘新喜	1,000,000	人民币普通股
崔联委	865,200	人民币普通股
刘家坤	798,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司总体经营情况

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

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

据国际汽车制造商协会(OICA)统计,2011年全球汽车产量为8.010万辆,同比增长3%。2011年,据中国汽车工业协会统计,我国累计生产汽车1,841.89万辆,同比增长0.8%,销售汽车1,850.51万辆,同比增长2.5%,产销同比增长率较2010年分别下降了31.6和29.9个百分点。其中,乘用车市场保持平稳增长,商用车市场下降较为明显。2011年,乘用车产销分别完成1,448.53万辆和1,447.24万辆,同比分别增长4.2%和5.2%,同比增长率较2010年分别下降29.6和28.0个百分点;商用车产销分别完成393.36万辆和403.27万辆,同比分别下降10.0%和6.3%,同比增长率较2010年分别下降38.1和36.2个百分点。

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

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

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司的发展机遇

1.节能环保要求将更加突出

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

2.汽车工业垂直化分工日益深入

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

3.汽车零部件采购的全球化

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

4.同步设计同步开发

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

5.售后市场将成为国内汽车零部件市场重要增长点

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

6.行业集中度提升、竞争格局分化

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

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

(二)发展战略和经营计划

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

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

1.产销量:气缸套产销量不低于3,600万只;

2.营业收入:同比增长15%-40%;

3.归属于母公司所有者的净利润:同比增长20%-40%。

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

三、风险因素及对策

(一)主要原材料价格波动风险

公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等,其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。材料成本占主营业务成本的比例在50%以上。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动,将会直接影响公司的生产成本和盈利水平,从而对公司经营业绩产生不利影响。

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

(二)市场竞争风险

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

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

(三)管理风险

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

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

(四)出口业务受国际经济环境影响的风险

2009-2011年度,公司通过直接间接方式对海外销售的金额分别为人民币18,469.51万元、25,512.80万元、41,031.67万元,占同期主营业务收入的29.88%、31.27%、42.41%。如果国际经济环境发生重大不利变化,将对公司的出口业务带来一定影响。

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

(五)汇率风险

公司产品自营出口主要采用美元结算,在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间,汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。2009-2011年度,公司汇兑损失分别为-0.02万元、286.21万元、759.60万元。未来,如果人民币持续快速升值,则仍可能对公司经营业绩产生一定影响。

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
交通运输设备制造业	96,749.79	68,376.13	29.33%	18.57%	24.36%	3.29%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
气缸套	96,749.79	68,376.13	29.33%	18.57%	24.36%	3.29%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:薛德龙

河南省中原内配股份有限公司

二〇一二年四月十三日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-010

河南省中原内配股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2012年4月13日上午9:00在公司第一会议室召开,本次会议以现场方式召开,会议通知已于2012年4月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

1.《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2011年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告,并将在公司2011年年度股东大会上述职,具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2011年度独立董事述职报告》。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

2.《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

3.《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见,详见2012年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

4.《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

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

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

5.《2012年度财务预算报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

依据公司2012年的市场营销计划、业务拓展计划、新产品批量供货情况及生产经营计划,公司管理层拟定2012年度经营目标具体如下:

(1)产销量:气缸套产销量不低于3,600万只;

(2)营业收入:同比增长15%-40%;

(3)归属于母公司所有者的净利润:同比增长20%-40%。

特别提示:本预算为公司2012年度经营目标的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

6.《2011年度利润分配预案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

以现有总股本92,510,461股为基数,拟向全体股东每10股派发现金3元(含税),共计分配现金股利27,753,138.30元,不送红股,不用资本公积金转增股本。

本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

7.《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

公司2011年年度报告全文及摘要登载于2012年4月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2011年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

8.《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

9.《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2012年度财务报告的审计机构的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

同意续聘国富浩华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报告的审计机构。

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见,详见2012年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

10.《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票

2012年日常关联交易预计情况具体如下:

单位:万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2011年预计发生金额	2011年实际发生金额	2012年预计发生金额
采购商品	气缸套	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过3,500万元	1,995.88	不超过3,500万元
	活塞	河南省中原活塞股份有限公司	不超过1,000万元	415.31	不超过800万元
销售商品	气缸套、绝热热、铁屑等	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过1,000万元	661.31	不超过1,000万元

关联股东薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生回避表决。

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见,详见2012年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于2012年日常关联交易预计情况的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.《关于2012年度对外提供担保情况的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

公司独立董事权忠光、陈顺兴、李安民、廖家河对该议案发表了独立意见,详见2012年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于对外担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.《关于2012年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

2012年度公司拟向各家银行申请授信额度如下:

(1)向中国银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币1.20亿元整;

(2)向中国工商银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币1.40亿元整;

(3)向中国建设银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币1.20亿元整;

(4)向中信银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币2.00亿元整;

(5)向中国进出口银行北京支行申请综合授信额度人民币1.50亿元整;

(6)向招商银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度人民币1.00亿元整;

(7)向交通银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币2.00亿元整;

(8)向中国农业银行股份有限公司焦作支行申请综合授信额度人民币1.00亿元整;

公司2012年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币11.30亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

13.《关于公司2012年度一季度报告的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

公司2012年第一季度报告全文及摘要登载于2012年4月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2012年第一季度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

14.《关于召开2011年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

《关于召开2011年年度股东大会的通知》具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-013

河南省中原内配股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保基本情况

(一)担保情况概述

公司根据经营发展需要,与孟州市资产质量优、经营业绩好的两家企业采取互为担保的方式获得银行贷款。截至2011年12月31日,公司为焦作隆丰皮草企业有限公司(以下简称"隆丰皮草")、河南金山化工有限责任公司(以下简称"金山化工")均提供总金额2,000万元的银行贷款连带责任担保,担保总额占公司2011年度经审计净资产的4.02%。具体如下表:

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

上述担保到期后,预计2012年度公司仍将对隆丰皮草、金山化工分别提供不超过2,000万元的银行贷款进行担保,具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同执行。

(二)反担保措施

1、针对公司为隆丰皮草提供的担保,公司与其实际控制人、董事长王和平及隆丰皮草签订了《反担保合同》,由王和平向公司提供反担保。反担保范围包括公司为履行本次担保义务所支付的全部款项,包括贷款本金、利息(含复利)、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。

2、针对公司为金山化工提供的担保,公司与其实际控制人、董事长杨玉琛及金山化工签订了《反担保合同》,由杨玉琛向公司提供反担保。反担保范围包括公司为履行本次担保义务所支付的全部款项,包括贷款本金、利息(含复利)、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。

二、被担保方的基本情况

(一)隆丰皮草

项目	基本情况
成立时间	1995年4月27日
注册资本	人民币15,000万元
注册地址	孟州市西工业区5号
法定代表人	王和平
经营范围	生产、销售裘皮革制品

截至2011年12月31日,隆丰皮草的资产总额为267,795.95万元,资产负债率为39.60%;2011年度实现的营业收入为218,532.86万元,净利润为37,796.76万元。

(二)金山化工

项目	基本情况
成立时间	1999年3月8日
注册资本	人民币15,480万元
注册地址	河南省孟州市西工业区
法定代表人	杨玉琛
经营范围	纯碱、氯化铵(化肥)、复合肥、三聚氢胺生产销售;生产设备安装。以上范围内涉及专项审批的凭许可证或批准文件经营

截至2011年12月31日,金山化工的资产总额为191,696.76万元,资产负债率为57.09%;2011年度实现的营业收入为85,415.38万元,净利润为6,540.31万元。

三、2012年度预计对外担保情况

预计2012年度公司将对隆丰皮草、金山化工分别提供不超过2,000万元的银行贷款进行担保,具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同执行。

公司对外担保均要求被担保方提供相应的反担保措施,反担保范围包括公司为履行本次担保义务所支付的全部款项,包括贷款本金、利息(含复利)、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。

截止2012年4月13日,公司拟对外担保总额为4,000万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.02%。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

四、对外担保履行的程序

2012年4月13日,公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于2012年度对外提供担保情况的议案》。

公司独立董事经核查董事会会议资料和被担保单位的财务报表等相关资料,认为:公司对外担保均符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,担保项下的融资用途适当,被担保对象的经营及财务状况健康,提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响,不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

(下转C23版)

河南省中原内配股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-016

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,470,646,729.31	1,427,148,301.68	3.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,037,026,494.05	996,251,135.72	4.09%
总股本(股)	92,510,461.00	92,510,461.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.21	10.77	4.09%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	274,198,480.33	248,128,207.98	10.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,775,358.33	34,707,574.70	17.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	352,749.40	7,348,236.86	-95.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0038	0.08	-95.25%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.38	15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.38	15.79%
加权平均净资产收益率(%)	4.01%	3.83%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.94%	3.72%	0.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	906,355.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,550.00	
所得税影响额	-138,265.75	
合计	757,539.25	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	13,691

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,401,053	人民币普通股
张山河	1,727,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,223,512	人民币普通股
周宪杰	1,005,000	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	981,046	人民币普通股
潘新喜	930,000	人民币普通股
刘家坤	798,300	人民币普通股
崔联委	785,200	人民币普通股
杜四海	725,200	人民币普通股
许九周	700,430	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、其他应收款:报告期末,其他应收款较期初增长463.46%,主要系应收出口退税增加;

2、在建工程:报告期末,在建工程较期初增长41.02%,主要系公司募集资金投资项目投资增加,尚处于调试阶段;

3、短期借款:报告期末,短期借款较期初增长33.33%,主要系因公司产销量增加,流动资金需求增加,公司本期向银行新增借款增加所致;

4、应交税费:报告期末,应交税费较期初增长266.28%,主要系应交增值税留抵税额同比减少所致;

5、一年内到期的非流动负债、长期借款:报告期末,一年内到期的非流动负债较期初下降99.75%,主要系本期偿还了中国进出口银行北京分行的长期借款;长期借款较期初增加3928.57%,系向中国进出口银行北京分行新借贷款8000万元所致;

二、利润表项目

1、管理费用:报告期内,管理费用同比增长30.46%,主要系公司技术开发费增加;

2、财务费用:报告期内,财务费用同比下降91.88%,主要原因为本期利息收入增加、汇兑损失同比减少;

3、投资收益:报告期内,投资收益同比增长74.25%,主要原因为报告期内收到孟州市农村商业银行现金分红165万元所致;

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还:报告期内,收到的税费返还同比增长较大,主要系收到的出口退税增加所致;

2、购买商品、接受劳务支付的现金:报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金同比增长34.61%,主要系报告期内公司产量同比增长较大,相应采购支付的现金增长较大;

3、支付的各项税费:报告期内,支付的各项税费同比下降49.73%,主要系报告期内IPO募集资金投资购买设备进项税额抵扣增值税,缴纳的增值税减少所致;

4、取得投资收益收到的现金:报告期内,取得投资收益收到的现金同比增长120%,主要系收到孟州市农村商业银行的现金分红增加;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适