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:2013-016

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中原内配	股票代码	002448
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0391-8298666	0391-8298666	
传真	0391-8298999	0391-8298999	
电子信箱	wangqingling@hnzynp.com	liuxiangning@hnzynp.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,022,773,651.33	975,792,546.47	4.81%	822,236,590.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,095,539.66	125,935,179.53	13.63%	104,089,860.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,584,792.49	121,423,926.65	10.02%	98,257,304.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	202,134,334.59	67,565,375.08	199.17%	26,321,308.66
基本每股收益(元/股)	1.45	1.36	6.62%	1.32
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.36	6.62%	1.32
加权平均净资产收益率(%)	12.09%	13.38%	-1.29%	18.77%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,985,485,816.73	1,427,148,301.68	39.12%	1,239,116,108.22
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,631,425,229.08	996,251,135.72	63.76%	889,041,441.45

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	14,887	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,372

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
薛德龙	境内自然人	19.19%	22,573,861	0		
张冬梅	境内自然人	6.74%	7,931,400	0		
宿迁华基丰润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.89%	3,400,000	0		
上海吾同元慧投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.21%	2,600,000	0		
银河基金公司-中信-中海信托股份有限公司	其他	2.21%	2,600,000	0		
孟州市投资开发有限公司	国有法人	2.18%	2,560,000	0		
湘财证券有限责任公司	境内非国有法人	2.17%	2,550,000	0		
国君资管-建行-国泰君安君得增集合资产管理计划	其他	2.01%	2,370,000	0		
薛建军	境内自然人	1.96%	2,300,500	575,125	质押	1,000,000
河北兴石创业投资有限公司	境内非国有法人	1.96%	2,300,000	0		
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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控股关系

3、管理层讨论与分析

(1)　概述

公司是亚洲最大的气缸套生产企业,公司主营产品气缸套与气缸盖,活塞,活塞环组成了内燃机的心脏—燃烧室,燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程,将热能转化为机械能。气缸套的性能直接影响着内燃机的整体性能,是内燃机的核心零件。2012年9月,公司成功实施非公开发行股票项目,加速研制开发新型节能环保气缸套是实现发动机节能减排的重要保证。

公司始终坚持"专业化,国际化"的发展战略,实施差异化经营,加大研发投入,坚持开发新市场、新产品,不断形成新的增长点,产品广泛配套于国内和国际市场,主机与售后市场,产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农业机械和船舶,形成了相互支撑的市场格局和产品体系,具有较强的市场风险抵御能力。

2012年全球经济复苏步履蹒跚,发达国家复苏步伐沉重,增速低迷;新兴经济体增速普遍放缓;国际贸易增速明显下滑,净顺差大;宏观高位价格呈攻防性波动;发达经济体进一步释放流动性,国际金融市场跌宕起伏。

2012年度,面对复杂多变的世界经济形势,公司管理层内抓管理提效率、外拓市场增效益,通过全面精益生产推进、市场与产品结构调整、全员岗位优化、实施铸造工艺创新等活动的有效开展,公司发展继续保持好的态势,好的趋势,好的气势,实现了经营业绩的稳定增长。

报告期内,公司实现营业收入102,277.37万元,较2011年度的97,579.25万元同比增长4.81%;营业成本70,324.41万元,较2011年度的69,022.74万元同比增长1.89%;实现利润总额17,047.23万元,较2011年度的14,939.20万元同比增长14.11%;实现归属于母公司所有者的净利润14,309.55万元,较2011年度的12,593.52万元同比增长13.63%。

(2)　收入

报告期内,公司管理层围绕"提效率、增效益、练内功、强管理"四大经营管理重心,在国内市场进入调整期期特别是商用车市场出现大幅下滑的情况下,通过市场结构调整,进一步加大国外市场开发力度,出口业务持续增加,2012年度公司国外市场销售占比达到48.18%,同比增长5.77个百分点;通过推进精益生产、技术创新、管理创新,产品综合毛利率达到31.24%,同比提高1.98个百分点;报告期内,公司"新建年产1000万只气缸套项目"建成投产,年产1300万只"新型节能环保发动机气缸套项目"开始全面建设,公司产品产销量稳定增加,2012年度分别实现产销量3,442.72万只和3,336.55万只,同比分别增加19.35%和18.56%,公司盈利能力持续增强,经营业绩稳定增长。

报告期内,公司专注于气缸套主业,得益于公司的技术优势、质量优势、业务规模优势和不断拓展的良好客户群优势,公司营业收入和盈利能力稳定增长,2012年度,公司实现营业收入102,277.37万元,其中主营业务收入101,548.64万元,其他业务收入728.72万元。

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
发动机零部件制造业	销售量	33,365,464	28,141,568	18.56%
	生产量	34,427,179	28,845,821	19.35%
	库存量	8,715,621	6,779,741	28.54%

(3)　成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011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	材料成本	372,990,081.43	53.36%	385,533,191.17	56.38%	-3.25%
	燃料动力	111,006,383.04	15.88%	102,438,089.75	14.98%	8.36%
	人工成本	110,744,062.69	15.84%	91,915,472.39	13.44%	20.48%
	制造费用	104,222,429.71	14.91%	103,874,507.54	15.19%	0.33%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011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	698,962,956.87	99.39%	683,761,260.85	99.06%	2.22%
其他	其他业务成本	4,281,164.84	0.61%	6,466,148.67	0.94%	-33.79%

报告期内公司营业成本构成保持稳定,材料成本占主营业务成本的比例保持50%以上,2012年度,由于原材料价格低位波动,材料成本占主营业务成本的比例同比下降3.25%;去年峰谷电价后,公司及时根据不同时段的电价调整了公司生产,但燃料动力成本仍然同比增长8.36%;报告期内,公司提高了内工工资,人工成本同比增长20.48%。

公司营业成本变化与营业收入变化基本保持同步,即主营业务成本的变化主要是由于产销量变化所致。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,达到成本降低、不断改善的目的。

(4)　费用

报告期内,公司发生期间费用16,161.85万元,同比增长15.44%,其中,销售费用8,978.80万元,同比增长20.35%;管理费用6,952.14万元,同比增长23.11%;财务费用230.91万元,同比下降74.14%,财务费用下降幅度较大,主要系2012年度汇率波动相对较小,汇兑损失减少630.04万元,同比下降82.94%。

报告期内,公司期间费用率为15.80%,同比增加1.45个百分点,其中,销售费用率为8.78%,同比增长1.13个百分点;管理费用率为6.8%,同比增长1.01个百分点;财务费用率为0.23%,同比下降0.69个百分点。

(5)　研发支出

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

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

截至2012年12月31日,公司拥有授权专利112项,其中,发明专利7项,实用新型专利87项,外观设计专利8项;另有23项专利申请正处于国家知识产权局审核中,包括发明专利14项,实用新型专利9项。

报告期内,公司完成新产品开发116种177批次,研发投入5,033.59万元,占本年度营业收入比例为4.92%,占净资产比例为3.09%。

(6)　主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
发动机零部件制造业	1,015,486,408.37	698,962,956.87	31.17%	4.96%	2.22%	1.84%
分产品						
气缸套	1,015,486,408.37	698,962,956.87	31.17%	4.96%	2.22%	1.84%
分地区						
国内销售	526,250,192.65	332,377,808.17	36.84%	-5.55%	-12.11%	4.71%
国外销售	489,236,215.72	366,585,148.70	25.07%	19.23%	19.96%	-0.46%

(7)　公司未来发展的展望

A.公司所处行业的发展趋势及公司的发展机遇

a)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。

b)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。

c)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。

d)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。

e)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高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,市获得的订单不断增加。

B.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2012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2013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2013年度经营目标,具体如下:

a)产销量:气缸套产销量不低于4,000万只;

b)营业收入:同比增长10%-30%;

c)归属于母公司所有者的净利润:同比增长10%-30%。

上述经营目标并不代表公司对2013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。

C.风险因素及对策

a)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。

b)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。

c)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,并将增加管理和监控的难度,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、相应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。

d)出口业务受国际经济环境影响的风险

2010-2012年度,公司对海外销售的金额分别为人民币25,512.80万元、41,031.67万元和48,923.62万元,分别占同期主营业务收入的31.27%、42.41%和48.18%,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。

e)　汇率风险

公司产品自营出口主要采用美元结算,在外币资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,2010-2012年度,公司汇兑损失分别为286.21万元、759.60万元和129.56万元,未来,如果人民币持续快速升值,将对公司经营业绩产生一定影响。

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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)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

不适用。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

法定代表人:薛德龙

河南省中原内配股份有限公司

二〇一三年四月二十二日

证券代码:002448　证券简称:中原内配　公告编号:2013-014

河南省中原内配股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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")第七届董事会第五次会议于2013年4月22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2013年4月11日以电子邮件的方式发出,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9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.(2012年度董事会工作报告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2012年度报告全文)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告,并将在公司2012年度股东大会上述职,具体内容详见登载于巨潮资讯网的(2012年度独立董事述职报告)。

本报告需提交2012年度股东大会审议。

2.(2012年度总经理工作报告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3.(2012年度内部控制自我评价报告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2012年度内部控制自我评价报告)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见,国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

4.(2012年度财务决算报告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2012年度,公司实现营业收入102,277.37万元,较2011年度的97,579.25万元同比增长4.81%;营业成本70,324.41万元,较2011年度的69,022.74万元同比增长1.89%;实现利润总额17,047.23万元,较2011年度的14,939.20万元同比增长14.11%;实现归属于母公司所有者的净利润14,309.55万元,较2011年度的12,593.52万元同比增长13.63%。

本报告需提交2012年度股东大会审议。

5.(2013年度财务预算报告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

依据公司2013年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控制计划,公司管理层拟定2013年度经营目标具体如下:

(1)产销量:气缸套产销量不低于4,000万只;

(2)营业收入:同比增长10%-30%;

(3)归属于母公司所有者的净利润:同比增长10%-30%。

特别提示:本预算为公司2013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。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

6.(2012年度利润分配预案)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润为109,720,583.83元,加年初未分配利润240,367,463.92元,提取法定盈余公积10,972,058.38元,当年分配2011年度现金红利27,753,138.30元,截至2012年12月31日可供股东分配的利润为311,362,851.07元。

以现有总股本117,620,461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35,286,138.30元,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,不送红股。

公司实际控制人薛德龙先生向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案,该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,有利于增强公司股票的流动性,有利于公司未来的长远发展,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,该利润分配预案合法、合规、合理。

在本预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人及时备案,同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易行为。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

7.(2012年年度报告及摘要)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司2012年年度报告全文及摘要登载于2013年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2012年年度报告摘要)同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

8.(2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见,国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2012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)为公司2013年度财务报告的审计机构的议案)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,我们同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

公司独立董事李安民、廖家河、楚金桥对该议案发表了独立意见,详见2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

10.(关于2013年度日常关联交易预计情况的议案)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2013年度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	2012年预计发生金额	2012年实际发生金额	2013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	1,951.25	不超过3,000万元
销售商品	气缸套、绝热垫、铁屑等	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过1,000万元	603.74	不超过1,000万元

关联董事薛德龙先生、张冬梅女士,王中营先生回避表决。

《关于2013年度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)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.(关于2013年度申请银行综合授信额度的议案)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

为保证现金流充足,满足公司2013年度经营发展需要,根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况,在与银行充分协商的基础上,拟向以下银行申请综合授信,具体额度如下:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国银行股份有限公司焦作支行	15,000
2	中国工商银行股份有限公司焦作支行	15,000
3	中国建设银行股份有限公司焦作支行	8,000
4	中国中信银行股份有限公司焦作支行	20,000
5	中国进出口银行北京分行	15,000
6	招商银行股份有限公司郑州金水支行	6,000
7	中国交通银行股份有限公司焦作支行	20,000
合计		99,000

公司2013年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币99,000万元整(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,授信期限内,授信额度可循环使用。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

12.(关于公司2013年第一季度报告的议案)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司2013年第一季度报告全文及摘要登载于2013年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2013年第一季度报告摘要)同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

13.(关于召开2012年度股东大会的通知的议案)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于召开2012年度股东大会的通知的公告》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

二〇一三年四月二十二日

证券代码:002448　证券简称:中原内配　公告编号:2013-015

河南省中原内配股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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

河南省中原内配股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议于2013年4月22日在公司第一会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年4月11日以电子邮件方式通知了各位监事,本次会议由监事会主席薛建军先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,一致通过如下决议:

1.审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(2012年度监事会工作报告)具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本报告需提交2012年度股东大会审议。

2.(2012年度内部控制自我评价报告)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

监事会发表意见如下:

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

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

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

(2012年度内部控制自我评价报告)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案需提交2012年度股东大会审议。

3.(2012年度财务决算报告)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2012年度,公司实现营业收入102,277.37万元,较2011年度的97,579.25万元同比增长4.81%;营业成本70,324.41万元,较2011年度的69,022.74万元同比增长1.89%;实现利润总额17,047.23万元,较2011年度的14,939.20万元同比增长14.11%;实现归属于母公司所有者的净利润14,309.55万元,较2011年度的12,593.52万元同比增长13.63%。

4.(2013年度财务预算报告)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

依据公司2013年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控制计划,公司管理层拟定2013年度经营目标具体如下:

(1)产销量:气缸套产销量不低于4,000万只;

(2)营业收入:同比增长10%-30%;

(3)归属于母公司所有者的净利润:同比增长10%-30%。

特别提示:本预算为公司2013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,在很大的不确定性,请投资者特别注意。

5.(2012年度利润分配预案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润为109,720,583.83元,加年初未分配利润240,367,463.92元,提取法定盈余公积10,972,058.38元,当年分配2011年度现金红利27,753,138.30元,截至2012年12月31日可供股东分配的利润为311,362,851.07元。

以现有总股本117,620,461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35,286,138.30元,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,不送红股。

公司实际控制人薛德龙先生向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案,该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,有利于增强公司股票的流动性,有利于公司未来的长远发展,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,该利润分配预案合法、合规、合理。

在本预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人及时备案,同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易行为。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

6.(2012年度利润分配预案)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润为109,720,583.83元,加年初未分配利润240,367,463.92元,提取法定盈余公积10,972,058.38元,当年分配2011年度现金红利27,753,138.30元,截至2012年12月31日可供股东分配的利润为311,362,851.07元。

以现有总股本117,620,461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35,286,138.30元,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,不送红股。

公司实际控制人薛德龙先生向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案,该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,有利于增强公司股票的流动性,有利于公司未来的长远发展,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,该利润分配预案合法、合规、合理。

在本预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人及时备案,同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易行为。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

7.(2012年年度报告及摘要)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

公司2012年年度报告全文及摘要登载于2013年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2012年年度报告摘要)同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

8.(2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见,国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2012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)为公司2013年度财务报告的审计机构的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,我们同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

公司独立董事李安民、廖家河、楚金桥对该议案发表了独立意见,详见2013年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

10.(关于2013年度日常关联交易预计情况的议案)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2013年度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	2012年预计发生金额	2012年实际发生金额	2013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	1,951.25	不超过3,000万元
销售商品	气缸套、绝热垫、铁屑等	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过1,000万元	603.74	不超过1,000万元

关联董事薛德龙先生、张冬梅女士,王中营先生回避表决