江阴中南重工股份有限公司

证券代码:002445　证券简称:中南重工

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 无

1.3除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.4 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明: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	中南重工
股票代码	002445
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
姓名	高立新
联系地址	江阴高新技术产业开发园金山路
电话	0510-86996882
传真	0510-86993300
电子信箱	glx@znhi.com.cn

§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)	619,743,259.47	401,145,149.56	54.49%	443,102,540.46
营业利润(元)	84,934,898.62	58,960,595.05	44.05%	80,295,467.05
利润总额(元)	84,532,598.62	58,498,513.27	44.50%	80,303,980.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,760,233.74	49,021,685.52	42.30%	67,056,830.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,101,758.74	49,417,548.53	41.86%	67,046,340.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,928,164.53	7,155,930.95	-1,189.00%	33,309,519.95
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,833,741,948.00	1,128,737,315.26	62.46%	534,972,220.58
负债总额(元)	908,751,004.23	250,571,563.26	262.67%	262,640,367.68
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	913,874,513.72	868,714,279.98	5.20%	263,421,695.46
总股本(股)	252,150,000.00	123,000,000.00	105.00%	92,000,000.00

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)	0.28	0.23	21.74%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74%	0.73
加权平均净资产收益率(%)	7.86%	9.43%	-1.57%	29.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.90%	9.51%	-1.61%	29.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.31	0.03	-616.67%	0.13
	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)	3.62	4.04	-10.40%	1.04
资产负债率(%)	49.56%	22.20%	27.36%	49.09%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,300.00		-664,081.78	-78,789.84
所得税影响额	60,775.00		68,237.21	-1,638.47
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	0.00		202,000.00	103,000.00
少数股东权益影响额	0.00		-2,018.44	3,615.19
非流动资产处置损益	0.00		0.00	-15,697.19
合计	-341,525.00	-	-395,863.01	10,489.69

§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	13,006	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,402

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
江阴中南投资有限公司	境内非国有法人	56.10%	141,450,000	141,450,000	141,450,000
TOE TEOW HENG	境外自然人	14.73%	37,150,000	0	22,550,000
未来资产基金管理公司-未来资产中国A股股票型母投资信托	境外法人	2.44%	6,163,920	0	0
未来资产基金管理有限公司-未来资产中国A股优势股票型母投资信	境外法人	1.56%	3,936,002	0	0
宁波甬大纺织有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,570,000	0	0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	914,238	0	0
中融国际信托有限公司-融新78号资金信托合同	境内非国有法人	0.32%	797,677	0	0
中融国际信托有限公司-融新207号资金信托合同	境内非国有法人	0.31%	792,821	0	0
中融国际信托有限公司-融新209号	境内非国有法人	0.30%	753,363	0	0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	675,495	0	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
TOE TEOW HENG	37,150,000	人民币普通股
未来资产基金管理公司-未来资产中国A股股票型母投资信托	6,163,920	人民币普通股
未来资产基金管理有限公司-未来资产中国A股优势股票型母投资信	3,936,002	人民币普通股
宁波甬大纺织有限公司	1,570,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	914,238	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新78号资金信托合同	797,677	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新207号资金信托合同	792,821	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新209号	753,363	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	675,495	人民币普通股
中融国际信托有限公司-08融新87号	662,980	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江阴中南投资有限公司与TOE TEOW HENG无关联关系,其他股东未知是否有关联关系。	

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、管理层分析与讨论

(一)报告期内公司经营情况的概述

1.公司总体经营情况

2011年是公司快速稳健发展的一年,也是公司“十二五”计划的开局之年。在全体员工和管理层的精诚合作和共同努力下,全面完成了年初的工作目标,在经营业绩、产业布局、营销、品牌文化、制度建设等各方面都取得了很大的进步,公司的综合实力和综合管理水平有了明显提升。2011年公司进行了不锈钢复合管道焊接新技术,超超临界机组高温高压管件,海洋钻井平台专用高压管汇锻制管件,核级管件等项目的独立研发与试制。四台一机组”高纯铝集合管获批江苏省高新技术产品称号,DN500-1700不锈钢复合钢管管件获无锡市科技进步奖三等奖,高纯铝集合管获江阴市科技进步三等奖。2011年公司获江苏省经信委、江苏省工商联、江苏省总工会联合颁发的《江苏省科技型中小企业》荣誉证书;公司获江苏省科技厅、江苏省国资委、江苏省工商联、江苏省总工会联合颁发的《江苏省创新型企业》荣誉称号。

公司2011年初公司设定的经营目标是:主营业务在2010年的基础上增长25%以上,净利润在2010年的基础上增长30%以上。2011年公司圆满完成了以上目标,实现销售收入61974.33万元,比2010年增长54.49%,实现净利润7142.52万元,比2010年增长44.11%。

销售收入增长的主要原因是公司压力容器业务的增长,公司压力容器实现销售收入14409.71万元,比2010年增长423.38%,其主要原因是行业的需求增加造成该行业的景气度上升,同时公司在2011年7月收购了以压力容器为主要业务的江阴市化工机械有限公司,进一步提高了公司压力容器的销售。

2012年公司将在二个募集资金投资项目建成后,逐步释放产能,有效的解决产能瓶颈问题,在生产能保证交货期的情况下公司销售可放手接单进一步提高销售收入。

2.报告期内公司主要财务数据变动及其原因说明(单位:万元)

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	61,974.33	40,114.51	54.49%	44,310.25
营业利润	8,493.49	5,896.06	44.05%	8,029.55
利润总额	8,453.26	5,849.85	44.50%	8,030.40
归属于上市公司股东的净利润	6,976.02	4,902.17	42.30%	6,705.68
经营活动产生的现金流量净额	-7,792.82	715.59	-1189.00%	3,330.95
项目	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额	183,374.19	112,873.73	62.46%	53,497.22
负债总额	90,875.10	25,057.16	262.67%	26,264.04
归属于上市公司股东的所有者权益	91,387.45	86,871.43	5.20%	26,342.17
股本	25,215.00	12,300.00	105.00%	9,200.00

1、营业收入比上年增加21,859.81万元,增长了54.49%,主要原因是公司大力开拓市场,产品销量同比大幅增长,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司的7,240.92万元收入;

2、营业利润比上年增加2,597.43万元,增长了44.05%,主要原因为营业收入大幅增长所致;

3、利润总额比上年增加2,603.41万元,增长了44.50%,主要原因是营业收入大幅增长及营业利润增加所致;

4、归属于上市公司股东的净利润比上年增加2,073.85万元,增长了42.30%,主要原因为营业收入的大幅增长所致;

5、经营活动产生的现金流量净流入同比减少8,508.41万元,降低了1,189.00%,主要原因为本公司增加了存货的采购量导致本期购买商品支付的现金增加,开具银行承兑汇票的保证金增加及费用性支出的增加,以及销售收入增长带来应收账款的增加所致。

6、资产总额为183,374.19万元,比上年同期增加70,500.46万元,增长62.46%,主要为公司本期取得银行借款增加的货币资金,由于本公司销售业务扩大随之增加了应收账款;为完成销售订单储备的原材料增加,在生产过程中尚未完工的在制品的增加,以及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入的资产总额;

7、负债总额为90,875.10万元,比上年同期增加65,817.94万元,增长了262.67%,主要原因是为补充流动资金,增加的银行短期借款;生产销售规模扩大相应的增加的应付账款及应付票据;以及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入的负债总额;

8、股本余额为25,215万元,比上年同期增加12,915.00 万元,增长了105.00%,主要为本年资本公积转增股本所致。

二、对公司未来发展情况的展望

1.行业发展状况

公司主要产品是金属管件、法兰、管系、压力容器四大类。随着石油化工、煤化工、化工、核工业等行业的快速发展以及有色金属、造纸等行业的上大压小、更新改造,我国的金属管业行业将有较大的成长空间。国家产业政策鼓励大口径、复合材料、高性能、特种不锈钢、合金钢管件的生产,限制工艺落后、科技含量低、耗能高、污染大的管件企业,这将促进行业内企业优胜劣汰。面对广阔的市场空间和日益激烈的竞争,公司将加快企业技术改造,增强新产品开发能力和品牌创建能力,进一步提升核心竞争力。

2.公司的发展战略

本公司将在工业金属管件的基础上,扩大压力容器的产能,通过新产品开发和生产规模的扩大,继续立足并拓展石油化工市场,稳固船舶、电力等原有市场,同时要提高海洋工程装备市场占有率。在稳固管件行业的领先地位的同时,通过扩大产能、抢占市场等方式,争取在2015年内,在压力容器装备行业内达到行业前列。

2010年国家环保局核安全局已受理了公司“民用核安全机械设备制造许可证取证的申请”。2011年受日本核电站泄露影响,核安全局放缓了核级产品制造许可证的审批,并且在重新开放认证审批时,对原有标准提高了要求。公司对比认证标准,认为公司原有生产车间的现场认证有所差距。公司拟在新的管件、法兰车间技改扩大项目全部完工后再行申请现场评审环节。在完成现场评审和形式试验环节后公司有望在2012年度取得生产资质。

2012年公司将加快募投项目的进程,争取在2012年上半年,二个募投开始投产。同时,公司在产能扩大后,将放开原来因受产能限制而有意减少的国外采购订单,公司外贸销售部将全力以赴,扩大公司外销比例,争取在接近公司产品毛利率的情况下,提高外销的合同量。外贸销售收入将由近三年的人民币5000万左右人民币提升到人民币1.5亿元以上。

3.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已(或拟)采取的对策和措施

①目前公司规模与同行业国外大公司相比还有较大差距,公司主要依靠单机生产方式,缺乏完整的流水生产线,缺乏高精度加工设备以及特殊口径加工设备;公司目前采取的对策与措施:公司本期募集项目中的设备大部分是目前市场的先进和整体设备,具有自动、高效、精度高的特点,将很好的解决和补充目前生产线单一的问题,在不增加更多人员的情况下扩大公司产能。公司依托并加强原有技术力量,通过公司上市的获得的知名度等有利条件,拉开与同行的差距,争当行业的领跑者。

②人员不来几年将处于高速发展阶段,对各类高层次人才的需求将变得更为迫切,公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。公司目前采用了内部培养、外部引进等多种方式,加快内部人才的培养,同时加大力度引进管理、核心技术人员,形成有着专业高端人才、稳固中坚力量、潜力型基础人员的人才梯队,同时采取多种措施招聘技术工人,扩大产能,及早实现公司的发展战略和经营目标。2011年公司通过收购同行业的江阴市化工机械有限公司,不但引进压力容器方面的技术储备,还引进了一批压力容器方面的人才,使得公司在压力容器行业的竞争力明显加强。

4.2012年的经营计划与重点工作

我公司将继续开拓大口径、厚管壁、复合材料等高性能产品市场。在确保完成已签订合同产品供应的同时,争取将已签订的框架协议落实到具体生产订单,并积极参与国家重点扶持的石油化工、煤化工、船舶等行业重大项目招标,大力开拓正在招标阶段或已达成合作意向的市场,实现公司销售稳健增长的目标。

重点建设募集资金投资项目,等募集资金投资项目建成投产后,公司现有产能将得到较大增长和生产工艺将得到较大升级,产品结构将进一步优化和提升,承接国家大型工程项目配套产品的能力大大得到加强,这不仅可使公司主营业务得到大幅增长,同时增强公司抗风险能力,增加盈利能力。

公司在国内业务保持稳步增长的同时,要考虑在2012年 走出去”:“抢占国外市场。特别是公司近几年培育的巴西等南美市场,沙特等中东市场,2012年将扩大以上地区的销售。

2012年的经营目标为:公司努力实现主营业务及归属于母公司的净利润较大增度的上升,公司2012年主营业务目标增长50%以上,销售收入超过10亿元;并严格控制各项费用,挖潜降本,净利润目标在2011年的基础上增长50%以上。

5.公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,资金来源情况

公司募投项目有募集资金建设充分的保证。公司目有项目将通过银行短期贷款或发行中期票据等合理方式,在公司现有的产品和生产规模上,相关流动资金周转通过自有资金和银行贷款解决。

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(%)
金属制造业	61,913.51	44,654.48	27.88%	54.34%	57.48%	-1.43%
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(%)
管件	25,867.06	17,336.03	32.98%	25.09%	29.72%	-2.40%
法兰	18,192.83	13,880.15	23.71%	47.33%	45.32%	1.06%
管系	434.27	310.59	28.48%	-84.03%	-83.09%	-3.95%
压力容器	14,409.71	10,412.00	27.74%	423.38%	412.73%	1.50%
钢材	3,009.64	2,715.70	9.77%	86.31%	72.61%	7.17%

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

(二)、会计数据变动说明

1、期间费用及所得税同比变化情况及主要影响因素:　单位:万元

项目	2011年度	2010年度	变动幅度(%)
销售费用	2,865.46	1528.40	87.48%
管理费用	4,760.83	3971.52	19.87%
财务费用	608.29	235.87	157.90%
所得税	1,310.74	893.55	46.69%

变动原因分析:

①本期销售费用比上期增加1,337.06万元,主要原因是运输费支出增加723.17万元,及产品检验费增加174.30万元;

②本期管理费用比上期增加789.32万元,主要原因是本期研发费支出增加471.62万元,及合并范围增加子公司江阴市化工机械有限公司所致。

③本期财务费用比上期增加了372.43万元,主要原因是本期短期借款利息支出增加553.99万元,及利息收入增加309.22万元;

④本期所得税较上年增加417.19万元,增长46.69%,主要系本年度净利润增加所致。

2、资产构成同比变化及主要影响因素:

单位:元

项目	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	占本期总资产的比重(%)	金额	占当期总资产的比重(%)
应收票据	139,279,167.51	7.60%	55,321,268.92	4.90%
应收账款	293,431,705.27	16.00%	185,963,971.12	16.48%
预付款项	153,456,141.18	8.37%	71,589,226.77	6.34%
其他应收款	22,695,924.39	1.24%	9,899,820.40	0.88%
存货	333,444,879.46	18.18%	154,406,773.13	13.68%
在建工程	5,186,038.30	0.28%	1,530,666.00	0.14%
无形资产	105,780,047.46	5.77%	40,063,489.33	3.55%
商誉	28,768,779.44	1.57%	-	0.00%
递延所得税资产	5,319,882.54	0.29%	2,162,452.56	0.19%
短期借款	366,400,000.00	19.98%	43,000,000.00	3.81%
应付票据	298,134,215.47	16.26%	108,655,594.42	9.63%
应付账款	105,012,430.76	5.73%	54,535,564.26	4.83%
预收款项	72,949,687.80	3.98%	29,316,997.83	2.60%
应付职工薪酬	11,212,432.33	0.61%	7,231,529.28	0.64%
应交税费	13,960,911.49	0.76%	4,197,650.49	0.37%
应付利息	1,859,911.39	0.10%	69,767.50	0.01%
其他应付款	39,221,414.99	2.14%	3,564,459.48	0.32%
实收资本(或股本)	252,150,000.00	13.75%	123,000,000.00	10.90%
盈余公积	23,364,499.80	1.27%	17,881,254.13	1.58%

报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有:

①应收票据期末余额13,927.92万元,比上年同期增加8,395.79万元,主要原因为本期收到的销售货款,客户较多地以承兑汇票结算,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应收票据3,808.29万元;

②应收账款期末余额29,343.17万元,比上年同期增加10,746.77万元,主要是由于本公司销售业务扩大随之增加了应收账款,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应收账款7,044.27万元。

③预付账款期末余额15,345.61万元,比上年同期增加8,186.69万元,要是由于本公司扩大生产规模,增加了材料采购的预付款,及开发新厂区,预付的工程款及设备款的增加;

④其他应收款期末余额2,269.59万元,比上年同期增加1,279.61万元,主要是由于土地款保证金和投标保证金的增加;

⑤存货期末余额33,344.49万元,比上年同期增加17,903.81万元,主要原因是为完成销售订单储备的原材料增加,在生产过程中尚未完工的在制品的增加,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入存货8,461.32万元;

⑥在建工程期末余额518.60万元,比上年同期增加365.54万元,主要系募投项目工程投入增加所致;

⑦无形资产期末余额10,578.00万元,比上年同期增加6,571.66万元,主要系以出让方式取得的新厂区两块土地使用权,入账价值共计5,094.78万元,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入土地使用权无形资产净值1,649.33万元所致;

⑧商誉期末余额2,876.88万元,系本期合并江阴市化工机械有限公司产生的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。

⑨递延所得税资产期末余额531.99万元,比上年同期增加315.74万元,主要为合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入递延所得税资产225.63万元;

⑩短期借款期末余额36,640.00万元,比上年同期增加32,340万元,主要系为补充流动资金,取得了银行贷款所致;

⑪应付票据期末余额29,813.42万元,比上年同期增加18,947.86万元,主要系公司支付应付账款增加了采用银行承兑汇票的支付比例;

⑫应付账款期末余额10,501.24万元,比上年同期增加5,047.69万元,主要原因是生产销售规模扩大相应的增加的应付账款,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应付账款2,378.89万元;

⑬预收账款期末余额7,294.97万元,比上年同期增加4,363.27万元,主要原因是合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入预收账款4,161.17万元;

⑭应付职工薪酬期末余额1,121.24万元,比上年同期增加398.09万元,主要原因是生产规模的扩大相应人员数量增加同时薪酬水平的上升,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应付职工薪酬170.21万元;

⑮应交税费期末余额1,396.09万元,比上年同期增加976.33万元,主要原因为本期应交增值税及本期利润增加相应应交所得税增加,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应交税费571.29万元;

⑯应付利息期末余额185.99万元,比上年同期增加179.01万元,主要系补提银行贷款利息所致;

⑰其他应付款期末余额3,922.14万元,比上年同期增加3,565.70万元,主要系江阴中南重工股份有限公司收购江阴市化工机械有限公司的未付尾款2,154.27万元,以及江阴市化工机械有限公司账面1,481.79万元土地款退款;

⑱实收资本(股本)期末余额25,215.00万元,比上年同期增加12,915.00万元,主要系本年资本公积转增股本所致;

⑲盈余公积余额2,336.45万元,比上年同期增加548.32万元,主要系江阴中南重工股份公司根据本年净利润提取的盈余公积金548.32万元;

3、现金流量同比发生变化情况及主要原因:　单位:元

项目	2011年度	2010年度	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-7,792.82	715.59	-8,508.41	-1,189.00%
投资活动产生的现金流量净额	-18,430.90	-9,080.90	-9,350.00	102.96%
筹资活动产生的现金流量净额	22,155.55	47,554.68	-25,399.13	-53.41%

①经营活动产生的现金流量净流入同比减少8,508.41万元,主要原因为本公司增加了存货的采购量导致本期购买商品支付的现金增加,销售规模的大幅增加带来的应收账款增加所致。

②投资活动产生的现金流量净流出同比增加9,350.00万元,主要原因是募集项目投资购置设备款、工程款增加,以及购置新项目土地支出增加所致。

③、筹资活动产生的现金流量净流入同比减少25,399.13万元,主要原因为去年7月份公司上市募集资金56,580.00万元,及本年银行借款增加32,340万元所致。

4、债务变动情况

1、公司最近二年主要债务情况如下:　单位:万元

项目	2011年末	2010年末	同比增减(%)	同比增减达到30%的说明	2009年末
短期借款	36,640.00	4,300.00	752.09%	补充流动资金,取得银行贷款	11,800.00
应付票据	29,813.42	10,865.56	174.38%	公司加大了承兑汇票支付比例	5,645.12
应付账款	10,501.24	5,453.56	92.56%	生产销售规模扩大相应增加的应付账款	4,905.17
预收款项	7,294.97	2,931.70	148.83%	合并范围增加的化工机械公司带入预收账款	2,348.86
其他应付款	3,922.14	356.45	1000.35%	中南重工股份公司收购化工机械公司的未付尾款,以及化工机械公司土地款退款	32.22
长期借款	0.00	0.00	0.00%		0

§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

本期新增子公司江阴市化工机械有限公司,本公司持有股权100%。

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

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	50.00%	~~	80.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	8,382,275.33		
业绩变动的原因说明	主营业务收入增加。			

江阴中南重工股份有限公司

董事长:陈少忠

2012年2月29日

证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2012-002

江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2012年2月17日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案,于2012年2月27日在公司会议室召开,会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长陈少忠先生主持,经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议

公司独立董事徐宗宇先生、盛昭瀚先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2011年度股东大会上进行述职。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议

公司2011年财务报表已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

三、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意将该议案提交股东大会审议

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计母公司实现净利润为54,832,456.73元(母公司报表,下同),根据公司章程的规定,提取净利润的10%计5,483,245.67元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润160,896,852.36,母公司2011年度可供分配利润为185,646,063.42元。

公司2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本252,150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利元25,215,000元(含税),占可供分配利润的13.58%,剩余未分配利润160,431,063.42元结转下年度。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

四、审议通过了关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议;

《江阴中南重工股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐人国信证券股份有限公司对此事项发表的《国信证券股份有限公司关于江阴中南重工股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

五、审议通过了《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》;

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

六、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案递交股东大会审议;

公司2011年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公司2011年年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

七、会议审议通过了《公司关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

《江阴中南重工股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所有限公司的出具了苏公苏公W[2012]E1058号《关于江阴中南重工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《江阴中南重工股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告(2011年度)》(详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

八、设立江阴中南重工股份有限公司装备事业部

鉴于2011年度公司压力容器主营业务销售收入和净利润有大幅度上升,同时公司2011年收购了江阴市化工机械有限公司,其业务与公司控股子公司江阴中南重工装备有限公司基本相同,为了合理利用资源、降本挖潜,公司拟设立江阴中南重工装备事业部,以江阴市化工机械有限公司为重点,将两个公司统一管理,共用一些公用资料、技术等,减少重复消耗,增加公司利润。

九、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司负责本公司2012年度财务报告审计工作,年报审计报酬为不超过人民币50万元。同意本次议案提交公司2011年年度股东大会审议。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

十、审议通过《江阴中南重工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

以上全文内容详见2012年2月29日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

十一、会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

会议决定于2012年3月29日召开公司2011年年度股东大会,详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江阴中南重工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2012年2月29日

证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2012-003

江阴中南重工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议,于2012年2月17日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年2月27日下午2点在公司会议室召开,应到监事三名,实到监事三名,公司董事及高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论,以举手表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司2011年年度报告全文及其摘要》,并同意董事会递交股东大会审议

公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对董事会编制的公司2011年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核,并提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:

经审核,监事会认为董事会编制和审核江阴中南重工股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交股东大会审议

经审核,监事会认为:

1.公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,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。

2.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到位,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。

3.公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于对公司2011年度所发生的关联交易进行确认的议案》

经公司监事确认,报告期内不存在对外担保情况;报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司监事会

2012年2月29日

证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2012-004

江阴中南重工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2012年3月29日召开公司2011年年度股东大会,现就有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况:

1.会议时间:2012年3月29日上午9:30

2.会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3.召集人:董事会

4.股权登记日:2012年3月22日

5.召开方式:现场投票

6.出席对象:

1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)截止2012年3月22日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股