

证券代码：000923

证券简称：河北宣工

公告编号：2012-06

## 河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### § 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站（<http://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中磊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。

1.3 公司负责人冯喜京、主管会计工作负责人王建春及会计机构负责人(会计主管人员)王延伟声明：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  | 河北宣工    |
| 股票代码  | 000923  |
| 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   | 庞廷闽            |        |
| 联系地址 | 河北宣化东升路 21 号   |        |
| 电话   | 0313-3186075   |        |
| 传真   | 0313-3186026   |        |
| 电子信箱 | hbxg2@hbxg.com |        |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

| 指标名称          | 2011 年         | 2010 年         | 本年比上年增减（%） | 2009 年         |
|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业总收入         | 573,964,065.80 | 716,336,433.76 | -19.88%    | 578,687,638.73 |
| 营业利润          | 14,333,892.62  | 31,217,582.33  | -54.08%    | 13,413,248.77  |
| 利润总额          | 13,651,116.57  | 26,088,544.31  | -47.67%    | 15,232,248.62  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,310,945.02  | 19,837,257.00  | -48.02%    | 13,102,586.00  |

|                       |                  |                  |                     |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -27,254,508.22   | -14,705,921.10   | 增加-12,548,587.12 元。 | -16,766,607.96   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 8,217,892.06     | -10,583,513.32   | 增加 18,801,405.38 元。 | 14,376,710.70    |
| 指标名称                  | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末增减 (%)       | 2009 年末          |
| 资产总额                  | 1,281,085,960.09 | 1,120,602,546.06 | 14.32%              | 1,065,773,826.01 |
| 负债总额                  | 700,315,054.39   | 500,054,473.06   | 40.05%              | 534,910,519.37   |
| 归属上市公司股东的所有者权益        | 580,770,905.70   | 620,548,073.00   | -6.41%              | 530,863,306.64   |
| 总股本                   | 198,000,000.00   | 198,000,000.00   | 0.00%               | 198,000,000.00   |

### 3.2 主要财务指标

单位：元

|                          |         |         |               |         |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 指标名称                     | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年  |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.0521  | 0.1002  | -48.00%       | 0.0662  |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.0521  | 0.1002  | -48.00%       | 0.0662  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | -0.1376 | -0.0743 | 增加-0.0633 元。  | -0.0847 |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 1.70%   | 3.46%   | -1.76%        | 2.66%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -4.51%  | -2.57%  | -1.94%        | -3.40%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.042   | -0.053  | 增加 0.095 元。   | 0.07    |
| 指标名称                     | 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)    | 2.93    | 3.13    | -6.39%        | 2.68    |
| 资产负债率 (%)                | 54.67%  | 44.62%  | 10.05%        | 50.19%  |

### 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                                                                      | -1,289,609.16 |          | -5,529,417.53 | -63,796.98    |
| 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                   | 410,100.00    |          | 987,000.00    | 1,385,000.00  |
| 债务重组损益                                                                         | 288,346.02    |          | 22,051.87     | 22,440.00     |
| 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 | 50,802,247.04 |          | 51,276,457.47 | 33,438,925.65 |

|                    |                |   |                |               |
|--------------------|----------------|---|----------------|---------------|
| 金融资产取得的投资收益        |                |   |                |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -91,612.91     |   | -608,672.36    | 475,356.83    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 0.00           |   | 0.00           | -372,892.69   |
| 所得税影响额             | -12,554,017.75 |   | -11,604,241.35 | -5,015,838.85 |
| 合计                 | 37,565,453.24  | - | 34,543,178.10  | 29,869,193.96 |

## § 4 股东持股情况和控制框图

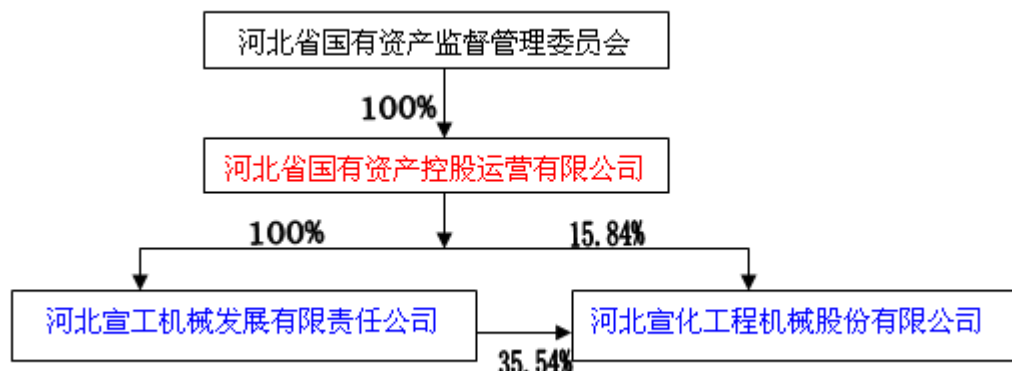
### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                                |            |                   |            |             |            |
|--------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 2011 年末股东总数                    | 18,446     | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 18,331     |             |            |
| 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 |
| 河北宣工机械发展有限责任公司                 | 国有法人       | 35.54%            | 70,369,667 |             |            |
| 河北省国有资产控股运营有限公司                | 国有法人       | 15.84%            | 31,372,500 |             |            |
| 北汽福田汽车股份有限公司                   | 境内非国有法人    | 3.17%             | 6,274,500  |             |            |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金         | 基金、理财产品等其他 | 3.03%             | 5,995,935  |             |            |
| 中国农业银行－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金      | 基金、理财产品等其他 | 1.40%             | 2,776,071  |             |            |
| 中国华能财务有限责任公司                   | 国有法人       | 1.00%             | 1,983,333  |             |            |
| 陈壮华                            | 境内自然人      | 0.48%             | 941,065    |             |            |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金         | 基金、理财产品等其他 | 0.43%             | 857,930    |             |            |
| 张晓岚                            | 境内自然人      | 0.28%             | 548,300    |             |            |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.25%             | 502,339    |             |            |
| 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        |            |
| 河北宣工机械发展有限责任公司                 |            | 70,369,667        |            | 人民币普通股      |            |
| 河北省国有资产控股运营有限公司                |            | 31,372,500        |            | 人民币普通股      |            |
| 北汽福田汽车股份有限公司                   |            | 6,274,500         |            | 人民币普通股      |            |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金         |            | 5,995,935         |            | 人民币普通股      |            |
| "中国农业银行－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金     |            | 2,776,071         |            | 人民币普通股      |            |
| 中国华能财务有限责任公司                   |            | 1,983,333         |            | 人民币普通股      |            |
| 陈壮华                            |            | 941,065           |            | 人民币普通股      |            |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投            |            | 857,930           |            | 人民币普通股      |            |

|                                |                                                                                                            |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 资基金                            |                                                                                                            |        |
| 张晓岚                            | 548,300                                                                                                    | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 502,339                                                                                                    | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有限公司存在关联关系，与北汽福田汽车股份有限公司无关联关系；其他股东的股份变化为二级市场行为，公司未知其是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 |        |

#### 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、经营情况回顾

##### （一）总体经营情况概述：

2011 年是公司发展经受严峻考验的一年。受国家经济增速放缓和国际金融危机进一步显现的影响，工程机械行业在经历 2009 年下半年至 2011 年一季度的快速增长后，二季度开始出现产销下滑局面，全年呈现高开低走的发展态势。面对国内经济运行的新变化和激烈的行业竞争，公司紧紧围绕年度经营目标，以全员、全过程实施精细化管理为抓手，加快推进“深化整合、精细管理、科技创新”三大任务，努力克服多重困难，巩固扩大经营成果，各项工作取得一定进展。

2011 年公司主要开展以下工作：

##### 1、抢抓机遇，提高市场快速反应能力。

面对严峻的市场形势，公司提出“市场有淡季，宣工无淡季”的指导思想，积极开拓国内外市场。在国内，及时采取增值服务、配置促销和付款方式促销等多种营销策略，提高市场占有率；以“用户第一”为宗旨，成立客户服务中心，建立 24 小时快速反应机制，全力打造宣工服务品牌，服务网络覆盖全国。在国外，新增国际代理商 12 家，产品远销海外 90 多个国家和地区。

公司以市场为导向，全面推行准时化生产，严格执行 PDCA 法则，增强计划的及时性和严肃性，按照精益生产的管理理念，满足用户需求，确保产品按时保质出产。

##### 2、完善质量保证体系建设，产品可靠性进一步提高。

公司通过采用“解剖推土机、落实责任到个人”的办法，实行“全员、全过程”签字确认的可追溯管理制度，根本解决过程控制标准不明，执行不到位的问题。全面贯彻质量体系标准，严格控制及考核，外协、外购件合格率、装配环节零部件合格率和整机入库合格率有效提高，早期故障率、外反馈台故障率明显下降，通过质量攻关活动，产品知名度和美誉度显著提升，国内外客商和代理商对宣工产品提高了信心，对宣工的发展增强了信心。

##### 3、加快产品创新步伐，增强产品竞争优势。

2011 年公司坚持产品持续改进，全年完成科技工作项目 12 项，产学研攻关课题 9 项，申报专利 15 项，其中授权 13 项，SD8B 和 SD9 系列产品荣获河北省科技成果奖。公司坚持产学研合作项目的推进，与太原科技大学、吉林大学、中国矿业大学等合作，就产品研发、质保体系建设以及技术人才的培养、型谱内推土机提升品质等达成产学研合作意向 25 项，其中签订协议 18 项。

## 4、以提高营运效率为目标，全面推动管理进步。

## ①创新发展思路，深化整合取得显著成效。

2011 年公司继续加大整合力度，对职能相同和业务相近的机构进行归并，实行了费用归口管理，强化了生产系统的“四个中心”作用，实现了“产学研用”一体化管理；通过优化整合营销系统和供应商体系，稳定了供货渠道，提高了供货质量和效率，保证了销售全过程的服务质量控制，为提升产品品质打下坚实基础。

## ②夯实基础工作，全面推进精细化管理。

2011 年公司深入开展基础管理自查工作，对已出台的规章制度进行全面修订，细化规章制度和执行程序，做到制度完善、执行严格、考核到位。全面梳理了公司业务管理流程，实现了采购、销售和财务系统 ERP 上线运行，合同管理、资金管理、招投标管理等纳入信息化管理系统，以深化 ERP 系统应用为核心，推动企业管理创新，全面提升精细化管理水平。

## ③深入挖潜增效，不断提升盈利水平。

公司积极贯彻“长期过紧日子”的指导思想，精打细算，严格控制各项费用支出。以“挖潜增效”为主旋律，建立全面预算管理和两级成本核算体系，在完成 T140-1 推土机成本指标分解及模拟考核的基础上，按照“市场、倒推、全员、否决”的原则，逐步推进两级成本核算的开展；公司坚持财务“一支笔”、费用归口管理、收支两条线财务管理制度，加强费用控制及考核，严格履行财务审批程序，保证公司经营利润目标的实现。

## 5、推动优化产业布局，技改项目取得新进展。

报告期内，公司抓紧南厂区技术改造和西山工业园项目建设，其中：南厂区技术改造厂房建设工程形象进度完成 76%，铸造项目基本建设工程形象进度完成 73%，签订设备购置订货合同 440 台，设备到货 50 台，完成旧设备搬迁 65 台。公司将继续加大项目的组织力度，尽快实现达产达效，解决生产经营的瓶颈问题，为实现均衡生产和十二五规划的启动奠定扎实基础。

## (二) 主营业务及经营状况：

## 主要供应商及客户情况：

报告期内公司向前 5 名供应商采购金额 10696.63 万元，占年度采购总额的 22.47%，向前 5 名客户的销售收入 9279.69 万元，占全部主营业务收入的 16.17%。

## (三) 报告期末公司资产构成发生重大变化情况说明：单位：万元

| 序号 | 项目     | 2011 年末  |             | 2011 年初  |             |
|----|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|    |        | 金额       | 占总资产的比例 (%) | 金额       | 占总资产的比例 (%) |
| 1  | 应收票据   | 5177.89  | 4.04        | 100.00   | 0.09        |
| 2  | 预付账款   | 11762.88 | 9.18        | 2427.17  | 2.17        |
| 3  | 其他应收款  | 1042.34  | 0.81        | 720.07   | 0.64        |
| 4  | 在建工程   | 3432.04  | 2.68        | 42.23    | 0.04        |
| 5  | 应付票据   | 14250.00 | 11.12       | 0        | 0           |
| 6  | 应付账款   | 20680.18 | 16.14       | 12920.64 | 11.53       |
| 7  | 应付职工薪酬 | 1425.56  | 1.11        | 510.25   | 0.46        |
| 8  | 其他应付款  | 2055.61  | 1.60        | 1265.49  | 1.13        |

截至 2011 年 12 月 31 日，应收票据期末比期初增加 5078 万元，主要原因是年末公司销售回款集中的影响。

预付账款期末比期初增加 9336 万元，主要是由于公司本期预付货款、工程款增加的影响。

其他应收款期末比期初增加 322 万元，主要是由于应收出口退税增加的影响。

在建工程期末比期初增加 3390 万元，主要是由于公司技改工程未验收的影响。

应付票据期末较期初增加 14250 万元，为本期新增应付票据未到解付期的影响。

应付账款期末较期初增加 7760 万元，主要为本期增加原料采购的影响。

应付职工薪酬期末较期初增加 915 万元，主要为应付工资增加的影响。

其他应付款期末比期初增加 790 万元，主要为招标保证金增加的影响。

## (四) 报告期公司经营成果构成发生重大变化情况说明：

单位：万元

| 项目     | 本期      | 上年同期    | 变动幅度%   |
|--------|---------|---------|---------|
| 财务费用   | 897.58  | 1413.23 | -36.49  |
| 资产减值损失 | -100.32 | 102.70  | -197.68 |

2011 年 1-12 月，公司财务费用比上年同期减少 515.65 万元，主要是技改支出财务费用资本化及公司执行付款贴息政策的

影响。

资产减值损失本期比上年同期减少 203.02 万元，主要是销售库存主机，转销减值损失的影响。

(五) 现金流量表相关数据的变化情况说明： 单位：万元

| 项目             | 本期       | 上年同期     | 变动幅度            |
|----------------|----------|----------|-----------------|
| 经营活动产生的现金净流量净额 | 821.79   | -1058.35 | 同比增加 1880.14 万元 |
| 投资活动产生的现金净流量净额 | -2158.64 | 5057.66  | 142.68%         |
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | 3543.32  | -3095.92 | 同比增加 6639.24 万元 |

2011 年 1-12 月，经营活动产生的现金净流量净额比上年同期增加 1880.14 万元，主要为本期销售回款增加所致。

投资活动产生的现金净流量净额本期比上年同期减少 7216.30 万元，主要是南厂区技术改造支出较大的影响。

筹资活动产生的现金净流量净额本期比上年同期增加 6639.24 万元，主要为本年度借款增加的影响。

(六) 控股子公司及参股子公司情况：

张家口市宣化宣工气体有限公司为公司的全资子公司，注册资本：150 万元，经营范围：氧气和氮气的生产销售，2011 年 12 月 31 日，总资产 145.25 万元，净资产 122.45 万元，全年亏损 23.43 万元。

## 二、公司未来发展展望

(一) 公司未来发展机遇及挑战：

2012 年是公司抢抓机遇、迎接挑战的重要一年，也是应对危机、走出困境，实现转型升级和持续快速发展的关键一年。从宏观形势看，受全球经济负面冲击和我国经济增速回落的影响，工程机械行业面临较大调整压力，固定资产和基础设施项目的减缓、银行信贷规模的控制，使供需矛盾进一步加大，行业竞争更加激烈。尽管有以上利空因素的影响，工程机械行业仍将迎来重大发展机遇，十二五规划确定的国家重点建设项目、水利工程、保障性安居工程和西部大开发战略为工程机械行业增长提供良好的发展契机。从地域环境看，河北省委、省政府把发展装备制造业作为调整产业结构的主攻方向，力争用 3—5 年时间，将河北省装备制造业培育成为继钢铁之后的第二大支柱产业，为公司未来发展提供了难得的机遇和更加广阔的空间。为此，公司将密切关注宏观经济政策的变化，充分把握国家扶持和鼓励性的相关政策，从中寻找企业发展的机遇和契机，提升产品盈利能力和产品竞争能力，努力实现可持续、健康发展。

(二) 未来发展战略及经营计划

1、2012 年经营指导思想：以科学发展为统领，以提质增效为主线，创新推进深化整合、精细管理、科技创新三大任务，巩固提升协同效益，增强成本控制能力、整体盈利能力和可持续发展能力。

2、经营计划：全年实现营业收入 6.00 亿元，主机产品产量 26000 吨。

3、资金需求、来源及使用计划：

公司将深化资源整合力度，合理利用内部资源，积极推进银行承兑汇票付款业务，降低财务费用；有效获取外部资源，加强银企合作，增加银行授信额度。通过自筹资金的方式，满足生产经营和技改项目的资金需求，为公司发展提供资金保障。

(三) 面临的风险及应对措施：

2012 年公司将面临严峻的市场形势，受通胀预期的影响，工程机械行业供大于求的矛盾更加突出，产能过剩给行业的健康发展带来不利影响。为此，公司将积极采取应对措施，加大自主创新力度，大力实施适度规模加精品的差异化战略，加快产品结构调整，转变经营增长方式，提升产品盈利能力和产品竞争能力。

为应对以上困难，全面完成年度经营计划，公司将采取以下应对措施：

一是发挥协同优势，巩固、提升深化整合成果。

随着精细化管理的深入，公司结合实际情况加大机构和业务的整合力度，进一步完善和优化管控体系和运行机制，努力实现持续快速发展。

二是提升运行效益，持续深化全员全方位精细化管理。

持续优化系统各环节的运行管理，建立健全以用户为导向、以效益为中心的生产运行组织方式和对市场的快速反应机制。

三是切实提高全流程、全要素成本控制能力，以降本增效为核心，从原燃料结构优化、工艺流程改进、过程质量控制、降低库存占用、能源综合利用到改善营销服务，全面加强、深化和细化每一个环节的质量管理和成本控制，深入挖掘降本增效的潜力。

四是继续完善技术经济指标的对标机制，创新管理模式。

2012 年的质量提升要在去年质量担保、质量攻关的前提下，进一步完善机制、加大力度、责任到人。

五是着力培育新的效益增长点，推进多元产业协同发展。

加强内部管理，抓紧南厂区技术改造和西山工业园建设，按照公司长期发展规划明确的发展方向，加快产业升级步伐，提升效益水平。

六是以全面实施内部控制为契机，提升企业管理水平。

2012 年公司将按照企业内部控制规范的基本要求，以风险防范为主题，着力推动内控体系建设，促进公司规范运作和健康发展。

展。

### 三、对外投资情况

#### (一) 对外股权投资情况:

经公司 2000 年度股东大会审议通过, 变更后的 4200 万元募集资金用于发起设立中工国际工程股份有限公司 1019 万元, 发起设立深圳高特佳投资有限责任公司 1500 万元, 剩余资金用于补充流动资金。

#### 1、深圳市高特佳创业投资有限责任公司:

注册资本 23600 万元, 公司投资 1500 万元, 占其注册资本的 6.356%。该公司主营业务为: 对高新技术企业、技术创新企业进行投资, 发起和设立各类科技风险投资基金; 受托管理和经营科技风险投资基金和创业资本; 提供相关管理和投资咨询服务。截至 2011 年 12 月 31 日, 总资产 52682.34 万元, 净资产 33197.02 万元, 全年实现营业收入 688.58 万元, 净利润 631.77 万元。截至报告期末公司通过该公司利润分配, 累计取得长期股权投资收益 398.04 万元。

#### 2、中工国际工程股份有限公司:

总股本 44070 万股, 报告期末公司持有 640.0511 万股, 占总股本的 1.45%。该公司经营范围是: 承包国外工程和境内外资工程, 对外派遣工程、生产、设计及技术服务的劳务人员; 经营成套设备和成套技术等国家组织统一联合经营的十六种出口商品以外的商品进出口; 按照国家规定在国外举办相关企业; 接受委托代理上述进出口业务; 承办中外合资经营合作生产、承办三来一补、经营易货贸易和转口贸易、对销贸易。截至 2011 年 12 月 31 日, 总资产 1192171.58 万元, 净资产 251800.39 万元, 全年实现营业收入 717515.57 万元, 净利润 46312.89 万元。

截至报告期末, 公司通过该公司利润分配, 累计取得长期股权投资收益 1926.23 万元。

#### (二) 募集资金使用情况: 无。

### 四、董事会日常工作情况:

#### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容:

1、2011 年 3 月 16 日, 公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十八次会议, 会议应参加表决的董事 9 人, 实际参加表决的董事 9 人, 审议通过:《关于挂牌出售深圳高特佳投资集团有限公司股权的议案》、《关于授权经营层全权办理股权转让事宜的议案》、《关于签署<商标使用许可协议>暨关联交易的议案》。

本次会议的决议公告已刊登在 2011 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

2、2011 年 4 月 20 日, 公司召开第四届董事会第十九次会议, 会议应到董事 9 人, 实到董事 7 人, 审议通过:《2010 年董事会工作报告》、《2010 年总经理工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年利润分配预案》以及《2011 年第一季度报告的议案》等共计 14 项议案。

本次会议的决议公告已刊登在 2011 年 4 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

3、2011 年 6 月 29 日, 公司以通讯表决方式召开第四届董事会第二十次会议, 会议应参加表决的董事 8 人, 实际参加表决的董事 8 人, 审议通过了《关于提名苏永辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议的决议公告已刊登在 2011 年 6 月 30 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

4、2011 年 7 月 22 日, 公司以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议, 会议应参加表决的董事 8 人, 实际参加表决的董事 8 人, 审议通过了《关于聘请庞廷闽先生为公司董事会秘书的议案》。

本次会议的决议公告已刊登在 2011 年 7 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

5、2011 年 8 月 10 日, 公司召开第四届董事会第二十二次会议, 会议应到董事 9 人, 实到董事 8 人, 审议通过:《关于 2011 年中期总经理工作报告的议案》、《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

本次会议的决议公告已刊登在 2011 年 8 月 12 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况:

报告期内公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行了股东大会通过的各项决议。

#### (三) 董事会下设委员会履职情况:

报告期内, 公司第四届董事会审计委员会根据《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会议事规则》的有关规定, 本着勤勉尽责的原则, 履行了以下工作职责:

1、董事会审计委员会分别就 2011 年年报披露时间及审计时间安排以及在约定时间提交审计报告等事宜, 与中磊会计师事务所年审注册会计师进行沟通。

2、董事会审计委员会审阅了 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注, 通过与年审注册会计师沟通, 审议并通过了注册会计师出具的初步审计意见。

3、董事会审计委员会做出了关于续聘中磊会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案。

报告期内, 公司第四届董事会薪酬考核委员会根据《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《薪酬考核委员会议事规则》的有关规定, 不断探索适合公司实际情况的薪酬考核制度。

报告期内, 公司第四届董事会提名委员会根据《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《提名委员会议事规则》的有关规定, 对董事候选人提名及表决程序发表意见。

#### (四) 中磊会计师事务所对公司 2011 年度财务报告进行审计, 为公司出具了标准的无保留意见的审计报告。

(五) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本的议案:

1、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本情况:

根据中磊会计师事务所出具的审计报告, 2011 年度公司实现营业收入 573,718,151.25 元, 归属于母公司的净利润 10,310,945.02 元, 加上年初未分配利润 63,465,733.84 元, 提取法定公积金 1,054,525.84 元, 可供分配的利润 72,722,153.02 元。

2012 年工程机械行业的发展形势依然严峻, 为应对经营环境的变化, 公司 2011 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本, 实现的利润用于技改项目建设和补充流动资金。

2011 年度利润分配预案须提交公司 2011 年度股东大会进行审议。

2、公司前三年利润分配情况: 单位: 元

| 分红年度                   | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润       |
|------------------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 2010 年                 | 0.00       | 19,837,257.00          | 0%                     | 63,465,733.84 |
| 2009 年                 | 0.00       | 13,102,586.00          | 0%                     | 45,616,316.06 |
| 2008 年                 | 0.00       | 4,666,373.06           | 0%                     | 32,854,190.48 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润比例 |            |                        | 0.00%                  |               |

(六) 报告期内公司内幕信息知情人管理制度执行情况和敏感期买卖股票情况自查:

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》, 报告期内公司真实、完整、及时地记录定期报告制作期间内幕信息知情人名单、知悉信息和获取信息时间, 对外部单位报送信息时, 严格执行公司上述规定。报告期内, 公司未发生重大信息披露的敏感期间, 内幕信息知情人买卖股份的情况。

(七) 其他需要披露的事项:

报告期内《中国证券报》为公司 2011 年指定的信息披露报刊。

## 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(%) |
| 推土机       | 47,919.06 | 41,533.01 | 13.33%  | -21.62%      | -22.82%      | 1.35%       |
| 装载机       | 152.28    | 148.03    | 2.79%   |              |              | 2.79%       |
| 挖掘机       | 231.84    | 231.33    | 0.22%   | 431.87%      | 483.28%      | -8.80%      |
| 松土器       | 0.00      | 0.00      | 0.00%   | -100.00%     | -100.00%     | -9.82%      |
| 自制半成品及毛坯  | 2,458.28  | 2,492.23  | -1.38%  | 2.55%        | 6.40%        | -3.67%      |
| 其他        | 869.58    | 996.99    | -14.65% | -64.63%      | -37.86%      | -49.39%     |
| 合计        | 51,631.04 | 45,401.59 | 12.07%  | -21.85%      | -21.48%      | -0.41%      |
| 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(%) |
| 推土机制造业    | 51,631.04 | 45,401.59 | 12.07%  | -21.85%      | -21.48%      | -0.41%      |

## 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

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

董事长：冯喜京

2012 年 4 月 22 日