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金融资产取得的投资收益	50,802,247.04		51,276,457.47	33,438,925.65
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资基金	857,930	人民币普通股
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、咨决"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年经营指导思路：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包保、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。

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，不断探讨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%
目制半成品及毛坯	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

证券简称：河北宣工　　证券代码：000923　　公告编码：2012—03

河北宣化工程机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年4月22日上午9:30在公司一楼会议室召开，2012年4月11日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，监事会主席刘明德先生列席本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长冯喜京先生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议《2011年董事会工作报告》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《2011年总经理工作报告》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于2011年利润分配预案的议案》；

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。

本项议案尚须提交2011年度股东大会进行审议。

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于2011年财务决算报告的议案》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》；

关联董事回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于内部控制自我评价的议案》（详细内容已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合2011年末公司坏帐、存货的实际情况，本年度提取坏帐准备874,615.44元；转销存货跌价准备1,877,864.24元。

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议《关于2012年经营计划纲要的议案》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》；

公司董事会续聘中磊会计师事务所为2012年度审计机构，年度审计费用25万元。本项议案需提交2011年度股东大会进行审议。

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议《关于续聘金诚同达律师事务所为公司2012年度法律顾问的议案》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司董事会聘任辛丽建女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

辛丽建女士，1966年10月出生，大专学历，经济师，1987年至1991年在宣化工程机械集团有限公司企管科工作，1991年至1999年在宣化工程机械集团有限公司计划科工作，1999年至今在河北宣化工程机械股份有限公司证券部、董事会办公室工作，2011年8月通过深交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书，其未持有公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚和惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议《关于扩大经营范围暨修改<公司章程>的议案》；

为确保公司战略目标的实现，公司拟在现有的经营范围内增加冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与销售。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现将《公司章程》第十三条："经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品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、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售，生产工业用氧、工业用氮。"

修订为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品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、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售，生产工业用氧、工业用氮。"

本项议案尚须提交2011年度股东大会进行审议。

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议《关于开展融资租赁业务的议案》；

本公司拟通过"售后回租"方式申请办理融资租赁业务，一年内最高融资额度5000万元。

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议《关于2012年第一季度报告的议案》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议《关于召开2011年度股东大会的议案》；（详细内容已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）。

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议《独立董事述职报告》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十二日

证券简称：河北宣工　　证券代码：000923　　公告编码：2012—04

河北宣化工程机械股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2012年4月22日下午2:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席刘明德先生主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

一、审议《2011年度监事会工作报告》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

二、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

三、审议《关于2011年利润分配预案的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

四、审议《关于2011年财务决算报告的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

五、审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

六、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

七、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

八、审议《关于2012年第一季度报告的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

九、审议《关于开展融资租赁业务的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

十、审议《关于2012年经营计划纲要的议案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
监事会
二〇一二年四月二十二日

证券简称：河北宣工　　股票代码：000923　　公告编码：2012—05

河北宣化工程机械股份有限公司 关于召开2011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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集2011年度股东大会，会议拟于2012年5月25日（星期五）上午10:00在公司一楼会议室召开并采取现场投票方式。

2、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在2012年5月21日下午3:00 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公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

3、会议审议事项：

① 《2011年董事会工作报告》；

② 《2011年监事会工作报告》；

③ 《关于2011年财务决算报告的议案》；

④ 《关于2011年利润分配预案的议案》；

⑤ 《关于2011年年度报告及摘要的议案》；

⑥ 《关于2012年日常关联交易预计的议案》；

⑦ 《关于聘任2012年度审计机构的议案》；

⑧ 《关于扩大经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

⑨ 《独立董事提交的2011年度述职报告》；

以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登的公告内容。

4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照复印件（加盖公司章）及受托人身份证于2012年5月25日上午10:00会议召开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于2012年5月25日上午10:00前，到现场办理出席会议手续。

5、其他：

本次会议会