

河北宣化工程机械股份有限公司

2012 年半年度报告



XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议以通讯表决方式召开，所有董事均参加了本次半年报的董事会会议的表决。

半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
河北钢铁集团有限公司	指	河北钢铁集团公司、集团公司
河北省国有资产控股运营有限公司	指	国控公司
河北宣工机械发展有限责任公司	指	宣工发展

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000923	B 股代码	
A 股简称	河北宣工	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	河北宣化工程机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	河北宣工		
公司的法定英文名称	XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	XCMC		
公司法定代表人	冯喜京		
注册地址	河北宣化东升路 21 号		
注册地址的邮政编码	075105		
办公地址	河北宣化东升路 21 号		
办公地址的邮政编码	075105		
公司国际互联网网址	http://www.hbxg.com		
电子信箱	webmaster@hbxg.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞廷闯	辛丽建
联系地址	河北宣化东升路 21 号	河北宣化东升路 21 号
电话	0313-3186075	0313-3186222
传真	0313-3186026	0313-3186026
电子信箱	hbxg2@hbxg.com	hbxg2@hbxg.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	197,463,131.16	377,484,213.90	-47.69%
营业利润（元）	4,349,429.18	4,897,468.55	-11.19%
利润总额（元）	4,722,899.34	4,517,195.24	4.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,479,043.42	3,774,443.42	-34.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,198,940.80	4,154,716.73	-47.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,681,828.77	-84,234,778.01	----
主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,406,559,445.73	1,281,085,960.09	9.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	614,730,856.50	580,770,905.70	5.85%
股本（股）	198,000,000.00	198,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0125	0.0191	-34.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0125	0.0191	-34.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0111	0.021	-46.14%

全面摊薄净资产收益率 (%)	0.41%	0.69%	-0.28%
加权平均净资产收益率 (%)	0.41%	0.69%	-0.28%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.37%	0.76%	-0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	0.76%	-0.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	-0.43	----
主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.1	2.93	5.8%
资产负债率 (%)	56.3%	54.67%	1.63%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-1,661.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	375,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	31.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-93,367.54	
合计	280,102.62	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 18,818 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,999,986			
中国华能财务有限责任公司	国有法人	1%	1,983,333			
张振	境内自然人	0.51%	1,000,000			
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	857,930			
张晓岚	境内自然人	0.28%	548,300			
吴烈光	境内自然人	0.26%	505,740			
郭丰明	境内自然人	0.23%	452,124			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河北宣工机械发展有限责任公司	70,369,667	A 股	70,369,667
河北省国有资产控股运营有限公司	31,372,500	A 股	31,372,500
北汽福田汽车股份有限公司	6,274,500	A 股	6,274,500

中国农业银行—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	2,999,986	A 股	2,999,986
中国华能财务有限责任公司	1,983,333	A 股	1,983,333
张振	1,000,000	A 股	1,000,000
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	857,930	A 股	857,930
张晓岚	548,300	A 股	548,300
吴烈光	505,740	A 股	505,740
郭丰明	452,124	A 股	452,124

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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不存在关联关系；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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	河北省国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

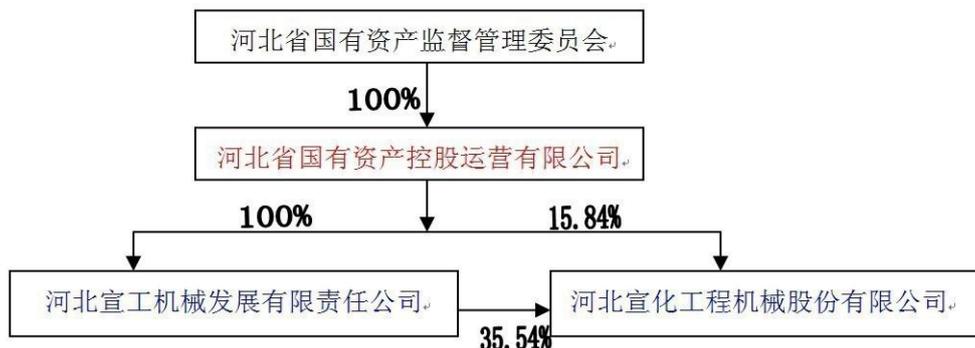
2010年6月21日，河北省国有资产监督管理委员会下发了《关于河北宣工机械发展有限责任公司委托河北钢铁集团有限公司管理有关问题的通知》，将国控公司所持宣工发展100%国有股权委托河北钢铁集团公司持有，并代行股东权利，河北钢铁集团公司为国有独资公司。

2011年5月23日，河北省国资委办公室向国控公司和本公司下发了《关于将河北宣工机械发展有限责任公司全部股权划转给河北钢铁集团有关问题的函》，决定将宣工发展100%股权无偿划转河北钢铁集团公司持有，按照相关规定，省国资委需上报国务院国资委批准后方可出具无偿划转的政府批文。

截至本报告披露日，河北钢铁集团公司、国控公司尚未正式签署股权划转协议。本公司将密切关注该事项的进展情况，并按照《证券法》及相关规定，做好信息披露工作。

宣工发展现持有本公司70,369,667股，占公司股份总数的35.54%，本次宣工发展100%股权无偿划转河北钢铁集团公司后，河北钢铁集团公司间接持有本公司35.54%股权。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
河北宣工机械发展有限责任公司	冯喜京	2006年09月29日	通过投资、控股、参股、兼并、分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售及所需材料设备、仪器仪表的进出口贸易,技术开发服务,机械加工、修配,举办第三产业（在法律允许范围内进行）；工程机械吊装、修理、销售；工程机械、汽车配件、钢材、建筑材料销售；工程技术咨询服务,技术承包转让。	17,590.55	CNY
河北省国有资产控股运营有限公司	邱建武	2006年06月30日	经省政府批准,负责所出资企业及托管企业的资产管理,负责省属国有企业不良资产的接收、管理和处置;对外投资;投资咨询、企业管理咨询和财务咨询;项目策划;房地产开发与经营(凭资质证经营);受委托出租房屋。	200,000	CNY
情况说明					

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
冯喜京	董事长	男	49	2010年09月20日	2012年03月18日	0	0	0	0	0	0		是
王建军	副董事长	男	59	2010年09月20日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		是
王建春	总经理；副董 事长	男	47	2010年09月20日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		否
周之胜	董事	男	47	2009年03月19日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		是
陈利	董事	男	40	2009年03月19日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		是
苏永辉	董事	男	40	2011年07月30日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		是
杜书箱	独立董事	男	69	2009年05月27日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		否
李太芳	独立董事	女	51	2009年03月19日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		否
闫荣城	独立董事	男	51	2009年03月19日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		否
刘明德	监事	男	59	2009年03月19日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		是
牛延庆	监事	男	46	2009年03月19日	2012年03月19日	1,200	0	0	1,200	300	0		是
李凤海	监事	男	51	2009年03月19日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		否
周绍利	副总经理	男	46	2009年03月19日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		否
张勇	副总经理	男	43	2009年03月19日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		否
张建明	副总经理	男	46	2009年03月19日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		否
庞廷阔	董事会秘书	男	55	2011年07月20日	2012年03月19日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	1,200	0	0	1,200	300	0		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯喜京	河北宣工机械发展有限责任公司	董事长	2010年07月28日		是
王建军	河北宣工机械发展有限责任公司	副董事长	2010年07月28日		是
王建春	河北宣工机械发展有限责任公司	董事	2010年07月28日		否
周之胜	河北宣工机械发展有限责任公司	董事、副总经理	2010年07月28日		是
苏永辉	河北国控实业有限公司	副总经理	2012年05月20日		是
陈利	北汽福田汽车股份有限公司	战略与投资银行部 副总经理	2011年05月28日		是
刘明德	河北宣工机械发展有限责任公司	监事会主席	2009年03月01日		是
刘明德	河北宣工机械发展有限责任公司	河北省国资委派驻 企业监事会职工监 事	2011年12月10日		是
李凤海	河北宣工机械发展有限责任公司	职工董事	2007年08月01日		否
牛延庆	河北宣工机械发展有限责任公司	财会部部长	2007年08月01日		是
牛延庆	河北宣工机械发展有限责任公司	河北省国资委派驻 企业监事会职工监 事	2011年12月10日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王建军	中工国际工程股份有限公司	董事	2010年05月19日	2013年05月19日	否
刘明德	深圳高特佳投资集团有限公司	监事	2007年04月08日		否
庞廷闯	北京福田产业控股集团股份有限 公司	董事	2011年11月08日	2014年04月08日	否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司领导班子年度薪酬收入由河北钢铁集团根据公司经营指标完成情况考核确定。公司外部董事、监事不在公司领取薪酬，独立董事津贴由董事会、股东大会审议通过执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司与河北钢铁集团签订的年度经济责任书，公司薪酬管理制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司按月向高管预支薪酬，年度结束后依据考核结果兑现，独立董事津贴按年度一次性支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,221
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,749
销售人员	155
技术人员	155
财务人员	17
行政人员	145
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	1,816
大专	207
本科	191
硕士	7
博士	0
博士后	0

六、董事会报告**(一) 管理层讨论与分析****一、经营情况综述:**

2012年上半年,公司所属行业受国内外宏观环境的影响,产销增速普遍回落。面对经济下滑压力和复杂多变的经营环境,公司以“居危思危、居危思进”大讨论活动为契机,以“精细化”管理为抓手,全力推进“质量提升、挖潜增效、技术改造、干部作风建设”四项重点工作,凝聚实力、真抓实干,有效遏制经济下行给公司带来的不利影响:

1、以市场为中心,加大产品促销力度

报告期内公司积极调整营销策略,加大国内外重点区域和重点项目跟踪力度,举办各类产品推介会和促销会,加强代理商队伍建设,重新签订代理协议46家。公司健全营销服务体系,细分客户对产品改进的建议和需求,加大代理商服务保障培训力度,理顺工作流程,细化产品保修管理规定,健全完善清欠指标考核体系。

2、以质量提升为主线,增强产品竞争优势。

上半年公司开展库存主机质量再评定、全过程包保活动回头看、高驱动推土机“三个关键”以及关键外协外购件质量攻关等专项活动,系统策划技术质量课题攻关计划及质量持续改进计划,全面整改质量体系内审提出的各项问题。上半年公司产品得到用户的广泛认可,外协外购件入厂合格率99.98%,进入装配零部件合格率99.98%,整机入

库合格率100%，产品早期故障率同比降低11.23%。

3、以技术创新为动力，加快产品升级

上半年公司加大产品升级换代和新产品开发力度，全力打造差异化精品，报告期内公司上报的6项专利全部受理；5项科技成果报奖准备和7项“产学研”项目验收工作全部完成；SD6G、SD7高架推土机完成了电控化，TS160-3湿地推土机完成了工业性试验，SD8B和SD9高架推土机完成了改良设计，制定了2013-2015年产品研发规划。

4、以精细管理为抓手，提升公司管理水平

上半年公司ERP信息化管理扩展到合同及招投标管理领域，进一步细化了合同及招投标审批授权和管理流程，有效地控制企业采购、基建技改和销售环节的风险点。为加强公司合规意识和风险防范意识，上半年公司加强对各业务部门的风险防范意识培训，制定了《包保责任制》、《外反馈质量信息管理办法》、《产品持续改进管理办法》等规定，建立重点工作信息查询系统，实现对重点工作的实时监控、调度和考核。公司修订了全面预算管理办法，调整了公司价格管理委员会，严格审核外协件、外购件产品价格，严格监督、审查价格调整程序及价格执行情况。

5、以挖潜增效为目标，提高公司盈利水平

公司全面开展在制品盘点工作，强化物资配套性管理，加大产品促销和清欠力度，积极开展修旧利废等各项挖潜工作。报告期内，公司通过优化生产组织、降低采购费用、狠抓质量提升和全面实施项目预算管理等手段，以推进精细化管理为抓手，以挖潜增效保证措施为开展各项工作的落脚点，努力降低资金占用。

6、以全面实施内控体系建设为契机，增强风险控制能力。

上半年公司按照企业内部控制规范的基本要求，着力推动内控体系建设，聘请“国富浩华会计师事务所河北分所”协助公司开展内控规范的建设工作。目前公司正在进行内控建设的风险识别、评估、控制活动识别和控制有效性测试工作，下一步将按照时间进度要求，有计划、分阶段地开展各项工作，年内完成内控规范体系的建设并试运行。

二、报告期内经营成果分析：

单位:人民币元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度(+-%)
营业收入	197,463,131.16	377,484,213.90	-47.69
营业成本	156,783,089.75	330,149,379.55	-52.51
归属于上市公司股东的净利润	2,479,043.42	3,774,443.42	-34.32%

1、营业收入：本期比上期减少18002万元，主要原因为受宏观经济的影响，公司销量减少，收入下降。

2、营业成本：本期比上期减少17337万元，主要原因为产品销量下滑影响。

3、归属于上市公司股东的净利润：本期比上期减少129.54万元，主要是受产品销量下滑的影响。

三、财务状况简要分析：

单位:人民币元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度(+-%)
应收票据	26,330,920.88	51,778,900.00	-49.15%
应收账款	226,605,863.02	167,328,271.76	35.43%
在建工程	97,801,228.56	34,320,375.87	184.97%
短期借款	283,500,000.00	201,000,000.00	41.04%
应付票据	81,800,000.00	142,500,000.00	-42.60%
预收账款	15,237,699.85	27,205,222.87	-43.99%
其他应付款	64,869,108.17	20,556,081.20	215.57%

1、应收票据：期末数比期初数减少2545万元，主要原因为上半年技改投入增加。

2、应收账款：期末数比期初数增加5928万元，主要原因为公司根据市场变化，调整营销政策和出口结汇时间差异所致。

3、在建工程：期末数比期初数增加6348万元，主要是由于公司技改投入增加。

4、短期借款：期末数比期初数增加8250万元，主要原因为增加流动资金借款。

5、应付票据：期末数较期初数减少6070万元，为本期应付票据到期解付。

6、预收账款：期末数较期初数减少1197万元，主要为前期预收货款转入。

7、其他应付款：期末数比期初数增加4431万元，主要为增加河北钢铁集团临时借款。

四、现金流量简要分析：

单位：人民币元

项目	本期	上年同期	变动幅度（+-%）
投资活动产生的现金流量净额	-38,999,786.80	-4,356,300.12	减少34,643,486.68元。

投资活动产生的现金净流量：本期比上年同期减少3464万元，主要为本年度技改支出较大影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

四、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

被投资企业名称	被投资企业经营范围	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净利润 (万元)
张家口市宣化宣工气体有限公司	氧气和氮气的生产销售	150	100	129.31	-27.54
深圳市高特佳投资集团有限公司	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。	23600	6.356	64,152.78	-416.04
中工国际工程股份有限公司	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。	57291	1.45	1192171.58	46312.89

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
专用设备制造业	176,594,457.88	141,237,929.23	20.02%	-50.58%	-55.38%	8.61%
分产品						
推土机	154,891,900.70	122,403,823.32	20.97%	-54.48%	-59.59%	10%
挖掘机	3,096,581.21	3,422,229.66	-10.52%	51.41%	70.59%	-12.43%
自制半成品及毛坯	14,830,386.35	13,437,654.73	9.39%	50.19%	56.71%	-3.77%
其他	3,775,589.62	1,974,221.52	47.71%	-26.53%	-35.53%	7.3%

主营业务分行业和分产品情况的说明

不适用

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	127,994,710.16	-60.07%
国外	48,599,747.72	32.06%

主营业务分地区情况的说明

不适用

主营业务构成情况的说明

不适用

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

1、深圳高特佳投资集团有限公司：经营范围是对高新技术企业、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2012年6月30日，总资产64,152.78万元，2012年1-6月净利润-416.04万元，报告期内取得该公司现金分红90万元。

2、中工国际工程股份有限公司：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，2011年1-12月净利润46312.89万元，报告期内取得该公司现金分红2,240,178.85元。

(7) 经营中的问题与困难

公司经营面临的主要问题与困难：公司所属行业为工程机械整机制造业，属投资驱动型企业，行业发展景气受宏观调控、汇率和原材料价格影响比较大。报告期内受国家宏观调控政策及行业竞争加剧的影响，经营环境更加复杂多变，市场竞争愈加激烈。为此，公司将努力消化上述不利因素影响，采取以下措施确保公司经营工作的稳步发展：

1、紧紧抓住产品结构调整和工艺调整两条主线，完成产业链的升级优化，树立名牌战略，打造高性能、高技术含量、高附加值产品体系，提高产品市场竞争力。

2、以质量攻关为抓手，加强产品质量改进，提高高驱动、大马力产品稳定性、可靠性。

3、加大国内市场开发力度，努力培育目标市场，拓宽国际市场。

4、全面实施精细化管理，加强成本控制，推进全面预算管理，不断提升管理质量和效益。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
西山工业园项目	2011 年 04 月 21 日	16,669	71%	--
南厂区改造项目	2010 年 11 月 06 日	25,912	79%	--
合计		42,581	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于河北宣化工程机械股份有限公司南厂区技术改造项目规划及实施的议案》，南厂区技术升级改造预算资金 2.5912 亿元，由河北钢铁集团有限公司为公司贷款提供担保。第四届董事会第十九次会议审议通过《关于实施西山工业园铸造项目的议案》，西山工业园铸造项目一期工程固定资产一期投资 1.6669 亿元，由河北钢铁集团有限公司为公司贷款提供担保。</p>				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据监管部门的要求，公司第四届董事会第28次会议及年度临时股东大会审议通过了关于修订利润分配政策的相关议案，明确公司将根据相关规定足额提取法定公积金、任意公积金以后，在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，实施积极的利润分配政策，并保持一定的连续性和稳定性，切实加强了投资者的合理回报。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	72,722,153.02 元
相关未分配资金留存公司的用途	补充生产经营所需流动资金
是否已产生收益	√ 是 □ 否 □ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

七、重要事项**(一) 公司治理的情况**

报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规以及提升公司治理水平的要求，不断完善法人治理结构和内控体系，公司重点控制活动符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，没有违反《内部控制指引》及公司相关内控制度和规定。

报告期内公司召开董事会4次，年度股东大会1次，监事会1次，会议的召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，公司董事、监事和高级管理人员认真、诚信、尽职履行职责。

报告期内公司根据监管部门要求制定《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，通过制度的执行，更加完善内幕信息在洽谈、准备传递过程中的保密工作，促进了公司规范运作，维护了中小投资者的合法利益。

报告期内，公司根据财政部、证监会、等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，并按照河北证监局《关于做好内部控制规范试点有关工作的通知》要求，制订了内部控制规范实施工作方案，以推动内控体系建设。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
002051	中工国际	10,190,000.00	5.09%	220,996,835.84	2,240,178.85	31,480,907.38	可供出售金融资产	发起人股
合计		1,019,000.00	--	220,996,835.84	2,240,178.85	31,480,907.38	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
河北宣工机械发展有限责任公司	存在控制关系关联方	采购	推土机	市场价		70.43	0.57%	承兑汇票及银行转账			
河北宣工机械发展有限责任公司	存在控制关系关联方	销售	材料、毛坯	市场价		1138.70	5.77%	承兑汇票及银行转账			
宣工集团成套设备销售服务中心	本公司母公司的子公司	采购	挖掘机	市场价		18.29	0.15%	承兑汇票及银行转账			
唐山中厚板材有限公司	本公司实际控制人的子公司	采购	材料	市场价		259.86	2.11%	承兑汇票及银行转账			
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	本公司实际控制人的子公司	采购	材料	市场价		97.66	0.79%	承兑汇票及银行转账			
合计				--	--	1584.95		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与各关联方充分利用相互的资源优势,形成了较为稳定的合作关系,上述交易预计事项为公司日常生产经营过程中发生的关联交易,在同类业务中所占比例较小,公司对关联方不会存在依赖关系,也不会影响公司的独立性,不会损害公司利益和股东利益。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				2012年本公司预计向关联方采购各种原材料4600-17200万元,上半年实际发生446.25万元;预计向关联方销售本公司生产的各种产品16000-22000万元,实际发生1138.70万元。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
河北宣工机械发展有限责任公司	1138.70	5.77%	70.43	0.57%
宣工集团成套设备销售服务中心			18.29	0.15%
唐山中厚板材有限公司			259.86	2.11%
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司			97.67	0.79%
合计	1138.70	5.77%	446.25	3.63%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1138.70 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
河北钢铁集团有限公司	公司实际控制人								4,560		4,560		33.62
小计													
经营性													
唐山中厚板材有限公司	本公司实际控制人的子公司	115.78		112.64	3.15								

河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	本公司实际控制人的子公司	11.37	46.48		57.86								
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	本公司实际控制人的子公司	5.71			5.71								
石家庄钢铁有限责任公司	本公司实际控制人的子公司	3.71			3.71								
宣化钢铁集团有限责任公司	本公司实际控制人的子公司	0.004			0.004								
舞阳钢铁有限责任公司	本公司实际控制人的子公司	0.24			0.24								
小计		136.82	46.48	112.64	70.66								
合计		136.82	46.48	112.64	70.66						4560.00		33.62
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													46.48
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													70.66
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		关联销售、采购、借款											
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺		小额预付款预计本年度购入材料，临时拆借款预计本年度偿还											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务需支付利息											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
河北宝硕股份有限 公司	2005 年 10 月 28 日	8,000	2005 年 10 月 28 日	807.4	保证	否	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		807.4		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		0		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）		807.4		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D）				807.4				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	807.4
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无未到期担保。
违反规定程序对外提供担保的说明	无违规担保。

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河北省国有资产控股运营有限公司	鉴于河北宣工为河北宝硕股份有限公司、沧州化学工业股份有限公司提供担保的事实，国控运营公司承诺：若担保损失实际发生，该公司将承担上述担保责任产生的实际损失，河北宣工行使追偿权回收的资产归国控运营公司所有。	2007 年 04 月 27 日		严格履行承诺。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	41,974,543.17	-21,775,200.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,493,635.79	-5,443,800.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	31,480,907.38	-16,331,400.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	31,480,907.38	-16,331,400.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
报告期内	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况，未提供资料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

独立董事对公司当期和累计对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司聘请的独立董事对2012年中期公司与关联方资金往来及对外担保情况进行审查与监督，说明如下：

经核查，报告期内该公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，截至2012年6月30日，累计对外担保余额807.40万元，占期末净资产余额的1.31%，全部是公司为河北宝硕股份有限公司提供的互相担保，审批程序符合相关规定。截至报告期末，公司对控股子公司提供的担保金额为0万元，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为807.40万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元。上述担保已逾期，根据河北省国有资产控股运营有限公司承诺，若担保损失实际发生，将承担上述担保责任产生的实际损失，河北宣工行使追偿权回收的资产归其所有。

报告期末河北宣工与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第24次会议审议内幕信息知情人登记管理制度等	中国证券报	2012年02月02日	http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第25次会议审议内部控制实施方案	中国证券报	2012年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第26次会议审议2011年年度报告等	中国证券报	2012年04月24日	http://www.cninfo.com.cn
2011年度网上业绩说明会提示性公告	中国证券报	2012年05月22日	http://www.cninfo.com.cn
2011年度股东大会决议公告	中国证券报	2012年05月26日	http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第27次会议发出2012年度第一次临时股东大会通知	中国证券报	2012年06月22日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		68,359,424.31	96,689,097.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		26,330,920.88	51,778,900.00
应收账款		226,605,863.02	167,328,271.76
预付款项		130,929,038.34	117,628,830.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利			
其他应收款		11,479,001.18	10,423,412.91
买入返售金融资产			
存货		399,504,309.10	398,979,262.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		863,208,556.83	842,827,775.24
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		220,996,835.84	179,022,292.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,000,000.00	15,000,000.00

投资性房地产			
固定资产		124,357,451.97	124,156,935.98
在建工程		97,801,228.56	34,320,375.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,303,646.41	81,597,284.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,891,726.12	4,161,296.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		543,350,888.90	438,258,184.85
资产总计		1,406,559,445.73	1,281,085,960.09
流动负债：			
短期借款		283,500,000.00	201,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		81,800,000.00	142,500,000.00
应付账款		244,752,645.29	206,801,797.22
预收款项		15,237,699.85	27,205,222.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,597,266.28	14,255,563.67
应交税费		31,050,982.07	39,334,881.94
应付利息		605,190.96	364,446.67
应付股利		49,583.33	49,583.33
其他应付款		64,869,108.17	20,556,081.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,500,000.00	1,875,000.00
流动负债合计		734,962,475.95	653,942,576.90
非流动负债：			
长期借款		2,880,000.00	2,880,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债		53,986,113.28	43,492,477.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,866,113.28	46,372,477.49
负债合计		791,828,589.23	700,315,054.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积		325,515,967.53	294,035,060.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,013,692.53	16,013,692.53
一般风险准备			
未分配利润		75,201,196.44	72,722,153.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		614,730,856.50	580,770,905.70
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		614,730,856.50	580,770,905.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,406,559,445.73	1,281,085,960.09

法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：王延伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		68,307,182.54	95,236,775.85
交易性金融资产			
应收票据		26,330,920.88	51,778,900.00
应收账款		226,605,686.48	167,328,095.22
预付款项		130,929,038.34	117,628,830.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,479,001.18	10,582,679.66
存货		399,504,309.10	398,979,262.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		863,156,138.52	841,534,543.78
非流动资产：			
可供出售金融资产		220,996,835.84	179,022,292.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,500,000.00	16,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		124,357,451.97	124,156,935.98

在建工程		97,801,228.56	34,320,375.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,303,646.41	81,597,284.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,891,726.12	4,161,296.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		544,850,888.90	439,758,184.85
资产总计		1,408,007,027.42	1,281,292,728.63
流动负债：			
短期借款		283,500,000.00	201,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		81,800,000.00	142,500,000.00
应付账款		244,752,645.29	206,801,797.22
预收款项		15,237,699.85	27,205,222.87
应付职工薪酬		11,597,266.28	14,255,563.67
应交税费		31,050,982.07	39,334,881.94
应付利息		605,190.96	364,446.67
应付股利		49,583.33	49,583.33
其他应付款		66,043,161.42	20,487,401.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,500,000.00	1,875,000.00
流动负债合计		736,136,529.20	653,873,896.90
非流动负债：			
长期借款		2,880,000.00	2,880,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		53,986,113.28	43,492,477.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,866,113.28	46,372,477.49
负债合计		793,002,642.48	700,246,374.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积		325,515,967.53	294,035,060.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,013,692.53	16,013,692.53
一般风险准备			

未分配利润		75,474,724.88	72,997,601.56
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		615,004,384.94	581,046,354.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,408,007,027.42	1,281,292,728.63

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		197,463,131.16	377,484,213.90
其中：营业收入		197,463,131.16	377,484,213.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		196,253,880.83	374,802,245.35
其中：营业成本		156,783,089.75	330,149,379.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,826.32	269,992.41
销售费用		12,392,637.69	14,648,199.27
管理费用		21,298,159.76	21,621,334.44
财务费用		2,854,447.30	3,939,780.74
资产减值损失		2,921,720.01	4,173,558.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,140,178.85	2,215,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,349,429.18	4,897,468.55
加：营业外收入		375,831.52	468,861.10
减：营业外支出		2,361.36	849,134.41
其中：非流动资产处置损失		1,661.36	758,534.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,722,899.34	4,517,195.24
减：所得税费用		2,243,855.92	742,751.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,479,043.42	3,774,443.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

归属于母公司所有者的净利润		2,479,043.42	3,774,443.42
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0125	0.0191
（二）稀释每股收益		0.0125	0.0191
七、其他综合收益		31,480,907.38	-16,331,400.00
八、综合收益总额		33,959,950.80	-12,556,956.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,959,950.80	33,959,950.80
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-27.54 万元。

法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：王延伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		197,463,131.16	377,419,066.34
减：营业成本		156,783,089.75	329,835,149.19
营业税金及附加		3,826.32	269,757.87
销售费用		12,392,637.69	14,648,199.27
管理费用		21,297,599.76	21,564,623.52
财务费用		2,856,127.40	3,944,372.86
资产减值损失		2,921,720.01	4,173,558.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,140,178.85	2,215,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,348,309.08	5,198,904.69
加：营业外收入		375,031.52	468,861.10
减：营业外支出		2,361.36	819,134.41
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,720,979.24	4,848,631.38
减：所得税费用		2,243,855.92	742,751.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,477,123.32	4,105,879.56
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0125	0.0207
（二）稀释每股收益		0.0125	0.0207
六、其他综合收益		31,480,907.38	-16,331,400.00
七、综合收益总额		33,958,030.70	-12,225,520.44

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,467,378.90	154,229,253.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,807,911.13	
收到其他与经营活动有关的现金	1,130,125.61	12,147,037.97
经营活动现金流入小计	160,405,415.64	166,376,291.66
购买商品、接受劳务支付的现金	112,584,539.44	147,154,946.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,928,409.76	45,676,114.27
支付的各项税费	15,961,048.16	25,185,057.81
支付其他与经营活动有关的现金	20,613,247.05	32,594,951.44
经营活动现金流出小计	188,087,244.41	250,611,069.67
经营活动产生的现金流量净额	-27,681,828.77	-84,234,778.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,140,178.85	3,115,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,140,178.85	3,115,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,139,965.65	7,471,800.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	42,139,965.65	7,471,800.12
投资活动产生的现金流量净额	-38,999,786.80	-4,356,300.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	168,100,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,100,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,500,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,248,057.64	4,989,343.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,748,057.64	34,989,343.93
筹资活动产生的现金流量净额	38,351,942.36	45,010,656.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,329,673.21	-43,580,422.06
加：期初现金及现金等价物余额	96,689,097.52	74,624,447.39
六、期末现金及现金等价物余额	68,359,424.31	31,044,025.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,467,378.90	154,164,725.69
收到的税费返还	1,807,911.13	
收到其他与经营活动有关的现金	2,528,430.51	12,094,455.35
经营活动现金流入小计	161,803,720.54	166,259,181.04
购买商品、接受劳务支付的现金	112,584,539.44	147,154,946.15
支付给职工以及为职工支付的现金	38,928,409.76	45,676,114.27
支付的各项税费	15,961,048.16	25,183,097.42
支付其他与经营活动有关的现金	20,611,472.05	32,427,250.74
经营活动现金流出小计	188,085,469.41	250,441,408.58
经营活动产生的现金流量净额	-26,281,748.87	-84,182,227.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,140,178.85	3,115,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,140,178.85	3,115,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,139,965.65	7,471,800.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,139,965.65	7,471,800.12
投资活动产生的现金流量净额	-38,999,786.80	-4,356,300.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	168,100,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,100,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,500,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,248,057.64	4,989,343.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,748,057.64	34,989,343.93
筹资活动产生的现金流量净额	38,351,942.36	45,010,656.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,929,593.31	-43,527,871.59
加：期初现金及现金等价物余额	95,236,775.85	73,100,744.58
六、期末现金及现金等价物余额	68,307,182.54	29,572,872.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	198,000,000.00	294,035,060.15			16,013,692.53		72,722,153.02			580,770,905.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		31,480,907.38					2,479,043.42			33,959,950.80
（一）净利润							2,479,043.42			2,479,043.42
（二）其他综合收益		31,480,907.38								31,480,907.38

		07.38								.38
上述（一）和（二）小计		31,480,907.38					2,479,043.42			33,959,950.80
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	198,000,000.00	325,515,967.53			16,013,692.53		75,201,196.44			614,730,856.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	198,000,000.00	344,123,172.47			14,959,166.69		63,465,733.84			620,548,073.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润										
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	198,000,000.00	294,035,060.15			16,013,692.53		72,722,153.02			580,770,905.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	198,000,000.00	294,035,060.15			16,013,692.53		72,997,601.56	581,046,354.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		31,480,907.38					2,477,123.32	33,958,030.70
(一) 净利润							2,477,123.32	2,477,123.32
(二) 其他综合收益		31,480,907.38						31,480,907.38
上述(一)和(二)小计		31,480,907.38					2,477,123.32	33,958,030.70
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	198,000,000.00	325,515,967.53			16,013,692.53		75,474,724.88	615,004,384.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额								
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-50,088,112.32			1,054,525.84		9,490,732.53	-39,542,853.95
(一) 净利润							10,545,258.37	10,545,258.37
(二) 其他综合收益		-50,088,112.32						-50,088,112.32
上述(一)和(二)小计		-50,088,112.32					10,545,258.37	-39,542,853.95
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,525.84	0.00	-1,054,525.84	0.00
1. 提取盈余公积					1,054,525.84		-1,054,525.84	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	198,000,000.00	294,035,060.15			16,013,692.53		72,997,601.56	581,046,354.24

(三) 公司基本情况

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]62号《关于河北宣化工程机械股份有限公司（筹）申请公开发行股票批复》批准，由宣化工程机械集团有限公司（以下简称“集团公司”）独家发起，并以募集方式向社会公开发行股票设立。公司于1999年6月7日向社会公众发行人民币普通股5,500万股，其中：人民币普通股4,950万股，于1999年7月14日在深圳证券交易所挂牌上市，基金配售550万股，于1999年9月14日在深圳证券交易所上市。公司于1999年6月29日在河北省工商行政管理局办理了工商登记，注册资本：19,800万元；公司法定代表人：冯喜京；注册地：河北省张家口市宣化区东升路21号。

2006年10月，宣化工程机械集团有限公司破产，其持有的本公司股份被河北宣工机械发展有限公司（以下简称“宣工发展”）收购，2008年3月18日完成股权过户手续。宣工发展成为公司第一大股东。

2007年6月18日，河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称“国控公司”）与河北欧力重工有限公司（以下简称“欧力重工”）、福田雷沃重机股份有限公司（以下简称“福田雷沃”）签署了三方股权转让协议，国控公司受让了欧力重工持有的本公司19.01%（股改前比例）的股权，2007年7月4日完成股权过户手续。

2007年7月31日，国控公司与宣工发展的四十二名自然人股东签署了股权转让协议，与张家口市宣化区财政局签署了股权无偿划转协议。根据协议内容，国控公司受让宣工发展100%股权，宣工发展成为国控公司的全资子公司。2008年1月15日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免河北省国有资产控股运营有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司要约收购河北宣化工程机械股份有限公司股票义务的批复》文件中，同意豁免国控公司因间接收购而持有和控制本公司10,174.2167万股（占总股本51.38%）股份而应履行的要约收购义务，至此国控公司成为公司的实际控制人。

2010年6月21日，河北省国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）下发《关于河北宣工机械发展有限责任公司委托河北钢铁集团有限公司管理有关问题的通知》，将国控公司所持宣工发展100%国有股权委托河北钢铁集团持有。2011年5月23日，河北省国资委下发《关于将河北宣工机械发展有限责任公司全部股权划转给河北钢铁集团有关情况的函》（冀国资函[2011]18号）文件，决定将原国控公司持有宣工发展100%股权无偿划转河北钢铁集团持有。至此河北钢铁集团成为本公司的实际控制人。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于本附注所述的主要会计政策、会计估计而编制。

本公司管理层对公司的持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计期间。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，具体指发生在本公司实际控制人（国控公司）内部企业之间的合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照本公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本会计政策和估计的规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，指参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的合并。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

企业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作为合并报表的商誉列示；对合并成本小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，在购买日合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月财政部颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司按照取得或承担金融资产或金融负债的目的，基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产或金融负债的特征，将金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项和委托贷款、可供出售金融资产四类；金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债两类。上述分类一经确定，不会随意变更。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。
- ② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
- ③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
- ④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
- ⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产。

终止确认金融资产时将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。因转移而收到的对价指：因转移交易收到的价款、新获得金融资产的公允价值、因转移获得服务资产的公允价值扣除新承担金融负债的公允价值和因转移承担的服务负债的公允价值后的金额。

(4) 金融负债终止确认条件

(1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

(2) 公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对于持有至到期投资、应收款项，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

在进行金融资产减值测试时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额为 100 万元及以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
确定组合的依据		
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

无风险组合	其他方法	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法		
账龄组合	账龄分析法	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	其他方法	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	15%	15%
3—4 年	15%	15%
4—5 年	15%	15%
5 年以上	15%	15%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额未达到 100 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司的存货包括原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、外购毛坯半成品和产成品六大类。存货核算采用永续盘存制和实际成本法。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

原材料、外购毛坯半成品采用实际成本核算，领用和发出存货时，按月末加权平均成本计算。产品成本采用定额法计算，发出产成品按加权平均法计算确定；低值易耗品于领用时一次性摊销90%，其余的待报废时摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，则该材料仍然按照成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，则该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

期末存货按成本与可变现净值孰低计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，按单个存货项目的实际成本高于其可变现净值的差额，提取存货跌价准备，计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

低值易耗品于领用时一次性摊销90%，其余的待报废时摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A 同一控制下的企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B 非同一控制下的企业合并

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时费用化计入损益。

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项做出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

E 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利润，作为应收项目进行处理，不构成取得长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认

对于能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资，采用本政策规定的成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对于被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。不包括自用房地产、作为存货的房地产。公司的投资性房地产按照取得的实际成本进行初始计量。资产负债表日公司按照本政策中固定资产或无形资产的规定，计提折旧或进行摊销。

期末，判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，计提资产减值准备，减记的金额计入当期资产减值损失。该减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

(1) 固定资产确认标准和核算方法

固定资产标准为使用期限在一年以上，单位价值在2,000.00元人民币以上的劳动资料；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000.00元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

固定资产分为房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

(2) 固定资产的计量

固定资产按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	45-50	5	2.11-1.9
机器设备	14	5	6.79
电子设备	8-28	5	11.88-3.39
运输设备	12	5	7.92
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司至少于每年年末判断资产是否存在可能发生减值的迹象，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期资产减值损失，同时计提相应的资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

固定资产减值准备按单项固定资产计提。单项资产的可回收金额难以估计的，按该资产所属的资产组计提固定资产减值准备。

当固定资产存在下列情况之一时，全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在三年内不会再使用，且无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术落后有新设备取代之，且已不可使用的固定资产；
- ③ 已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ④ 虽然固定资产尚可使用，但使用后给企业产生大量不合格品的固定资产；
- ⑤ 其它实质上已不能给企业创造经济效益的固定资产。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按工程实际发生的支出核算，在建设期内为该工程所发生的借款利息支出符合资本化条件的计入工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本会计政策的相关规定计提固定资产折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于每期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减

值准备计入当期资产减值损失。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- (1) 停建一年并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，按账面价值的10%-20%计提；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性，按账面价值的5%-10%计提；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形（足以证明在建工程项目已经减值，由在建工程主管部门分析确认并提出意见）。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(3) 暂停资本化期间

当为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始、相关资产支出和借款费用已经发生时，借款费用开始资本化；如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生连续3个月以上的非正常中断，且中断不是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态的必要程序，暂停借款费用的资本化。中断期间发生的借款费用计入当期财务费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1、无形资产取得时按实际成本计价。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

2、对于使用寿命有限的无形资产，在有效使用年限内按直线法摊销；对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

3、至少于每年年末，公司逐项检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，如果无形资产将来为公司创造的经济利益还不足以补偿无形资产成本（摊余成本），则无形资产的账面价值超过其可回收金额的部分按单项无形资产计提减值准备。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	45.5 年	土地估价报告
软件	10 年	税法规定的最低使用年限

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

（4）无形资产减值准备的计提

无。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无。

（6）内部研究开发项目支出的核算

无。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

（1）预计负债的确认标准

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(2) 预计负债的计量方法

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定（概率大于95%但小于100%）能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无。

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、不再对该产品实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已收到或取得了收款的证据、收入的金额能够可靠地计量、与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时确认营业收入的实现。

提供劳务

对于相关的收入已收到或取得了收款的证据、收入的金额能够可靠地计量、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

当与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

26、政府补助**(1) 类型****政府补助的确认**

政府补助同时满足公司能够满足政府补助所附条件、公司能够收到政府补助的条件，才能予以确认：

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接当期损益。

(2) 会计处理方法**政府补助的计量****A 货币性资产形式的政府补助**

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，如通过银行转账等方式拨付的补助，通常按照实际收到的金额计量；只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助，可以按照应收的金额计量。

B 非货币性资产形式的政府补助

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 确认递延所得税资产的依据**

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。该应纳税所得额为未来期间公司正常生产经营活动实现的纳税所得额，以及因纳税暂时性差异在未来期间转回相应增加的所得税。递延所得税资产按照预期收回该资产时适用的所得税税率计量并且不进行折现。

② 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列

条件的:

- A、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;
- B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无。

(2) 融资租赁会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税		
营业税	收取的租赁费	5%
城市维护建设税	应缴纳的增值税和营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳的增值税和营业税额	3%
地方教育费附加	应缴纳的增值税和营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

2、税收优惠及批文

无。

3、其他说明

无。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

2010年9月，本公司独资设立张家口市宣化宣工气体有限公司。

1、子公司情况

序号	子公司名称	注册地	业务性质	经营范围
1	张家口市宣化宣工气体有限公司	宣化东升路21号	气体生产	氧气和氮气生产销售

合并范围子公司基本情况（续）

序号	子公司名称	注册资本(万元)	投资金额(万元)	持股比例%	表决权比例%
----	-------	----------	----------	-------	--------

1	张家口市宣化宣工气体有限公司	150	150	100	100
---	----------------	-----	-----	-----	-----

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

张家口市宣化宣工气体有限公司为本公司全资子公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
张家口市宣化宣工气体有限公司	有限公司	河北宣化东升路 21 号	气体生产	1,500,000.00	CNY	氧气和氮气生产销售	1,500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---

合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期合并财务报表合并范围没有变化。

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	58,850.60	--	--	13,239.97
人民币	--	--	58,850.60	--	--	13,239.97
银行存款：	--	--	23,753,628.12	--	--	29,180,430.91
人民币	--	--	23,753,628.12	--	--	29,180,430.91
其他货币资金：	--	--	44,546,945.59	--	--	67,495,426.64
人民币	--	--	44,546,945.59	--	--	67,495,426.64
合计	--	--	68,359,424.31	--	--	96,689,097.52

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		

合计		
----	--	--

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,330,920.88	51,778,900.00
商业承兑汇票		
合计	26,330,920.88	51,778,900.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
云南友创机械设备有限公司	2012年03月13日	2012年09月13日	5,000,000.00	
昆明宣通机械设备有限公司	2012年01月06日	2012年07月06日	2,000,000.00	
贵州安宇机电设备有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	1,568,400.00	

昆明宣通机械设备有限公司	2012 年 02 月 21 日	2012 年 08 月 21 日	1,475,000.00	
成都祥曜工程机械有限责任公司	2012 年 02 月 20 日	2012 年 08 月 20 日	1,240,000.00	
合计	--	--	11,283,400.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	2,240,178.85	2,240,178.85	0.00
其中：				
（1）深圳高特佳投资公司	0.00			0.00
（2）中工国际股份公司	0.00	2,240,178.85	2,240,178.85	0.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	2,240,178.85	2,240,178.85	0.00

说明：

无

5、应收利息

（1）应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（2）逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

（3）应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	237,506,368.21	100%	10,900,505.19	100%	175,397,183.97	100%	8,068,912.21	100%
组合小计	237,506,368.21	100%	10,900,505.19		175,397,183.97	100%	8,068,912.21	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	0%
合计	237,506,368.21	--	10,900,505.19	--	175,397,183.97	--	8,068,912.21	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	188,141,770.39	79.21%	5,644,253.12	139,494,898.37	79.53%	4,184,846.96
1 年以内小计	188,141,770.39	79.21%	5,644,253.12	139,494,898.37	79.53%	4,184,846.96
1 至 2 年	14,504,257.37	6.11%	725,212.87	6,362,440.77	3.63%	318,122.04
2 至 3 年	13,960,237.04	5.88%	1,396,023.70	17,300,670.24	9.86%	1,730,067.02
3 年以上	20,900,103.41	8.8%	3,135,015.50	12,239,174.59	6.98%	1,835,876.19
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	237,506,368.21	--	10,900,505.19	175,397,183.97	--	8,068,912.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
河北宣工机械发展有限责任公司	13,261,067.41	397,832.02	760,300.42	22,809.01
合计	13,261,067.41	397,832.02	760,300.42	22,809.01

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
宣工集团成套设备销售服务中心	关联方	17,430,040.91	1-2 年、2-3 年、3 年以上	7.34%
河北宣工机械发展有限责任公司	关联方	13,261,067.41	1 年以内	5.58%
包头市阳光建设机械有限公司	非关联方	9,648,100.00	1 年以内	4.06%
昆明宣通机械设备有限公司	非关联方	6,379,900.00	1 年以内	2.69%
南京苏泰工程机械有限公司	非关联方	6,033,552.47	1 年以内	2.54%
合计	--	52,752,660.79	--	22.21%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
河北宣工机械发展有限责任公司	本公司控股股东	13,261,067.41	5.58%
宣工集团成套设备销售服务中心	本公司母公司的子公司	17,430,040.91	7.34%
河北钢铁集团矿业有限公司	本公司实际控制人的子公司	1,130,000.00	0.48%
中工国际工程股份有限公司	不具有控制、共同控制和重大影响的被投资单位	49,252.00	0.02%
合计	--	31,870,360.32	13.42%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,601,576.03	31.98%	5,601,576.03	92.85%	5,601,576.03	34.23%	5,601,576.03	94.26%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,173,938.56	46.68%	431,190.76	7.15%	6,731,841.92	41.13%	341,063.73	5.74%
无风险组合	3,736,253.38	21.34%			4,032,634.72	24.64%		
组合小计	11,910,191.94	68.02%	431,190.76	7.15%	10,764,476.64	65.77%	341,063.73	5.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	0%

合计	17,511,767.97	--	6,032,766.79	--	16,366,052.67	--	5,942,639.76	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明：

其他应收账款单项金额达到100万元的划分为单项金额重大的其他应收账款按风险分类。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
宣化永泰工矿机械有限公司	5,601,576.03	5,601,576.03	100%	破产程序中，预计无收回
合计	5,601,576.03	5,601,576.03	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	8,399,864.42	70.52%	139,908.33	9,183,943.69	85.32%	154,539.27
1 年以内小计	8,399,864.42	70.52%	139,908.33	9,183,943.69	85.32%	154,539.27
1 至 2 年	2,204,453.00	18.51%	110,222.65	451,416.38	4.19%	22,570.82
2 至 3 年	296,428.00	2.49%	29,642.80	108,276.90	1.01%	10,827.69
3 年以上	1,009,446.52	8.48%	151,416.98	1,020,839.67	9.48%	153,125.95
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	11,910,191.94	--	431,190.76	10,764,476.64	--	341,063.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宣化永泰工矿机械有限公司	非关联方	5,601,576.03	3 年以上	47.03%
中华人民共和国天津新港海关	非关联方	2,286,865.16	1 年以内	19.2%
北京科希盟软件有限公司	非关联方	1,176,000.00	1-2 年	9.87%
沈阳数控机床有限责任公司	非关联方	483,000.00	1-2 年	4.06%
赵海	非关联方	392,911.10	3 年以上	3.3%
合计	--	9,940,352.29	--	83.46%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	121,014,263.38	92.43%	115,330,539.70	98.04%
1 至 2 年	8,444,986.08	6.45%	820,719.13	0.7%
2 至 3 年	141,976.59	0.11%	290,611.95	0.25%
3 年以上	1,327,812.29	1.01%	1,186,960.14	1.01%
合计	130,929,038.34	--	117,628,830.92	--

预付款项账龄的说明：

注：（1）预付账款期末数比期初数增加了11.31%，主要是本公司南厂区改造和西山工业园项目预付工程款和设备款形成。

（2）账龄超过1年的预付账款未收回的原因为预付部分客户结算尾款及结算手续不全造成。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

预付款项主要单位的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河北金环钢结构工程有限公司	非关联方	16,715,774.76	1年以内	预付工程款
惠东国际有限公司	非关联方	13,421,322.74	1年以内	预付设备款
张家口宣工房地产开发有限责任公司	非关联方	8,409,030.32	1年以内、1-2年	预付工程款
苏州振吴电炉有限公司	非关联方	8,175,400.00	1年以内	预付设备款
北京大足科技发展有限公司	非关联方	5,394,600.00	1年以内	预付设备款
合计		52,116,127.82		

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,209,245.24	0.00	49,209,245.24	48,582,945.04	0.00	48,582,945.04
在产品	225,733,462.85		225,733,462.85	204,087,252.36		204,087,252.36
库存商品	125,320,211.64	758,610.63	124,561,601.01	147,067,675.36	758,610.63	146,309,064.73
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	400,262,919.73	758,610.63	399,504,309.10	399,737,872.76	758,610.63	398,979,262.13

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品		0.00	0.00	0.00	
库存商品	758,610.63	0.00	0.00	0.00	758,610.63
周转材料		0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计	758,610.63	0.00	0.00	0.00	758,610.63

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	220,996,835.84	179,022,292.67
其他		
合计	220,996,835.84	179,022,292.67

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

注：(1) 可供出售金融资产为公司持有的中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际）的股权投资，原始持股数量为662万股。2009年6月19日限售期满，转为无限售条件流通股。2009年12月公司通过二级市场出售150万股股份，持股数量变更为512万股；2010年10月公司通过二级市场出售90万股股份，持股数量变更为422万股。2010年12月，中工国际派股每10股转增5股，期末持股数量变更为633万股；2011年6月，中工国际派股每10股转增3股，期末持股数量变更为822.9万股。2011年11月公司通过二级市场出售182.8489万股股份，持股数量变更为640.0511万股。2012年6月，中工国际派股每10股送3股，持股数量变更为832.0664万股。2012年6月30日中工国际收盘价26.56元。

(2) 根据2009年6月19日财政部、国资委、证监会、社保基金会联合下发的《境内证券市场转持部分国有股权充实全国保障基金实施办法》，公司需向社保基金会转持中工国际股份305,538股，由于相关实施细则尚未出台，具体转持方式尚未确定，故未将该部分股份从期末余额中扣除。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）

合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳高特佳投资集团有限公司	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	6.356%	6.356%	无	0.00	0.00	900,000.00
张家口市宣化	成本法核算	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00

宣工气 体有限 公司											
合计	--	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	--	--	--	0.00	0.00	900,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	349,097,234.27	5,275,027.51		30,030.00	354,342,231.78
其中：房屋及建筑物	109,156,287.59	0.00		0.00	109,156,287.59
机器设备	230,090,637.51	5,275,027.51		30,030.00	235,335,635.02
运输工具	6,817,928.76	0.00		0.00	6,817,928.76
其 他	3,032,380.41	0.00		0.00	3,032,380.41
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	224,940,298.29	0.00	5,072,850.16	28,368.64	229,984,779.81
其中：房屋及建筑物	45,034,419.04	0.00	1,404,144.47	0.00	46,438,563.51
机器设备	177,042,434.11	0.00	3,358,313.36	28,368.64	180,372,378.83
运输工具	2,026,795.90	0.00	261,986.82	0.00	2,288,782.72
其 他	836,649.24	0.00	48,405.51	0.00	885,054.75
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	124,156,935.98	--			124,357,451.97
其中：房屋及建筑物	64,121,868.55	--			62,717,724.08
机器设备	53,048,203.40	--			54,963,256.19
运输工具	4,791,132.86	--			4,529,146.04

其 他	2,195,731.17	--	2,147,325.66
		--	
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
其 他	0.00	--	0.00
		--	0.00
五、固定资产账面价值合计	124,156,935.98	--	124,357,451.97
其中：房屋及建筑物	64,121,868.55	--	62,717,724.08
机器设备	53,048,203.40	--	54,963,256.19
运输工具	4,791,132.86	--	4,529,146.04
其 他	2,195,731.17	--	2,147,325.66
		--	

本期折旧额 5,044,481.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,089,343.73 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西山工业园项目	30,303,188.29		30,303,188.29	7,332,846.34		7,332,846.34
南厂区改造项目	67,475,783.58		67,475,783.58	26,955,440.36		26,955,440.36
其他	22,256.69		22,256.69	32,089.17		32,089.17
合计	97,801,228.56	0.00	97,801,228.56	34,320,375.87	0.00	34,320,375.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
西山工业园项目	166,690,000	7,332,846.34	22,970,341.95			71%	71%	5,294,319.57	3,065,772.21	6.71%	自筹及借款	30,303,188.29
南厂区改造项目	259,120,000	26,955,440.36	45,599,516.01	5,079,172.79		79%	79%	3,156,523.26	1,729,500.11	6.71%	自筹及借款	67,475,783.58
其他		32,089.17	338.46	10,170.94							自筹及借款	22,256.69
合计	425,810,000	34,320,375.87	68,570,196.42	5,089,343.73	0.00	--	--	8,450,842.83	4,795,272.32	--	--	97,801,228.56

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

合计	0.00			0.00	--
----	------	--	--	------	----

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
西山工业园项目	71%	
南厂区改造项目	79%	

(5) 在建工程的说明

本公司在建工程期末无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				

2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	105,333,893.14	0.00	0.00	105,333,893.14
土地使用权	99,442,142.00			99,442,142.00
技术软件	5,476,708.41			5,476,708.41
办公软件	335,042.73			335,042.73
财务软件	80,000.00			80,000.00
二、累计摊销合计	23,736,608.93	1,293,637.80	0.00	25,030,246.73
土地使用权	19,852,003.23	1,092,770.82		20,944,774.02
技术软件	3,584,593.48	180,114.80		3,764,708.35
办公软件	259,345.40	16,752.18		276,097.54
财务软件	40,666.82	4,000.00		44,666.82
三、无形资产账面净值合计	81,597,284.21	-1,293,637.80	0.00	80,303,646.41
土地使用权	79,590,138.77	-1,092,770.82	0.00	78,497,367.98
技术软件	1,892,114.93	-180,114.80	0.00	1,712,000.06
办公软件	75,697.33	-16,752.18	0.00	58,945.19
财务软件	39,333.18	-4,000.00	0.00	35,333.18
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
技术软件	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	81,597,284.21	-1,293,637.80	0.00	80,303,646.41
土地使用权	79,590,138.77	-1,092,770.82	0.00	78,497,367.98

技术软件	1,892,114.93	-180,114.80	0.00	1,712,000.06
办公软件	75,697.33	-16,752.18	0.00	58,945.19
财务软件	39,333.18	-4,000.00	0.00	35,333.18
			0.00	

本期摊销额 1,293,637.80 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
		1,194,111.53	1,194,111.53		
合计	0.00	1,194,111.53	1,194,111.53	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,422,976.12	3,692,546.12
开办费		
可抵扣亏损		

政府补助	468,750.00	468,750.00
小 计	4,891,726.12	4,161,296.12
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
可供出售金融资产	53,986,113.28	43,492,477.49
小计	53,986,113.28	43,492,477.49

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,011,551.97	2,921,720.01			16,533,271.98
二、存货跌价准备	758,610.63	0.00	0.00	0.00	758,610.63
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	14,770,162.60	2,921,720.01	0.00	0.00	17,691,882.61

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	283,500,000.00	201,000,000.00
信用借款		
合计	283,500,000.00	201,000,000.00

短期借款分类的说明：

2011年11月28日，河北钢铁集团公司与中国农业银行张家口宣化支行就本公司5000万元流动资金贷款合同签订保证合同（合同编号：13100120110067418），保证期间为三年；

2011年12月1日，河北钢铁集团公司与中国工商银行张家口宣化支行就本公司4100万元流动资金贷款合同签订保证合同（合同编号：2011年宣支保字0004号），保证期间为三年；

2011年8月3日，河北钢铁集团公司与交通银行河北省分行就本公司3000万元流动资金贷款合同签订保证合同（合同编号：保字5110801号），保证期间为三年；

2011年8月3日，河北钢铁集团公司与兴业银行石家庄分行就本公司4000万元流动资金贷款合同签订保证合同（合同编号：兴银石最保字110076号），保证期间为三年。

2012年3月28日，河北钢铁集团公司与张家口市商业银行牌楼西支行就本公司6000万元流动资金贷款合同签订保证合同（合同编号：17011200000261），保证期间为三年；

2011年8月30日，河北钢铁集团公司与广发银行股份有限公司就本公司6250万元信用证签订最高额保证合同（合同编号：0611CF018-XGBZ-1），保证期间为三年。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	81,800,000.00	142,500,000.00
银行承兑汇票		
合计	81,800,000.00	142,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 81,500,000 元。

应付票据的说明：本公司银行承兑汇票全部由河北钢铁集团公司担保。

32、应付账款**(1) 单位：元**

项目	期末数	期初数
1 年以内	217,258,687.44	196,275,183.94
1 至 2 年	20,934,262.65	5,122,059.74
2 至 3 年	2,803,289.56	2,693,971.30
3 年以上	3,756,405.64	2,710,582.24
合计	244,752,645.29	206,801,797.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款27,493,957.85元，属结算尾款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,804,000.25	21,369,123.24
1 至 2 年	2,554,589.59	3,823,778.87
2 至 3 年	965,252.41	138,463.16
3 年以上	1,913,857.60	1,873,857.60
合计	15,237,699.85	27,205,222.87

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收账款5,433,699.60元，未结转的原因是客户预付的款项不足未发货或已结算未退回的剩余款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,748,200.00	33,939,572.38	34,070,088.27	6,617,684.11
二、职工福利费	0.00	1,568,254.24	1,568,254.24	0.00
三、社会保险费	6,705,882.24	14,984,342.45	17,594,387.82	4,095,836.87
其中：1、医疗保险费	1,767,691.39	3,502,432.74	4,688,218.98	581,905.15
2、基本养老保险	2,831,353.28	9,984,528.36	11,143,947.60	1,671,934.04
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失业保险费	2,046,452.77	1,069,558.11	1,345,667.52	1,770,343.36
5、工伤保险费	60,384.80	427,823.24	416,553.72	71,654.32
6、生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	631,734.34	3,240,946.54	3,096,118.36	776,562.52
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	169,747.09	692,828.24	755,392.55	107,182.78
1、工会经费和职工教育经费	166,247.09	692,828.24	755,392.55	103,682.78
2、其他	3,500.00			3,500.00
合计	14,255,563.67	54,425,943.85	57,084,241.24	11,597,266.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 169,747.09，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司每月第三周按照考核结果发放上月工资奖金，各种社会保险于每月月上旬缴纳上月保险。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	19,605,488.88	24,700,865.24
消费税	0.00	0.00
营业税	-43,179.50	-42,879.50
企业所得税	2,889,978.16	5,021,050.11
个人所得税	84,989.03	43,962.04
城市维护建设税	2,792,149.80	3,418,561.52
教育费附加	5,745,885.57	6,193,322.53
房产税	-24,329.87	
合计	31,050,982.07	39,334,881.94

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	605,190.96	364,446.67
合计	605,190.96	364,446.67

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国华能财务有限公司	49,583.33	49,583.33	股东未领取
合计	49,583.33	49,583.33	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,276,737.14	16,506,954.79
1-2 年	8,681,314.64	2,391,476.91
2-3 年	2,289,082.18	1,084,975.29
3 年以上	621,974.21	572,674.21
合计	64,869,108.17	20,556,081.20

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

大额其他应付款项明细

单位名称	所欠金额	账龄	占其他应付款的比例	款项性质或内容
河北钢铁集团有限公司	45,600,000.00	1 年以内	70.30%	借款
招标保证金	6,957,048.51	1 年以内	10.72%	押金
宣工生活服务公司	7,234,296.23	1 年以内	11.15%	房租、取暖费
合计	59,791,344.74		92.17%	

注：其他应付款期末数比期初数增加了215.57%，主要原因是收到河北钢铁集团公司借款所致。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
技改专项补助	1,500,000.00	1,875,000.00
合计	1,500,000.00	1,875,000.00

其他流动负债说明：

注：2009年，根据河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅《关于转发下达重点产业振兴和技术改造专项（第一批）2009年新增中央预算内投资计划的通知》（冀发改工综【2009】1123号）文的要求，本公司收到“大马力推土机技改”设备购置款300万元。根据会计准则规定，此项资金将在资产受益期内平均摊销。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,880,000.00	2,880,000.00
合计	2,880,000.00	2,880,000.00

长期借款分类的说明：

注：长期借款为张家口市财政局国债转贷资金，借款期限为2004年10月27日至2019年10月27日。合同规定：贷款从第5年开始定额还本并付息；利率以当年一年期定期存款利率为基础上浮0.3%。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
张家口市财政局国债转贷资金	2004年10月27日	2019年10月27日	CNY			2,880,000.00		2,880,000.00
合计	--	--	--	--	--	2,880,000.00	--	2,880,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

合计				
----	--	--	--	--

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	198,000,000					0	198,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	161,806,944.44			161,806,944.44
其他资本公积	132,228,115.71	31,480,907.38		163,709,023.09
合计	294,035,060.15	31,480,907.38	0.00	325,515,967.53

资本公积说明：

注：“资本公积—其他资本公积”本期价值增减原因为可供出售金融资产公允价值变动引起的资

本公积变化。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,013,692.53			16,013,692.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,013,692.53	0.00	0.00	16,013,692.53

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	72,722,153.02	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	72,722,153.02	--
调整后年初未分配利润	72,722,153.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,479,043.42	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	75,201,196.44	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

cninf 83

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	176,594,457.88	357,323,517.17
其他业务收入	20,868,673.28	20,160,696.73
营业成本	156,783,089.75	330,149,379.55

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	176,594,457.88	141,237,929.23	357,323,517.17	316,562,192.87
合计	176,594,457.88	141,237,929.23	357,323,517.17	316,562,192.87

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
推土机	154,891,900.70	122,403,823.32	340,264,919.85	302,919,273.33
挖掘机	3,096,581.21	3,422,229.66	2,045,128.21	2,006,055.55
自制半成品及毛坯	14,830,386.35	13,437,654.73	9,874,587.41	8,574,683.67
其他	3,775,589.62	1,974,221.52	5,138,881.70	3,062,180.32
合计	176,594,457.88	141,237,929.23	357,323,517.17	316,562,192.87

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	127,994,710.16	111,762,060.07	320,521,447.54	283,732,458.31
国外	48,599,747.72	29,475,869.16	36,802,069.63	32,829,734.56
合计	176,594,457.88	141,237,929.23	357,323,517.17	316,562,192.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
哈萨克卡马公司	15,202,721.11	7.7%
河北宣工机械发展有限责任公司	11,387,047.00	5.77%
包头市阳光建设机械有限公司	10,722,393.16	5.43%
哈尔滨斯坦工程机电设备有限责任公司	9,603,047.09	4.86%
武汉星晨工程机械有限公司	6,574,623.93	3.33%
合计	53,489,832.29	27.09%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,426.00	2,700.00	应税收入的 5%
城市维护建设税	233.52	155,284.84	应交流转税的 7%
教育费附加	166.80	112,007.57	应交流转税的 5%
资源税			
合计	3,826.32	269,992.41	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	900,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,240,178.85	2,215,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,140,178.85	2,215,500.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市高特佳投资集团有限公司	900,000.00	0.00	本期收到 2010 年现金分红款。
合计	900,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,921,720.01	4,173,558.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,921,720.01	4,173,558.94

60、营业外收入

(1)

单位：元

cninf 86

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		47,700.94
其中：固定资产处置利得		47,700.94
无形资产处置利得		
债务重组利得	31.00	16,664.00
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	375,000.00	403,000.00
其他	800.52	1,496.16
合计	375,831.52	468,861.10

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
扩大马力推土机技改补助根据会计准则需要递延确认收益	375,000.00	375,000.00	
张市财政局品牌建设成果奖励		25,000.00	
河北省财政中心扶持资金		3,000.00	
合计	375,000.00	403,000.00	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,661.36	758,534.41
其中：固定资产处置损失	1,661.36	758,534.41
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	700.00	90,600.00
合计	2,361.36	849,134.41

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,974,285.92	1,692,391.56
递延所得税调整	-730,430.00	-949,639.74
合计	2,243,855.92	742,751.82

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

注1：基本每股收益和稀释每股收益的计算依据为《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》；

注2：在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，企业无发行在外普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况，如：股份发行、股份回购、潜在普通股发行、潜在普通股转换或行权等。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	41,974,543.17	-21,775,200.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,493,635.79	-5,443,800.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	31,480,907.38	-16,331,400.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	31,480,907.38	-16,331,400.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收取暖费	609,130.00
收保证金	459,500.00
利息收入	61,495.61
补贴收入	0.00
合计	1,130,125.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	1,761,751.49
差旅费	2,977,550.44
运输费	3,851,794.14
修理费	929,362.73
备用金	3,253,945.00
信息费	2,765,383.49
业务招待费	1,139,541.50
排污费	297,757.50
技术开发费	1,194,111.53
办公费	700,069.91
宣传费	132,207.69
贷款费用	0.00
会议费	256,132.80
其他	1,353,638.83
合计	20,613,247.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,479,043.42	3,774,443.42
加：资产减值准备	2,921,720.01	4,173,558.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,072,850.16	5,433,986.70
无形资产摊销	1,293,637.80	1,387,358.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,661.36	710,833.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,693,529.61	5,803,399.65
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-730,430.00	-949,639.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,851,500.73	-25,255,440.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,860,901.83	-152,684,185.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,298,561.43	73,370,907.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,681,828.77	-84,234,778.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	68,359,424.31	31,044,025.33
减：现金的期初余额	96,689,097.52	74,624,447.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,329,673.21	-43,580,422.06

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生数
一、现金	68,359,424.31	31,044,025.33
其中：库存现金	58,850.60	32,203.90
可随时用于支付的银行存款	23,753,628.12	16,198,165.30
可随时用于支付的其他货币资金	44,546,945.59	14,813,656.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	68,359,424.31	31,044,025.33

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河北宣工机械发展有限责任公司	控股股东	国有独资公司	宣化东升路 21 号	冯喜京	机械制造销售等	175,905,500.00	CNY	35.54%	35.54%	河北钢铁集团公司	79416853-3

本企业的母公司情况的说明

宣化工程机械集团有限公司已于2006年7月21日被张家口市中级人民法院宣布依法破产，其持有本公司的7,036.9667万股已被河北宣工机械发展有限责任公司竞买，该部分股权于2008年3月18日完成过户手续，至此宣工发展成为公司的第一大股东。

2007年6月18日，国控公司与欧力重工、福田雷沃签署了三方股权转让协议，受让了欧力重工持有本公司的19.01%股权，该部分股权于2007年7月4日完成过户手续。

2007年7月31日，国控公司与宣工发展的四十二名自然人股东签署了股份转让协议，与张家口市宣化区财政局签署了股权无偿划转协议。根据协议内容，国控公司受让宣工发展100%股权，宣工发展成为国控公司的全资子公司。2008年1月16日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免河北省国有资产控股运营有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司要约收购河北宣化工程机械股份有限公司股票义务的批复》中，同意豁免国控公司因间接收购而持有和控制本公司10,174.2167万股（占总股本51.38%）股份而应履行的要约收购义务，至此国控公司成为公司的实际控制人。

2010年6月21日，河北省国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）下发《关于河北宣工机械发展有限责任公司委托河北钢铁集团有限公司管理有关问题的通知》，将国控公司所持宣工发展100%国有股权委托河北钢铁集团持有。2011年5月23日，河北省国资委下发《关于将河北宣工机械发展有限责任公司全部股权划转给河北钢铁集团有关情况的函》（冀国资函[2011]18号）文件，决定将原国控公司持有宣工发展100%股权无偿划转河北钢铁集团公司持有。由于股权划转涉及本公司实际控制人变更，需经国家国务院批准后方可执行。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
张家口市宣化宣工气体有限公司	控股子公司	有限责任	宣化东升路 21 号	周绍利	氧气和氮气的生产销售	1,500,000.00	CNY	100%	100%	56323196-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河北钢铁集团有限公司	本公司实际控制人	677356885
河北省国有资产控股运营有限公司	本公司第二大股东	76516335-4
宣工集团成套设备销售服务中心	本公司母公司的子公司	10632186-5
宣化工程挖掘机有限公司	本公司母公司的子公司	74017936-8
河北钢铁股份有限公司邯钢分公司	本公司实际控制人的子公司	
河北钢铁集团矿业有限公司	本公司实际控制人的子公司	104793041
舞阳钢铁有限责任公司	本公司实际控制人的子公司	70657527-9
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	本公司实际控制人的子公司	66659726-1
唐山中厚板材有限公司	本公司实际控制人的子公司	766614559
石家庄钢铁集团有限公司	本公司实际控制人的子公司	104365784
宣化钢铁集团有限责任公司	本公司实际控制人的子公司	106181022
深圳高特佳投资集团有限公司	不具有控制、共同控制和重大影响的被投资单位	72713894-0
中工国际工程股份有限公司	不具有控制、共同控制和重大影响的被投资单位	71092832-1

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河北宣工机械发展	推土机	市场价	704,340.15	0.57%	3,240,810.63	1.04%

有限责任公司						
宣工集团成套设备销售服务中心	挖掘机	市场价	182,905.99	0.15%	322,135.55	0.1%
唐山中厚板材有限公司	材料	市场价	2,598,593.26	2.11%	6,367,330.24	2.04%
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	材料	市场价	976,653.65	0.79%	12,150,715.48	3.9%
合计			4,462,493.05	3.63%	22,080,991.90	7.08%

出售商品、提供劳务情况表单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河北宣工机械发展有限责任公司	材料、毛坯	市场价	11,387,047.00	5.77%	6,625,991.12	1.76%
合计			11,387,047.00	5.77%	6,625,991.12	1.76%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北钢铁集团有限公司	河北宣化工程机械股份公司	60,000,000.00	2012年03月28日	2015年03月28日	否
河北钢铁集团有限公司	河北宣化工程机械股份公司	50,000,000.00	2011年11月28日	2014年11月27日	否
河北钢铁集团有限公司	河北宣化工程机械股份公司	41,000,000.00	2011年12月01日	2014年11月30日	否
河北钢铁集团有限公司	河北宣化工程机械股份公司	30,000,000.00	2011年08月03日	2014年08月02日	否
河北钢铁集团有限公司	河北宣化工程机械股份公司	40,000,000.00	2011年08月04日	2014年08月03日	否
河北钢铁集团有限公司	河北宣化工程机械股份公司	62,500,000.00	2011年08月30日	2014年08月30日	否
河北钢铁集团有限公司	河北宣化工程机械股份公司	62,500,000.00	承兑汇票		否
河北钢铁集团有限公司	河北宣化工程机械股份公司	19,000,000.00	承兑汇票		否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河北钢铁集团有限公司	45,600,000.00	2012年05月20日		向河北钢铁集团借款，补充公司生产经营所需流动资金。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元



95
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收销售款	河北宣工机械发展有限责任公司	13,261,067.41	762,300.40
应收销售款	宣工集团成套设备销售服务中心	17,430,040.91	19,511,590.70
应收销售款	河北钢铁集团矿业有限公司	1,130,000.00	
应收销售款	中工国际工程股份有限公司	49,252.00	147,757.00
	合 计	31,870,360.32	20,421,648.10

公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付关联方借款	河北钢铁集团有限公司	45,600,000.00	0.00
	合计	45,600,000.00	0.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司以前年度为河北宝硕股份有限公司开具银行承兑汇票提供担保，金额为8,074,000.00元，现该项担保已逾期。截止2012年6月30日，该担保事项未有变化。

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

2011年3月21日，本公司第四届董事会第十八次会议决议通过《关于挂牌出售深圳高特佳投资集团有限公司股权的议案》，公司拟通过产权机构挂牌出售所持有的深圳高特佳公司1500万股股权。

2010年6月21日，河北省国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）下发《关于河北宣工机械发展有限责任公司委托河北钢铁集团有限公司管理有关问题的通知》，将国控公司所持宣工发展100%国有股权委托河北钢铁集团持有。2011年5月23日，河北省国资委下发《关于将河北宣工机械发展有限责任公司全部股权划转给河北钢铁集团有关情况的函》（冀国资函[2011]18号）文件，决定将原国控公司持有宣工发展100%股权无偿划转河北钢铁集团持有。至此河北钢铁集团成为本公司的实际控制人。

按照规定此项股权划转需报国务院国资委批准，截至报表报出日，相关批准手续正在办理中。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	237,506,186.21	100%	10,900,499.73	100%	175,397,001.97	100%	8,068,906.75	100%
组合小计	237,506,186.21	100%	10,900,499.73	100%	175,397,001.97	100%	8,068,906.75	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	237,506,186.21	--	10,900,499.73	--	175,397,001.97	--	8,068,906.75	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	188,141,588.39	79.21%	5,644,247.66	139,494,716.37	79.53%	4,184,841.50
1 至 2 年	14,504,257.37	6.11%	725,212.87	6,362,440.77	3.63%	318,122.04
2 至 3 年	13,960,237.04	5.88%	1,396,023.70	17,300,670.24	9.86%	1,730,067.02
3 年以上	20,900,103.41	8.8%	3,135,015.50	12,239,174.59	6.98%	1,835,876.19
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	237,506,186.21	--	10,900,499.73	175,397,001.97	--	8,068,906.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
河北宣工机械发展有限责任公司	13,261,067.41	397,832.02	760,300.42	22,809.01
合计	13,261,067.41	397,832.02	760,300.42	22,809.01

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宣工集团成套设备销售服务中心	关联方	17,430,040.91	1-2 年、2-3 年、3 年以上	7.34%
河北宣工机械发展有限责任公司	关联方	13,261,067.41	1 年以内	5.58%
包头市阳光建设机械有限公司	非关联方	9,648,100.00	1 年以内	4.06%
昆明宣通机械设备有限公司	非关联方	6,379,900.00	1 年以内	2.69%
南京苏泰工程机械有限公司	非关联方	6,033,552.47	1 年以内	2.54%
合计	--	52,752,660.79	--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
河北宣工机械发展有限责任公司	本公司第一大股东	13,261,067.41	5.58%
宣工集团成套设备销售服务	本公司母公司的子公司	17,430,040.91	7.34%

中心			
河北钢铁集团矿业有限公司	本公司实际控制人的子公司	1,130,000.00	0.48%
中工国际工程股份有限公司	不具有控制、共同控制和重大影响的被投资单位	49,252.00	0.02%
合计	--	31,870,360.32	13.42%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,601,576.03	31.98%	5,601,576.03	92.85%	5,601,576.03	34.23%	5,601,576.03	94.26%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,173,938.56	46.68%	431,190.76	7.15%	6,731,841.92	41.13%	341,063.73	5.74%
无风险组合	3,736,253.38	21.34%			4,032,634.72	24.64%		
组合小计	11,910,191.94	68.02%	431,190.76	7.15%	10,764,476.64	65.77%	341,063.73	5.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	0%
合计	17,511,767.97	--	6,032,766.79	--	16,366,052.67	--	5,942,639.76	--

其他应收款种类的说明：

其他应收账款单项金额达到100万元的划分为单项金额重大的其他应收账款按风险分类。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
宣化永泰工矿机械有限公司	5,601,576.03	5,601,576.03	100%	破产程序中，预计无收回
合计	5,601,576.03	5,601,576.03	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:						
一年以内	8,399,864.42	70.52%	139,908.33	9,183,943.69	85.32%	154,539.27
1 年以内小计	8,399,864.42	70.52%	139,908.33	9,183,943.69	85.32%	154,539.27
1 至 2 年	2,204,453.00	18.51%	110,222.65	451,416.38	4.19%	22,570.82
2 至 3 年	296,428.00	2.49%	29,642.80	108,276.90	1.01%	10,827.69
3 年以上	1,009,446.52	8.48%	151,416.98	1,020,839.67	9.48%	153,125.95
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	11,910,191.94	--	431,190.76	10,764,476.64	--	341,063.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宣化永泰工矿机械有限公司	非关联方	5,601,576.03	3 年以上	47.03%
中华人民共和国天津新港海关	非关联方	2,286,865.16	1 年以内	19.2%
北京科希盟软件有限公司	非关联方	1,176,000.00	1-2 年	9.87%
沈阳数控机床有限责任公司	非关联方	483,000.00	1-2 年	4.06%
赵海	非关联方	392,911.10	3 年以上	3.3%
合计	--	9,940,352.29	--	83.46%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳高特佳投资集团有限公司	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	6.356%	6.356%				900,000.00
张家口市宣化宣工气体有限	成本法核算	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100%	100%				

公司											
	权益法核算										
合计	--	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	--	--	--			900,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	176,594,457.88	357,323,517.17
其他业务收入	20,868,673.28	20,160,696.73
营业成本	156,783,089.75	329,835,149.19
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	176,594,457.88	141,237,929.23	357,323,517.17	316,562,192.87
合计	176,594,457.88	141,237,929.23	357,323,517.17	316,562,192.87

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
推土机	154,891,900.70	122,403,823.32	340,264,919.85	302,919,273.33
挖掘机	3,096,581.21	3,422,229.66	2,045,128.21	2,006,055.55
自制半成品及毛坯	14,830,386.35	13,437,654.73	9,874,587.41	8,574,683.67
其他	3,775,589.62	1,974,221.52	5,138,881.70	3,062,180.32
合计	176,594,457.88	141,237,929.23	357,323,517.17	316,562,192.87

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	127,994,710.16	111,762,060.07	320,521,447.54	283,732,458.31
国外	48,599,747.72	29,475,869.16	36,802,069.63	32,829,734.56
合计	176,594,457.88	141,237,929.23	357,323,517.17	316,562,192.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
哈萨克卡马公司	15,202,721.11	7.7%
河北宣工机械发展有限责任公司	11,387,047.00	5.77%
包头市阳光建设机械有限公司	10,722,393.16	5.43%
哈尔滨斯坦工程机电设备有限责任公司	9,603,047.09	4.86%
武汉星晟工程机械有限公司	6,574,623.93	3.33%
合计	53,489,832.29	27.09%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	900,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,240,178.85	2,215,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,140,178.85	2,215,500.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市高特佳投资集团有限公司	900,000.00	0.00	本期收到 2010 年现金分红
合计	900,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,477,123.32	4,105,879.56
加：资产减值准备	2,921,720.01	4,173,558.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,072,850.16	5,433,986.70
无形资产摊销	1,293,637.80	1,387,358.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,661.36	710,833.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,693,529.61	5,803,399.65
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-730,430.00	-949,639.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,851,500.73	-25,255,440.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,860,901.83	-152,684,185.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,298,561.43	73,370,907.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,281,748.87	-84,182,227.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	68,359,424.31	31,044,025.33
减：现金的期初余额	96,689,097.52	74,624,447.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,929,593.31	-43,527,871.59

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.41%	0.0125	0.0125
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37%	0.0111	0.0111

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**九、备查文件目录**

备查文件目录
1、载有董事长签名的 2012 年半年度报告。 2、载有法定代表人、主管财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、本年度在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、文件备置场所：公司董事会办公室。

董事长：冯喜京

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日