

河北宣化工程机械股份有限公司

2012 年度报告



二〇一三年四月二十三日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
闫荣城	独立董事	因公外出	杜书箱

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	6
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况	29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
八、公司治理.....	38
九、内部控制.....	44
十、财务报告.....	44
十一、备查文件目录	124

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、河北宣工、宣工股份公司	指	河北宣化工程机械股份有限公司
河北钢铁集团公司	指	河北钢铁集团有限公司
宣工发展、宣工发展公司	指	河北宣工机械发展有限责任公司
财务公司	指	河北钢铁集团财务公司
国控公司	指	河北省国有资产控股运营有限公司
宣工集团	指	宣化工程机械集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北省国资委、省国资委	指	河北省国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《河北宣化工程机械股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

重大风险提示

公司根据中国证监会年报格式要求及深交所股票上市规则的规定，结合公司实际，在董事会报告章节中阐述了可能对公司未来发展战略和经营计划产生不利影响的重大风险因素，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	河北宣工	股票代码	000923
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河北宣化工程机械股份有限公司		
公司的中文简称	河北宣工		
公司的外文名称（如有）	XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XCMC		
公司的法定代表人	冯喜京		
注册地址	webmaster@hbxg.com		
注册地址的邮政编码	075105		
办公地址	河北省张家口市宣化区东升路 21 号		
办公地址的邮政编码	075105		
公司网址	http://www.hbxg.com		
电子信箱	webmaster@hbxg.com		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞廷闯	辛丽建
联系地址	河北省张家口市宣化区东升路 21 号	河北省张家口市宣化区东升路 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的名称	《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

项目	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 06 月 29 日	河北省工商行政管理局	130000000009989	705715838659	71583865-9
报告期末注册	2012 年 06 月 21 日	张家口市工商行政管理局	130000000009989	705715838659	71583865-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年 5 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《关于扩大经营范围暨修改<公司章程>的议案》，公司经营范围变更为：“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。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”。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2006 年 7 月 21 日，公司原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产，2006 年 10 月 13 日注销。根据张家口市中级人民法院出具的民事裁定书，国控公司全资的宣工发展享有竞拍取得的宣工集团全部破产财产，包括原宣工集团持有的本公司 42.65%（股改前持股比例）的股份。2008 年 1 月 16 日，中国证监会下发《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》，宣工发展因此持有本公司 7036.9667 万股，占公司全部股份的 35.54%，为公司第一大股东，国控公司直接和间接持有本公司 10174.2167 万股，占公司全部股份的 51.38%。2、2010 年 6 月 21 日，河北省国资委下发《关于河北宣工机械发展有限责任公司委托河北钢铁集团公司管理有关问题的通知》，决定将国控公司持有的宣工发展 100% 国有股权委托河北钢铁集团持有，河北钢铁集团代行宣工发展股东权利。截至 2012 年年度报告披露日，河北钢铁集团、国控公司尚未正式签署股权划转协议。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市丰台区科学城星火路 1 号昌宁大厦 8 层
签字会计师姓名	曹忠志、齐力

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减	2010 年
营业收入（元）	425,989,925.34	573,964,065.80	-25.78%	716,336,433.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,398,821.40	10,310,945.02	-47.64%	19,837,257.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,926,616.36	-27,254,508.22	同比负增长 4,672,108.14 元	-14,705,921.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,159,694.98	8,217,892.06	-37.21%	-10,583,513.32
基本每股收益（元/股）	0.0273	0.0521	-47.6%	0.1002
稀释每股收益（元/股）	0.0273	0.0521	-47.6%	0.1002
净资产收益率（%）	0.9%	1.7%	-0.8%	3.46%
项目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减	2010 年末
总资产（元）	1,444,968,658.68	1,281,085,960.09	12.79%	1,120,602,546.06
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	597,146,727.13	580,770,905.70	2.82%	620,548,073.00

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

单位：元

项目	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,398,821.40	10,310,945.02	597,146,727.13	580,770,905.70
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

项目	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,398,821.40	10,310,945.02	597,146,727.13	580,770,905.70
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-235,031.34	-1,289,609.16	-5,529,417.53	
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）	432,300.00	410,100.00	987,000.00	
债务重组损益	-92,024.09	288,346.02	22,051.87	
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	50,421,852.17	50,802,247.04	51,276,457.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-742,554.27	-91,612.91	-608,672.36	
所得税影响额	12,459,104.71	12,554,017.75	11,604,241.35	
合计	37,325,437.76	37,565,453.24	34,543,178.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,面对国内外经济形势的复杂多变及行业竞争的不断加剧,公司按照年初确定的“深化整合、精细管理、科技创新”的工作要求,紧紧围绕年度经营目标,以打造具有较强核心竞争力的装备制造企业为目标,以全员、全过程实施精细化管理为抓手,持续优化产品结构,努力开拓国内、国际两个市场,深化内部挖潜增效,有效防范运营风险,在宏观经济增速放缓,工程机械呈现低位运行的态势下,实现了平稳发展。

报告期内公司实现主营业务收入425,989,925.34元,同比下降25.78%,实现利润总额11,050,916.00元,同比下降19.05%,归属于母公司所有者的净利润5,398,821.40元,同比下降47.64%。

公司全年主要开展以下工作:

一是抢抓机遇,全力开拓国内外市场。

面对严峻的市场环境,公司以市场为导向,以营销服务为基础,着力推动营销能力建设,通过用户走访、代理商恳谈,举办产品推介和参加国内外知名展会等,加大品牌宣传力度;通过整合配件中心库,开展代理商服务技能培训,缩短配件供应周期,提高营销服务水平;报告期内公司加强重点项目跟踪及重点客户群体培育,通过提高品牌影响力,进一步提高产品竞争能力。

二是以开展“质量提升年”活动为契机,加快提升产品品质。

2012年公司先后开展库存主机质量再评定、高驱动推土机产学研联合攻关系列活动,加强了质量攻关和质量改进工作。通过质量体系内审,及对存在的问题限期整改,产品早期故障率同比降低7.72%,公司质量管理体系的管理水平明显提高。

三是加大新产品开发力度,全力打造差异化精品。

报告期内,公司荣获河北省科技厅、财政厅等颁发的高新技术企业证书,自主研发的SD9高驱动履带推土机荣获国家科技部、国家质量检验检疫总局等四部委核发的国家重点新产品荣誉证书,完成了8项专利的申请,5项科技成果和7项“产学研”项目的验收,实现了SD6G、SD7电控化、SD8B和SD9等产品的改进设计和工业性试验;完成了TS160-3湿地推土机的开发设计和商品化;实现了70吨级吊管机底盘和SD10推土机的开发研制,全面落实了年度科技工作计划,加快了新产品开发力度。

四是加强预算管理,挖潜增效创效益,精细化管理贯穿生产经营全过程。

报告期内公司销售、财务、采购、合同及招投标实现ERP信息化管理,重点工作信息查询系统投入使用,生产系统信息化管理项目正式启动,通过信息化体系建设提升了公司协同运营效率。报告期内,公司严格实行全面预算管理,严格控制各项费用支出,努力降低资金占用,通过精细化管理和信息化服务,促进核心竞争力的提高。

五是加强内控体系建设,提高经营管理水平和风险防范能力。

报告期内公司积极推进内控体系建设,按照企业内部控制基本规范的要求,外聘中介管理咨询机构全面构筑公司内部控制体系,公司董事会对内成立以公司主要领导为组长,以各业务分管副总经理为副组长,各部门领导为成员的领导小组,领导和开展内控体系的建设工作。通过建立健全内部控制体系,更好的实现经营风险的管控。

二、主营业务分析

1、概述

项目	本期	上年同期	增减变动
营业收入	425,989,925.34	573,964,065.80	-25.78%
营业成本	372,818,416.47	511,341,109.48	-27.09%

销售费用	34,712,658.33	36,046,776.99	3.70%
管理费用	45,752,092.37	53,464,741.38	-14.43%
财务费用	9,821,975.49	8,975,783.39	9.43%
经营活动产生现金流量净额	5,159,694.98	8,217,892.06	-37.21%
投资活动产生现金流量净额	-24,866,034.06	-21,586,405.15	同比负增长3,279,628.91元
筹资活动产生现金流量净额	73,609,093.02	35,433,163.22	107.74%
研发支出	7,495,920.14	2,833,806.28	164.52%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司大力实施精品加适度规模的差异化战略，持续推动产品结构调整的技术改造，全面优化产业布局，其中：南厂区技术改造项目完工进度86%，部分关键设备已安装到位并投入使用；西山工业园铸造项目一期工程完工进度96%，已具备生产条件，该项目达产后，可满足公司自身铸件配套需求和社会化销售，有望形成公司新的经济增长点。两个技改项目和经营计划均得到进一步落实。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司主营推土机、装载机、压路机、挖掘机及其配件的生产和销售，报告期内实现营业收入425,989,925.34元，比上年同期减少25.78%，营业成本372,818,416.47元，比上年同期减少27.09%。营业收入及营业成本同期相比有所下降，主要是国内经济增速放缓，工程机械产品市场需求减少的影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减
工程机械推土机制造业	销售量	897	1,150	-22%
	生产量	603	1,164	-48.19%
	库存量	70	364	-80.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司生产量同比减少的主要原因：受国内经济增速放缓的影响，工程机械市场需求减少，导致公司生产投入减少。公司加大产品促销力度，降低库存资金占用，产品库存量同比大幅减少。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	112,933,175.85
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	26.51%
--------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
1	河北宣工机械发展有限责任公司	46,530,762.21	10.92%
2	哈萨克卡马公司	21,789,727.28	5.12%
3	哈尔滨斯坦工程机电设备有限责任公司	17,990,897.38	4.22%
4	俄罗斯技术贸易公司	13,937,002.66	3.27%
5	包头市阳光建设机械有限公司	12,684,786.32	2.98%
合计	——	112,933,175.85	26.51%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	合计	348,195,686.39	100%	454,015,918.44	100%	-22.48%
	原材料	281,210,842.10	80.76%	374,586,971.84	82.51%	-1.74%
	动力	6,630,644.73	1.9%	12,227,256.03	2.69%	-0.79%
	工资及福利费	29,907,533.33	8.59%	35,645,081.33	7.85%	0.74%
	制造费用	30,446,666.23	8.74%	31,556,609.24	6.95%	1.79%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
推土机	合计	328,100,974.35	94.23%	415,330,124.92	91.48%	-20.1%
	原材料	264,981,890.63	76.1%	342,669,160.91	75.48%	-21.79%
	动力	6,247,983.76	1.79%	11,185,395.86	2.46%	-43.5%
	工资及福利费	28,181,540.47	8.09%	32,607,834.84	7.18%	-12.59%
	制造费用	28,689,559.48	8.24%	28,867,733.32	6.36%	0.52%
装载机	合计	140,170.95	0.04%	1,480,291.73	0.33%	-90.53%
	原材料	113,205.28	0.03%	1,221,318.40	0.27%	-90.73%
	动力	2,669.26	0%	39,866.24	0.01%	-93.3%
	工资及福利费	12,039.69	0%	116,218.65	0.03%	-89.64%

	制造费用	12,256.72	0%	102,888.44	0.02%	-88.09%
挖掘机	合计	5,236,737.76	1.49%	2,313,320.51	0.51%	126.37%
	原材料	4,229,309.82	1.2%	1,908,610.89	0.42%	121.59%
	动力	99,722.51	0.03%	62,300.82	0.01%	60.07%
	工资及福利费	449,798.53	0.13%	181,620.28	0.04%	147.66%
	制造费用	457,906.90	0.13%	160,788.53	0.04%	184.79%
自制半成品及毛坯	合计	3,159,866.61	0.9%	24,922,293.32	5.49%	-87.32%
	原材料	2,551,980.93	0.73%	20,562,200.59	4.53%	-87.59%
	动力	60,172.92	0.02%	671,190.70	0.15%	-91.03%
	工资及福利费	271,410.07	0.08%	1,956,665.25	0.43%	-86.13%
	制造费用	276,302.69	0.08%	1,732,236.78	0.38%	-84.05%
其他	合计	11,557,936.72	3.28%	9,969,887.96	2.2%	15.93%
	原材料	9,334,455.44	2.65%	8,225,681.06	1.81%	13.48%
	动力	220,096.27	0.06%	268,502.42	0.06%	-18.03%
	工资及福利费	992,744.57	0.28%	782,742.31	0.17%	26.83%
	制造费用	1,010,640.44	0.29%	692,962.18	0.15%	45.84%
合计		348,195,686.39	100%	454,015,918.44	100%	-22.48%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	59,434,349.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.92%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	潍柴动力股份有限公司	18,049,145.30	7.87%
2	河北宣化万丰机械有限公司	17,734,246.45	7.74%
3	泰坦爱迪姆机械制造（天津）有限公司	8,651,761.91	3.77%
4	重庆康明斯发动机有限公司	7,608,376.83	3.32%
5	济宁市金牛机械有限公司	7,390,818.80	3.22%
合计	——	59,434,349.29	25.92%

4、费用

项目	本期	上年同期	增减变动
----	----	------	------

销售费用	34,712,658.33	36,046,776.99	-3.70%
管理费用	45,752,092.37	53,464,741.38	-14.43%
财务费用	9,821,975.49	8,975,783.39	9.43%

(1) 本期销售费用分别同比下降3.70%，主要是产品销量下滑的影响。

(2) 本期管理费用同比下降14.43%，主要是职工薪酬下降的影响。

(3) 本期财务费用同比增加9.43%，主要是借款增加的影响。

5、研发支出

报告期内公司加大技术创新投入，着力研发高附加值的差异化精品，同时持续运用信息化手段改进现有流程，提高营运效率和管理水平。本年度公司共申请专利8项，其中：授权2项，受理6项，累计专利27项，全年研发支出为7,495,920.14 元，占最近一个会计年度经审计的净资产的1.26%，占公司营业收入的1.76%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减
经营活动现金流入小计	390,104,746.51	576,516,056.59	-32.33%
经营活动现金流出小计	384,945,051.53	568,298,164.53	-32.26%
经营活动产生的现金流量净额	5,159,694.98	8,217,892.06	-37.21%
投资活动现金流入小计	54,859,917.33	55,361,284.61	-0.91%
投资活动现金流出小计	79,725,951.39	76,947,689.76	3.61%
投资活动产生的现金流量净额	-24,866,034.06	-21,586,405.15	同比负增长 3,279,628.91 元
筹资活动现金流入小计	630,600,000.00	405,900,000.00	55.36%
筹资活动现金流出小计	556,990,906.98	370,466,836.78	50.35%
筹资活动产生的现金流量净额	73,609,093.02	35,433,163.22	107.74%
现金及现金等价物净增加额	53,902,753.94	22,064,650.13	144.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入同比下降32.33%，主要原因是销量下滑回款减少导致经营活动现金流入减少；
- 2、经营活动现金流出同比下降32.26%，主要原因是销量下滑、生产投入减少，采购额下降导致经营活动现金流出减少；
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降37.21%，主要原因是销量下滑导致经营活动产生的现金净额减少；
- 4、筹资活动现金流入同比增加55.36%，主要原因是借款增加的影响；
- 5、筹资活动现金流出同比增加50.35%，主要原因是本期偿还到期借款的影响。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额同比增加107.74%，主要原因是借款增加的影响；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

项目	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	395,592,490.99	348,195,686.39	11.98%	-23.39%	-23.31%	-0.09%
分产品						
推土机	373,681,288.98	328,100,974.35	12.2%	-22.02%	-21%	12.2%
装载机	140,170.95	140,170.95	0%	-90.8%	-90.53%	-11.03%
挖掘机	5,884,529.92	5,236,737.76	11.01%	153.82%	126.37%	11.01%
自制半成品及毛坯	4,829,995.84	3,159,866.61	34.58%	-80.35%	-87.32%	23.38%
其他	11,056,505.30	11,557,936.72	-4.54%	26.27%	15.93%	-4.54%
分地区						
国内	280,482,940.82	246,724,221.16	12.04%	-28.02%	-29.53%	-22.54%
国外	115,109,550.17	101,471,465.23	11.85%	-9.13%	-2.36%	16.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	150,591,851.46	10.42%	96,689,097.52	7.55%	2.87%	主要是出售中工国际股票的影响。
应收账款	233,035,716.07	16.13%	167,328,271.76	13.06%	3.07%	主要是资金回笼较慢的影响。
存货	350,697,018.51	24.27%	398,979,262.13	31.14%	-6.87%	主要是加大促销力度的影响。
长期股权投资	15,000,000.00	1.04%	15,000,000.00	1.17%	-0.13%	报告期内公司无新增对外投资。

固定资产	147,701,079.85	10.22%	124,156,935.98	9.69%	0.53%	主要是南厂区技术改造和西山工业园铸造一期工程验收的影响。
在建工程	154,062,903.35	10.66%	34,320,375.87	2.68%	7.98%	主要是技改投入增加的影响。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年		2011 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	260,000,000.00	17.99%	201,000,000.00	15.69%	2.3%	主要是借款增加的影响。
长期借款	2,520,000.00	0.17%	2,880,000.00	0.22%	-0.05%	主要是偿还到期借款的影响。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产	179,022,292.67	0.00	10,977,000.03	0.00	0.00	52,892,815.04	192,583,406.40
金融资产小计	179,022,292.67	0.00	10,977,000.03	0.00	0.00	52,892,815.04	192,583,406.40
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	179,022,292.67	0.00	10,977,000.03	0.00	0.00	52,892,815.04	192,583,406.40

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

(1) 推土机产品系列完善，性能优越，技术含量较高，有广阔发展前景。

公司始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略，产品不断更新，不断升级换代，目前已拥有主导产品120马力至230马力的平架系列和230马力到430马力高驱动系列履带推土机，其中，自行研制开发的T140系列推土机，技术水平和性能在全国同类机型中处于领先水平，荣获省科技进步三等奖和国家科技进步三等奖。

公司是国内唯一一家研制和生产高驱动履带推土机的企业，公司自主研制和开发的具有国际先进水平的高驱动履带推土机，独特的驱动轮高置结构及整机和零部件的模块化设计，填补国内空白，奠定了在国内同行业中的技术领先水平，产品销往世界各地，并深受用户好评。报告期内，SD9高驱动推土机荣获国家科技部、国家质量监督检验检疫总局等四部委核发的国家重点新产品荣誉证书。

(2) 具有完善的科技创新体系，不断提升整体技术水平。

公司拥有省级技术中心和新产品试验场所，目前已申报专利29项，审批27项，通过专利技术的应用，形成自主知识产权，提升了产品的综合技术水平。报告期内公司被认定为河北省高新技术企业。

(3) “产、学、研、用”一体化发展，理论与实践相结合，具备较强的发展潜力。

公司不断加大科研投入，与国内著名院校吉林大学、太原科技大学、中国矿业大学等广泛开展产学研合作项目，优势互补解决技术难题，有的放矢地做好产品改进和产品升级，增强了产品竞争力。

(4) 公司拥有健全、完善的销售体系。

公司与全国上百家代理商建立了牢固的战略伙伴关系，产品遍及全国，并远销海外90多个国家和地区。拥有完善的销售服务网络，设有7个营销服务中心，下设31个服务站，8个区域配件中心库，下设31个二级配件库，热情优质的售后服务，赢得了用户的广泛赞誉。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳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。	6.36%
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	1.03%

	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。	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内公司未通过公开发行方式募集资金。	

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
张家口市宣化宣工气体有限公司	子公司	危化品行业	氧气和氮气的生产销售	150 万元	1,290,880.19	1,224,800.19	0.00	-551.27	248.73
深圳高特佳投资集团有限公司	参股公司	其他服务业	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	23600 万元	608,109,279.09	397,770,211.07	36,681,132.19	-11,023,085.56	-12,716,724.32

			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。						
中工国际工程股份有限公司	参股公司	土木工程 建筑业	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。	63,720,277 9 万元	17,198,676, 062.88	4,239,239,3 52.74	10,154,429, 389.40	856,104,8 38.58	634,968,084. 41

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司取得深圳高特佳投资集团有限公司现金分红90万元，中工国际工程股份有限公司现金分红2,240,178.85元。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
西山工业园项目	16,669	5,629.55	9,600.01	96%	--
南厂区改造项目	25,912	5,622.47	12,757.27	86%	--
合计	42,581	11,252.02	22,357.28	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<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>					

七、公司未来发展的展望

1、发展趋势及行业竞争格局：

2013年是公司应对危机、走出困境，实现持续快速发展的关键一年。从宏观形势看，“十二五”期间，国家基础设施、水利、铁路、采矿和保障房建设等工程项目众多，工程机械需求量仍会持续上升，特别是新型城镇化建设为工程机械行业的发展带来新的契机，也为工程机械生产企业带来难得的发展机遇。从国际形势分析，尽管全球通胀压力进一步加大，发展中国家对工程机械产品仍有较大的市场需求。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更加广阔的空间。公司是国内工程机械装备领域的重要企业，也是全省机械行业第一家上市公司，在省装备制造业发展中发挥重要作用。随着国务院相关政策的进一步贯彻和落实，公司将会走出困境，实现持续、稳定、健康发展。

2、未来发展战略及经营计划

(1) 未来发展战略：

按照整体规划、循序渐进、有序发展的原则，紧紧依托河北钢铁集团整体规模、资源、资金优势，建设南厂区、西山工业园两个产业园区，大力发展工程机械、矿山机械、冶金和环保机械、铸件件及关键机械零部件、钢材深加工等五大产业，其中工程机械以推土机为主要产品做精做强，同时突破产品单一的瓶颈，研发挖掘机、装载机等工程机械产品，实现工程机械产品的多元化，并做到主机与核心零部件协同发展；铸件件及关键机械零部件以铸件件、液压支柱等液压件等为发展重点。在“十二五”初期以稳妥实施、夯实基础、打造精品、差异化发展及适度经济规模为主的发展模式，中后期以发挥核心技术及知识产权优势，通过合资合作、引进技术、整合相关资源，实现多元协同发展，提高盈利能力、效益水平和综合竞争实力。逐步发展成为“国内领先、国际一流”的重型机械成套设备研发和制造企业。

(2) 经营计划：全年实现营业收入6亿元，主机产品产量24000吨。

(3) 资金需求、来源及使用计划：

公司将充分利用河北钢铁集团财务公司的资金业务平台，深化资源整合力度，积极推进多种银行结算方式，降低财务费用；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。

3、面临的风险及应对措施：

(1) 市场竞争加剧带来的风险：

公司所处行业为工程机械推土机制造业，属投资驱动型行业，未来盈利水平受国家宏观调控、固定资产投资和原材料价格等因素影响较大。报告期内，受国内经济增速放缓、国际市场需求不振的影响，工程机械行业市场需求下滑，企业应收账款

款激增，库存资金占用加大，行业竞争日益加剧，公司国内市场占有率排名虽然继续保持行业前列，但由于品牌建设力度不够、产品品种单一，在激烈的行业竞争中，制约了市场影响力的提升，与龙头企业相比差距加大。

(2) 资金紧张带来的财务风险：

公司实施了南厂区技术改造和西山工业园铸造一期两个项目的大规模技术改造，项目资金需求较大，导致公司财务费用增加，资金压力加大。

为应对以上风险，全面完成年度经营计划，公司将采取以下应对措施：

(1) 密切跟踪研究国家产业政策调整对行业的影响，产品市场需求变化对公司经营的影响，以市场为导向，强化质量意识和服务意识，进一步强化营销网络建设，创新营销模式，持续优化产品结构，稳定提高研发投入，提升技术创新能力，提高产品竞争力。

(2) 加强全面预算管理，深化内部挖潜增效，向管理要效益，同时加大与金融机构的沟通和协调力度，拓宽融资渠道，在充分利用河北钢铁集团财务公司资金业务平台的基础上，降低融资成本，解决公司生产经营周转资金需要，化解公司财务风险。

(3) 围绕公司中长期发展规划，进一步优化产品结构，有序推进既定项目建设，通过实现技改项目的达产达效，尽快完成T140、T165系列推土机的产品升级；实现SD6G推土机、TS160-3湿地推土机和SD7电液系推土机等新产品的批量生产和商品化；实现SDB8、SD9和SD10高驱动推土机高端化、差异化，提升产品核心竞争力。

(4) 持续推进精细化管理，深化公司信息化建设，在实现采购、销售、财务、合同及招投标等环节流程化管理的基础上，逐步实现生产组织计划管理、生产全要素成本控制、生产全过程质量受控、人力资源优化配置、物资供应由服务型向效益型转变以及产品持续改进和升级等目标，提高整体运营效率，提升科学管理能力。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，经2012年7月12日、公司第四届董事会第二十八次会议和2012年7月23日、公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》第41条、第162条、第243条、第244条进行修订，详细规定了利润分配原则、形式、调整分红政策的条件和比例、利润分配的决策程序和机制，进一步完善了决策程序和机制，为独立董事尽职尽责提供条件，较充分地维护中小股东的合法权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年公司利润分配方案及公积金转增股本方案：不分配、不转增；2011年公司利润分配方案及公积金转增股本方案：不分配、不转增；2012年利润分配方案及公积金转增股本方案：不分配、不转增。

公司近三年现金分红情况表

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（%）

2012 年	0.00	5,398,821.40	0%
2011 年	0.00	10,310,945.02	0%
2010 年	0.00	19,837,257.00	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为应对持续低迷的市场形势，推进公司技改项目的顺利实施，保障公司生产经营正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保护中小投资者的长远利益，经第四届董事会第三十二次会议审议通过，2012 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	未分配利润用于满足公司生产经营所需流动资金和技改投入的资金需求。

十一、社会责任情况

公司积极履行社会责任，努力保证债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益。

1、公司严格按照监管部门的要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，形成了以公司《章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》为主要架构的公司治理规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会和经营层为法人治理结构的决策、监督和经营体系。报告期内公司加强内部控制体系构建和风险防范控制能力，各利益相关者的合法权益有了制度保证，未发生侵害各利益相关者合法权益的事项，为公司长远发展奠定了良好的基础。

2、公司工会充分履行代表职工利益的职能，规范召开职工代表大会，在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，都有工会和职工代表参与，切实保障了职工的知情权、参与权、表决权和监督权，广泛听取职工意见和建议，维护企业职工的劳动权益。以“创先争优”、“居危思危，居危思进”大讨论活动、“厂兴我荣、厂衰我耻”、“安康杯”等系列活动为载体，开展大量活动，取得效果。

3、公司建有职业健康安全监督管理制度，从监督管理、指标制定、费用投入、培训教育、检查、事故上报及调查处理、考核等方面均作出了详细规定。公司设有安技部，负责公司安全生产、环境保护、能源节约的监督管理，各分厂设有专(兼)职安全管理人员，组织网络健全，其机构、人员配备符合法律法规要求并能满足企业安全管理的需要。

报告期内公司在年初逐级签订安全生产责任状，定期组织各类安全检查和月度安全例会，强力推行部分作业场所人员正确配戴安全帽，严查习惯性违章行为等。

4、公司不属于国家环境保护部门的重污染行业企业。

十二、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
2012 年 08 月 09 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供资料
2012 年 12 月 12 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售产生的损益 (万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
通过二级市场减持中工国际股份	出售可供出售金融资产	2012年12月27日至28日	5,149.67	3,781.64	5,042.18	342.2%	市场价格	否	否	是	是	2012年12月29日	2012-20

出售资产情况概述

2012年12月27日至28日，公司通过二级市场出售中工国际股份177.0208万股，交易均价29.143元。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
河北宣工机械发展有限责任公司	母公司	采购	材料、毛坯	市场价		2,161,047.35	0.94%	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	装载机、配件、材料、劳务	市场价		182,905.98	0.08%	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分公司	采购	原材料	市场价		3,099,148.73	1.35%	承兑汇票及银行转账			
石家庄钢铁集团有限公司	本公司实际控制人的子公司	采购	原材料	市场价		1,311,511.91	0.57%	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	原材料	市场价		2,906,650.41	1.27%	承兑汇票及银行转账			
舞阳钢铁有限责任公司	本公司实际控制人的子公司	采购	原材料	市场价		389,364.05	0.17%	承兑汇票及银行转账			
河北宣工机械发展有限责任公司	母公司	销售	主机、材料、毛坯	市场价		46,530,762.21	10.92%	承兑汇票及银行转账			
合计				--	--	56,581,390.64	--	--	--	--	--
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				无							

决措施（如有）	
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（如有）	2012年本公司预计向关联方采购各种原材料4600-17200万元，全年实际发生3852万元；预计向关联方销售本公司生产的各种产品16000-22000万元，全年实际发生4653万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无差异

2、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
河北钢铁	存在控制关系的关联方	应付关联方债务	借款	否	0	3,560	3,555

3、其他重大关联交易

不适用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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	连带责任保证	逾期	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			807.4	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				807.4
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			807.4	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)
		0		0				
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)			807.4	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				807.4
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			807.4	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				1.35%				
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。				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额 (万 元)	占期末净 资产的比 例	担保类型	担保期	截至年报 前违规担 保余额(万 元)	占期末净 资产的比 例	预计解除 方式	预计解除 金额 (万 元)	预计解除 时间 (月 份)
		0	0%			0	0%			
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

六、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

承诺事项	承诺方	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。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹忠志、齐力

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司聘请中磊会计师事务所为公司内部控制审计机构，审计费8万元。

八、其他重大事项的说明

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%，宣工发展100%股权无偿划转河北钢铁集团公司后，河北钢铁集团公司将间接持有本公司35.54%股权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	900	0%	0	0	0	0	0	900	0%
5、高管股份	900	0%	0	0	0	0	0	900	0%
二、无限售条件股份	197,999,100	100%	0	0	0	0	0	197,999,100	100%
1、人民币普通股	197,999,100	100%	0	0	0	0	0	197,999,100	100%
三、股份总数	198,000,000	100%	0	0	0	0	0	198,000,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		18,327	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		16,949			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	0	70,369,667		
河北省国有资产	国有法人	15.84%	31,372,000	0	0	31,372,000		

控股运营有限公司			500			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		0	6,274,500		
中国华能财务有限责任公司	国有法人	1%	1,983,333		0	1,983,333		
张振	境内自然人	0.51%	1,000,000	未知	0	1,000,000		
吴烈光	境内自然人	0.44%	866,195	未知	0	866,195		
中国建设银行一华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.42%	833,925	未知	0	833,925		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29%	575,573	未知	0	575,573		
张晓岚	境内自然人	0.28%	548,300	未知	0	548,300		
易中秀	境内自然人	0.22%	430,000	未知	0	430,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
河北宣工机械发展有限责任公司	70,369,667	人民币普通股	70,369,667					
河北省国有资产控股运营有限公司	31,372,500	人民币普通股	31,372,500					
北汽福田汽车股份有限公司	6,274,500	人民币普通股	6,274,500					
中国华能财务有限责任公司	1,983,333	人民币普通股	1,983,333					
张振	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
吴烈光	866,195	人民币普通股	866,195					
中国建设银行一华宝兴业多策略增长证券投资基金	833,925	人民币普通股	833,925					
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	575,573	人民币普通股	575,573					

张晓岚	548,300	人民币普通股	548,300
易中秀	430,000	人民币普通股	430,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河北宣工机械发展有限责任公司	冯喜京	2006 年 09 月 29 日	79416853-3	17590.55 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流量和未来发展战略等	<p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产：1,689,781,664.89 元，净资产：631,777,920.78 元，全年实现营业收入：462,456,974.81 元，利润总额：657,826.74 元。经营活动产生的现金流量净额 4,441,324.53 元，投资活动产生的现金流量净额：-24,893,034.06 元，筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额 50,260,585.19 元。</p> <p>坚持以发展为中心，创新经营理念，转变增长方式，提高经济效益，加快发展高附加值多元化产品，形成规模化产业格局，打造装备制造业最具竞争力企业。</p>				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

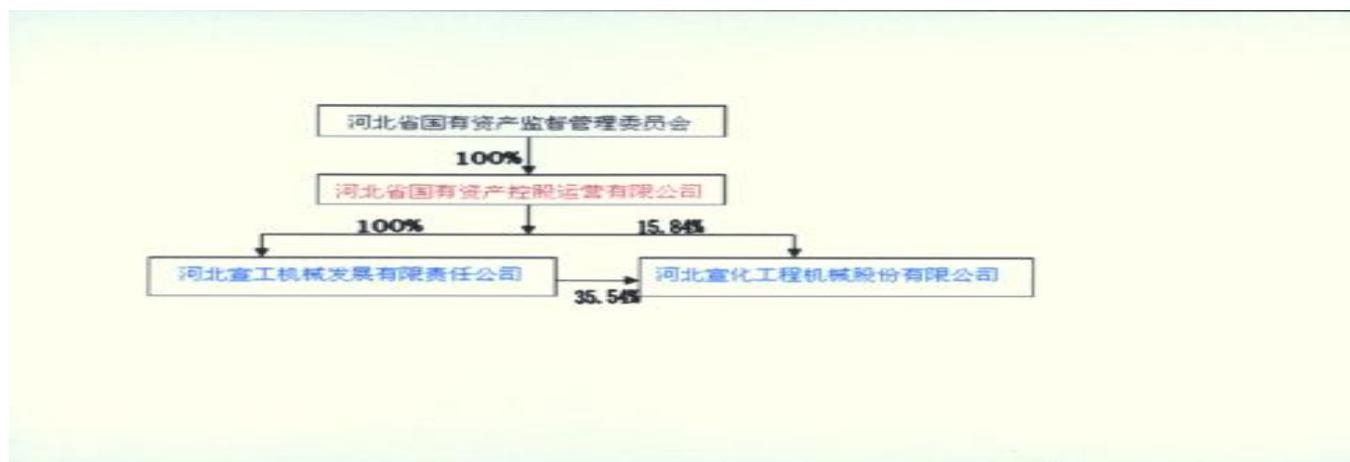
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务

河北省国有资产监督管理委员会	不适用				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
河北省国有资产控股运营有限公司	邱建武	2006 年 05 月 25 日	76516335-4	20 亿元	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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
牛延庆	监事	现任	男	48	2009年03月19日	2012年03月19日	1,200	0	0	1,200
合计	--	--	--	--	--	--	1,200	0	0	1,200

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、冯喜京先生简历：

1963年2月出生，中共党员，河北矿冶学院机械制造专业毕业，北京交通大学工商管理硕士学位，正高级工程师，1985年8月参加工作，曾任张家口煤机厂技术员，宣钢动力厂车间副主任、机动科科长、厂长助理，1996年8月任宣钢动力厂副厂长，2000年12月任厂长，2005年6月任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理，2006年4月任宣钢公司党委常委、副总经理。2010年7月28日任河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。2010年9月20日任河北宣化工程机械股份有限公司董事长。

2、王建军先生简历：

1953年7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，第十届全国人大代表、第九届、十一届全国河北省人大代表。历任宣化工程机械厂团委书记，宣化工程机械厂金二车间支部书记，宣化工程机械厂劳动服务公司经理，宣化工程机械厂副厂长、厂长，宣化工程机械集团有限公司董事长、总经理，河北宣化工程机械股份有限公司董事长、河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、党委书记。现任河北宣工机械发展有限责任公司副董事长、党委书记，河北宣化工程机械股份有限公司副董事长，中工国际工程股份有限公司董事。

3、王建春先生简历：

1965年4月出生，中共党员，燕山大学全日制流体传动及控制专业硕士研究生学历，高级工程师。1985年7月河北机电学院液压专业毕业，同年7月参加工作。曾任邯钢设计院机械科科长，一炼钢厂机动科机械员、副科长、科长等职务，1998年2月任邯钢一炼钢厂设备副厂长，2003年3月任邯钢设备制造安装分公司第一副经理，2004年4月任邯钢设备制造安装公司经理。2010年7月28日任河北宣工机械发展有限责任公司董事、党委副书记。2010年9月20日任河北宣化工程机械股份有限公司总经理、副董事长。

4、周之胜先生简历：

1964年11月出生，中共党员，吉林大学硕士研究生学历，正高级工程师。历任宣化工程机械厂液压分厂副厂长，宣化工程机械厂劳动服务公司副经理，河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、总工程师，河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理、河北宣工机械发展有限责任公司党委副书记、董事，河北宣工机械发展有限责任公司总经理、董事、党委副书记。现任河北宣工机械发展有限责任公司副总经理、董事，河北宣化工程机械股份有限公司董事。

5、苏永辉先生简历：

1972年6月出生，中共党员，1996年7月参加工作，2003年5月毕业于北京交通大学经济管理学院工商管理专业，硕士研究生学历，经济师，历任河北省化工进出口公司项目经理、河北省科技投资公司总经理助理、河北省国有资产控股运营有限公司资产管理中心一类项目经理，现任河北省国有资产控股运营有限公司资产管理中心主任，河北宣化工程机械股份有限

公司董事。

6、陈利先生简历：

1972年7月出生，南开大学工商管理硕士，国际注册管理咨询师，经济师。历任北汽福田汽车股份有限公司金融事业部并购部主任师、副经理、经理，金融事业部总经理助理，并购与投资管理部副总经理。现任北汽福田汽车股份有限公司战略与投资银行部副总经理、河北宣化工程机械股份有限公司董事。

7、杜书箱先生简历：

1943年7月出生，中共党员，中共中央党校研究生毕业，历任宣化工程机械厂研究所所长、组织部部长，河北省张家口市委副书记，张家口市市长，河北省机械工业厅厅长、党组书记，河北省国防科技办公室主任，河北省国防科技工业党委书记，河北省人大财经委主任，2008年3月退休。现任河北宣化工程机械股份有限公司独立董事。

8、闫荣城先生简历：

1961年10月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，教授。历任河北省政府办公厅干部、河北省体改委处长、河北省证券管理委员会上市公司处处长、中国证监会石家庄监管特派员办事处上市公司监管处处长，中工国际工程股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司独立董事。现任河北经贸大学教授、北京润达投资顾问有限公司总经理，河北先河环保科技有限公司独立董事、河北宣化工程机械股份有限公司独立董事。

9、李太芳女士简历：

1961年5月出生，民主建国会委员，非执业注册会计师、高级经济师，毕业于吉林工业大学管理工程系、管理工程专业，研究生结业院校北京机械工业管理学院管理工程专业。历任中国电子信息产业集团北京祥宇建筑设计公司财务部经理、中国轴承进出口联营公司财务部经理、中国电线电缆进出口有限公司财务部经理、中国电线电缆进出口有限公司总会计师兼财务部经理。现任中国机械设备工程股份有限公司副董事长，河北宣化工程机械股份有限公司独立董事。

10、刘明德先生简历：

1953年4月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任宣化工程机械厂机修车间书记、主任，生产处处长，宣化工程机械厂劳动服务公司党总支书记、经理，宣化工程机械集团有限公司副总经理，河北宣化工程机械股份有限公司董事、副总经理，宣化工程机械集团有限公司董事、总经理、党委书记，河北宣工机械发展有限责任公司董事、党委副书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。现任河北宣工机械发展有限责任公司监事会主席、河北宣化工程机械股份有限公司监事会主席。

11、牛延庆先生简历：

1965年11月出生，中共党员，大专学历，会计师。历任宣化工程机械厂生产科核算员，宣化工程机械集团有限公司财务科会计，宣化工程机械集团履带有限公司财务科科长，宣化工程机械集团有限公司压路机厂财务科科长，宣化工程机械集团有限公司财会部副部长。现任河北宣工机械发展有限责任公司财会部部长，河北宣化工程机械股份有限公司监事。

12、李凤海先生简历：

1961年1月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任河北宣化工程机械股份有限公司热处理分厂副厂长、厂长、党支部书记，齿轮分厂厂长、党支部书记，质量保证部部长兼党支部书记。现任河北宣化工程机械股份有限公司企管部部长、河北宣工机械发展有限责任公司职工董事、河北宣化工程机械股份有限公司监事。

13、周绍利先生简历：

1965年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任宣化工程机械集团有限公司齿轮分厂副厂长，河北宣化工程机械股份有限公司质量保证部部长。现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。

14、张建明先生简历：

1965年12月出生，中共党员，大学本科学历，历任宣工集团销售公司经理，河北宣工机械发展有限责任公司成套设备销售服务中心经理，河北宣化工程机械股份有限公司销售总公司市场部部长、分公司经理、销售总公司副总经理，河北宣化工程机械股份有限公司总经理助理。现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。

15、庞廷闽先生简历：

1957年1月出生，中共党员，本科学历，历任宣化工程机械集团有限公司企管处计划科长、规划发展部副部长、河北宣化工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长、公司办公室主任，河北宣工机械发展有限责任公司董事会秘书，现任河北宣化工程机械股份有限公司董事会秘书、公司办公室主任、董事会办公室主任，福田重型机械股份有限公司董事。

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	副总经理、董事	2010年07月28日		是
苏永辉	河北国控实业有限责任公司	副总裁	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	监事会监事会主席	2009年03月01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
在股东单位任职情况的说明	无				

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		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	2013年03月01日	否
在其他单位任职情况的说明	1、2013年3月1日，公司会计部门负责人王延伟兼任深圳高特佳投资集团有限公司监事。2、2011年11月08日，公司董事会秘书庞廷阁兼任北京福田产业控股集团股份有限公司董事。				

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、确定依据、实际支付情况

- 1、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、股东大会审议通过后执行。
- 2、公司高级管理人员依据公司与河北钢铁集团签订的年度经济责任书，以及公司薪酬管理制度确定。
- 3、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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

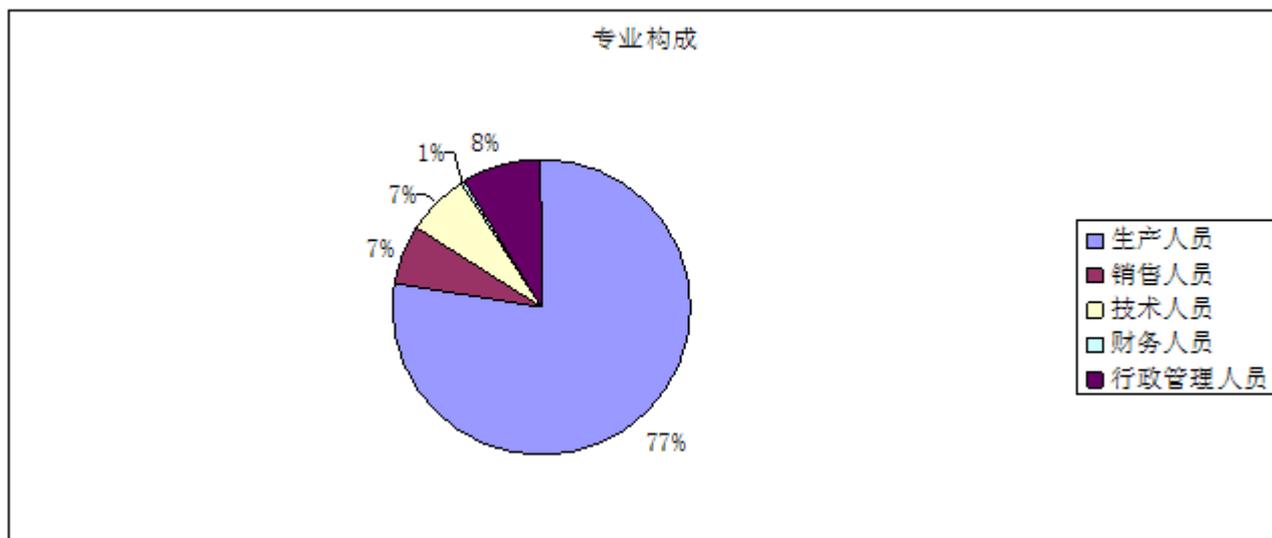
姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
冯喜京	董事长	男	50	现任			
王建军	副董事长	男	59	现任		17.48	17.48
王建春	总经理、副董事长	男	47	现任	17.48		17.48
周之胜	董事	男	48	现任		17.48	17.48
陈利	董事	男	40	现任			
苏永辉	董事	男	40	现任			
杜书箱	独立董事	男	69	现任	4	0	4
李太芳	独立董事	女	51	现任	4	0	4
闫荣城	独立董事	男	51	现任	4	0	4
刘明德	监事会主席	男	60	现任		17.48	17.48
牛延庆	监事	男	47	现任		7.56	7.56
李凤海	监事	男	52	现任	7.78		7.78
周绍利	副总经理	男	47	现任	17.48		17.48
张勇	副总经理	男	44	离任	17.48		17.48
张建明	副总经理	男	47	现任	17.48		17.48
庞廷闽	董事会秘书	男	55	现任	7.99		7.99
合计	--	--	--	--	97.69	60	157.69

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

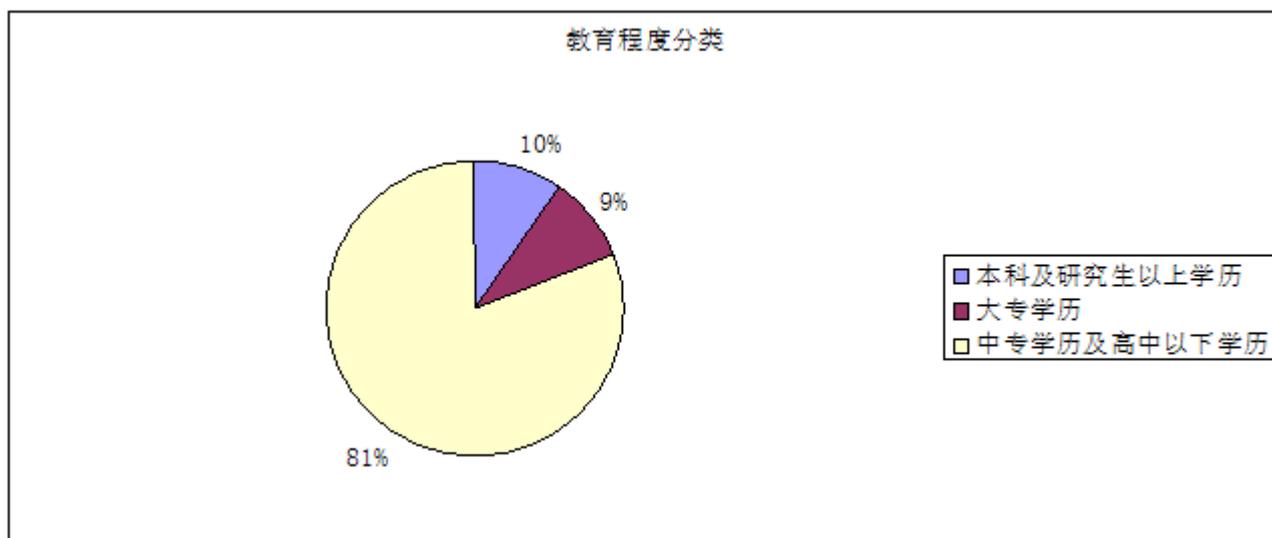
适用 不适用

四、公司员工情况

一、报告期末公司在职工总数2208人，其中：按专业构成分类：生产人员1714人，销售人员144人，技术人员146人，财务人员16人，行政管理人员188人。



按教育程度分类：本科及研究生以上学历215人，大专学历206人，中专学历及高中以下学历1787人。



二、员工薪酬政策：

公司本着公平性、激励性、有效性的基本原则，坚持“以岗定薪，薪随岗变，结果导向，绩效浮动”的薪酬考核标准，对不同岗位族分别制定岗位工资等级系列，并根据职工实际上岗岗位及职工综合能力分级入薪、年度考核晋升调整；对不同部门根据其应承担的工作任务及实际完成情况进行月度绩效考核，分级兑现；根据不同岗位及实际出勤情况分不同等级标准进行误餐补贴，构成了以固定工资、绩效奖金和误餐费相结合的工资体系。

三、员工培训计划：

根据公司战略发展规划及质量持续改进的要求，公司针对薄弱环节制定年度培训计划，包括员工岗位能力提升培训、新员工培训以及补充最新业务知识的委外培训，全年组织各项专门培训55项、4047人次，通过不断强化员工培训，进一步适应现代企业对员工技能的要求，提升员工素质和公司管理水平。

四、公司无需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及相关规定，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，以推动公司内控体系建设，提升公司治理水平。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为进一步增强上市公司现金分红的透明度，健全、完善上市公司利润分配政策和分红决策机制，公司第四届董事会第28次会议、公司2012年度第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，明确规定：足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，保护了中小投资者的合法利益。

通过持续改进，目前公司治理实际情况与中国证监会发布的有关法规和规范性文件不存在差异。公司今后将不断提升公司治理水平，维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司规范运作和可持续发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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。报告期内公司对属于内幕信息范围内的事项，均规范进行知情人登记，未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	《2011 年董事会工作报告》	出席会议股东所持股份总数的 100% 审议通过	2012 年 05 月 26 日	公告编码: 2012-10, 2011 年度股东大会决议公告, 巨潮资讯网站
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	《2011 年监事会工作报告》	出席会议股东所持股份总数的 100% 审议通过	2012 年 05 月 26 日	公告编码: 2012-10, 2011 年度股东大会决议公告, 巨潮资讯网站
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	《2011 年度报告及摘要》	出席会议股东所持股份总数的 100% 审	2012 年 05 月 26 日	公告编码: 2012-10, 2011 年度股东大会

			议通过		决议公告, 巨潮资讯网站
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	《关于 2011 年财务决算报告的议案》	出席会议股东所持股份总数的 100% 审议通过	2012 年 05 月 26 日	公告编码: 2012-10, 2011 年度股东大会决议公告, 巨潮资讯网站
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	《关于 2011 年利润分配预案的议案》	出席会议股东所持股份总数的 100% 审议通过	2012 年 05 月 26 日	公告编码: 2012-10, 2011 年度股东大会决议公告, 巨潮资讯网站
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》	出席会议股东所持股份总数的 100% 审议通过	2012 年 05 月 26 日	公告编码: 2012-10, 2011 年度股东大会决议公告, 巨潮资讯网站
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》	出席会议股东所持股份总数的 100% 审议通过	2012 年 05 月 26 日	公告编码: 2012-10, 2011 年度股东大会决议公告, 巨潮资讯网站
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	《关于扩大经营范围暨修订<公司章程>的议案》	出席会议股东所持股份总数的 100% 审议通过	2012 年 05 月 26 日	公告编码: 2012-10, 2011 年度股东大会决议公告, 巨潮资讯网站

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 07 月 23 日	《关于变更工商注册地暨修订<公司章程>的议案》	出席会议股东所持股份总数的 100% 审议通过	2012 年 07 月 24 日	公告编码: 2012-17, 2012 年第一次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网站
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 07 月 23 日	《关于修订<公司章程>的议案》	出席会议股东所持股份总数的 100% 审议通过	2012 年 07 月 24 日	公告编码: 2012-17, 2012 年第一次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网站

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
杜书箱	7	1	6	0	0	否
闫荣城	7	1	6	0	0	否
李太芳	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司不存在董事连续两次未出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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2012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2012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2013年度审计机构的议案。

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

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，公司董事会、监事会和其他内部机构做到独立运行。 在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况： 业务方面：公司主营推土机等工程机械，拥有自己独立的销售体系，与控股股东不存在同业竞争的情况。 人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面相互独立，公司设有独立的人力资源部，总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬。 资产方面：公司拥有独立的资产管理机构和完整的生产辅助系统及采购系统，形成了完整的生产经营体系。

机构方面：公司根据业务发展的需要，设立了财务部、内控审计部、企管部、人力资源部以及采购和营销部门，配备专门的业务人员，实施了岗位定编定员工作，制定了部门和岗位管理职责及工作标准。 财务方面，公司设立独立的财会部门，配备了专门的会计人员，建立了完整的会计核算体系和财务管理制度，拥有自己独立的银行帐号，并自主纳税。

七、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内公司对高级管理人员的考评，继续采用以年度经营业绩为考核依据的奖惩方案，以年终绩效考核结果决定高管薪酬标准。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为加强和规范内部控制,提高经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标的实现和可持续发展,根据中国证监会对上市公司监管及河北证监局《关于做好内部控制规范试点有关工作的通知》要求,公司制定了内部控制规范实施工作方案,实施进展情况如下:

一、内部控制建设组织机构:

为了积极推动内控体系建设工作,公司成立了领导小组及体系建设办公室。

1、领导小组:以董事长、总经理为组长,以各业务分管副总经理为副组长,各部门领导为成员的领导小组,领导开展内控体系的建设工作。2、体系建设办公室:领导小组下设内控体系建设推进办公室,推进办公室在内控建设领导小组的领导下开展工作,工作办公室设在内控审计部。3、为了方便工作的开展及业务联络,各单位均配备了一名专业人员负责具体联络工作,在内控体系建设办公室的领导下开展内控体系建设的具体工作。

二、咨询机构聘请情况

为使公司的内部控制体系建设及运作更加科学及规范,切实达到对公司的管理起到推动、提升、创造效益的目的,公司严格实施体系建设过程中的环节控制,结合公司情况,充分考虑了实际及费用效果等因素,经调研考察,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。

三、具体实施情况

1、启动阶段:公司召开了由各分厂、部门中层及以上领导参加的项目启动会,会上总经理、董事长就内控规范建设的重要性分别做了重要讲话并提出了要求。2、制定了具体的内控实施工作计划:①公司与国富浩华会计师事务所沟通研究制定了“宣工内控规范工作时间表”,分七个阶段实施。根据实际进度及内容对实施情况进行优化或调整,满足公司管理实际及18项内控指引的要求,对公司的管理起到提升的作用,促进公司的发展。②内控建设阶段:2012年度公司结合公司实际,全面开展内控体系的建设。先后实施了风险识别及评估、控制活动识别、控制有效性测试工作。经过实地调研、内部访谈、业务了解、业务穿行测试及内控风险点的测试,编制了风险清单,按业务模块,制定了公司的《内控手册》,根据风险清单,确定了内控缺陷评价标准,并于年度内开展了内控自我评价,推进了公司的全面风险管理。公司将按照《内控手册》的规定,严格执行,并依据评价标准,结合实际,有的放矢的制定、完善制度及流程,进行手册宣贯,进行手册贯彻执行情况的落实检查,定期开展自我评价,采取措施,对发现的缺陷进行整改,不断完善公司的内控体系,促进公司的健康发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司董事会认为，公司内部控制制度健全，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司刊登在巨潮资讯网站上的《河北宣化工程机械股份有限公司内部控制自我评价报告》(http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为，宣工股份公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司刊登在巨潮资讯网站上的《内部控制审计报告》(http://www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证监会（2009）34 号《关于做好 2009 年年度报告及相关工作的公告》中关于建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度的要求，结合公司实际，修订了公司《信息披露管理制度》，并于 2010 年 2 月 9 日第四届董事会第九次会议上审议通过。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2013) 中磊 (审 A) 字第 0082 号

审计报告正文

河北宣化工程机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“宣工股份公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宣工股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、实施和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宣工股份公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宣工股份公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	150,591,851.46	96,689,097.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,183,526.68	51,778,900.00
应收账款	233,035,716.07	167,328,271.76
预付款项	91,902,127.83	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		
应收股利		
其他应收款	14,363,044.14	10,423,412.91
买入返售金融资产		
存货	350,697,018.51	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	850,773,284.69	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	192,583,406.40	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	147,701,079.85	124,156,935.98
在建工程	154,062,903.35	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	80,214,257.21	81,597,284.21
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,633,727.18	4,161,296.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,195,373.99	438,258,184.85
资产总计	1,444,968,658.68	1,281,085,960.09
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	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	189,300,000.00	142,500,000.00
应付账款	230,912,906.71	206,801,797.22
预收款项	18,064,065.21	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	11,767,321.14	14,255,563.67
应交税费	40,124,357.11	39,334,881.94
应付利息	448,133.33	364,446.67
应付股利	49,583.33	49,583.33
其他应付款	45,984,087.22	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	798,150,454.05	653,942,576.90
非流动负债：		
长期借款	2,520,000.00	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	47,151,477.50	43,492,477.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,671,477.50	46,372,477.49
负债合计	847,821,931.55	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	305,012,060.18	294,035,060.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,553,549.80	16,013,692.53
一般风险准备		
未分配利润	77,581,117.15	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	597,146,727.13	580,770,905.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	597,146,727.13	580,770,905.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,444,968,658.68	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

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,541,877.42	95,236,775.85
交易性金融资产		
应收票据	10,183,526.68	51,778,900.00
应收账款	233,035,543.17	167,328,095.22
预付款项	91,902,127.83	117,628,830.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,363,044.14	10,582,679.66

存货	350,697,018.51	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	850,723,137.75	841,534,543.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	192,583,406.40	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	147,701,079.85	124,156,935.98
在建工程	154,062,903.35	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	80,214,257.21	81,597,284.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,633,727.18	4,161,296.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,695,373.99	439,758,184.85
资产总计	1,446,418,511.74	1,281,292,728.63
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	201,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	189,300,000.00	142,500,000.00
应付账款	230,912,906.71	206,801,797.22
预收款项	18,064,065.21	27,205,222.87
应付职工薪酬	11,767,321.14	14,255,563.67
应交税费	40,124,357.11	39,334,881.94
应付利息	448,133.33	364,446.67
应付股利	49,583.33	49,583.33

其他应付款	47,158,740.47	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	799,325,107.30	653,873,896.90
非流动负债：		
长期借款	2,520,000.00	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	47,151,477.50	43,492,477.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,671,477.50	46,372,477.49
负债合计	848,996,584.80	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	305,012,060.18	294,035,060.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,553,574.67	16,013,692.53
一般风险准备		
未分配利润	77,856,292.09	72,997,601.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	597,421,926.94	581,046,354.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,446,418,511.74	1,281,292,728.63

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

3、合并利润表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	425,989,925.34	573,964,065.80
其中：营业收入	425,989,925.34	573,964,065.80

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,863,730.66	612,648,100.22
其中：营业成本	372,818,416.47	511,341,109.48
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	2,493,854.63	3,822,937.78
销售费用	34,712,658.33	36,046,776.99
管理费用	45,752,092.37	53,464,741.38
财务费用	9,821,975.49	8,975,783.39
资产减值损失	2,264,733.37	-1,003,248.80
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）	53,562,031.02	53,017,927.04
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）	11,688,225.70	14,333,892.62
加：营业外收入	498,088.95	878,903.29
减：营业外支出	1,135,398.65	1,561,679.34
其中：非流动资产处置损失	235,031.34	1,465,079.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,050,916.00	13,651,116.57
减：所得税费用	5,652,094.60	3,340,171.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,398,821.40	10,310,945.02
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	5,398,821.40	10,310,945.02

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0273	0.0521
（二）稀释每股收益	0.0273	0.0521
七、其他综合收益	10,977,000.03	-50,088,112.32
八、综合收益总额	16,375,821.43	-39,777,167.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,375,821.43	-39,777,167.30
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：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

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	425,989,925.34	573,718,151.25
减：营业成本	372,818,416.47	510,953,939.65
营业税金及附加	2,493,854.63	3,822,052.50
销售费用	34,712,658.33	36,046,776.99
管理费用	45,750,402.37	53,394,734.46
财务费用	9,823,117.86	8,983,622.98
资产减值损失	2,264,729.73	-1,003,254.26
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）	53,562,031.02	53,017,927.04
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）	11,688,776.97	14,538,205.97
加：营业外收入	497,288.95	878,903.29
减：营业外支出	1,135,398.65	1,531,679.34
其中：非流动资产处置损失	235,031.34	1,465,079.34
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,050,667.27	13,885,429.92
减：所得税费用	5,652,094.60	3,340,171.55

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,398,572.67	10,545,258.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0273	0.0533
（二）稀释每股收益	0.0273	0.0533
六、其他综合收益	10,977,000.03	-50,088,112.32
七、综合收益总额	16,375,572.70	-39,542,853.95

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

5、合并现金流量表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

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	378,413,006.22	563,269,483.46
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	3,659,023.35	5,186,389.26
收到其他与经营活动有关的现金	8,032,716.94	8,060,183.87
经营活动现金流入小计	390,104,746.51	576,516,056.59
购买商品、接受劳务支付的现金	230,423,699.40	408,842,869.85
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	98,233,937.61	85,983,114.51

支付的各项税费	21,207,963.11	32,366,290.39
支付其他与经营活动有关的现金	35,079,451.41	41,105,889.78
经营活动现金流出小计	384,945,051.53	568,298,164.53
经营活动产生的现金流量净额	5,159,694.98	8,217,892.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,074,886.31	932,038.86
取得投资收益所收到的现金	53,562,031.02	54,429,245.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,000.00	
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	54,859,917.33	55,361,284.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,725,951.39	76,947,689.76
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	79,725,951.39	76,947,689.76
投资活动产生的现金流量净额	-24,866,034.06	-21,586,405.15
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	630,600,000.00	405,900,000.00
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	630,600,000.00	405,900,000.00
偿还债务支付的现金	536,360,000.00	355,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,630,906.98	15,145,586.78
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		61,250.00

筹资活动现金流出小计	556,990,906.98	370,466,836.78
筹资活动产生的现金流量净额	73,609,093.02	35,433,163.22
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	53,902,753.94	22,064,650.13
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	150,591,851.46	96,689,097.52

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

6、母公司现金流量表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

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	378,413,006.22	563,204,955.46
收到的税费返还	3,659,023.35	5,186,389.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,430,959.57	8,003,883.78
经营活动现金流入小计	391,502,989.14	576,395,228.50
购买商品、接受劳务支付的现金	230,423,699.40	408,842,869.85
支付给职工以及为职工支付的现金	98,233,937.61	85,983,114.51
支付的各项税费	21,207,963.11	32,357,277.66
支付其他与经营活动有关的现金	35,075,346.41	40,922,693.28
经营活动现金流出小计	384,940,946.53	568,105,955.30
经营活动产生的现金流量净额	6,562,042.61	8,289,273.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,074,886.31	932,038.86
取得投资收益所收到的现金	53,562,031.02	54,429,245.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,000.00	
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	54,859,917.33	55,361,284.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,725,951.39	76,947,689.76

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	79,725,951.39	76,947,689.76
投资活动产生的现金流量净额	-24,866,034.06	-21,586,405.15
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	630,600,000.00	405,900,000.00
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	630,600,000.00	405,900,000.00
偿还债务支付的现金	536,360,000.00	355,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,630,906.98	15,145,586.78
支付其他与筹资活动有关的现金		61,250.00
筹资活动现金流出小计	556,990,906.98	370,466,836.78
筹资活动产生的现金流量净额	73,609,093.02	35,433,163.22
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	55,305,101.57	22,136,031.27
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	150,541,877.42	95,236,775.85

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

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	198,000,000.00	294,035,060.15			16,013,692.53		72,722,153.02			580,770,905.70
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）		10,977,000.03			539,857.27		4,858,964.13			16,375,821.43
（一）净利润							5,398,821.40			5,398,821.40
（二）其他综合收益		10,977,000.03								10,977,000.03
上述（一）和（二）小计		10,977,000.03					5,398,821.40			16,375,821.43
（三）所有者投入和减少资本										
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					539,857.27		-539,857.27			
1. 提取盈余公积					539,857.27		-539,857.27			
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										
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	305,012,060.18			16,553,549.80		77,581,117.15			597,146,727.13

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	198,000,000.00	344,123,172.47			14,959,166.69		63,465,733.84			620,548,073.00
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)		-50,088,112.32			1,054,525.84		9,256,419.18		-39,777,167.30
(一) 净利润							10,310,945.02		10,310,945.02
(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					10,310,945.02		-39,777,167.30
(三) 所有者投入和减少资本									
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					1,054,525.84		-1,054,525.84		
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									
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

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	198,000,000.00	294,035,060.15			16,013,692.53		72,997,601.56	581,046,354.24
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	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）		10,977,000.03			539,857.27		4,858,715.40	16,375,572.70
（一）净利润							5,398,572.67	5,398,572.67
（二）其他综合收益		10,977,000.03						10,977,000.03
上述（一）和（二）小计		10,977,000.03					5,398,572.67	16,375,572.70
（三）所有者投入和减少资本								

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					539,857.27		-539,857.27	
1. 提取盈余公积					539,857.27		-539,857.27	
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								
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	305,012,060.18			16,553,549.80		77,856,316.96	597,421,926.94

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	198,000,000.00	344,123,172.47			14,959,166.69		63,506,869.03	620,589,208.19

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		63,506,869.03	620,589,208.19
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								
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					1,054,525.84		-1,054,525.84	
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								
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

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

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，2012年7月变更工商注册地，在张家口市工商行政管理局注册登记；公司法定代表人：冯喜京；注册地址：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责任公司（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股东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受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。

本公司2008年5月5日完成股权分置改革，截止2011年12月31日，公司股本总额为人民币198,000,000.00元，股本构成如下：

项 目	持股数（股）	持股比例
一、有限售条件的流通股股份	900	0.0005%
1、国有法人持股		
2、境内法人持股		
3、高管持股	900	0.0005%
二、无限售条件的流通股股份	197,999,100	99.9995%
境内上市的人民币普通股	197,999,100	99.9995%
三、股份总数	198,000,000	100.0000%

公司属于工程机械行业，主要生产、销售：推土机、装载机、压路机及其变型产品；工矿配件；冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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。

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

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

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指为近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。包括以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

该类金融资产和金融负债按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在该类金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该类金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置该类金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。不包括：初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产；初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产；委托贷款和应收款项。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别较小时按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项和委托贷款

应收款项指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

公司所持证券投资基金或类似基金，不划分为应收款项。

委托贷款指公司委托金融机构向其他单位贷出的款项。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。委托贷款按发放本金金额作为初始确认金额。

收回或处置应收款项、委托贷款时，将取得的价款与该应收款项、委托贷款账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产是指对于公允价值能够可靠计量的金融资产初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除应收款项、持有至到期投资、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。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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的差额，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。

⑤ 其他金融负债

其他金融负债通常指没有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。企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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，包括对母、子公司、备用金及保证金等性质款项。
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。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货核算采用永续盘存制和实际成本法。

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

存货可变现净值的确定方法和存货跌价准备计提方法如下：

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

盘存制度：永续盘存制

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）投资成本的确定

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

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。 **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

(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%
运输设备	12	5%	7.92%
通用设备	8-28	5%	11.88-3.39%

(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

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。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。

(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、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

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。

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。

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
- (4) 无形资产减值准备的计提
- (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
- (6) 内部研究开发项目支出的核算

18、长期待摊费用

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。

19、附回购条件的资产转让

20、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。

21、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

22、回购本公司股份

23、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

24、政府补助

(1) 类型

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

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。

25、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

本公司所得税的核算采用资产负债表债务法。递延所得税资产的确认 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

递延所得税负债的确认 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。

26、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

本报告期内公司无会计政策、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期内公司无会计差错更正事项。

(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

(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

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%
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

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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
---	----------------	-----	-----	-----	-----

注：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) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	有限责任公司	宣化东升路 21 号	气体生产	150 万元	氧气和氮气生产销售	1,500,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	------	-------	--------	--------	----------------------	--------------------------

3、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

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：	--	--	7,449.40	--	--	13,239.97
人民币	--	--	7,449.40	--	--	13,239.97
银行存款：	--	--	90,027,231.13	--	--	29,180,430.91
人民币	--	--	90,027,231.13	--	--	29,180,430.91
其他货币资金：	--	--	60,557,170.93	--	--	67,495,426.64
人民币	--	--	60,557,170.93	--	--	67,495,426.64
合计	--	--	150,591,851.46	--	--	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

其他货币资金是公司办理银行承兑汇票保证金。

2、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	10,183,526.68	51,778,900.00
合计	10,183,526.68	51,778,900.00

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的		2,240,178.85	2,240,178.85			

应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
中工国际工程股份有限公司		2,240,178.85	2,240,178.85			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		2,240,178.85	2,240,178.85		--	--

说明

4、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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	209,555,471.26	85.94%	10,817,556.49	5.16%	175,397,183.97	100%	8,068,912.21	4.6%
无风险组合	34,297,801.30	14.06%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	243,853,272.56	0%	10,817,556.49	0%	175,397,183.97	0%	8,068,912.21	0%
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	243,853,272.56	--	10,817,556.49	--	175,397,183.97	--	8,068,912.21	--

应收账款种类的说明

应收账款单项金额达到100万元的划分为单项金额重大的应收账款。

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，按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：	--	--	--	--	--	--
	159,792,460.96	76.25%	4,793,773.83	127,720,698.37	72.82%	4,184,846.96
1 年以内小计	159,792,460.96	76.25%	4,793,773.83	127,720,698.37	72.82%	4,184,846.96
1 至 2 年	7,659,398.66	3.66%	382,969.93	18,674,140.77	10.65%	318,122.04
2 至 3 年	13,494,580.29	6.44%	1,349,458.03	16,763,170.24	9.56%	1,730,067.02
3 年以上	28,609,031.35	13.65%	4,291,354.70	12,239,174.59	6.98%	1,835,876.19
合计	209,555,471.26	--	10,817,556.49	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

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	33,727,801.30	0.00	760,300.42	

(3) 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
河北宣工机械发展有限责任公司	母公司	33,727,801.30	一年以内	13.83%
宣工集团成套设备销售服务中心	同级子公司	16,815,518.05	2-3 年/3 年以上	6.9%
乌鲁木齐驰达储运有限公司	非关联方	10,936,000.00	一年以内	4.48%
南宁世达行机械设备公司	非关联方	9,000,376.47	一年以内	3.69%

昆明宣通机械设备有限公司	非关联方	8,233,600.00	一年以内	3.38%
合计	--	78,713,295.82	--	32.28%

(4) 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	母公司	33,727,801.30	13.83%
宣工集团成套设备销售服务中心	同级子公司	16,815,518.05	6.9%
河北钢铁集团矿业公司	同一控制	570,000.00	0.23%
中工国际工程股份有限公司	参股公司	49,252.00	0.02%

5、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	27.41%	5,601,576.03	100%	5,601,576.03	34.23%	5,601,576.03	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,102,682.97	49.43%	474,021.69	4.69%	6,731,841.92	41.13%	341,063.73	8.46%
无风险组合	4,734,382.86	23.16%			4,032,634.72	24.64%		
组合小计	14,837,065.83	72.59%	474,021.69		10,764,476.64	65.77%	341,063.73	8.46%
合计	20,438,641.86	--	6,075,597.72	--	16,366,052.67	--	5,942,639.76	--

其他应收款种类的说明

- (1) 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。
- (2) 期末单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

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，预计无法收回
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：						
	7,636,680.34	75.59%	229,100.41	5,151,308.97	76.52%	154,539.27
1 年以内小计	7,636,680.34	75.59%	229,100.41	5,151,308.97	76.52%	154,539.27
1 至 2 年	1,141,247.17	11.3%	57,062.36	451,416.38	6.71%	22,570.82
2 至 3 年	217,088.00	2.15%	21,708.80	108,276.90	1.61%	10,827.69
3 年以上	1,107,667.46	10.96%	166,150.12	1,020,839.67	15.16%	153,125.95
合计	10,102,682.97	--	474,021.69	6,731,841.92	--	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) 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
宣化永泰工矿机械有限公司	5,601,576.03	预付货款	27.41%
出口退税	3,101,760.94	出口退税	15.18%
中行银行天津滨海分行海关支行	1,338,137.72	海关税费	6.55%
慕尼黑展览（上海）公司	491,580.00	预付展览费	2.41%
沈阳数控机床有限责任公司	483,000.00	技术合作	2.36%
合计	11,016,054.69	--	53.91%

说明

(3) 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	三年以上	27.41%
出口退税	非关联方	3,101,760.94	一年以内	15.18%
中行银行天津滨海分行 海关支行	非关联方	1,338,137.72	一年以内	6.55%
慕尼黑展览（上海）公司	非关联方	491,580.00	一年以内	2.41%
沈阳数控机床有限责任公司	非关联方	483,000.00	一年以内	2.36%
合计	--	11,016,054.69	--	53.91%

6、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	58,471,570.63	63.62%	115,330,539.70	98.05%
1 至 2 年	31,252,117.25	34.01%	820,719.13	0.7%
2 至 3 年	750,850.88	0.82%	290,611.95	0.25%
3 年以上	1,427,589.07	1.55%	1,186,960.14	1.01%
合计	91,902,127.83	--	117,628,830.92	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
张家口宣工房地产开发有限责任公司	非关联方	5,409,915.32	2011-02-01	工程未完工
北京大足科技发展有限公司	非关联方	5,394,600.00	2011-06-01	工程未完工

保定维尔铸造机械股份有限公司	非关联方	5,094,000.00	2011-07-01	工程未完工
圣文国际有限公司	非关联方	4,495,835.67	2012-09-01	工程未完工
无锡锡南铸造机械有限公司	非关联方	4,184,000.00	2011-11-01	工程未完工
合计	--	24,578,350.99	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

(1) 预付账款期末数比期初数减少了22%，主要是本公司南厂区改造和西山工业园项目的预付工程款和设备款，陆续收到发票。

(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。

7、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	45,357,837.92		45,357,837.92	47,598,554.54		47,598,554.54
在产品	236,400,878.01		236,400,878.01	204,087,252.36		204,087,252.36
库存商品	68,113,174.50	141,741.76	67,971,432.74	147,067,675.36	758,610.63	146,309,064.73
周转材料	966,869.84		966,869.84	598,379.09		598,379.09
委托加工				386,011.41		386,011.41
合计	350,838,760.27	141,741.76	350,697,018.51	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	
库存商品	758,610.63		616,868.87		141,741.76
合计	758,610.63		616,868.87		141,741.76

(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
库存商品	样品主机，因陈旧造成价值降	价值回升	0.91%

	低		
--	---	--	--

存货的说明

8、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
可供出售权益工具	192,583,406.40	179,022,292.67
合计	192,583,406.40	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

(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19日中工国际派股每10股转增3股，派3.5元现金。持股数量变更为832.0664万股。2012年12月，公司通过二级市场出售177.0208万股，持股数量变更为655.0456万股；2012年12月31日中工国际收盘价29.40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，该股份已经冻结。因转增影响，截至2012.12.31日冻结股份774,538股。因具体转持分配方案尚未确定，故未将该部分股份从期末余额中扣除。

9、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	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
深圳市高特佳投资集团有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	6.36%	6.36%				900,000.00

合计	--	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	--	--	--			900,000.00
----	----	---------------	---------------	--	---------------	----	----	----	--	--	------------

10、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	34,787,318.72		2,516,050.33	381,368,502.66
其中：房屋及建筑物	109,156,287.59				109,156,287.59
机器设备	230,090,637.51	34,503,823.53		2,320,589.33	262,273,871.71
运输工具	6,817,928.76	283,495.19		195,461.00	6,905,962.95
其 他	3,032,380.41				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		10,597,729.83	1,870,605.31	233,667,422.81
其中：房屋及建筑物	45,034,419.04		2,665,881.69		47,700,300.73
机器设备	177,042,434.11		7,307,641.81	1,870,605.31	182,479,470.61
运输工具	2,026,795.90		527,395.31		2,554,191.21
其 他	836,649.24		96,811.02		933,460.26
--	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	--			147,701,079.85
其中：房屋及建筑物	64,121,868.55	--			61,455,986.86
机器设备	53,048,203.40	--			79,794,401.10
运输工具	4,791,132.86	--			4,351,771.74
其 他	2,195,731.17	--			2,098,920.15
其 他		--			
五、固定资产账面价值合计	124,156,935.98	--			147,701,079.85
其中：房屋及建筑物	64,121,868.55	--			61,455,986.86
机器设备	53,048,203.40	--			79,794,401.10
运输工具	4,791,132.86	--			4,351,771.74
其 他	2,195,731.17	--			2,098,920.15

本期折旧额 10,597,729.83 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 34,111,252.56 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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	64,959,954.14		64,959,954.14	7,332,846.34		7,332,846.34
南厂区改造项目	88,204,009.22		88,204,009.22	26,955,440.36		26,955,440.36
其他	898,939.99		898,939.99	32,089.17		32,089.17
合计	154,062,903.35		154,062,903.35	34,320,375.87		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	166,690,000.00	7,332,846.34	69,522,834.27	11,895,726.47		75%	96%	6,034,012.10	4,606,988.95	6.2%	金融机构贷款	64,959,954.14
南厂区改造项目	259,120,000.00	26,955,440.36	83,453,924.01	22,205,355.15		67%	86%	9,179,665.96	6,951,118.60	6.2%	金融机构贷款	88,204,009.22
其他		32,089.17	877,021.76	10,170.94								898,939.99
合计	425,810,000.00	34,320,375.87	153,853,780.04	34,111,252.56		--	--	15,213,678.06	11,558,107.55	--	--	154,062,903.35

在建工程项目变动情况的说明

(3) 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	96%	
南厂区改造项目	86%	

(4) 在建工程的说明

注：（1）本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》，根据议案公司将南厂区进行全面的技术升级改造。项目期间2010年11月至2012年6月。预算资金2.5912亿元。

本公司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》，根据议案公司拟实施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。

12、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	1,240,918.83	0.00	106,574,811.97
土地使用权	99,442,142.00	0.00	0.00	99,442,142.00
计算机软件	5,891,751.14	1,240,918.83	0.00	7,132,669.97
二、累计摊销合计	23,736,608.93	2,623,945.83	0.00	26,360,554.76
土地使用权	19,852,003.23	2,185,541.58	0.00	22,037,544.81
计算机软件	3,884,605.70	438,404.25	0.00	4,323,009.95
三、无形资产账面净值合计	81,597,284.21	-1,383,027.00	0.00	80,214,257.21
土地使用权	79,590,138.77	-2,185,541.58	0.00	77,404,597.19
计算机软件	2,007,145.44	802,514.58	0.00	2,809,660.02
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
计算机软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	81,597,284.21	-1,383,027.00	0.00	80,214,257.21
土地使用权	79,590,138.77	-2,185,541.58	0.00	77,404,597.19
计算机软件	2,007,145.44	802,514.58	0.00	2,809,660.02

本期摊销额 2,623,945.83 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	

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

13、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

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	4,258,727.18	3,692,546.12
其他	375,000.00	468,750.00
小计	4,633,727.18	4,161,296.12
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	47,151,477.50	43,492,477.49
小计	47,151,477.50	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
合计	0.00	0.00

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
----	-----	-----	----

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		
可供出售金融资产	188,605,910.06	173,969,909.96
小计	188,605,910.06	173,969,909.96
可抵扣差异项目		
应收账款	10,817,556.49	8,068,912.21
其他应收款	6,075,597.72	5,942,639.76
库存商品	141,741.76	758,610.63
递延收益	1,500,000.00	1,875,000.00
小计	18,534,895.97	16,645,162.60

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,633,727.18	18,534,895.97	4,161,296.12	16,645,162.59
递延所得税负债	47,151,477.50	188,605,910.06	43,492,477.49	173,969,909.96

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

14、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	2,881,602.24			16,893,154.21
二、存货跌价准备	758,610.63		616,868.87		141,741.76
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	14,770,162.60	2,881,602.24	616,868.87		17,034,895.97

资产减值明细情况的说明

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	260,000,000.00	201,000,000.00
合计	260,000,000.00	201,000,000.00

短期借款分类的说明

保证借款明细情况

①本报告期公司在张家口市商业银行牌楼西支行贷款6000万元，贷款由河北钢铁集团公司提供担保（保证合同2011年3月16日签订，合同编号：17011100000182，保证期间三年）；

②本报告期公司在中国农业银行张家口宣化支行贷款8000万元，贷款由河北钢铁集团公司提供担保（保证合同2011年11月28日签订，合同编号：13100120110067418，保证期间三年）；

③本报告期公司在中国工商银行张家口宣化支行贷款1000万元，贷款由河北钢铁集团公司提供担保（保证合同2011年12月1日签订，合同编号：2011年宣支保字0004号，保证期间三年）；

④本报告期公司在交通银行河北省分行贷款3000万元，贷款由河北钢铁集团公司提供担保（保证合同2011年8月3日签订，合同编号：保字5110801号，保证期间三年）；

⑤本报告期公司在兴业银行石家庄分行贷款3000万元，贷款由河北钢铁集团公司提供担保（保证合同2011年8月3日签订，合同编号：兴银石最保字110076号，保证期间三年）；

⑥本报告期公司在广发银行北京国展支行贷款5000万元，贷款由河北钢铁集团公司提供担保（保证合同2011年8月31日签订，合同编号：0611CF018--XGBZ号，保证期间三年）；

（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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	189,300,000.00	142,500,000.00
合计	189,300,000.00	142,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 189,300,000.00 元。

应付票据的说明

本公司所办理的银行承兑汇票全部由河北钢铁集团有限公司提供担保。

17、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	174,908,034.18	196,275,183.94
1 至 2 年	48,518,628.60	5,122,059.74
2 至 3 年	2,092,655.94	2,693,971.30
3 年以上	5,393,587.99	2,710,582.24
合计	230,912,906.71	206,801,797.22

(2) 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56,004,872.53元，包括：结算尾款和未决算工程款。

期末大额应付账款

单位名称	所欠金额	账龄	占应付账款的比例	款项性质或内容
济宁市金牛机械有限公司	10,257,536.00	1-2年	4.44%	材料款
烟台富野机械集团有限公司	8,339,835.56	1-2年	3.61%	材料款
河北通海建设物资有限公司	6,404,971.89	1-2年	2.77%	材料款
烟台市广兴履带厂	5,952,370.47	1-2年	2.58%	材料款
张家口市宣化区天成铸造厂	5,405,922.19	1年以内	2.34%	材料款
合计	36,360,636.11		15.75%	

18、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	12,380,097.82	21,369,123.24
1-2年	1,433,338.23	2,823,778.87
2-3年	1,530,630.18	1,138,463.16
3年以上	2,719,998.98	1,873,857.60
合计	18,064,065.21	27,205,222.87

(2) 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5,683,967.39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。

19、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	64,071,622.45	64,071,622.45	6,748,200.00
二、职工福利费		2,617,827.13	2,617,827.13	
三、社会保险费	6,705,882.24	30,291,895.87	32,867,585.83	4,130,192.28
其中：1、医疗保险	1,767,691.39	7,327,056.68	8,459,862.27	634,885.80

费				
2、基本养老保险	2,831,353.28	19,931,787.92	21,113,757.80	1,649,383.40
3、年金缴费				
4、失业保险费	2,046,452.77	2,135,335.92	2,413,861.47	1,767,927.22
5、工伤保险费	60,384.80	897,715.35	880,104.29	77,995.86
6、生育保险费				
四、住房公积金	631,734.34	6,602,249.66	6,463,773.48	770,210.52
六、其他	169,747.09	1,277,932.46	1,328,961.21	118,718.34
合计	14,255,563.67	104,861,527.57	107,349,770.10	11,767,321.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 6,748,200.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 118,718.34 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 6,355.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬于2013年发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	29,626,249.29	24,700,865.24
营业税	-43,179.50	-42,879.50
企业所得税	6,040,217.90	5,021,050.11
个人所得税	55,952.81	43,962.04
城市维护建设税	2,272,051.72	3,418,561.52
教育费附加	2,173,064.89	6,193,322.53
合计	40,124,357.11	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

不适用

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	448,133.33	364,446.67
合计	448,133.33	364,446.67

应付利息说明

22、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

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,443,060.24	16,506,954.79
1-2 年	3,810,365.43	2,391,476.91
2-3 年	2,384,448.48	1,084,975.29
3 年以上	346,213.07	572,674.21
合计	45,984,087.22	20,556,081.20

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(3) 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	35,550,000.00	1年以内	77.31%	企业借款
招标保证金	5,103,051.49	1年、1-2年	11.10%	押金
资产清理保证金	2,140,223.26	2-3年	4.65%	押金
宣化县建设工程有限责任公司	593,596.00	1-2年	1.29%	房屋维修
张家口三北拉法克锅炉有限公司锅炉安装修理分公司	304,120.07	1年以内	0.66%	锅炉维修费
合 计	43,690,990.82		95.01%	

注：其他应付款期末数比期初数增加了123%，主要原因是公司向河北钢铁集团有限公司临时借款增加所致。

24、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

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。根据公司使用情况，此项资金应在资产受益期内平均摊销。

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	2,520,000.00	2,880,000.00
合计	2,520,000.00	2,880,000.00

长期借款分类的说明

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%。2009年开始归还本金，2012年度归还本金360,000元。

26、股本

单位：元

项目	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	198,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000,000.00

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

27、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	49,841,196.58	38,864,196.55	143,205,115.74

合计	294,035,060.15	49,841,196.58	38,864,196.55	305,012,060.18
----	----------------	---------------	---------------	----------------

资本公积说明

本期价值增减原因为可供出售金融资产公允价值变动及处置引起的资本公积变化。

28、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	539,857.27		16,553,549.80
合计	16,013,692.53	539,857.27		16,553,549.80

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

根据本公司章程，法定盈余公积按照税后利润10%计提。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	5,398,821.40	--
减：提取法定盈余公积	539,857.27	
期末未分配利润	77,581,117.15	--

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

30、营业收入、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	395,592,490.99	516,371,032.03
其他业务收入	30,397,434.35	57,593,033.77
营业成本	372,818,416.47	511,341,109.48

(2) 主营业务（分行业）

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	395,592,490.99	348,195,686.39	516,371,032.03	454,015,918.44
合计	395,592,490.99	348,195,686.39	516,371,032.03	454,015,918.44

(3) 主营业务（分产品）

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	373,681,288.98	328,100,974.35	479,190,646.13	415,330,124.92
装载机	140,170.95	140,170.95	1,522,821.05	1,480,291.73
挖掘机	5,884,529.92	5,236,737.76	2,318,376.07	2,313,320.51
自制半成品及毛坯	4,829,995.84	3,159,866.61	24,582,786.98	24,922,293.32
其他	11,056,505.30	11,557,936.72	8,756,401.80	9,969,887.96
合计	395,592,490.99	348,195,686.39	516,371,032.03	454,015,918.44

(4) 主营业务（分地区）

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	280,482,940.82	246,724,221.16	389,693,445.77	350,095,463.18
国外	115,109,550.17	101,471,465.23	126,677,586.26	103,920,455.26
合计	395,592,490.99	348,195,686.39	516,371,032.03	454,015,918.44

(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
河北宣工机械发展有限责任公司	46,530,762.21	10.92%

哈萨克卡马公司	21,789,727.28	5.12%
哈尔滨斯坦工程机电设备有限责任公司	17,990,897.38	4.22%
俄罗斯技术贸易公司	13,937,002.66	3.27%
包头市阳光建设机械有限公司	12,684,786.32	2.98%
合计	112,933,175.86	26.51%

营业收入的说明

31、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
营业税	5,101.00	4,065.00	应交税额的 5%
城市维护建设税	1,451,772.95	2,227,039.44	应交流转税的 7%
教育费附加	1,036,980.68	1,591,833.34	应交流转税的 5%
合计	2,493,854.63	3,822,937.78	--

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,819,185.75	11,603,927.50
产品维护服务费	9,205,780.13	8,690,923.27
差旅费	3,402,251.63	2,360,511.55
广告宣传费	2,788,140.13	1,650,673.27
维修费	285,787.86	44,298.83
业务招待费	977,860.70	1,812,094.31
运输费	2,904,697.61	4,700,818.91
展览会议费	1,496,396.92	2,557,664.20
材料消耗	704,289.04	753,695.89
包装费	453,316.43	751,647.27
其他	674,952.13	1,120,521.99
合计	34,712,658.33	36,046,776.99

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,439,519.27	30,432,651.82
税费项	6,291,417.19	4,455,652.60
劳务费	2,352,752.88	1,935,659.90
无形资产摊销	2,623,945.83	2,665,376.10
折旧费	2,278,966.70	2,202,345.87
办公费	1,104,016.30	768,343.89
材料消耗	575,083.24	1,159,204.11
差旅费	777,231.54	1,048,601.93
维修费	1,642,026.77	1,906,022.89
业务招待费	1,280,674.30	1,579,840.32
技术开发费	2,459,839.78	2,833,806.28
董事会基金	124,000.00	136,160.80
中介服务费	255,262.00	419,785.40
运输费	709,632.61	634,515.84
其他	837,723.96	1,286,773.63
合计	45,752,092.37	53,464,741.38

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,920,478.55	11,536,055.84
减：利息收入	-630,274.62	-2,200,015.23
手续费支出	809,692.83	146,323.48
汇兑净损益	408,779.24	-444,143.27
其他	1,313,299.49	-62,437.43
合计	9,821,975.49	8,975,783.39

35、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	

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
可供出售金融资产等取得的投资收益	50,421,852.17	50,802,427.04
合计	53,562,031.02	53,017,927.04

(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		收到上期分红现金。
合计	900,000.00		--

36、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	2,881,602.24	874,615.44
二、存货跌价损失	-616,868.87	-1,877,864.24
合计	2,264,733.37	-1,003,248.80

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		175,470.18	
其中：固定资产处置利得		175,470.18	
债务重组利得	31.00	288,346.02	31.00
政府补助	432,300.00	410,100.00	432,300.00
其他	65,757.95	4,987.09	65,757.95
合计	498,088.95	878,903.29	498,088.95

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
河北省工业和信息化厅大马力推	375,000.00	375,000.00	

土机技改补助			
其他财政补贴	57,300.00	35,100.00	
合计	432,300.00	410,100.00	--

营业外收入说明

政府补助：2009年，本公司收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）文拨付的扩大马力推土机技改补助300万元，此项补助根据会计准则需要递延确认收益，本期确认收益37.5万元；2012年07月宣化区财政局拨2012年第一批出口信用保险扶持发展资金4.83万元；2012年张家口科学技术和地震局专利补助4000元；2012年张家口市财政补贴5000元。

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	235,031.34	1,465,079.34	235,031.34
其中：固定资产处置损失	235,031.34	1,465,079.34	235,031.34
债务重组损失	92,055.09		92,055.09
罚款支出	52,312.22	96,600.00	52,312.22
其他	756,000.00		756,000.00
合计	1,135,398.65	1,561,679.34	1,135,398.65

营业外支出说明

39、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	6,124,525.66	2,995,614.80
递延所得税调整	-472,431.06	344,556.75
合计	5,652,094.60	3,340,171.55

40、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。

41、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	14,636,000.04	-66,784,149.76
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,659,000.01	-16,696,037.44
小计	10,977,000.03	-50,088,112.32
合计	10,977,000.03	-50,088,112.32

其他综合收益说明

42、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
收保证金	1,723,251.49
备用金	5,291,761.86
利息收入	630,274.62
补贴收入	57,300.00
其他	330,128.97
合计	8,032,716.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
履约保证金	4,879,500.00
备用金	6,017,510.00
运输费	4,367,597.88
信息费	1,027,847.42
业务招待费	2,236,888.52
差旅费	4,043,177.03
技术开发费	2,495,920.14
会议费	1,436,396.92

修理费	2,907,949.67
业务经费	4,407,665.68
中介服务费	255,262.00
其他	1,003,736.15
合计	35,079,451.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

43、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	5,398,821.40	10,310,945.02
加：资产减值准备	2,264,733.37	-1,003,254.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,597,729.83	10,433,122.56
无形资产摊销	2,623,945.83	2,665,376.10
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）	235,031.34	1,289,609.16
财务费用（收益以“-”号填列）	10,452,250.11	8,975,783.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,562,031.02	-53,017,927.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-472,431.06	344,556.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,303,507.47	-52,656,748.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,474,510.67	-14,695,727.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,422,923.00	95,572,156.55
其他	29,792,648.38	
经营活动产生的现金流量净额	5,159,694.98	8,217,892.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	150,591,851.46	96,689,097.52
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	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	53,902,753.94	22,064,650.13

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	150,591,851.46	96,689,097.52
其中：库存现金	7,449.40	13,239.97
可随时用于支付的银行存款	90,027,231.13	29,180,430.91
可随时用于支付的其他货币资金	60,557,170.93	67,495,426.64
二、现金等价物	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	150,591,851.46	96,689,097.52

现金流量表补充资料的说明

八、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	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	河北宣化宣化东环路 21 号	冯喜京	机械制造及销售等	175,905,500.00	35.54%	35.54%	河北钢铁集团有限公司	79416853-3

本企业的母公司情况的说明

河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称“宣工发展公司”）是公司的母公司。原宣化工程机械集团有限公司于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7,036.9667万股被宣工发展公司竞买取得，于2008年3月18日完成过户手续，成为公司的第一大股东。

河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称“省国控公司”）2007年6月18日，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。

国控公司2007年7月31日，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股东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持有。至此河北钢铁集团成为本公司的实际控制人。

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	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	有限责任公司	宣化东升路21号	周绍利	生产、销售氧气氮气	1500000	100%	100%	56323196-1

3、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
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郸分公司	本公司实际控制人的分公司	
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
不适用。

4、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	金额	占同类交

				易金额的比例		易金额的比例
河北宣工机械发展有限责任公司	材料、毛坯	以市场价格为基础,严格按照公司价格管理办法执行决策程序。	2,161,047.35	0.94%	9,610,642.93	2.02%
宣工集团成套设备销售服务中心	装载机、配件、材料、劳务	同上	182,905.98	0.08%	94,673.50	0.02%
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	原材料	同上	3,099,148.73	1.35%	13,654,915.01	2.87%
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	原材料	同上		0%	3,291,677.81	0.69%
石家庄钢铁集团有限公司	原材料	同上	1,311,511.91	0.57%	762,261.32	0.16%
唐山中厚板材有限公司	原材料	同上	2,906,650.41	1.27%	8,167,103.09	1.72%
宣化钢铁集团有限责任公司	原材料	同上		0%	895,549.63	0.19%
舞阳钢铁有限责任公司	原材料	同上	389,364.05	0.17%	289,630.84	0.06%
合计			10,050,628.43	4.38%	36,766,454.13	7.73%

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
宣化工程挖掘机有限公司	原材料、配套件	以市场价格为基础,严格按照公司价格管理办法执行决策程序。			311,413.22	0.05%
河北宣工机械发展有限责任公司	主机、材料、毛坯	同上	46,530,762.21	10.92%	8,087,595.07	1.41%
河北钢铁集团矿业有限公司	推土机	同上			726,500.00	0.13%
中工国际工程股份有限公司	推土机	同上			420,962.56	0.07%
合计			46,530,762.21	10.92%	9,546,470.85	1.66%

(2) 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	2011年03月16日	2014年03月15日	否
河北钢铁集团有限公司	河北宣化工程机械股份公司	80,000,000.00	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	10,000,000.00	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	30,000,000.00	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	50,000,000.00	2011年08月31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	189,300,000.00			

关联担保情况说明

河北钢铁集团有限公司为本公司189,300,000.00元银行承兑汇票提供担保。

(3) 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	35,600,000.00	2012年05月02日	2013年03月26日	流动资金临时借款
合计	35,600,000.00			
拆出				

(4) 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	关联交易定价原则	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

(5) 其他关联交易

关联方计付利息

提供委托贷款或借款的关联方	内容	交易金额	
		本期发生额	上年同期发生额
河北钢铁集团有限公司	计付利息	1,944,598.34	2,827,519.44
合 计		1,944,598.34	2,827,519.44

其他关联事项

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
河北宣工机械发展有限责任公司	计付综合服务费	660,000.00	660,000.00
河北宣工机械发展有限责任公司	计付土地租赁费	550,000.00	550,000.00

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收	河北宣工机械发展有限责任公司	33,727,801.30		762,300.40	22,869.01
	宣工集团成套设备销售服务中心	16,815,518.05	1,881,286.09	19,511,590.70	1,335,572.15
	中工国际工程股份有限公司	49,252.00	2,462.60	147,757.00	4,432.71
	河北钢铁集团矿业有限公司	570,000.00		1,630,000.00	48,900.00
合计		51,162,571.35		22,051,648.10	
预付	唐山中厚板材有限公司	42,117.88		1,157,838.49	
	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	213,378.40		113,749.44	
	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	0.00		57,097.63	
	石家庄钢铁集团有限公司	290,793.90		37,054.26	
	宣化钢铁集团有限责任公司	41.80		41.80	
	宣化工程挖掘机有限公司	3,493,336.37		-741,378.10	
合计		4,039,668.35		624,403.52	

上市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
应付款	舞阳钢铁有限责任公司	1,169.52	-2,386.42
其他应付款合计	河北钢铁集团有限公司	35,550,000.00	0.00

九、或有事项

1、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12月31日，该担保事项未有变化。

其他或有负债及其财务影响

不适用

十、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

3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司参股企业深圳高特佳投资集团有限公司，2013年3月1日召开股东大会。股东大会决议确定2012年度利润分配方案，本公司按照持股比例获利润分配人民币180万元。

2、为应对持续低迷的市场形势，推进公司技改项目的顺利实施，保障公司生产经营正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保护中小投资者的长远利益，2012年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润用于满足公司生产经营所需流动资金和技改投入的资金需求。

十一、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	179,022,292.67	0.00	10,977,000.03	0.00	192,583,406.40
金融资产小计	179,022,292.67	0.00	10,977,000.03	0.00	192,583,406.40

投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	179,022,292.67	0.00	10,977,000.03	0.00	192,583,406.40
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、其他

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。

十二、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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	209,555,289.26	85.94%	10,817,547.39	5.16%	175,397,001.97	100%	8,068,906.75	4.6%
无风险组合	34,297,801.30	14.06%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	243,853,090.56	0%	10,817,547.39	0%	175,397,001.97	0%	8,068,906.75	0%
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	243,853,090.56	--	10,817,547.39	--	175,397,001.97	--	8,068,906.75	--

应收账款种类的说明

注：应收账款单项金额达到100万元的划分为单项金额重大的应收账款。

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：	--	--	--	--	--	--
	159,792,460.96	76.26%	4,793,773.83	127,720,516.37	72.82%	4,184,841.50
1 年以内小计	159,792,460.96	76.26%	4,793,773.83	127,720,516.37	72.82%	4,184,841.50
1 至 2 年	7,659,216.66	3.65%	382,960.83	18,674,140.77	10.65%	318,122.04
2 至 3 年	13,494,580.29	6.44%	1,349,458.03	16,763,170.24	9.55%	1,730,067.02
3 年以上	28,609,031.35	13.65%	4,291,354.70	12,239,174.59	6.98%	1,835,876.19
合计	209,555,289.26	--	10,817,556.49	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

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	33,727,801.30	0.00	760,300.42	0.00
合计	33,727,801.30	0.00	760,300.42	0.00

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(4) 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
河北宣工机械发展有限责任公司	母公司	33,727,801.30	一年以内	13.83%
宣工集团成套设备销售服务中心	同级子公司	16,815,518.05	2-3 年/3 年以上	6.9%
乌鲁木齐驰达储运有限公司	非关联方	10,936,000.00	一年以内	4.48%
南宁世达行机械设备公司	非关联方	9,000,376.47	一年以内	3.69%
昆明宣通机械设备有限公司	非关联方	8,233,600.00	一年以内	3.38%
合计	--	78,713,295.82	--	32.28%

(5) 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	母公司	33,727,801.30	13.83%
宣工集团成套设备销售服务中心	同级子公司	16,815,518.05	6.9%
河北钢铁集团矿业公司	同一控制	570,000.00	0.23%
中工国际工程股份有限公司	参股公司	49,252.00	0.02%
合计	--	51,162,571.35	20.98%

(6)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

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	27.41%	5,601,576.03	100%	5,601,576.03	34.23%	5,601,576.03	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,102,682.97	49.43%	474,021.69	4.69%	6,731,841.92	41.13%	341,063.73	8.46%
无风险组合	4,734,382.86	23.16%			4,191,901.47	24.64%		
组合小计	14,837,065.83	72.59%	474,021.69		10,923,743.39	65.77%	341,063.73	8.46%
合计	20,438,641.86	--	6,075,597.72	--	16,525,319.42	--	5,942,639.76	--

其他应收款种类的说明

应收账款单项金额达到100万元的划分为单项金额重大的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，预计无法收回
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：	--	--	--	--	--	--
	7,636,680.34	75.59%	229,100.41	5,151,308.97	76.52%	154,539.27
1年以内小计	7,636,680.34	75.59%	229,100.41	5,151,308.97	76.52%	154,539.27
1至2年	1,141,247.17	11.3%	57,062.36	451,416.38	6.71%	22,570.82
2至3年	217,088.00	2.15%	21,708.80	108,276.90	1.61%	10,827.69
3年以上	1,107,667.46	10.96%	166,150.12	1,020,839.67	15.16%	153,125.95
合计	10,102,682.97	--	474,021.69	6,731,841.92	--	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

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

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(4) 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	三年以上	27.41%
出口退税	非关联方	3,101,760.94	一年以内	15.18%
中行银行天津滨海分行海关支行	非关联方	1,338,137.72	一年以内	6.55%
慕尼黑展览（上海）公司	非关联方	491,580.00	一年以内	2.41%
沈阳数控机床有限责任公司	非关联方	483,000.00	一年以内	2.36%
合计	--	11,016,054.69	--	53.91%

(5) 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(%)

(6)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								表决权比例不一致的说明			
深圳市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	6.36%	6.36%	无	0.00	0.00	900,000.00
张家口市宣化宣工气体有限公司	成本法核算	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	900,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	395,592,490.99	516,371,032.03
其他业务收入	30,397,434.35	57,347,119.22
合计	425,989,925.34	573,718,151.25
营业成本	372,818,416.47	510,953,939.65

(2) 主营业务（分行业）

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	395,592,490.99	348,195,686.39	516,371,032.03	454,015,918.44
合计	395,592,490.99	348,195,686.39	516,371,032.03	454,015,918.44

(3) 主营业务（分产品）

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	373,681,288.98	328,100,974.35	479,190,646.13	415,330,124.92
装载机	140,170.95	140,170.95	1,522,821.05	1,480,291.73
挖掘机	5,884,529.92	5,236,737.76	2,318,376.07	2,313,320.51
自制半成品及毛坯	4,829,995.84	3,159,866.61	24,582,786.98	24,922,293.32
其他	11,056,505.30	11,557,936.72	8,756,401.80	9,969,887.96
合计	395,592,490.99	348,195,686.39	516,371,032.03	454,015,918.44

(4) 主营业务（分地区）

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	280,482,940.82	246,724,221.16	389,693,445.77	350,095,463.18
国外	115,109,550.17	101,471,465.23	126,677,586.26	103,920,455.26
合计	395,592,490.99	348,195,686.39	516,371,032.03	454,015,918.44

(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
河北宣工机械发展有限责任公司	46,530,762.21	10.92%
哈萨克卡马公司	21,789,727.28	5.12%
哈尔滨斯坦工程机电设备有限责任公司	17,990,897.38	4.22%
俄罗斯技术贸易公司	13,937,002.66	3.27%
包头市阳光建设机械有限公司	12,684,786.32	2.98%
合计	112,933,175.85	26.51%

营业收入的说明

不适用。

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	
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

其他	50,421,852.17	50,802,427.04
合计	53,562,031.02	53,017,927.04

(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
深圳高特佳投资集团有限公司	900,000.00	0.00	2011 年度利润分配。
合计	900,000.00	0.00	--

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	5,398,572.67	10,545,258.37
加：资产减值准备	2,264,729.73	-1,003,254.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,597,729.83	10,433,122.56
无形资产摊销	2,623,945.83	2,665,376.10
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）	235,031.34	1,289,609.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,453,392.48	8,967,943.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,562,031.02	-53,017,927.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-472,431.06	344,556.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,303,507.47	-52,656,748.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,474,510.67	-14,862,079.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,194,106.01	95,583,415.39
经营活动产生的现金流量净额	6,562,042.61	8,289,273.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	150,541,877.42	95,236,775.85
减：现金的期初余额	95,236,775.85	73,100,744.58
现金及现金等价物净增加额	55,305,101.57	22,136,031.27

十三、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	0.9%	0.0273	0.0273
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.35%	-0.1612	-0.1612

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目无异常情况。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2012年年度报告及摘要。
- 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。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

董事长：冯喜京

二〇一三年四月二十三日