

河北宣化工程机械股份有限公司

二〇一〇年年度报告



河北宣工

XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

公司独立董事闫荣城、董事陈利因公外出未参加会议，书面委托独立董事李太芳、董事韩永强代为出席会议并行使表决权。其他董事参加了本次会议，没有董事对报告内容的真实性、准确性和完整性提出异议。

中磊会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长冯喜京、主管财务负责人总经理王建春、公司财务部部长高翔，保证本年度报告中财务报告真实、完整。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十日

第二节 公司简介

- 1、公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司 缩写：河北宣工
英文名称：XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 缩写：XCMC
- 2、法定代表人：冯喜京
- 3、注册资本：19800 万元
- 4、公司注册地址：河北省张家口市
办公地址：河北省张家口市宣化区东升路 21 号
邮政编码：075105
国际互联网网址：<http://www.hbxg.com>
电子信箱：webmaster@hbxc.com
- 5、董事会秘书：尹增玮
联系地址：河北省张家口市宣化区东升路 21 号
电话：(0313) 3186008 传真：(0313) 3186026
电子信箱：hbxc2@hbxc.com
- 6、信息披露指定报刊：《中国证券报》
登载报告国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告置备地点：公司董事会办公室
- 7、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：河北宣工
股票代码：000923
- 8、企业法人营业执照注册号：1300000000009989
税务登记号码：130705715838659
组织机构代码证：71583865-9
- 9、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
公司名称：中磊会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要财务指标：

单位：元

指标名称	2010 年
营业利润	31,217,582.33
利润总额	26,088,544.31
归属于上市公司股东的净利润	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	-14,705,921.10
经营活动产生的现金流量净额	-10,583,513.32

注：扣除非经常损益项目及金额为：

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,529,417.53	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	987,000.00	
债务重组损益	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	51,276,457.47	处置可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-608,672.36	
所得税影响额	-11,604,241.35	
合计	34,543,178.10	-

二、近三年主要会计数据和财务指标：

1、主要会计数据

单位：元

指标名称	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
营业总收入（元）	716,336,433.76	578,687,638.73	23.79%	648,023,954.84
利润总额（元）	26,088,544.31	15,232,248.62	71.27%	12,168,344.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,837,257.00	13,102,586.00	51.40%	4,666,373.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,705,921.10	-16,766,607.96	减亏 2,060,686.86 元	8,721,905.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,583,513.32	14,376,710.70	-173.62%	13,059,444.76
指标名称	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
总资产（元）	1,120,602,546.06	1,065,773,826.01	5.14%	961,487,109.85
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	620,548,073.00	530,863,306.64	16.89%	455,945,395.21

股本（股）	198,000,000.00	198,000,000.00	0.00%	198,000,000.00
-------	----------------	----------------	-------	----------------

2、主要财务数据

指标名称	2010 年	2009 年	本年比上年增 减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.1002	0.0662	51.36	0.0236
稀释每股收益（元/股）	0.1002	0.0662	51.36	0.0236
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	-0.0743	-0.0847	减亏 0.0773 元	0.04
加权平均净资产收益率（%）	3.46%	2.66%	0.80	0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-2.57%	-3.40%	0.83	1.91%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	-0.053	0.07	-175.71%	0.07
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）	3.13	2.68	16.79	2.30

三、根据《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）》，本年度利润数据如下：

报告期利润	报表金额	加权平均净资 产收益率	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	19,837,257.00	3.46%	0.1002	0.1002
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-14,705,921.10	-2.57%	-0.0743	-0.0743

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况：

1、本期公司股本结构变动情况：

单位：股

项目名称	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	101,743,367	51.39%						101,743,367	51.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股	101,742,167	51.385%						101,742,167	51.385%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,200	0.001%						1,200	0.001%
二、无限售条件股份	96,256,633	48.61%						96,256,633	48.61%
1、人民币普通股	96,256,633	48.61%						96,256,633	48.61%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	198,000,000	100.00%						198,000,000	100.00%

2、限售股份变动情况：

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河北宣工机械发展有限责任公司	70,369,667	0	0	70,369,667	股改承诺	2011年5月5日
河北省国有资产控股运营有限公司	31,372,500	0	0	31,372,500	股改承诺	2011年3月18日、2011年5月5日
牛延庆	1,200	0	0	1,200	高管锁定股	2011年1月1日解禁300股。
合计	101,743,367	0	0	101,743,367	—	—

3、股票发行及上市情况：经中国证监会证监发行字（1999）62号文批准，公司

于 1999 年 6 月 7 日，通过深圳证券交易所股票交易系统，采取“上网定价”方式，向社会公众发行每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通股 4950 万股，向十家证券投资基金配售 550 万股，共计向社会公开发行 5500 万股，每股发行价格 3.72 元。此次发行后，公司总股本 16500 万股，其中发起人股 11000 万股，社会公众股 5500 万股。经深圳证券交易所深证上（1999）57 号文《上市通知书》审核批准，公司于 1999 年 7 月 14 日，在深圳证券交易所上市挂牌交易，股票简称：河北宣工，代码 0923，现代码 000923，简称：河北宣工。此次上市可流通股本为 4950 万股人民币普通股，根据中国证监会《关于证券投资基金配售新股有关问题的通知》的规定，配售给证券投资基金的 550 万股股票，1999 年 9 月 14 日上市流通。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他法律、法规的规定，经河北省国资委批准和公司股权分置改革股东大会表决通过，公司于 2008 年 5 月 5 日实施了股权分置改革方案，公司股份变更登记日登记在册的全体流通股股东，每持有 10 股流通股获得 6 股转增股份，非流通股股东所持股份以此获得流通权，截至报告期末公司股份总数为 198,000,000 股，有限售条件流通股 101,743,367 股，无限售条件流通股 96,256,633 股。

3、公司无内部职工股。

二、主要股东情况：

1、主要股东情况：

单位：股

股东总数		20,758			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北宣工机械发展有限责任公司	国有法人	35.54%	70,369,667	70,369,667	
河北省国有资产控股运营有限公司	国有法人	15.84%	31,372,500	31,372,500	
北汽福田汽车股份有限公司	国有法人	3.17%	6,274,500		
中国华能财务有限责任公司	国有法人	1.00%	1,983,333		
彭宏辉	境内自然人	0.33%	649,400		
张晓岚	境内自然人	0.28%	548,300		
吴晨	境内自然人	0.25%	496,600		
张榆山	境内自然人	0.21%	422,251		
北京联合广电广告有限责任公司	未知	0.20%	391,569		
倪爱娣	境内自然人	0.19%	375,400		
前 10 名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
北汽福田汽车股份有限公司	6,274,500	人民币普通股
中国华能财务有限责任公司	1,983,333	人民币普通股
彭宏辉	649,400	人民币普通股
张晓岚	548,300	人民币普通股
吴晨	496,600	人民币普通股
张榆山	422,251	人民币普通股
北京联合广电广告有限责任公司	391,569	人民币普通股
倪爱娣	375,400	人民币普通股
唐汉若	350,000	人民币普通股
袁鸿翎	347,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有限公司存在关联关系，与北汽福田汽车股份有限公司不存在关联关系；其他股东的股份变化为二级市场行为，公司未知其是否存在关联关系，是否属于一致行动人。	

2、公司与控股股东和实际控制人的产权和控制关系：

①河北宣工机械发展有限责任公司

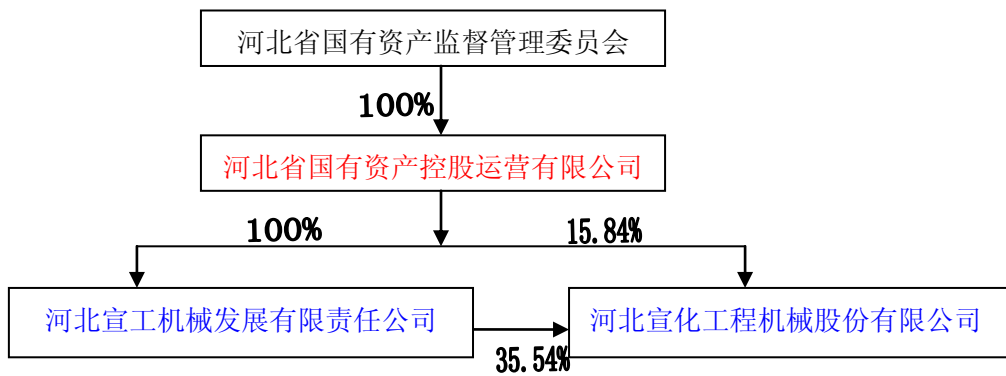
河北宣工机械发展有限责任公司法定代表人冯喜京，注册资本17590.55万元，经营范围是通过投资、控股、参股、兼并、分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售及所需材料设备、仪器仪表的进出口贸易，技术开发服务，机械加工、修配，举办第三产业（在法律允许范围内进行）；工程机械吊装、修理、销售；工程机械、汽车配件、钢材、建筑材料销售；工程技术咨询服务，技术承包转让。

河北宣工机械发展有限责任公司持有本公司70,369,667股，占公司股份总数的35.54%。

②河北省国有资产控股运营有限公司

河北省国有资产控股运营有限公司是由河北省国资委出资成立的大型国有独资综合性资产管理公司，法定代表人邱建武，注册资本20亿元，经营范围是经省政府批准，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。

河北省国有资产控股运营有限公司直接持有本公司31,372,500股，占公司股份总数的15.84%，合并持有101,742,167股，占公司股份总数的51.38%。



为贯彻落实河北省委、省政府关于调整振兴河北装备制造业，加快河北省装备制造业企业发展战略规划，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持有，河北钢铁集团代行股东权利。河北钢铁集团是我国特大型钢铁企业，托管宣工发展后，其管理优势和市场优势将对本公司经营产生积极影响。

第五节 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基本情况：

1、董事、监事和高级管理人员持股情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
冯喜京	董事长	男	47	2010-09-20	2012-03-19	0	0		0	是
王建军	董事长	男	57	2009-03-19	2010-09-20	0	0		0	是
王建军	副董事长	男	57	2010-09-20	2012-03-19	0	0		0	是
王建春	副董事长、总经理	男	45	2010-09-20	2012-03-19	0	0		6.00	否
周之胜	董事	男	46	2009-03-19	2012-03-19	0	0		0	是
张文涛	董事、总经理	男	41	2009-03-19	2010-09-20	0	0		0	是
宋风河	董事	男	47	2009-03-19	2010-09-20	0	0		0	是
韩永强	董事	男	38	2009-03-19	2012-03-19	0	0		0	是
陈利	董事	男	38	2009-03-19	2012-03-19	0	0		0	否
李太芳	独立董事	女	49	2009-03-19	2012-03-19	0	0		4.00	否
闫荣城	独立董事	男	49	2009-03-19	2012-03-19	0	0		4.00	否
杜书箱	独立董事	男	67	2009-05-27	2012-03-19	0	0		4.00	否
刘明德	监事会主席	男	57	2009-03-19	2012-03-19	0	0		0	是
牛延庆	监事	男	45	2009-03-19	2012-03-19	1,600	1,200	二级市场出售 400 股。	0	是
李凤海	监事	男	49	2009-03-19	2012-03-19	0	0		7.40	否
尹增玮	副总经理、董事会秘书	男	46	2009-03-19	2012-03-19	0	0		7.23	否
周绍利	副总经理	男	45	2009-03-19	2012-03-19	0	0		7.31	否
张勇	副总经理	男	41	2009-12-03	2012-03-19	0	0		7.03	否
张建明	副总经理	男	45	2009-12-03	2012-03-19	0	0		7.23	否
合计	-	-	-	-	-			-	54.20	-

鉴于河北钢铁集团公司对公司领导班子的考核工作尚未结束，报告期内公司高管领取的报酬为预支数，总经理王建春先生因 2010 年 9 月开始履职，其领取的薪酬为 9 月至 12 月的税前报酬总额。

2、现任董事、监事在股东单位任职情况和任职期间：

姓名	股东单位任职	任期	是否在股东单位领取报酬津贴
王建军	副董事长、党委书记	2009 年 2 月至今	是

周之胜	董事、总经理	2009年2月至2010年7月	是
周之胜	董事、副总经理	2010年7月至今	是
韩永强	资本运营部副部长	2009年12月至今	是
刘明德	监事会主席	2009年3月至今	是
李凤海	职工董事	2007年8月至今	否
牛延庆	财会部部长	2007年8月至今	是

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况：

1、冯喜京先生简历：

1963年2月出生，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、王建春先生简历：

1965年4月出生，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员，一炼钢厂机动科机械员、副科长、科长等职，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。

3、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、第十一届河北省人大代表。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，福田重型机械股份有限公司董事。

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。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、韩永强先生简历：

1972年9月出生，中共党员，中央财经大学经济学硕士学历，高级会计师，注册会计师，历任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理，中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任。现任河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部副部长，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。现任中国机械设备进出口总公司财务总监，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、深圳高特佳投资集团有限公司监事。

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、尹增玮先生简历：

1964年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任河北宣化工程机械厂生产处计划员，企管处科长，宣化工程机械集团有限公司财务处科长、副处长，河北宣化工程机械股份有限公司总经理助理、副总会计师、财务计划部部长、总会计师，河北宣化工程机械股份有限公司副总经理兼总会计师。现任河北宣化工程机械股份有限公司董事会秘书、副总经理。

14、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。

15、张勇先生简历：

1969年2月出生，中共党员，河北机电学院本科学历，高级工程师，历任河北宣化工程机械股份有限公司分厂副厂长、厂长，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。

16、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。

三、董事、监事、高级管理人员离任和新聘情况：

1、2010年8月19日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于张文涛先生不再担任公司总经理暨董事会授权王建春先生代行总经理职务的议案》，《关于宋风河先生、张文涛先生不再担任公司董事职务的议案》。本次会议的决议公告刊登在2010年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

2、2010年9月20日，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过《选举冯喜京先生、王建春先生为公司董事的议案》。本次会议的决议公告刊登在2010年9月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

3、2010年9月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举冯喜京先生为公司董事长的议案》、《关于王建军先生不再担任公司董事长的议案》。本次会议的决议公告刊登在2010年9月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

4、2010年9月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举王建军先生、王建春先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任王建春先生为公司总经理的议案》。本次会议的决议公告刊登在2010年9月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

四、公司员工情况：

截至2010年12月31日，公司在职职工总数为2185人，按专业构成分类：生产人

员 1662 人，销售人员 141 人，技术人员 128 人，财务人员 20 人，行政管理人员 234 人。按教育程度分类：本科及研究生以上学历 208 人，大专学历 201 人，中专学历及高中以下学历 1776 人。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况：

公司上市以来严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会的要求，通过自身不断努力，公司法人治理结构趋于规范，公司治理水平进一步提高。报告期内公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，修订了《公司章程》、《信息披露管理办法》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等，通过制度的执行，促进了公司规范运作，维护了中小投资者的合法利益。

二、报告期内公司治理专项活动情况：

2010年5月17日公司收到河北证监局冀证监发（2010）66号《关于河北宣化工程机械股份有限公司监管批评函》。《批评函》指出：1、“2009年年报审计过程中，公司董事会审计委员会与年审会计师沟通记录仅有一次，违反了（2008）48号公告关于公司董事会审计委员会应当与年审会计师在进场及进场后分别进行沟通的规定。”2、《批评函》指出：“向大股东报送2009年财务信息没有负责人书面批示文件，报送前未披露业绩快报，违反了《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》关于向特定外部信息使用人报送年报相关信息的提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间的规定。”3、《批评函》指出：“监事牛延庆于4月1日卖出公司股份，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于在年度报告披露前30日不得买卖公司股票的规定。”

公司已通过加大培训力度对上述事项进行整改，并以此为契机，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规要求，增强规范运作意识，健全公司治理，确保公司各项内部管理制度有效执行。

三、独立董事履行职责情况：

报告期内，公司聘请的独立董事按时参加公司召开的董事会和股东大会，并本着维护广大投资者利益和公司利益的原则，履行自己的义务、承担相应的责任，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害国家、公司和股东利益的行为。

1、独立董事参加董事会的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杜书箱	独立董事	9	5	4	0	0	否
闫荣城	独立董事	9	4	4	1	0	否
李太芳	独立董事	9	3	4	2	0	否

报告期内公司独立董事切实履行公司章程和独立董事工作制度所赋予的职责，对公司聘任高级管理人员、累计和当期对外担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况、日常关联交易等事项发表了独立意见。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

报告期内，独立董事对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案提出了进一步改进建议，未对公司董事会议案提出反对或弃权意见。

四、公司与控股股东五分开情况：

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。

五、公司内部控制制度的建立和健全情况：

（一）总体评价

公司根据生产经营的实际情况逐步建立健全了较为完善的符合法人治理结构的内部控制体系，公司现行的内部控制制度涵盖了采购、生产、销售、财务、人力资源、设备、质量和安全等日常管理制度和业务流程，较为全面，各项制度在经营活动的各层面和环节得到了较为有效执行，对公司生产经营的规范运作起到了较好的监督控制作用，保证了公司资产的安全完整，确保了公司经营活动的有序开展，对公司的规范

运作和健康发展等方面起到积极的促进作用。

由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化等因素都可能导致原有控制活动不适用或者出现偏差。公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，同时加强员工培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，防范风险，为财务报告的真实性、完整性以及公司战略目标、经营目标的实现提供合理保障，促进公司又好又快的发展。

（二）重点控制活动中的问题及整改措施

1、报告期内，公司根据深圳证券交易所、河北证监局关注函内容，经查询控股股东、实际控制人及相关关联单位，公司对股价异常波动情况进行自查，并及时予以答复。

2、根据监事违规买卖股票的行为，公司采取了“请进来和走出去”的方式，加强董事、监事、高级管理人员和主要股东单位关于所持河北宣工股份及其变动管理有关规定的培训，深入领会相关政策和规定，同时制定并实施了证券事务管理实施细则，通过对制度进行标准化和程序化的分解，严防违规买卖行为，确保执行准确到位。

3、在今后的经营中将不断地审视自身管理中的各个环节，梳理完善内部控制制度的缺陷，为适应公司发展以及外部环境变化，公司内部控制工作重点将在以下方面进行改进和完善：

①公司将加强对《上市规则》及法规的学习，确保准确理解规则相关条款，规范公司运作。

②内部控制是一个全员参与的过程，通过各种渠道，提高对内部控制的认识，进一步对《企业内部控制基本规范》加以理解，优化核心业务流程，根据公司实际完善修订内控制度。

③加强对内部控制制度的审计督察，培育执行文化，提高执行力。

④做好职工岗位技能、知识培训，提高员工素质，营造具有公司特色的企业文化。

⑤进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3次股东大会，具体内容如下：

一、2010年4月16日，公司在《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了第四届董事会第十次会议《关于召开2009年度股东大会的通知》；2010年5月7日，公司在《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于提前召开2010年年度股东大会的通知》；2010年5月15日会议如期召开，参加会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份10801.6667万股，占公司表决权总股份的54.55%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会以记名投票的方式全票审议通过：①《2009年度董事会工作报告》；②《2009年度监事会工作报告》；③《2009年年度报告及摘要》；④《2009年度财务决算报告》；⑤《2009年度利润分配预案》；⑥《关于2010年日常关联交易预计的议案》；⑦《关于续聘中磊会计事务所为公司2010年年度审计机构》等项议案，本次会议的决议公告刊登在2010年5月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

二、2010年8月20日，公司在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，2010年9月20日会议如期召开，参加会议的股东及股东代理人3人，代表股份10801.6667万股，占公司总股份的54.55%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式审议通过：①《关于选举冯喜京先生、王建春先生为公司董事的议案》；②《关于修订〈公司章程〉的议案》；③《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；④《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本次会议的决议公告刊登在2010年9月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

三、2010年11月6日，公司在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，2010年11月22日会议如期召开，出席本次会议的股东及代理人2人，代表股份10174.2167万股，占公司表决权总股份的51.38%。会议以记名投票表决方式审议通过：①《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方案的议案》；②《关于申请2.86亿元贷款用于公司技术改造项目的议案》。本次会议的决议公告刊登在2010年11月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

第八节 董事会报告

一、公司总体经营情况概述：

2010年是本公司承前启后、继往开来的关键之年，也是全面提升管理水平的基础之年。根据河北省委、省政府关于调整经济发展方式，振兴河北装备制造业的要求，公司紧抓河北钢铁集团委托管理宣工发展带来的历史性发展机遇，依托河北钢铁集团的管理优势、市场优势和资源优势，围绕“深化整合、精细管理、科技创新”三大任务，高站位谋划发展思路，高质量抓好贯彻落实，高标准推进各项工作，倾力打造“国内领先、国际一流”的现代化装备制造业企业：

1、经营工作整体向好，公司实力不断增强；

2010年在国内大型工程和基础设施建设的驱动下，公司抓住国内市场需求向好，工程机械产品销售大幅增加的市场机遇，千方百计巩固原有市场，集中力量抢抓目标市场，特别是2010年7月28日以来，充分发挥河北钢铁集团托管宣工发展带来的协同效应，通过加大代理商队伍建设，实施“一区一策”的商务政策，国内外客商及代理商对宣工的产品提高了信心，对宣工的发展增强了信心，有效地拓宽了销售渠道，全年实现营业收入716,336,433.76元，比上年同期增长23.79%，利润总额26,088,544.31元，比上年同期增长71.27%，净利润19,837,257.00元，比上年同期增长51.40%，全年入库主机1480台，比上年同期增长22.21%，发出主机1509台，比上年同期增长19.76%，生产总量持续增长，经济运行质量进一步提高。

2、企业管理不断创新，“精细化”管理扎实推进；

为全面贯彻精细化管理理念，公司建立健全了企业文化体系、规划发展体系、人力资源体系、技术研发体系、质量管理体系等12大工作体系，分阶段、分层次、分系统地建立了指标考核体系，初步解决了管理粗放、流程不顺、效率不高的问题。完善了招投标管理、合同管理，实施了物资系统、财务系统和销售系统的ERP上线运行；制定和完善了17类175项管理制度；重新核定了可控费用指标，全面开展了清产核资工作，各项工作取得长足进展，公司管理水平及核心竞争力得到进一步提升。

3、突出中长期发展规划的战略领航作用，厂区改造稳步推进；

2010年是公司理清发展思路，确定发展规划，夯实发展基础的起步年。经与专家共同研究和全面评估，公司谋划并实施了南厂区技术改造工程。为确保建设项目达产达效，公司按照专业部门管理和业主负责相结合的原则，做到全员、全过程的可追溯

管理。目前，项目建设已按节点要求投入运行。南厂区作为推土机的生产厂区，技改项目完成后，将进一步提高产品产能和品质，解决生产经营的瓶颈问题，为实现均衡生产和十二五规划的启动奠定坚实基础。

4、深化产品结构调整，拓展产业链条，努力培育多元化市场；

报告期内公司大力实施产学研一体化战略，组织国内工程机械知名专家，对产品进行全面分析论证，确定了产品型谱，明确了产品研发方向，完成了工艺准备和资源整合；通过对矿山、冶金机械的前期调研和可行性分析，为今后大力发展矿山、冶金机械打下了坚实的基础；

报告期内公司通过自主创新和产品优化升级，完成了 SD8B 高驱动推土机型式试验、1000 小时工业性试验，进行了设计改进和工艺改进，形成了批量生产的能力。开发、完善、小批量生产了 SD9 高驱动推土机；联合开发 SD7 推土机电液控制传动系统，实现了变速换档、转向制动和油门等整个传动系电液控制。通过在 T140 系列推土机上配装符合国 II 排放标准的柴油机，提高了整机的动力性能，使与柴油机相关的零部件实现进一步通用。报告期内，公司还研究开发 SD10 高驱动推土机，完成了矿山设备锚固机的研发试验，合作开发了 90T 吊管机，逐步推向市场后，将进一步扩宽产品范围。

二、报告期内主营业务及其经营状况：

公司隶属工程机械行业，主营推土机、装载机、压路机及其配件的生产和销售，2010 年实现营业收入 716,336,433.76 元，比上年同期增长 23.79%，其中：主营业务收入 66,062.55 万元，比上年同期增长 22.48%，主营业务成本 57,822.05 万元，比上年同期增长 27.04%，由于产品出口收入的减少和钢材等大宗原材料价格的上涨，产品毛利率比上年同期下降 3.14 个百分点，构成情况如下：

1、按行业和产品划分：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
推土机制造业	66,062.55	57,822.05	12.47%	22.48%	27.04%	-3.14%
主营业务分产品情况						
推土机	61,138.76	53,813.36	11.98%	33.04%	43.30%	-6.30%
挖掘机	43.59	39.66	9.02%	-96.20%	-96.49%	7.48%
松土器	24.84	22.40	9.82%	-97.20%	-96.43%	-19.42%
自制半成品及毛坯	2,397.09	2,342.30	2.29%	-18.53%	-28.18%	13.13%

其他	2,458.28	1,604.32	34.74%	-16.08%	-44.40%	33.24%
合计	66,062.55	57,822.05	12.47%	22.48%	27.04%	-3.14%

2、按地区划分：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国内	56060.36	26.43%
国外	10002.20	4.22%
合计	66062.55	22.48%

3、主要供应商和客户情况：

报告期内公司向前 5 名供应商采购金额 148,677,819.08 元，占年度采购总额的 31.79%，向前 5 名客户销售的收入 150,722,078.90 元，占全部主营业务收入的 21.04%。

4、报告期内公司资产构成发生重大变化的情况说明： 单位：万元

序号	项目	2010 年末		2010 年初	
		金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)
1	应收账款	18281.42	16.31	10248.49	9.62
2	预付账款	2427.17	2.17	424.92	0.40
3	存货	34632.25	30.91	48395.33	45.41
4	可供出售金融资产	24724.98	22.06	13813.76	12.96
5	预收账款	2216.23	1.98	6090.82	5.71
6	递延所得税负债	6018.85	5.37	1953.85	1.83
7	未分配利润	6346.57	5.66	4561.63	4.28

截至 2010 年 12 月 31 日，公司应收账款比期初提高 78.38%，增加的主要原因是产品赊销量同比增加的影响。

预付账款比期初提高 471.21%，增加的主要原因是由于加大生产投入，预付生产用货款增加的影响。

存货比期初降低 28.44%，存货减少的主要原因是报告期内产品销量增加以及减少库存资金占用的影响。

可供出售金融资产比期初提高 78.99%，主要是由于公司持有的中工国际股权股票价格波动的影响。

预收账款比期初降低 63.61%，主要是由于本年度部分销售商预收款确认收入的影响。

递延所得税负债比期初提高 208.05%，主要是中工国际股票价格波动的影响。

未分配利润比期初提高 39.13%，主要是实现利润增加的影响。

5、报告期内公司经营成果构成发生重大变化情况说明： 单位：万元

项目	本期	上年同期	变动幅度%
营业税金及附加	526.20	311.19	69.09
资产减值损失	102.70	308.41	-66.70
营业外支出	793.20	49.00	1518.66
投资收益	5365.35	3613.30	48.49
所得税	625.13	212.97	193.53

2010年1至12月，公司营业税金及附加比上年同期提高69.09%，增加的主要原因是由于本期实现的增值税增加，按比例计提的营业税金及附加相应增加。

资产减值损失比上年同期减少66.70%，主要是本年度转回前期确认损失的影响。

营业外支出比上年同期提高1518.66%，增加的主要原因是由于本年度拆除部分旧厂房及出售旧设备的影响。

投资收益比上年同期提高48.49%，增加的主要原因是本期处置可供出售金融资产取得的投资收益影响。

所得税比上年同期提高193.53%，增加的主要原因是由于本年度实现利润提取的影响。

6、现金流量表相关数据的变化情况： 单位：万元

项目	本期	上年同期	变动幅度(%)
购买商品、接受劳务支付的现金	24576.65	15554.16	58.01
取得投资收益收到的现金	5275.35	3650.59	44.51
借款收到的现金	29490.00	21491.94	37.21
偿还债务所支付的现金	30837.37	21630.17	42.57

本期购买商品、接受劳务所支付的现金与上年同期相比提高58.01%，主要是本期产品产量增加及物资采购增加的影响。

取得投资收益收到的现金与上年同期相比提高44.51%，主要是本期处置可供出售金融资产实现的投资收益的影响。

借款收到的现金与上年同期相比提高37.21%，主要是公司融资置换，以及本期新增贷款1000万元的影响。

偿还债务所支付的现金与上年同期相比增加42.57%，主要是偿还贷款及偿还宣工发展公司借款的影响。

7、参股公司的经营情况及业绩：

①中工国际工程股份有限公司总股本33900万股，报告期末我公司持有633万股，占总股本的1.87%。该公司经营范围是：承包国外工程和境内外资工程，对外派

遣工程、生产、设计及技术服务的劳务人员；经营成套设备和成套技术等国家组织统一联合经营的十六种出口商品以外的商品进出口；按照国家规定在国外举办相关企业；接受委托代理上述进出口业务；承办中外合资经营合作生产、承办三来一补、经营易货贸易和转口贸易、对销贸易。截至 2010 年 12 月 31 日，总资产 507035.27 万元，净资产 213375.36 万元，全年实现营业收入 505672.41 万元，净利润 36357.45 万元。

报告期内公司累计取得长期股权投资收益 1704.68 万元。

②深圳市高特佳创业投资有限责任公司注册资本 23600 万元，我公司投资 1500 万元，占注册资本的 6.356%。该公司主营业务为：对高新技术企业、技术创新企业进行投资，发起和设立各类科技风险投资基金；受托管理和经营科技风险投资基金和创业资本；提供相关管理和投资咨询服务。截至 2010 年 12 月 31 日，总资产 57822.48 万元，净资产 33981.25 万元，全年实现营业收入 798.54 万元，净利润 2658.05 万元。

报告期内公司累计取得长期股权投资收益 308.04 万元。

三、公司未来发展展望：

1、公司面临的发展机遇及挑战：

公司主要生产和销售推土机产品系列，结构比较单一，产品销售受国家宏观政策调控政策影响较大。十二五期间国家 GDP 增长幅度可能回调到 9%左右，经济增长方式由投资、出口驱动型逐步向内需拉动型过渡，积极财政政策和适度宽松货币政策调整为积极财政政策和稳健的货币政策，加息和提高存款准备金率进一步收缩流动性等因素，将对工程机械市场产生一定影响。

2011 年是国家十二五规划的开局之年，产业结构调整 and 增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展，为工程机械行业提供良好的宏观环境，也为公司提供广阔的发展空间。同时，为推动经济结构调整，加快转变经济发展方式，河北省委、省政府提出了建立现代产业体系，振兴河北装备制造业的新战略，6 月 21 日省国资委决定委托河北钢铁集团管理宣工，省委省政府及河北钢铁集团的大力支持，必将为宣工的发展提供良好的外部环境。

2、公司未来发展战略：

“十二五”期间，公司将按照整体规划、循序渐进、有序发展的原则，紧紧依托集团整体规模、资源、资金优势，打造重型机械制造（含冶金机械、矿山机械）和工程机械制造两大板块，大力发展工程机械、矿山机械、冶金和环保机械、铸铁件及关

键机械零部件、钢材深加工等五大产业，努力将宣工打造成为国内领先、国际一流的集冶金、矿山机械和工程、环保机械为一体的现代化企业。

3、2011 年经营计划及措施：

2011 年是公司摆脱困境，步入经济良性运转的关键之年。为确保全面完成营业收入目标，公司将统一思想，增强紧迫感、危机感、使命感和责任感，扎实推进三大任务的落实，努力做好“深化整合、精细管理和科技创新”：

一是要建立精细化管理长效机制，把全员、全过程、全方位的精细化要求贯穿生产经营全过程，抓好每一个环节、每一项措施、每一项指标和每一个岗位的系统优化和精细管理，提高全员、全过程的工作质量和效率，把各项工作做精、做细、做实。

二是要深入挖潜增效，实现研发、采购、生产、销售等环节的系统优化，推行全面预算管理，做到“没有预算不开支，有了预算不超支”，加强预算的过程控制及考核。

三是要加强绩效管理，建立职工收入与绩效增长直接挂钩的考核机制，逐步完善绩效考核体系，使职工收入与市场、成本和效益挂钩。

四是以质量攻关年为抓手，进一步强化全员质量意识，统一质量标准，建立完善质量管控体系，提高全员工作质量，实现外采外协进厂质量、厂内转序及整机出厂合格率 100%。

五是要认识到宣工在科技创新方面主要差距，突出技术进步和科技创新在宣工发展过程中的重要支撑作用，广泛开展产学研合作和技术攻关活动，广泛开展群众性合理化建议活动，广泛开展科技人员、专业骨干带课题、带项目攻关活动，创造一切条件，为科技创新搭建平台，开辟通道。

4、影响企业未来发展和经营目标的风险因素：

①经营风险：公司生产所需的主要原材料是机械零配件和各种钢材，国内原材料市场状况、价格和质量直接影响公司的产品质量和经济效益，能源、原材料等大宗产品价格的不稳定性因素也将对公司盈利水平的提高产生一定影响。

②市场风险：由于世界经济发展存在较大的不确定性，公司直接或间接出口收入占全部营业收入的 30%左右，因此，出口收入下降使公司面临较大的市场压力。

四、董事会日常工作：

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：

1、2010 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，

实到董事 8 人，审议通过：《2010 年经营计划纲要》的议案、《关于修订综合服务协议的议案》、《关于变更原材料成本核算办法的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》以及《关于〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

本次会议的决议公告已刊登在 2010 年 2 月 9 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

2、2010 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，审议通过：《2009 年董事会工作报告》、《2009 年总经理工作报告》、《2009 年年度报告及摘要》、《2009 年利润分配预案》以及《2010 年第一季度报告的议案》等共计 14 项议案。

本次会议的决议公告已刊登在 2010 年 4 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

3、2010 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，审议通过了《关于对公司采暖系统进行改造的议案》。

本次会议的决议已向深圳证券交易所备案。

4、2010 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，审议通过：《2010 年中期总经理工作报告》的议案、《关于 2010 年半年度报告及摘要的议案》、《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议案》、《关于张文涛先生不再担任公司总经理暨董事会授权王建春先生代行总经理职务的议案》、《关于宋风河先生、张文涛先生不再担任公司董事职务的议案》以及《关于提名冯喜京先生、王建春先生为公司董事候选人的议案》等十项议案。

本次会议的决议公告已刊登在 2010 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

5、2010 年 9 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议，会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，审议通过了《关于河北钢铁集团有限公司为本公司借款的关联交易的议案》。

本次会议的决议公告已刊登在 2010 年 9 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

6、2010 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，审议通过《关于选举冯喜京先生为公司董事长的议案》、《关于王建军先生不再担任公司董事长的议案》。

本次会议的决议公告已刊登在 2010 年 9 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

7、2010 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，审议通过《关于选举王建军先生、王建春先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任王建春先生为公司总经理的议案》。

本次会议的决议公告已刊登在 2010 年 9 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

8、2010 年 10 月 25 日，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，审议通过《2010 年第三季度报告》的议案。

本次会议的决议公告已刊登在 2010 年 10 月 26 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

9、2010 年 11 月 5 日，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十七次会议，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，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方案的议案》、《关于申请 2.86 亿贷款用于公司技术改造项目的议案》。

本次会议的决议公告已刊登在 2010 年 11 月 6 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况：

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

（三）董事会下设委员会履职情况：

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

1、公司独立董事、董事会审计委员会分别就 2010 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 2010 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，同时，通过与年审注册会计师现场沟通，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 2011 年度审计机构的议案。

4、董事会战略发展委员会审议通过了《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方案的议案》；《关于申请 2.86 亿元银行贷款额度的议案》。

四、中磊会计师事务所对公司 2010 年财务报告进行审计，为公司出具了标准的无保留意见的审计报告。

五、本次利润分配预案或资本公积金转增股本的议案：

（一）本年度利润分配预案或资本公积金转增股本情况：

根据中磊会计师事务所出具的审计报告，2010 年度公司实现营业收入 716,336,433.76 元，归属于母公司的净利润 19,837,257.00 元，加上年初未分配利润 45,616,316.06 元，提取法定盈余公积 1,987,839.22 元，可供分配的利润 63,465,733.84 元。

为确保今后更好地回报广大股东，满足公司持续发展的资金要求，公司 2010 年实现的利润计划用于补充下年度生产经营所需流动资金，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本项议案尚须提交公司 2010 年度股东大会进行审议。

（二）公司前三年利润分配情况：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	13,102,586.00	0%	45,616,316.06
2008 年	0.00	4,666,373.06	0%	32,854,190.48
2007 年	0.00	11,044,381.41	0%	28,187,817.42
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例				0.00%

六、其他需要披露的事项：

报告期内《中国证券报》为公司 2010 年指定的信息披露报刊。

第九节 监事会工作报告

2010 年度监事会工作情况：

一、报告期内公司共召开监事会会议四次，相应的会议决议及刊登的信息披露报纸、披露日期是：

1、第四届监事会第五次会议于 2010 年 2 月 6 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，会议审议通过《关于变更原材料成本核算办法的议案》。本次会议的决议已在深圳证券交易所备案。

2、第四届监事会第六次会议于 2010 年 4 月 15 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，会议审议通过《2009 年监事会工作报告的议案》、《2009 年年度报告及摘要的议案》、《2009 年财务决算报告的议案》、《2009 年利润分配的议案》、《关于内部控制自我评价的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2010 年第一季度报告的议案》。本次会议的决议公告刊登在 2010 年 4 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

3、第四届监事会第七次会议于 2010 年 8 月 19 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，会议审议通过《2010 年半年度报告的议案》、《关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的议案》。本次会议的决议公告刊登在 2010 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站。

4、第四届监事会第八次会议于 2010 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过《2010 年第三季度报告》。本次会议的决议已在深圳证券交易所备案。

二、报告期内监事会主席列席了公司股东大会、董事会，全体监事列席了公司股东大会，审核了公司财务报告、审计报告和内控制度落实情况，充分行使监事职权，并发表独立意见。

1、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司按照“三分开”原则，建立了独立财务帐册，并设有独立的财务人员；公司本着审慎经营的原则，制定了比较完善、健全的财务核算制度，帐目清楚；2010 年度，经中磊会计师事务所审计并出具的无保留意见的财务报告，真实、准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、报告期内，公司发生的的关联交易均按市场价格公平交易，严格遵循交易规

定和运作程序，没有损害本公司的利益。

3、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定不断完善公司治理结构，建立健全了《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》等制度，修订了《董事会议事规则》和《董事会下设委员会议事规则》，公司董事、总经理履行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

4、根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内控制度的建立和完善，确保了公司决策程序更加合法与规范。公司现有的日常管理制度和业务操作规程，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用，同时也为公司内部控制的正常运行提供了良好的基础。报告期内未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

第十节 重要事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项：

2009年10月26日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于成立张家口市宣化宣工气体有限公司的议案》。2010年9月，张家口市宣化宣工气体有限公司成立，该公司为二级法人机构，注册资本150万元，经营范围是氧气、氮气的生产和销售。

本期财务报表合并范围增加张家口市宣化宣工气体有限公司。

3、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和金融公司等金融企业股权。

为满足生产经营所需流动资金，公司于2010年10月21日至10月22日通过二级市场累计出售中工国际股权90万股，实现投资收益5,127.65万元。报告期末持有中工国际股权633万股，公允价值为247,249,800元。

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
02051	中工国际	10,190,000.00	1.87%	247,249,800.00	52,753,457.47	69,847,509.36	可供出售金融资产	发起人股
合计		10,190,000.00	-	247,249,800.00	52,753,457.47	69,847,509.36	-	-

4、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明：

根据第四届董事会第九次会议决议，公司将原材料、外购毛坯半成品采用的成本核算办法由计划成本法变更为实际成本法核算，并于2010年1月1日起执行。

上述会计政策变更已进行了追溯调整，对公司的前后期利润未产生影响。

根据经理办公会（宣工字（2010）14号）决议，公司将低值易耗品一次摊销的核算办法变更为：领用时按90%摊销。该项会计估计2010年1月1日起执行。

上述会计估计变更采用未来适用法。此变更事项影响报表本期存货和未分配利润项目，分别增加206,187.54元，对公司的当期利润无重大影响。

5、报告期内发生的重大关联交易事项：

（1）2010年日常关联交易完成情况：

2010年4月15日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2010年日常关联交易预计的议案》，2010年5月18日公司召开的2009年度股东大会审议通过该项议案，全年日常关联交易完成情况如下：

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河北宣工机械发展有限责任公司	327.77	7.23%	1,064.64	21.14%
宣化工程挖掘机有限公司	3,149.99	69.54%	3,409.70	67.71%
宣工集团成套设备销售服务中心	1,052.29	23.23%	561.31	11.15%
合计	4,530.05	100.00%	5,035.65	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,530.05 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	本年度日常关联交易与年初预计金额不存在差异。
----------------	------------------------

(2) 上述关联方和关联关系介绍：

①企业名称：宣化工程挖掘机有限公司（简称：宣工挖掘机）

法定代表人：王建军

注册资本：800 万元。

经营范围：主营挖掘机系列产品和零配件的生产和销售。

关联关系：该公司与本公司由河北宣工机械发展有限责任公司直接控股。

②企业名称：宣工集团成套设备销售服务中心（简称：宣工成套设备）

法定代表人：刘春雨

注册资本：150 万元。

经营范围：主营工程机械及配件，农机产品及配件，汽车运输设备及配件，起重设备及配件，钢材、水泥。

关联关系：该公司与本公司由河北宣工机械发展有限责任公司直接控股。

③河北宣工机械发展有限责任公司（简称：宣工发展）：

法定代表人：冯喜京

注册资本：175,905,500 元。

经营范围：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。

关联关系：本公司直接由河北宣工机械发展有限责任公司控制。

6、其他重大合同及履行情况：

①本年度内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

②重大担保合同情况：

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 披露日和 编号	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	2004-20	8,000.00	2005年10月 28日	807.40	连带责任 担保	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		-4,246.55		
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		807.40		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		807.40		
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 披露日和 编号	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是或 否）
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		0.00		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		0.00		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		-4,246.55		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）		807.40		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		807.40		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.30%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
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）				807.40				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				807.40				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				807.40				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				上述担保已逾期，根据国控公司出具的承诺，若担保 损失实际发生，将承担上述担保责任产生的实际损 失。				

③报告期内公司无委托理财事项。

7、公司或持有 5% 以上股东的承诺事项：

①公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司在公司披露的《股权分置改革说

明书》中承诺：其所持原非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

②河北省国有资产运营有限公司在公司披露的《收购报告书》中承诺：在三十六个月内不转让其所持 S 宣工股份；该公司在收购原欧力重工所持有的河北宣工 19.01% 的股份时出具了《河北省国有资产控股运营有限公司履行发起人义务的承诺函》，承诺股权转让完成过户后，将履行发起人的义务，三年内不转让所持有的 S 宣工股份。

③根据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 2007 年 4 月 27 日签署的《承诺函》：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。

8、报告期内公司续聘中磊会计师事务所担任审计和相关业务工作，年度审计费用为 25 万元。

9、独立董事关于公司对外担保的专项说明及意见：

根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司聘请的独立董事对 2010 年度公司与关联方资金往来及对外担保情况进行审查与监督，说明如下：

经核查，报告期内公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日公司累计对外担保余额 807.40 万元，占公司期末净资产余额的 1.30%，全部是公司为河北宝硕股份有限公司提供的互相担保，审批程序符合相关规定。截至报告期末，公司对控股子公司提供的担保金额为 0 万元，公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为 0 万元，公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额为 807.40 万元，担保总额超过净资产 50%部分的金额为 0 万元。上述担保已逾期，根据国控公司承诺，若担保损失实际发生，将承担上述担保责任产生的实际损失，河北宣工行使追偿权回收的资产归国控公司所有。

根据中磊会计师事务所出具的专项报告，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用现象。

10、中磊会计师事务所为本公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。

11、报告期内公司未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和证券交易所的公开谴责。

12、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其他相关人员买卖公司股票情况：

根据《关于上市公司董事、监事、高级管理人员向本所事前报备买卖本公司股份意向的通知》规定，我公司于 2010 年 3 月 9 日通过深圳证券交易所业务平台，对牛延庆监事拟于 2010 年 3 月 9 日至 2010 年 9 月 9 日期间卖出河北宣工 400 股股份的意向进行过报备，但由于其本人疏忽和误解，2010 年 4 月 1 日以 12.20 元/股的价格卖出河北宣工股票 400 股，违反了深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》关于上市公司董事、监事和高级管理人员不得在上市公司定期报告公告前 30 日内买卖本公司股票的规定。牛延庆监事本次交易亏损，不存在收益需上缴公司情形。公司将加强董事、监事、高级管理人员和主要股东单位关于所持本公司股份及其变动管理有关规定的培训，深入领会相关政策和规定，避免此类事件今后再次发生。

13、报告期内公司接待调研及访问等相关情况：

报告期内公司按照投资者关系管理办法的规定，认真做好投资者电话、信函及回复工作，未组织投资者现场专访工作。

接待方式	接待时间	接待地点	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
电话沟通	报告期内	公司	社会公众股东	了解公司基本情况，未提供任何资料。
网络	2010-06-04	网上业绩说明会	社会公众股东	2009 年度报告及公司经营情况。

14、公司信息披露指引：

信息公告时间	信息披露报纸	公告网站	信息披露内容摘要
2010 年 1 月 7 日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	澄清公告。
2010 年 1 月 26 日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	关于公司为沧化担保问题化解的董事会公告。
2010 年 2 月 9 日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	第四届董事会第九次会议公告、2009 年业绩预计公告等。
2010 年 4 月 7 日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	关于监事违规卖出股票的公告。
2010 年 4 月 10 日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	2009 年度业绩预计修正公告、公司为宝硕股份担保问题化解的公告。
2010 年 4 月 16 日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	第四届董事会第十次会议公告、第四届监事会第六次公告、2009 年年度报告等、2010 年第一季度报告等。
2010 年 5 月 7 日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	关于提前召开 2009 年度股东大会的公告。

2010年5月18日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	2009年度股东大会公告。
2010年6月1日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	关于网上业绩说明会的提示性公告。
2010年6月23日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	关于控股股东委托河北钢铁集团管理的公告。
2010年7月15日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	2010年半年度业绩预计公告。
2010年8月20日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议2010年半年度报告及相关议案。
2010年9月17日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	关于河北钢铁集团公司为本公司委托借款的关联交易公告、独立董事意见等。
2010年9月21日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	2010年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书。
2010年10月26日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	关于出售中工国际股票的公告、2010年业绩预增公告、2010年第三季度报告正文等。
2010年11月6日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	第四届董事会第十七次会议公告等。
2010年11月23日	中国证券报	http://www.cninfo.com.cn	2010年第二次临时股东大会决议公告。

第十一节 财务报告

审计报告

中磊审字【2011】第 0430 号

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”）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、现金流量表和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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是宣工股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，宣工股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编

制，在所有重大方面公允反映了宣工股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：曹忠志

中国注册会计师：段迎秋

二〇一一年四月二十日

河北宣化工程机械股份有限公司

2010 年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额以人民币元表述)

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

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

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

本公司于2008年5月完成股权分置改革,截止2010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份	110,743,367	51.3855%
1、国有法人持股	101,742,167	51.3849%
2、境内法人持股		
3、高管持股	1,200	0.0006%
二、无限售条件的流通股份	96,256,633	48.6145%
境内上市的人民币普通股	96,256,633	48.6145%
三、股份总数	198,000,000	100%

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和工矿配件。

二、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) 同一控制下的企业合并

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额作为合并报表的商誉列示；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在购买日合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

6、合并财务报表的编制方法

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、编制现金流量表现金等价物的确定标准

公司现金等价物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

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。

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) 金融资产和金融负债的分类

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。

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。

(2) 金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

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

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

⑥ 公允价值：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。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

(3) 金融资产的减值

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。

（4）金融资产的转移确认与计量

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。

10、应收款项

坏账损失采用“备抵法”核算。

应收款项采用个别认定和账龄分析法计提坏账准备。资产负债表日，对于单项金额重大（是指单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%，或是单个欠款单位的欠款金额在人民币 100 万元以上）、或单项金额不重大但信用风险组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试，有充分的客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项及其他应收款项根据账龄按以下比例计提坏账准备：

账 龄	计提比例
1 年以内	3%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3 年以上	15%

11、存货核算方法

公司的存货包括原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、外购毛坯半成品和产成品六大类。存货核算采用永续盘存制和实际成本法。原材料、外购毛坯半成品采用计划成本法核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异单独核算；领用和发出存货时，于月末结转其应承担

的成本差异，将计划成本调整为实际成本。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%，其余的待报废时再摊销。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。

12、长期股权投资的核算方法

长期股权投资包括：公司持有的对子公司、联营企业及合营企业的投资；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权益性投资。

(1) 长期股权投资初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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初始投资成本。长期股权投资初始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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始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初始投资成本：

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初始投资成本。初始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初始投资成

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初始投资成本，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，其初始投资成本按照《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，其初始投资成本按照《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) 长期股权投资后续计量

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。

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。

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) 固定资产确认标准和核算方法

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

固定资产分为房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

(2) 固定资产的计量

固定资产按照成本进行初始计量。

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

(3) 固定资产折旧方法

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	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	45-50	5	2.11-1.9
机器设备	14	5	6.79
通用设备	8-28	5	11.88-3.39
运输设备	12	5	7.92

(4) 固定资产减值

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) 闲置固定资产

当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本公司将其列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。

15、在建工程

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。

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

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。

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。

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。

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。

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、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。

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。

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。

20、政府补助

(1) 政府补助的确认

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

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

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

(2) 政府补助的计量

A 货币性资产形式的政府补助

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

B 非货币性资产形式的政府补助

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

21、收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权收入

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。

22、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 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) 递延所得税负债的确认

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

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

① 会计政策变更

本公司根据第四届董事会第九次会议决议，将原材料、外购毛坯半成品采用的成本核算办法由计划成本法变更为实际成本法核算，该政策 2010 年 1 月 1 日起执行。

上述会计政策变更已进行了追溯调整，对公司的前后期利润未产生影响。

② 本期会计估计变更

本公司根据经理办公会（宣工字〔2010〕14 号）决议，将低值易耗品一次摊销的核算办法变更为：领用时按 90% 摊销。该项会计估计 2010 年 1 月 1 日起执行。

上述会计估计变更采用未来适用法。此变更事项影响报表本期存货和未分配利润项目，分别增加 206,187.54 元，对公司的当期利润无重大影响。

24、前期会计差错更正

本报告期内公司无重大会计差错更正事项。

三、税、费项

1、主要项目及征收率

税 种	计税依据	税、费率
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%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收政策及批文

根据河北省人民政府关于修改《河北省地方教育附加征收使用管理规定》（河北省人民政府令[2010]第2号）的决定，自2010年4月1日起地方教育附加费执行2%的征收率。

四、企业合并及合并财务报表

1、合并范围子公司基本情况

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，张家口市宣化宣工气体有限公司设立。

2、合并财务报表范围的变化情况

本期合并财务报表合并范围增加张家口市宣化宣工气体有限公司。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	15,736.03	21,966.75
银行存款	68,195,402.60	61,960,368.55
其他货币资金	6,413,308.76	3,608,952.53
合 计	74,624,447.39	65,591,287.83

注：（1）货币资金期末数比期初数增加了13.77%，主要原因是由于将持有的可供出售金额资产部分出售，收到货币资金所致。

（2）其他货币资金期末余额6,413,308.76元，是本公司存放在银行的指定客户产品质量保证金。

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	9,284,615.00
商业承兑汇票		
合 计	1,000,000.00	9,284,615.00

3、应收账款

(1) 按风险分类

项 目	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
单项金额重大	87,262,286.73	45.91%	3.00%	2,617,868.60	45,442,261.29	42.62%	3.00%	1,363,267.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	102,798,512.11	54.09%	4.50%	4,628,762.91	61,186,514.30	57.38%	4.54%	2,780,649.07
合 计	190,060,798.84	100.00%	3.81%	7,246,631.51	106,628,775.59	100.00%	3.89%	4,143,916.91

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。

(2) 账龄分析

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例%	坏账准备	净额	金 额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	166,020,944.13	87.35	4,980,628.32	161,040,315.81	92,740,403.44	86.98	2,782,212.10	89,958,191.34
1-2 年	10,771,844.77	5.67	538,592.24	10,233,252.53	5,504,374.05	5.16	275,218.70	5,229,155.35
2-3 年	5,255,810.85	2.77	525,581.09	4,730,229.76	3,422,272.15	3.21	342,227.22	3,080,044.93
3 年以上	8,012,199.09	4.22	1,201,829.86	6,810,369.23	4,961,725.95	4.65	744,258.89	4,217,467.06
合 计	190,060,798.84	100.00	7,246,631.51	182,814,167.33	106,628,775.59	100	4,143,916.91	102,484,858.68

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本公司 2010 年度，无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款前五名情况

项 目	期末余额			期初余额		
	金额	比例	账龄	金额	比例	账龄
河北钢铁集团矿业有限公司庙沟铁矿	22,280,000.00	11.72%	1 年以内			

宣工集团成套设备销售服务中心	21,962,471.51	11.56%	1 年以内	22,280,627.29	20.90%	1 年以内
南宁世达行机械设备有限公司	10,043,500.00	5.28%	1 年以内	1,645,800.00	1.54%	1 年以内
哈尔滨斯坦工程机电设备有限责任公司	8,423,060.90	4.43%	1 年以内			
南京苏泰工程机械有限公司	6,415,750.00	3.38%	1 年以内	14,030,350.00	13.16%	1 年以内
前五名欠款单位合计	69,124,782.41	36.37%		37,956,777.29	35.60%	

(6) 截止 2010 年 12 月 31 日, 应收关联方宣工集团成套设备销售服务中心 21,962,471.51 元。

4、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,485,859.74	92.64	2,289,402.70	53.88
1-2 年	593,602.77	2.45	887,300.30	20.88
2-3 年	119,800.30	0.49	26,548.87	0.63
3 年以上	1,072,452.90	4.42	1,045,904.03	24.61
合 计	24,271,715.71	100.00	4,249,155.90	100.00

注: 预付账款期末数比期初数增加了 471.21%, 主要是本公司“原材料-钢材”的采购方式变更所致。采购方式由原来的现货采购变更为向钢铁公司预付款采购。

(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。

(3) 期末余额较大的预付账款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
唐山中厚板材有限公司	非关联方	4,360,540.00	1 年以内	预付材料款
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	非关联方	4,240,000.00	1 年以内	预付材料款
爱迪姆履带(天津)有限公司	非关联方	4,074,539.98	1 年以内	预付材料款
河北新烨工程技术有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	预付材料款
上海章悦工贸有限公司	非关联方	806,200.00	1 年以内	预付材料款
合 计		16,481,279.98		

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 无预付持公司比例在 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

5、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利					
其中: (1) 深圳高特佳公司		900,000.00		900,000.00	否
(2) 中工国际		1,477,000.00	1,477,000.00	0.00	

合计		2,377,000.00	1,477,000.00	900,000.00	--
----	--	--------------	--------------	------------	----

6、其他应收款

(1) 按风险分类

项 目	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备	金额	占总额比例%	坏账准备计提比例%	坏账准备
单项金额重大	5,601,576.03	42.79	100	5,601,576.03	7,545,145.13	42.07	100.00	7,545,145.13
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	7,489,471.20	57.21	3.86	288,728.99	10,390,786.38	57.93	3.83%	398,232.62
合 计	13,091,047.23	100	44.99	5,890,305.02	17,935,931.51	100	44.29	7,943,377.75

注：期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

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

(2) 账龄分析

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例%	坏账准备	净值	金 额	比例%	坏账准备	净值
1 年以内	6,131,627.68	46.84	132,622.57	5,999,005.11	8,142,260.12	45.40	236,249.20	7,906,010.92
1-2 年	178,509.26	1.36	8,971.51	169,537.75	1,296,734.70	7.23	30,569.54	1,266,165.16
2-3 年	248,256.60	1.90	16,399.16	231,857.44	1,953,078.10	10.89	1,944,530.60	8,547.50
3 年以上	6,532,653.69	49.90	5,732,311.78	800,341.91	6,543,858.59	36.48	5,732,028.41	811,830.18
合 计	13,091,047.23	100	5,890,305.02	7,200,742.21	17,935,931.51	100	7,943,377.75	9,992,553.76

(3) 位列前五名其他应收款情况

欠款人名称	欠款金额	性质或内容	坏账准备	账龄	占总额比例
宣化永泰工矿机械有限公司	5,601,576.03	预付货款	5,601,576.03	3 年以上	42.79%
北京科希盟软件有限公司	976,000.00	技术合作	29,280.00	1 年以内	7.46%
沈阳数控机床有限责任公司	483,000.00	技术合作	14,490.00	1 年以内	3.69%
张家口顺达铁路运输服务中心	323,396.66	服务费	9,701.90	1 年以内	2.47%
上海宝华威热处理设备有限公司	309,660.00	技术合作	9,289.80	1 年以内	2.37%
合 计	7,693,632.69		5,664,337.73		58.77%

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日，无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宣化采掘机械集团有限公司	销售往来	1,943,569.10	破产终结	否

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	金 额	跌价准备	账面价值	金 额	跌价准备	账面价值
原材料	39,511,657.30		39,511,657.30	57,579,671.09		57,579,671.09
低值易耗品	206,187.54		206,187.54			
库存商品	114,497,678.29	2,636,474.87	111,861,203.42	176,771,705.06	4,602,685.87	172,169,019.19
委托加工物资	334,045.65		334,045.65	1,242,404.96		1,242,404.96
毛坯半成品				11,997,472.16		11,997,472.16
在产品	194,409,419.75		194,409,419.75	240,964,768.18		240,964,768.18
合 计	348,958,988.53	2,636,474.87	346,322,513.66	488,556,021.45	4,602,685.87	483,953,335.58

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	4,602,685.87			1,966,211.00	2,636,474.87
合 计	4,602,685.87			1,966,211.00	2,636,474.87

注：本公司当期出售原积压的样品主机，同时转销其以前年度计提的存货跌价准备。

(3) 采购前五名

单位名称	2010 年采购金额	货品名称	占 2010 年采购总额比例	2010 年末应付账款
潍柴动力股份有限公司	55,676,000.00	采购柴油机	11.90%	-4,636.28
河北宣化万丰机械有限公司	35,403,073.21	铸钢毛坯件、铲刀、弯板等结构件	7.57%	2,927,398.49
潍坊恒安散热器集团有限公司	26,939,824.00	水箱、散热器	5.76%	1,966,136.75
河北通海建设物资有限公司	17,621,931.87	钢材	3.77%	1,619,024.05
济宁市金牛机械有限公司	13,036,990.00	支重轮、引导轮等	2.79%	3,011,928.00
合 计	148,677,819.08		31.79%	9,519,851.01

8、可供出售金融资产

项目	期末余额	期初余额
可供出售债券		
可供出售权益工具	247,249,800.00	138,137,600.00
其他		
合计	247,249,800.00	138,137,600.00

注：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。2010 年 12 月 31 日中工国际收盘价 39.06 元。

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

9、长期股权投资

（1）长期股权投资及减值准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
权益法核算						
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

（2）成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市高特佳投资集团有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00

成本法核算的长期股权投资（续）

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
6.36	6.36	无	0.00	0.00	900,000.00

10、固定资产及累计折旧

（1）固定资产明细情况

固定资产分类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

固定资产原价合计	373,249,131.22	9,032,460.79	33,911,099.08	348,370,492.93
房屋及建筑物	120,864,417.23	3,878,502.00	15,727,057.40	109,015,861.83
机器设备	243,270,155.91	3,163,689.55	17,729,283.33	228,704,562.13
运输设备	6,085,992.89	1,990,269.24	454,758.35	7,621,503.78
其 他	3,028,565.19			3,028,565.19
累计折旧合计	228,142,914.83	11,982,707.44	23,783,517.63	216,342,104.64
房屋及建筑物	49,278,166.59	2,637,586.66	9,373,573.92	42,542,179.33
机器设备	176,285,459.93	8,775,610.93	14,317,966.64	170,743,104.22
运输设备	1,960,196.95	472,344.78	91,977.07	2,340,564.66
其 他	619,091.36	97,165.07		716,256.43
固定资产净值	145,106,216.39			132,028,388.29
固定资产减值准备				
固定资产净额	145,106,216.39			132,028,388.29

(2) 本期在建工程完工转入固定资产 2,630,892.18 元。

(3) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 107,353,446.24 元。

(4) 公司在期末对固定资产进行全面检查未发现可回收金额低于账面价值的情况。

(5) 固定资产因银行借款而抵押的房屋建筑物和机器设备账面原值 126,276,438.83 元，账面净值 18,687,209.00 元，关于固定资产抵押的详细情况见短期借款注释。

11、在建工程

(1) 在建工程明细

工程名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	转入固定资 产	其他减少	期末余额	资金 来源
制氧站	280.00	1,461,870.00	401,253.00	1,863,123.00		0.00	自筹
铸钢车间改造		100,987.74	331,658.13		432,645.87	0.00	自筹
南厂区改造			415,460.00			415,460.00	自筹
其他		679,222.24	95,345.23	767,769.18		6,798.29	自筹
合 计	280.00	2,242,079.98	1,243,716.36	2,630,892.18	432,645.87	422,258.29	

注：a、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的技术升级改造。项目期间 2010 年 11 月至 2012 年。预算资金 2.86 亿元。

截至本报告期末，该项工程刚开始施工。

b、本公司“其他减少-铸钢车间改造”项目因上述南厂区改造项目而被拆除，直接记入固定

资产清理造成。

c、公司在建工程项目，本期未发生利息资本化的情况。

(2) 本公司在建工程期末无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产明细

项目名称	原值	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销月
土地使用权	99,442,142.00	83,961,222.05			2,185,541.64	17,666,461.59	81,775,680.41	449
技术软件	5,476,708.41	1,433,647.04	1,386,690.00		489,892.01	3,146,263.38	2,330,445.03	5-113
办公软件	335,042.73	142,706.05			33,504.36	225,841.04	109,201.69	37-42
财务软件	80,000.00	55,333.22			8,000.04	32,666.82	47,333.18	71
合计	105,333,893.14	85,592,908.36	1,386,690.00		2,716,938.05	21,071,232.83	84,262,660.31	

(2) 期末无形资产无减值迹象，未计提无形资产减值准备。

(3) 无形资产--土地使用权因银行借款而抵押的，账面原值 63,380,458.96 元，账面净值 53,513,537.43 元，关于无形资产抵押的详细情况见短期借款注释。

13、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项 目	暂时性差异		产生的递延所得税资产	
	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额
应收款项坏账准备	12,087,294.66	13,136,936.53	1,813,094.20	3,284,234.15
应付工资储备余额				
存货跌价准备	4,602,685.87	2,636,474.87	690,402.88	659,118.72
长期待摊费用摊销				
可抵扣亏损	8,279,782.91		1,241,967.45	
无形资产摊销				
政府补助	2,625,000.00	2,250,000.00	393,750.00	562,500.00
合 计	27,594,763.44	18,023,411.40	4,139,214.53	4,505,852.87

(2) 递延所得税负债

项 目	暂时性差异		产生的递延所得税负债	
	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额
可供出售金融资产	130,256,512.39	240,754,059.72	19,538,476.86	60,188,514.93

15、资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备-应收账款	4,143,916.91	3,102,714.60			7,246,631.51
坏账准备-其他应收款	7,943,377.75		109,503.63	1,943,569.10	5,890,305.02
存货跌价准备	4,602,685.87			1,966,211.00	2,636,474.87
合计	16,689,980.53	3,102,714.60	109,503.63	3,909,780.10	15,773,411.40

16、短期借款

(1) 短期借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		30,000,000.00
抵押借款	66,900,000.00	99,900,000.00
其中：委托贷款		30,000,000.00
保证借款	148,000,000.00	75,000,000.00
其中：委托贷款	148,000,000.00	25,000,000.00
质押借款		
合计	214,900,000.00	204,900,000.00

(2) 抵押借款明细情况

序号	抵押权人或质押权人	抵押合同号	抵押或质押内容	抵押物或质押物评估价值	贷款本金	最高贷款金额	抵押或质押期限
1	中国交通银行石家庄仓安路支行	抵 字 5100504号	出让土地使用权及地上附着物	37,466,327.86	30,000,000.00	40,000,000.00	2010.5.27- 2011.5.27
2	中国建设银行宣化支行	2010年 第壹号	出让土地使用权及地上附着物	85,630,454.00	36,900,000.00	50,000,000.00	2010.12.10- 2013.12.9
合计				123,096,781.86	66,900,000.00	90,000,000.00	

(3) 保证借款明细情况

① 2010年9月7日，公司与河北钢铁集团公司、兴业银行石家庄分行三方签订1亿元的委托贷款协议，借款期限为一年，利率为4.779%。

② 2010年9月27日，公司与河北钢铁集团公司、兴业银行石家庄分行三方签订4800万元的委托贷款协议，借款期限为一年，利率为4.779%。

17、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票		6,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计		6,000,000.00

18、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	120,817,076.96	93.51	172,456,327.00	98.28
1 至 2 年	5,368,785.48	4.16	1,002,159.35	0.57
2 至 3 年	632,173.69	0.49	545,091.30	0.31
3 年以上	2,388,319.32	1.85	1,472,615.10	0.84
合 计	129,206,355.45	100.00	175,476,192.75	100.00

(2) 账龄超过 1 年的应付账款 8,389,278.49 元，属结算尾款。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：河北宣工机械发展有限责任公司材料款 11,244,561.95 元。

(4) 应付关联方款项

单位名称	所欠金额	账龄	占应付账款比例	欠款原因
河北宣工机械发展有限责任公司	11,244,561.95	1 年以内	8.70%	材料款
宣化工程挖掘机有限公司	2,969,412.42	1 年以内	2.30%	材料款

(5) 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
河北宣工机械发展有限责任公司	11,244,561.95	1 年以内	8.70%	材料、毛坯款
张家口市长盛经贸有限公司	3,768,651.32	1 年以内	2.92%	材料款
烟台市广兴履带厂	3,520,698.47	1 年以内	2.72%	配件款
济宁市金牛机械有限公司	3,011,928.00	1 年以内	2.33%	材料款
烟台富野机械集团有限公司	2,995,837.56	1 年以内	2.32%	材料款
合计	24,541,677.30		18.99%	

19、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内	19,346,876.05	87.30	55,243,562.08	90.70
1至2年	280,563.16	1.27	3,478,400.32	5.71
2至3年	1,756,059.81	7.92	364,480.93	0.60
3年以上	778,759.41	3.51	1,821,801.67	2.99
合计	22,162,258.43	100.00	60,908,245.00	100.00

(2) 期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的预收账款 2,815,382.38 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。

(4) 无预收关联方的款项。

20、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		56,389,307.11	56,389,307.11	
二、职工福利		8,694,583.90	8,694,583.90	
三、社会保险费	10,290,495.33	23,967,403.51	30,747,156.46	3,510,742.38
其中：1、医疗保险费	-1,853.90	5,911,875.99	5,399,469.13	510,552.96
2、基本养老保险	8,164,505.44	16,196,673.97	23,135,977.81	1,225,201.60
3、年金缴费				
4、失业保险费	2,127,843.79	1,595,219.79	2,000,584.41	1,722,479.17
5、工伤保险费		263,633.76	211,125.11	52,508.65
6、生育保险费				
四、住房公积金	1,344,226.24	4,975,473.42	4,877,423.92	1,442,275.74
五、工会经费和教育经费	139,526.19	1,127,786.14	1,121,310.38	146,001.95
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他		5,000.00	1,500.00	3,500.00
合计	11,774,247.76	95,159,554.08	101,831,281.77	5,102,520.07

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,718,254.67	8,213,045.60
营业税	-42,476.50	-22,279.40
城市维护建设税	2,547,602.70	805,792.88
房产税		6,000.00
企业所得税	8,283,350.71	2,498,916.52

个人所得税	198,157.42	95,600.95
教育费附加	5,570,118.18	4,223,939.30
土地使用税	1,706,880.00	1,706,880.00
合 计	49,981,887.18	17,527,895.85

22、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	318,407.10	403,419.50
长期借款应付利息		
合 计	318,407.10	403,419.50

23、应付股利

投资者名称	期末余额	期初余额
中国华能财务有限公司	49,583.33	49,583.33

24、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例%	金 额	比 例%
1 年以内	10,926,658.80	86.34	8,181,279.48	25.48
1-2 年	1,110,974.79	8.78	13,177,598.02	41.04
2-3 年	35,920.00	0.28	9,279,489.89	28.90
3 年以上	581,392.98	4.59	1,469,090.93	4.58
合 计	12,654,946.57	100.00	32,107,458.32	100.00

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 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
招标保证金	3,021,800.00	1 年以内	23.88%	押金
押金	2,156,423.26	1 年以内	17.04%	采购招标、资产清理押金
阿塞拜疆能源公司	2,020,000.00	1 年以内	15.96%	合作款
宣工生活服务公司	1,116,440.65	1 年以内	8.82%	房租、取暖费
合 计	8,314,663.91		65.70%	

25、其他流动负债（递延收益）

项 目	补助总金额	影响期间	期初余额	本期增加	本期转销	期末余额	剩余期间
技改专项补助	3,000,000.00	8 年	2,625,000.00		375,000.00	2, 250,000.00	6 年
合 计	3,000,000.00		2,625,000.00		375,000.00	2, 250,000.00	

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

26、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	3,240,000.00	3,600,000.00

注：长期借款为张家口市财政局国债转贷资金，借款期限为 2004 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 27 日。合同规定：贷款从第 5 年开始定额还本并付息；利率以当年一年期定期存款利率为基础上浮 0.3%。2009 年开始每年归还本金 360,000 元。

27、股本

(1) 公司股份均为人民币普通股，每股面值 1 元，股本结构如下：

项目	年初数		本次变动增减(+, -)					期末数	
	数量(股)	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	101,743,367	51.39%						101,743,367	51.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股	101,742,167	51.38%						101,742,167	51.38%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
5、高管股份	1,200	0.01%						1,200	0.01%
二、无限售条件股份	96,256,633	48.61%						96,256,633	48.61%
1、人民币普通股	96,256,633	48.61%						96,256,633	48.61%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	198,000,000	100%						198,000,000	100%

(2) 公司股东名称、股份性质、持股数量及其变动情况如下：

股东名称或股份类别	股份性质	期末数	年初数	变动原因
河北宣工机械发展有限责任公司	国有法人股	70,369,667	70,369,667	
河北省国有资产控股运营有限公司	国有法人股	31,372,500	31,372,500	
社会公众 A 股股东	社会公众股	96,257,833	96,257,833	
合计		198,000,000	198,000,000	

28、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	161,806,944.44			161,806,944.44
其他资本公积	112,468,718.67	125,827,250.60	55,979,741.24	182,316,228.03
合计	274,275,663.11	125,827,250.60	55,979,741.24	344,123,172.47

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

29、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,971,327.47	1,987,839.22		14,959,166.69
任意盈余公积				
合计	12,971,327.47	1,987,839.22		14,959,166.69

30、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	45,616,316.06	32,854,190.48
加：会计政策变更		
前期差错更正		
调整后期初未分配利润	45,616,316.06	32,854,190.48
加：本期净利润	19,837,257.00	13,102,586.00
减：提取法定盈余公积	1,987,839.22	340,460.42
提取任意盈余公积		

应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	63,465,733.84	45,616,316.06

31、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	660,625,541.35	539,365,741.93
其他业务收入	55,710,892.41	39,321,896.80
合 计	716,336,433.76	578,687,638.73

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务成本	578,220,478.59	455,144,069.66
其他业务成本	44,370,880.49	38,890,937.92
合 计	622,591,359.08	494,035,007.58

(3) 分产品列示主营业务

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上年同期发生额	本期发生额	上年同期发生额
推土机	611,387,592.37	459,546,174.33	538,133,644.19	375,525,791.28
装载机		758,318.55		577,406.39
挖掘机	435,897.44	11,466,666.65	396,581.20	11,290,598.26
松土器	248,376.07	8,879,026.54	224,029.93	6,284,063.08
自制半成品及毛坯	23,970,855.18	29,423,669.34	23,422,974.32	32,614,002.87
其他	24,582,820.29	29,291,886.52	16,043,248.95	28,852,207.78
合计	660,625,541.35	539,365,741.93	578,220,478.59	455,144,069.66

(4) 分地区列示主营业务

项目	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	560,603,603.88	506,842,058.29	443,395,540.26	361,717,706.39
国外	100,021,937.47	71,378,420.30	95,970,201.67	93,426,363.27
合计	660,625,541.35	578,220,478.59	539,365,741.93	455,144,069.66

(5) 其他业务收入和其他业务成本

项目	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

销售材料	42,139,927.23	42,520,968.27	38,364,204.39	38,841,522.94
其他	13,570,965.18	1,849,912.22	957,692.41	49,414.98
合计	55,710,892.41	44,370,880.49	39,321,896.80	38,890,937.92

(6) 前五名客户销售收入

客户名称	本期发生额		上年同期数	
	销售金额	占销售总额比例	销售金额	占销售总额比例
安徽重川工程机械有限公司	37,684,000.00	5.26%		
哈尔滨斯坦工程机电设备有限公司	31,188,000.00	4.35%	16,758,119.66	2.90%
湖南博凯工程机械有限公司	30,753,200.00	4.29%		
南京苏泰工程机械有限公司	28,001,800.00	3.91%	22,502,735.04	3.89%
阿塞拜疆阿曾科公司	23,095,078.90	3.22%	1,505,128.21	0.26%
前五名客户销售收入总额	150,722,078.90	21.04%	40,765,982.91	7.04%

32、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	73,264.60		应交流转税的 5%
城建税	2,997,020.40	1,980,277.24	应交流转税的 7%
教育费附加	2,191,683.69	1,131,586.97	应交流转税的 5%
合计	5,261,968.69	3,111,864.21	

33、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	13,874,756.61	16,737,045.40
减：利息收入	446,500.37	190,056.26
手续费支出	545,050.77	98,513.26
汇兑净损益	-246,241.15	8,080.34
其他	405,194.26	
合计	14,132,260.12	16,653,582.74

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	2,993,210.97	7,748,820.55
存货跌价损失	-1,966,211.00	-4,664,720.39
合计	1,026,999.97	3,084,100.16

35、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资分配的利润	900,000.00	750,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-372,892.69
持有可供出售金融资产期间取得的分红	1,477,000.00	2,317,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	51,276,457.47	33,438,925.65
其他		
合计	53,653,457.47	36,133,032.96

36、营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置利得合计	1,634,779.10	347,016.69
其中：处置非流动资产利得合计	1,634,779.10	347,016.69
2、债务重组利得	176,051.87	22,440.00
3、非货币性交易利得		
4、罚款收入	2,600.00	
5、政府补助	987,000.00	1,385,000.00
6、盘盈利得		
7、捐赠利得		
8、其他	2,511.70	554,577.91
合 计	2,802,942.67	2,309,034.60

注：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；2010年10月，收张家口市财政局拨付“SD6液力传动履带推土机”液压研制拨款60万元；2010年2月，收张家口市外贸发展资金2千元；公司技术中心收张家口市科技局SD8型推土机科技进步奖1万元

37、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置损失合计	7,164,196.63	410,813.67
其中：处置非流动资产损失合计	7,164,196.63	410,813.67
2、债务重组损失	154,000.00	
3、非货币性交易损失		
4、公益性捐赠支出		

5、非常损失		
6、盘亏损失		
7、罚款支出	256,049.28	
8、其他	357,734.78	79,221.08
合 计	7,931,980.69	490,034.75

38、所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
递延所得税费用	-366,638.34	2,129,662.62
当期所得税费用	6,617,925.65	
合 计	6,251,287.31	2,129,662.62

39、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	164,308,547.43	98,660,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	38,481,296.83	14,799,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	55,979,741.24	22,045,674.57
合 计	69,847,509.36	61,815,325.43

40、现金流量表注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
收保证金	9,641,586.55	,6,486,519.04
备用金	3,346,390.74	598,199.86
利息收入	446,500.37	189,223.76
补贴收入	612,000.00	3,700,000.00
其他	920,347.06	847,918.39
合 计	14,966,824.72	11,821,861.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
履约保证金	6,619,786.55	
备用金	4,672,417.00	2,078,152.89
运输费	6,480,343.74	5,003,999.15
信息费	2,915,455.00	10,362,018.32

业务招待费	2,760,837.69	1,295,300.32
差旅费	6,434,509.89	9,400,282.34
技术开发费	1,276,587.96	1,383,372.06
会议费	1,282,319.70	1,465,122.80
修理费	5,295,062.69	1,927,325.49
业务经费	7,893,120.44	10,849,855.02
股票费用		1,242,800.00
贷款费用		1,478,080.91
排污费		1,035,799.73
咨询费		3,674,000.00
其他	29,513.62	939,327.24
合 计	45,659,954.28	52,399,414.18

41、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,837,257.00	13,102,586.00
加: 资产减值准备	1,026,999.97	3,084,100.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,982,707.44	13,383,860.80
无形资产摊销	2,716,938.05	2,636,047.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	5,529,417.53	63,796.98
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	14,695,576.88	16,333,625.90
投资损失(收益以“一”号填列)	-53,653,457.47	-36,133,032.96
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-366,638.34	2,129,662.62
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		10,908,586.86
存货的减少(增加以“一”号填列)	139,511,964.56	228,379.76
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-96,994,201.77	-24,308,464.35
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-54,870,077.17	12,947,561.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,583,513.32	14,376,710.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	74,624,447.39	65,591,287.83
减：现金的期初余额	65,591,287.83	36,803,838.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,033,159.56	28,787,449.60

(2) 本年处置子公司的有关信息

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格		777.80
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		777.80
4.处置子公司的净资产		709,866.11
流动资产		709,866.11
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	74,624,447.39	65,591,287.83
其中：库存现金	15,736.03	21,966.75
可随时用于支付的银行存款	68,195,402.60	61,960,368.55
可随时用于支付的其他货币资金		3,608,952.53
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	74,624,447.39	65,591,287.83
使用受限制的现金和现金等价物	6,413,308.76	

六、母公司财务报表有关项目附注

本公司全资子公司张家口市宣化宣工气体有限公司，2010年9月设立。截至2010年12月31日，该公司尚处于筹建期，未开展经营活动，故母公司报表项目和合并报表项目金额大部分相同。本项目仅列示母公司报表项目同合并报表项目金额不同项目的附注。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	8,983.22	21,966.75
银行存款	66,678,452.60	61,960,368.55
其他货币资金	6,413,308.76	3,608,952.53
合 计	73,100,744.58	65,591,287.83

注：（1）货币资金期末数比期初数增加了 11.45%，主要原因是由于将持有的可供出售金额资产部分出售，收到货币资金所致。

（2）其他货币资金期末余额 6,413,308.76 元，是存放在银行的指定客户产品质量保证金。

2、长期股权投资

（1）长期股权资及减值准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	16,500,000.00		16,500,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
权益法核算						
合计	16,500,000.00		16,500,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

（2）成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市高特佳投资集团有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
张家口市宣化宣工气体有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00
合 计	16,500,000.00	15,000,000.00	1,500,000.00		16,500,000.00

成本法核算的长期股权投资（续）

序号	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
1	6.36	6.36	无	0.00	0.00	900,000.00
2	100	100	无	0.00	0.00	0.00

3、预收账款

（1）账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	19,224,590.05	87.23	55,243,562.08	90.70

1至2年	280,563.16	1.27	3,478,400.32	5.71
2至3年	1,756,059.81	7.97	364,480.93	0.60
3年以上	778,759.41	3.53	1,821,801.67	2.99
合 计	22,039,972.43	100	60,908,245.00	100

(2) 期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的预收账款 2,815,382.38 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。

(4) 无预收关联方的款项。

4、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例%	金 额	比 例%
1 年以内	10,984,106.80	86.40	8,181,279.48	25.48
1-2 年	1,110,974.79	8.74	13,177,598.02	41.04
2-3 年	35,920.00	0.28	9,279,489.89	28.90
3 年以上	581,392.98	4.57	1,469,090.93	4.58
合 计	12,712,394.57	100.00	32,107,458.32	100.00

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	45,616,316.06	32,854,190.48
加：会计政策变更		
前期差错更正		
调整后期初未分配利润	45,616,316.06	32,854,190.48
加：本期净利润	19,878,392.19	13,102,586.00
减：提取法定盈余公积	1,987,839.22	340,460.42
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	63,506,869.03	45,616,316.06

6、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,878,392.19	13,102,586.00
加: 资产减值准备	1,026,999.97	3,084,100.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,982,707.44	13,383,860.80
无形资产摊销	2,716,938.05	2,636,047.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	5,529,417.53	63,796.98
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	14,695,576.88	16,333,625.90
投资损失(收益以“一”号填列)	-53,653,457.47	-36,133,032.96
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-366,638.34	2,129,662.62
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		10,908,586.86
存货的减少(增加以“一”号填列)	139,511,964.56	228,379.76
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-96,994,201.77	-24,308,464.35
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-54,934,915.17	12,947,561.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,607,216.13	14,376,710.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	73,100,744.58	65,591,287.83
减: 现金的期初余额	65,591,287.83	36,803,838.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,509,456.75	28,787,449.60

(2) 现金和现金等价物

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	73,100,744.58	65,591,287.83
其中: 库存现金	8,983.22	21,966.75
可随时用于支付的银行存款	66,678,452.60	61,960,368.55
可随时用于支付的其他货币资金		3,608,952.53
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	73,100,744.58	65,591,287.83
使用受限制的现金和现金等价物	6,413,308.76	

七、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

由本公司控制、共同控制或施加重大影响的一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。

2、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
河北省国有资产控股运营有限公司	河北省石家庄市建设南大街21号	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；对外投资等	公司实际控制人	国有独资公司	邱建武
河北宣工机械发展有限责任公司	宣化东升路21号	机械制造销售等	公司第一大股东	国有独资公司	冯喜京
张家口市宣化宣工气体有限公司	宣化东升路21号	生产、销售氧气氮气	子公司	有限责任	周绍利

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

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

2007年7月31日，国控公司与宣工发展的四十二名自然人股东签署了股份转让协议，与张家口市宣化区财政局签署了股权无偿划转协议。根据协议内容，国控公司受让宣工发展股东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。

子公司张家口市宣化宣工气体有限公司，2010年9月设立。

(2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变动

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
河北省国有资产控股运营有限公司	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
河北宣工机械发展有限责任公司	175,905,500.00			175,905,500.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	比例(%)	期末数	比例(%)
河北省国有资产控股运营有限公司	31,372,500.00	15.84	31,372,500.00	15.84
河北宣工机械发展有限责任公司	70,369,667.00	35.54	70,369,667.00	35.54

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
宣工集团成套设备销售服务中心	本公司第一大股东的子公司
宣化工程挖掘机有限公司	本公司第一大股东的子公司
河北省国控担保有限公司	本公司实际控制人的子公司
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

3、关联方交易

(1) 本公司与关联方在经济交易活动中,以市场价格为依据,制定交易价格,进行交易和结算。

(2) 同关联方债权、债务

项 目	期末数	年初数
应收账款合计	21,962,471.51	22,280,627.29
宣工集团成套设备销售服务中心	21,962,471.51	22,280,627.29
其他应收款合计		1,070,799.82
河北省国控担保有限公司		1,000,000.00
宣化工程挖掘机有限公司		70,799.82
应付账款合计	14,109,150.47	15,073,839.51
宣化工程挖掘机有限公司	2,969,412.42	4,510,906.23
河北宣工机械发展有限公司	11,139,738.05	10,562,933.28
预收账款合计	6,200.00	6,200.00
中工国际工程股份有限公司	6,200.00	6,200.00
其他应付款合计		25,169,288.58
宣工职工基金会-本金		23,123,730.68

宣工职工基金会-利息

2,045,557.90

(3) 向关联方采购货物及劳务

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	材料、配套件	9,436,367.08	11,915,188.79
河北宣工机械发展有限责任公司	计付综合服务费	660,000.00	1,041,000.00
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
宣化工程挖掘机有限公司	主机	34,097,030.61	46,318,606.93
宣工集团成套设备销售服务中心	装载机、配件、材料、劳务	5,472,886.68	6,485,616.36
宣工集团成套设备销售服务中心	计付运费	140,180.00	382,572.00
合 计		50,356,464.36	66,692,984.08

(4) 向关联方销售货物

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
宣工集团成套设备销售服务中心	配件、主机、材料、毛坯	10,522,853.31	11,751,989.05
宣化工程挖掘机有限公司	原材料、配套件	31,499,939.25	39,359,869.46
河北宣工机械发展有限责任公司	材料、毛坯	3,277,730.17	1,997,793.35
宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心	推土机		256,410.26
合 计		45,300,522.73	53,366,062.12

(5) 关联方委托贷款

委贷单位	期末数	年初数
河北省国有资产控股运营有限公司		25,000,000.00
河北宣工机械发展有限责任公司		30,000,000.00
合 计		55,000,000.00

注：本期关联方委托贷款全部归还。

(6) 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
河北省国有资产控股运营有限公司	计付委贷利息	954,246.58	1,576,500.00
河北宣工机械发展有限责任公司	计付委贷利息	285,139.73	2,262,250.00
宣工职工基金会	计付借款利息		1,678,672.17
合 计		3,549,096.36	5,652,277.62

(7) 其他关联事项

本公司无应披露而未披露的关联事项。

(8) 除上所述外，公司不存在需要披露的其他关联事项。

七、或有事项

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 2010 年 12 月 31 日，该担保事项未有变化。

河北宝硕股份有限公司已进入重整计划执行阶段。2007 年 4 月 27 日，公司实际控制人河北省国有资产控股运营有限公司向公司出具了承诺函，承诺若上述担保损失实际发生，由河北省国有资产控股运营有限公司承担因上述担保责任产生的实际损失。

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后非调整事项

无

十、其他重要事项

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

十一、非经常性损益

项 目	金 额	备注
非流动性资产处置损益	-5,529,417.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	987,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素		
债务重组损益	22,051.87	
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

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：高翔

日期：2011年4月20日 日期：2011年4月20日 日期：2011年4月20日

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

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	74,624,447.39	65,591,287.83	短期借款	五、16	214,900,000.00	204,900,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	五、2	1,000,000.00	9,284,615.00	应付票据	五、17		6,000,000.00
应收账款	五、3	182,814,167.33	102,484,858.68	应付账款	五、18	129,206,355.45	175,476,192.75
预付款项	五、4	24,271,715.71	4,249,155.90	预收款项	五、19	22,162,258.43	60,908,245.00
应收利息				应付职工薪酬	五、20	5,102,520.07	11,774,247.76
应收股利	五、5	900,000.00		应交税费	五、21	49,981,887.18	17,527,895.85
其他应收款	五、6	7,200,742.21	9,992,553.76	应付利息	五、22	318,407.10	403,419.50
存货	五、7	346,322,513.66	483,953,335.58	应付股利	五、23	49,583.33	49,583.33
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五、24	12,654,946.57	32,107,458.32
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		637,133,586.30	675,555,806.75	其他流动负债	五、25	2,250,000.00	2,625,000.00
非流动资产：				流动负债合计		436,625,958.13	511,772,042.51
可供出售金融资产	五、8	247,249,800.00	138,137,600.00	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款	五、26	3,240,000.00	3,600,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	五、9	15,000,000.00	15,000,000.00	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	五、10	132,028,388.29	145,106,216.39	预计负债			
在建工程	五、11	422,258.29	2,242,079.98	递延所得税负债	五、13	60,188,514.93	19,538,476.86
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		63,428,514.93	23,138,476.86
生产性生物资产				负债合计		500,054,473.06	534,910,519.37
油气资产				股东权益：			
无形资产	五、12	84,262,660.31	85,592,908.36	股本	五、27	198,000,000.00	198,000,000.00
开发支出				资本公积	五、28	344,123,172.47	274,275,663.11
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				盈余公积	五、29	14,959,166.69	12,971,327.47
递延所得税资产	五、13	4,505,852.87	4,139,214.53	未分配利润	五、30	63,465,733.84	45,616,316.06
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益合计		620,548,073.00	530,863,306.64
				少数股东权益			
非流动资产合计		483,468,959.76	390,218,019.26	所有者权益合计		620,548,073.00	530,863,306.64
资产总计		1,120,602,546.06	1,065,773,826.01	负债和所有者权益总计		1,120,602,546.06	1,065,773,826.01

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：高翔

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

2010年12月31日

金额单位：人民币 元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	六、1	73,100,744.58	65,591,287.83	短期借款		214,900,000.00	204,900,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		1,000,000.00	9,284,615.00	应付票据			6,000,000.00
应收账款		182,814,167.33	102,484,858.68	应付账款		129,206,355.45	175,476,192.75
预付款项		24,271,715.71	4,249,155.90	预收款项	六、3	22,039,972.43	60,908,245.00
应收利息				应付职工薪酬		5,102,520.07	11,774,247.76
应收股利		900,000.00		应交税费		49,981,887.18	17,527,895.85
其他应收款		7,200,742.21	9,992,553.76	应付利息		318,407.10	403,419.50
存货		346,322,513.66	483,953,335.58	应付股利		49,583.33	49,583.33
一年内到期的非流动资产				其他应付款	六、4	12,712,394.57	32,107,458.32
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		635,609,883.49	675,555,806.75	其他流动负债		2,250,000.00	2,625,000.00
非流动资产：				流动负债合计		436,561,120.13	511,772,042.51
可供出售金融资产		247,249,800.00	138,137,600.00	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		3,240,000.00	3,600,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	六、2	16,500,000.00	15,000,000.00	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		132,028,388.29	145,106,216.39	预计负债			
在建工程		422,258.29	2,242,079.98	递延所得税负债		60,188,514.93	19,538,476.86
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		63,428,514.93	23,138,476.86
生产性生物资产				负债合计		499,989,635.06	534,910,519.37
油气资产				股东权益：			
无形资产		84,262,660.31	85,592,908.36	股本		198,000,000.00	198,000,000.00
开发支出				资本公积		344,123,172.47	274,275,663.11
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		4,505,852.87	4,139,214.53	盈余公积		14,959,166.69	12,971,327.47
其他非流动资产				未分配利润	六、5	63,506,869.03	45,616,316.06
非流动资产合计		484,968,959.76	390,218,019.26	所有者权益合计		620,589,208.19	530,863,306.64
资产总计		1,120,578,843.25	1,065,773,826.01	负债和所有者权益总计		1,120,578,843.25	1,065,773,826.01

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：高翔

合并利润表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、31	716,336,433.76	578,687,638.73
减：营业成本	五、31	622,591,359.08	494,035,007.58
营业税金及附加	五、32	5,261,968.69	3,111,864.21
销售费用		36,099,372.74	37,853,292.02
管理费用		59,660,348.30	46,669,576.21
财务费用	五、33	14,132,260.12	16,653,582.74
资产减值损失	五、34	1,026,999.97	3,084,100.16
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）	五、35	53,653,457.47	36,133,032.96
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）		31,217,582.33	13,413,248.77
加：营业外收入	五、36	2,802,942.67	2,309,034.60
减：营业外支出	五、37	7,931,980.69	490,034.75
其中：非流动资产处置损失		7,141,811.82	410,813.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,088,544.31	15,232,248.62
减：所得税费用	五、38	6,251,287.31	2,129,662.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,837,257.00	13,102,586.00
归属于母公司所有者的净利润		19,837,257.00	13,102,586.00
少数股东损益		-	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1002	0.0662
（二）稀释每股收益		0.1002	0.0662
六、其他综合收益	五、39	69,847,509.36	61,815,325.43
七、综合收益总额		89,684,766.36	74,917,911.43

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：高翔

母公司利润表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		716,336,433.76	578,687,638.73
减：营业成本		622,591,359.08	494,035,007.58
营业税金及附加		5,261,968.69	3,111,864.21
销售费用		36,099,372.74	37,853,292.02
管理费用		59,619,263.11	46,669,576.21
财务费用		14,132,210.12	16,653,582.74
资产减值损失		1,026,999.97	3,084,100.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		53,653,457.47	36,133,032.96
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）		31,258,717.52	13,413,248.77
加：营业外收入		2,802,942.67	2,309,034.60
减：营业外支出		7,931,980.69	490,034.75
其中：非流动资产处置损失		7,141,811.82	410,813.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,129,679.50	15,232,248.62
减：所得税费用		6,251,287.31	2,129,662.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,878,392.19	13,102,586.00
归属于母公司所有者的净利润		19,878,392.19	13,102,586.00
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1004	0.0662

(二) 稀释每股收益		0.1004	0.0662
六、其他综合收益		69,847,509.36	61,815,325.43
七、综合收益总额		89,725,901.55	74,917,911.43

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：高翔

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

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	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		370,843,907.50	300,951,684.68
收到的税费返还		1,416,018.15	1,363,272.11
收到的其他与经营活动有关的现金	五、40	14,966,824.72	11,821,861.05
经营活动现金流入小计		387,226,750.37	314,136,817.84
购买商品、接受劳务支付的现金		245,766,530.18	155,541,633.78
支付给职工以及为职工支付的现金		86,520,507.63	71,226,969.87
支付的各项税费		19,867,136.41	20,592,089.31
支付的其他与经营活动有关的现金	五、40	45,656,089.47	52,399,414.18
经营活动现金流出小计		397,810,263.69	299,760,107.14
经营活动产生的现金流量净额		-10,583,513.32	14,376,710.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		1,385,347.43	2,308,912.39
取得投资收益所收到的现金		52,753,457.47	36,505,925.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,534,665.38	278,126.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			777.80
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		56,673,470.28	39,093,742.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,097,624.01	5,887,766.11
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,097,624.01	5,887,766.11
投资活动产生的现金流量净额		50,575,846.27	33,205,976.55
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		294,900,000.00	214,919,400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		294,900,000.00	214,919,400.00

偿还债务所支付的现金		308,383,730.68	216,301,685.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,375,192.71	17,412,952.59
支付的其他与筹资活动有关的现金		100,250.00	
筹资活动现金流出小计		325,859,173.39	233,714,637.65
筹资活动产生的现金流量净额		-30,959,173.39	-18,795,237.65
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		9,033,159.56	28,787,449.60
加：期初现金及现金等价物余额		65,591,287.83	36,803,838.23
六、期末现金及现金等价物余额	五、41	74,624,447.39	65,591,287.83

公司法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：高翔

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

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	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		370,824,069.50	300,951,684.68
收到的税费返还		1,416,018.15	1,363,272.11
收到的其他与经营活动有关的现金	五、40	14,966,824.72	11,821,861.05
经营活动现金流入小计		387,206,912.37	314,136,817.84
购买商品、接受劳务支付的现金		245,766,530.18	155,541,633.78
支付给职工以及为职工支付的现金		86,520,507.63	71,226,969.87
支付的各项税费		19,867,136.41	20,592,089.31
支付的其他与经营活动有关的现金	五、40	45,659,954.28	52,399,414.18
经营活动现金流出小计		397,814,128.50	299,760,107.14
经营活动产生的现金流量净额		-10,607,216.13	14,376,710.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		1,385,347.43	2,308,912.39
取得投资收益所收到的现金		52,753,457.47	36,505,925.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,534,665.38	278,126.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			777.80
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		56,673,470.28	39,093,742.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,097,624.01	5,887,766.11
投资所支付的现金		1,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,597,624.01	5,887,766.11
投资活动产生的现金流量净额		49,075,846.27	33,205,976.55
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		294,900,000.00	214,919,400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		294,900,000.00	214,919,400.00
偿还债务所支付的现金		308,383,730.68	216,301,685.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,375,192.71	17,412,952.59
支付的其他与筹资活动有关的现金		100,250.00	
筹资活动现金流出小计		325,859,173.39	233,714,637.65
筹资活动产生的现金流量净额		-30,959,173.39	-18,795,237.65
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		7,509,456.75	28,787,449.60
加：期初现金及现金等价物余额		65,591,287.83	36,803,838.23
六、期末现金及现金等价物余额	五、41	73,100,744.58	65,591,287.83

公司法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：高翔

合并股东权益变动表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2010 年度

单位：元

项 目	本期金额						上年金额					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	198,000,000.00	274,275,663.11	12,971,327.47	45,616,316.06		530,863,306.64	198,000,000.00	212,460,337.68	12,630,867.05	32,854,190.48		455,948,395.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	198,000,000.00	274,275,663.11	12,971,327.47	45,616,316.06		530,863,306.64	198,000,000.00	212,460,337.68	12,630,867.05	32,854,190.48		455,948,395.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		69,847,509.36	1,987,839.22	17,849,417.78		89,684,766.36		61,815,325.43	340,460.42	12,762,125.58		74,927,711.43
（一）净利润				19,837,257.00		19,837,257.00				13,102,586.00		13,102,586.00
（二）其他综合收益		69,847,509.36				69,847,509.36		61,815,325.43				61,815,325.43
上述（一）和（二）小计		69,847,509.36		19,837,257.00		89,684,766.36		61,815,325.43		13,102,586.00		74,927,711.43
（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												
（四）利润分配			1,987,839.22	-1,987,839.22					340,460.42	-340,460.42		
1.提取盈余公积			1,987,839.22	-1,987,839.22					340,460.42	-340,460.42		
2.提取一般风险准备（金融企业填报）												
3.对所有者（或股东）的分配												
（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												
（六）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、同一控制对所有者权益的影响												
五、本期末余额	198,000,000.00	344,123,172.47	14,959,166.69	63,465,733.84		620,548,073.00	198,000,000.00	274,275,663.11	12,971,327.47	45,616,316.06		530,863,306.64

公司法定代表人：冯喜京

主管会计工作的公司负责人：王建春

公司会计机构负责人：高翔

母公司股东权益变动表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2010 年度

单位：元

项 目	本期金额					上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	198,000,000.00	274,275,663.11	12,971,327.47	45,616,316.06	530,863,306.64	198,000,000.00	212,460,337.68	12,630,867.05	32,854,190.48	455,945,395.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	198,000,000.00	274,275,663.11	12,971,327.47	45,616,316.06	530,863,306.64	198,000,000.00	212,460,337.68	12,630,867.05	32,854,190.48	455,945,395.21
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		69,847,509.36	1,987,839.22	17,890,552.97	89,725,901.55		61,815,325.43	340,460.42	12,762,125.58	74,917,911.43
(一) 净利润				19,878,392.19	19,878,392.19				13,102,586.00	13,102,586.00
(二) 其他综合收益		69,847,509.36			69,847,509.36		61,815,325.43			61,815,325.43
上述(一)和(二)小计		69,847,509.36		19,878,392.19	89,725,901.55		61,815,325.43		13,102,586.00	74,917,911.43
(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			1,987,839.22	-1,987,839.22				340,460.42	-340,460.42	
1.提取盈余公积			1,987,839.22	-1,987,839.22				340,460.42	-340,460.42	
2.提取一般风险准备 (金融企业填报)										
3.对所有者(或股东)的分配										
(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										
(六) 专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、同一控制对所有者权益的影响										
五、本期末余额	198,000,000.00	344,123,172.47	14,959,166.69	63,506,869.03	620,589,208.19	198,000,000.00	274,275,663.11	12,971,327.47	45,616,316.06	530,863,306.64

公司法定代表人：冯喜京

主管会计工作的公司负责人：王建春

公司会计机构负责人：高翔

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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

二〇一一年四月二十日