

证券代码：000923 证券名称：河北宣工 公告编码：2002--04

河北宣化工程机械股份有限公司

2001 年年度报告



XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

第一节 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

二00二年三月十七日

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：王建军
- 3、董事会秘书：庞廷闯
联系地址：河北省张家口市宣化区东升路21号
电话：(0313) 3012255-2248 传真：(0313) 3055369
电子信箱：hbxg2@hbxg.com
- 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：www.hbxg.com
电子信箱：webmaster@hbxg.com
- 5、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：公司本部证券部
- 6、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

7、企业法人营业执照注册号：1300001001256

税务登记号码：130705715838659

8、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

公司名称：河北华安会计师事务所有限公司

办公地址：中国·石家庄市裕华西路158号

第三节 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要财务指标：

单位：元

指 标	2001 年
利润总额	17,346,953.92
净利润	14,599,803.37
扣除非经常性损益后的净利润	11,759,001.01
主营业务利润	60,720,121.08
其他业务利润	3,304,412.05
营业利润	17,879,258.23
投资收益	0
补贴收入	0
营业外收支净额	-532,304.31
经营活动产生的现金流量净额	49,138,813.39
现金及现金等价物净增加额	-19,076,164.98

注：扣除非经常损益项目及金额为：所得税返还 3,296,580.66 元，营业外支出

455,778.3 元。

2、近三年主要会计数据和财务指标：

指标名称	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入（元）	370,097,964.95	314,638,314.36	340,357,684.55
净利润（元）	14,599,803.37	25,310,681.29	28,433,729.96
总资产（元）	705,264,619.12	68,3037,615.82	660,513,176.11
股东权益（元）	405,783,329.14	391,168,018.11	390,607,336.82
每股收益（摊薄）元/股	0.09	0.15	0.17
每股收益（加权）元/股	0.09	0.15	0.21
每股净资产（元/股）	2.46	2.37	2.37

调整后的每股净资产元/股	2.44	2.35	2.35
每股经营活动产生的现金流量净额元/股	0.30	-0.37	-0.11
净资产收益率(摊薄)%	3.60	6.47	7.28
净资产收益率(加权)%	3.66	6.28	9.50

上述指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知要求，计算2001年的利润数据如下：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.96	15.24	0.37	0.37
营业利润	4.41	4.49	0.11	0.11
净利润	3.60	3.66	0.09	0.09
扣除非经常损益后净利润	2.90	2.95	0.07	0.07
2000年利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.14	14.68	0.36	0.36
营业利润	4.79	4.65	0.11	0.11
净利润	6.47	6.28	0.15	0.15
扣除非经常损益后净利润	6.50	6.30	0.15	0.15

注：上表为利润表附表，计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

加权平均净资产收益率= $P/E_0 + N_p \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0$

P为报告期利润，N_p为报告期净利润，E₀为期初净资产，E_i为报告期发行新股或债转股等新增净资产，E_j为报告期回购或现金分红等减少净资产，M₀为报告

期月份数， M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数， M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{加权平均每股收益} = \frac{P}{S_0 + S_i + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

P 为报告期利润， S_0 为期初股份总数， S_i 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数， S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数， M_0 为报告期月份数， M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数， M_j 为减少月份下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期内无公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，也无因回购或缩股等减少股份数，故全面摊薄和加权平均的每股收益相等。

4、本年度股东权益变动情况：（单位：元）

项目	股本	资本	盈余	法定公	未分配	股东权益
期初数	16500	194,806,944.44	5374441.13	2,687,220.57	23,299,411.97	391,168,018.11
本期增加	0	15,507.66	1459980.34	729,990.17	14599803.37	14,615,311.03
本期减少	0	0	0	0	2189970.51	0
期末数	16500	194,822,452.10	6834421.47	3417210.74	35709244.83	405783329.14

变动原因：

盈余公积和法定公益金增加为本年实现净利润计提所致。

未分配利润增加是由于本年净利润增加，减少是由于提取法定盈余公积金和公益金共同影响所致。股东权益的变化是由于本年实现利润的影响。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况：

1、股本结构表：

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：国家持有股份	110,000,000							110,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								

3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	110,000,000						110,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	55,000,000						55,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	55,000,000						55,000,000
三、股份总数	165,000,000						165,000,000

2、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，向社会公众发行了每股面值为人民币1.00元的人民币普通股4950万股，并向十家证券投资基金配售了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，此次上市可流通股本为4950万股人民币普通股（A股）股票，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。

3、公司无内部职工股。

二、主要股东情况：

1、报告期末股东总数为35198户。

2、前十名股东所持股数及比例：

股东名称	持股数量（股）	占总股本的比例%
宣化工程机械集团有限公司	110,000,000	66.67
福建省闽发证券有限公司	234,025	0.14
黄林贵	186,190	0.11
普丰证券投资基金	113,446	0.07
刘敏灵	105,000	0.06
刘富财	100,000	0.06
徐敏秀	100,000	0.06

杨伏秀	94,000	0.06
高楚如	83,000	0.05
彭牡丹	80,850	0.05

注:

①宣化工程机械集团有限公司为公司唯一持股 5% 以上的法人股股东，报告期内持有的 2350 万股股份被冻结。

②公司前 10 名股东中，第 2—10 名股东为流通股股东，其股份变化为二级市场行为，根据掌握资料前十名股东不存在关联关系。

③本公司的控股股东是宣化工程机械集团有限公司，持有国家股 110,000,000 股，持股比例 66.67%，公司成立于 1950 年，为国家经贸委 520 家重点联系企业。

该公司法定代表人：王建军，注册资本：15000 万元。

经营范围：通过控股、参股、兼并、分立等方式经营授权范围内的国有资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售所需材料、设备、仪器仪表进出口贸易；技术开发服务、机械加工、修配，举办第三产业。

④报告期内公司控股股东未发生变更，持股数量和持股比例未发生变化。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事和高级管理人员基本情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期 (年)	年初持 股数(股)	年末持 股数(股)
王建军	男	48	董事长	1999.06-2002.06	0	0
王励	男	56	副董事长	1999.06-2002.06	0	0
刘万文	男	64	董事	1999.06-2002.06	0	0
张世平	男	54	董事	1999.06-2002.06	0	0
刘明德	男	48	董事	1999.06-2002.06	0	0
周之胜	男	37	董事兼总经理	1999.06-2002.06	0	0
王翠林	男	53	监事会主席	2001.07-2002.06	0	0
陈风娥	男	56	监事	1999.06-2002.06	0	0

姚建国	男	48	监事	2001.07-2002.06	0	0
庞廷阁	男	44	董事会秘书	2000.03-2002.06	0	0
高顺	男	51	副总经理	1999.06-2002.06	0	0
王剑平	男	40	副总经理	2001.07-2002.06	0	0
张占海	男	41	总工程师	1999.06-2002.06	0	0

注：

①报告期内公司董事、监事及高管人员持股情况均未发生变动。

②董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的人员为6人，其任职情况为：

王建军：宣化工程机械集团有限公司董事长。

王励：宣化工程机械集团有限公司副董事长兼党委书记。

刘万文：宣化工程机械集团有限公司副董事长。

张世平：宣化工程机械集团有限公司董事兼副总经理。

王翠林：宣化工程机械集团有限公司工会主席。

陈风娥：宣化工程机械集团有限公司纪委办公室主任兼审计室主任。

以上董事、监事未在公司领取报酬。

2、年度报酬情况：

①根据河北省政府下发的冀劳（1996）61号《关于适当调整我省国有企业参考工资标准的通知》的有关规定，参照同行业职工工资标准和本地区职工工资平均水平，制定了公司现行的工资方案，董事、监事及董事会秘书均执行该方案。

②公司董事、监事及董事会秘书的报酬主要由基本工资和效益工资两部分构成，月度工资根据其岗位职能按月发放，经营者即总经理实行与经营成果挂钩的年薪制，副总经理和总工程师实行不高于经营者年薪75%的标准支付年度报酬《经营者责任制考核办法》已经董事会讨论通过。

③本年度内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为143026元。其中：年度报酬在2万元——2.5万元，1人，1万元——2万元，7人。

金额最高的前三名董事的报酬总额64444元，金额最高的前三名高管人员报酬总额55857元。

3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况：

①因工作变动原因，王翠林先生不再担任董事职务。

②因年龄原因，宿卫灯女士不再担任公司监事会主席，选举王翠林先生为第一届监事会主席。

③因工作变动原因，刘万文先生不再担任公司总经理和总会计师职务，经董事长提名，选举周之胜先生为公司总经理。

④由总经理提名，选举王剑平先生为公司副总经理。

以上人事变动已经第一届董事会第十四次会议及2001年临时股东大会审议通过。

4、员工情况：

截止到2001年12月31日，公司职工总数为2630人，离退休职工154人。按专业构成分类：生产人员2104人，占80%，销售人员144人，占5.48%，技术人员265人，占10.08%，财务人员37人，占1.41%，行政人员80人，占3.03%。

按教育程度分类：初中以上1075人，占40.87%，高中以上1200人，占45.63%，大专以上355人，占13.50%。

第六节 公司治理结构

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司已制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》、《公司信息披露管理制度》等，这些规则和制度符合中国证监会及国家经贸委发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，主要内容如下：

①关于股东与股东大会，公司根据《股东大会规范意见》，修改了《河北宣化工程机械股份有限公司章程》，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，规范了公司与关联人之间的关联交易行为，进一步明确了平等、自愿、等价、有偿的原则。

②关于董事与董事会，公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数和人员组成符合法律、法规的要求，公司制定了《董事会议事规

则》，各位董事能以认真的态度出席董事会及股东大会，能积极参加中国证监会和交易所组织的各种培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任。

③关于监事和监事会：公司建立了《监事会议事规则》，规范了监事会的议事程序和内容，公司监事会的人数和人员构成符合法律和法规的要求，监事会能认真履行职责，能本着对全体股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合理性、合法性进行监督。

④关于绩效评价与激励约束机制：公司于2001年初制定了《经营者责任制考核办法》，对经理层进行了年终的考核与评价。公司将进一步完善对经理层的绩效评价与激励约束机制。

⑤关于信息披露与透明度：公司董事会责成董事会秘书负责信息披露工作，接待股东的咨询，并配备了专门的信息披露人员，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。做好信息披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东和公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

2、独立董事情况：

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求，正在积极起草和修订相关规则，2002年6月30日以前将按照有关规定建立独立董事制度，并确定独立董事人选。

3、公司与控股股东的关系：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作，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、装载机、压路机等筑路机械，拥有自己独立的销售体系。为避免与控股股东出现同业竞争的现象，双方签定了《进出口代理协议》，委托集团公司代理进出口业务。

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，公司设有独立的企管人事部。总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股单位担任除董事外的其他职务。

资产方面：公司独立拥有自己的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立拥有销售和物资采购系统，形成了完整的生产经营体系。根据与集团在改制过程中订立的商标使用许可协议，公司可以无偿使用“宣化”牌注册商标。工业产权、非专利技术等无形资产由公司独立拥有，保证了资产的完整。

机构方面：公司根据业务发展的需要，设立了综合管理机构和营销部门，配备专门的业务人员，实行了部门和岗位的定编定员工作，制定了部门和岗位管理标准。

财务方面，公司设立了独立的财会部门，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，独立纳税。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》和新近发布的《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求规范运作，虽然存在一定的差距和不足，公司将不断加以改进和完善，一如既往地寻求利润最大化，维护中小股东的利益。

第七节 股东大会情况简介

1、2001年3月10日，公司在《中国证券报》上刊登了第一届董事会第十二次会议关于召开2000年度股东大会的通知公告，2001年4月26日，公司2000年度股东大会如期召开，参加会议的股东一名，代表股份11000万股，占总股本的66.67%，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了如下决议：2000年度董事会工作报告；2000年度监事会工作报告；2000年度报告和年度报告摘要；2000年度财务决算报告；2000年度利润分配预案及2001年度预计利润分配政策；关于修改公司章程的议案；关于变更募集资金项目的议案；关于续聘河北华安会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案；关于续聘北京金诚律师事务所为公司2001年度法律顾问的议案。决议公告刊登在4月27日的《中国证券报》上。

2、2001年6月27日，公司在《中国证券报》上刊登了第一届董事会第十四次会议关于召开2001年临时股东大会的通知公告，2001年7月31日，公司2001年临时股东大会如期召开，参加会议的股东一名，代表股份11000万股，占总股本的

66.67%，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了以下决议：关于王翠林先生不再担任公司董事职务的议案；关于宿卫灯女士不再担任公司监事会监事的议案；关于补选王翠林先生为公司监事会股东代表监事的议案。决议公告刊登在8月1日的《中国证券报》上。

第八节 董事会工作报告

1、公司经营情况：

①公司所处行业及在本行业的地位：

公司属工程机械行业推土机制造业，是我国大中型推土机科研、制造和销售的基地之一，主导产品为 T140-1 推土机、TS140 湿地推土机。2001 年公司推土机市场占有率位于同行业前列。

②公司的主营业务范围及经营状况：

1) 公司主营推土机、装载机、压路机及系列产品、配件的生产和销售，报告期内主营业务构成情况如下：

产品类型	主营业务收入（万元）				主营业务利润（万元）			
	本年	比例	去年	比例	本年	比例	去年	比例
推土机	28955.2	78.24	23050.6	73.26	5452.2	89.79	4510.26	76.17
装载机、压路机	2040.48	5.51	1759.7	5.59	25.00	0.41	203.99	3.45
配件及其他	6014.11	16.25	6653.6	21.15	594.8	9.80	1206.72	20.38
合计	37009.80	100	31463.83	100	6072.01	100	5920.97	100

2) 2001 年是公司深化内部改革，调整经营思路，团结进取、继往开来的一年。在董事会的领导和全体员工的努力下，面对激烈的市场竞争，公司紧紧围绕 2001 年生产经营目标，外拓市场，内抓管理，克服了生产经营中存在的各种困难，保证了公司健康稳定发展。报告期内实现工业总产值 26859 万元，完成产品产量 18329.2 吨，其中：主机 1054 台，配件 345.3 吨。较好地完成了年初制定的计划指标。实现销售收入 37009.80 万元，创历史最好水平。实现利润总额 1734.70 万元，净利润 1459.98 万元。

3) 本年度推土机产品的营业收入较上年增加 5056.14 万元，增幅为 22.79%，营业收入的增长来源于：一是主导产品 T140-1 推土机以其稳定的产品质量和完善的

售后服务，继续保持一定的竞争实力。报告期内公司根据市场需要，开发生产了 T140-1 推土机和 TS140 湿地推土机基础上的多种变型产品，使产品销量呈现出上升趋势。二是得益于产品结构的进一步改善。报告期内 165 系列推土机已形成一定的规模优势，年销售量达到 170 台，比去年同期增长 240.00%，受到市场的欢迎。SD7、SD8 推土机由于整机可靠性和稳定性明显提高，市场需求量也在逐步增加。截止报告期末，新产品产值已达到 5422.9 万元，占工业总产值的比重由 2000 年的 17% 提高到 23%，初步实现了单一优势产品向多种优势产品的转变，为提高市场竞争力和占有率奠定了基础。

4) 通过强化竞争机制，调整市场类别，细化责任区域，加强重点地区的网络建设，特别是在国家西部开发政策的拉动下，加大了西部市场的开发力度，产品的市场占有率在行业中继续保持了领先地位，市场占有率由上年的 32.8% 提高到 34.8%。

③公司控股和参股公司的经营情况及业绩：

公司目前拥有一个控股子公司和两个参股子公司。

1) 海南新慈有限责任公司为公司的控股子公司，成立于 2001 年 9 月 4 日，主营天然产物提取和分离设备、电磁设备制造，应用软件技术开发。营业执照的注册资本为 4000 万元，帐面实收资本为 2000 万元，已验资 1100 万元。根据海南经济特区企业法人登记管理条例第十三条规定，河北宣化工程机械股份有限公司报告期末实际投资 1500 万元，占帐面实收资本的 75%。

由于该公司总资产、销售收入、净利润三项指标均未超过合计数的 10%，根据财会二字 (96) 2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》规定，本年度不合并会计报表。

2) 中工国际有限责任公司为公司的参股子公司，成立于 2001 年 5 月 22 日，注册资本 13000 万元，公司实际投资 1019 万元，占注册资本的 7.84%。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（境）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。2001 年末总资产 81,228.95 万元,盈利预测净利润 6063.77 万元, 以上数据未经会计师事务所审计。

3) 深圳市高特佳创业投资有限责任公司为公司的参股子公司, 成立于 2001 年 3 月 2 日, 注册资本为 23600 万元, 公司投资 1500 万元, 占注册资本的 6.356%。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。报告期末总资产 23,545.4 万元, 实现净利润-357.9 万元, 本年度不分配不转增。

④主要供应商、客户情况:

前五名供应商合计采购金额为: 145,720,807.41 元, 占年度采购总额的比例为 39.18%。

前五名客户销售额合计为: 101,885,127.17 元, 占公司销售总额的比例为 27.53%。

⑤在经营中出现的问题与困难及解决方案:

2001 年经营工作中存在的主要问题: 一是工程机械市场有效需求不足, 行业竞争日趋激烈; 二是产品结构单一, 中小马力推土机虽已形成系列, 但大马力推土机尚未实现批量生产, 成本费用偏高, 报告期内还没有成为公司新的经济增长点, 其他工程机械产品品种少, 产量少, 研发周期长。三是成本费用的上升, 制约了公司的整体效益水平。为解决经营工作中的困难与问题, 公司采取的主要措施是:

1) 通过把竞争机制引入销售队伍, 增强了营销人员的危机感和责任感, 调动了营销人员工作的积极性。调整了中环销售政策, 增强了中环营销的信心。加大了西部市场的促销力度, 积极扩大销售区域, 弥补了老市场销售额下滑的不足。

2) 为提高工艺装备水平, 加快了技术改造的投入进度, 年内购置各种设备 65 台, 其中引进的五台加工中心在安装使用后将解决 SD7、SD8 推土机加工的瓶颈问题, 为实现大马力推土机的批量生产创造了条件。

3) 继续深入开展“学邯钢、增效益”活动, 严格成本目标考核, 全面实行了外协件和外购件的比质、比价采购, 对大宗物资及土建等项目实施了招投标制, 有效地遏止了成本和费用的上升势头。

4) 深化企业内部改革，继续进行了末位淘汰、分流内退，实施了工资分配向技术、营销人员倾斜的激励机制。

2、公司在报告期内的投资情况：

公司是在1999年6月29日采取募集方式设立的股份公司。经中国证监会证监发行字[1999]62号文批准，1999年6月7日向社会公众公开发行了5500万股普通股股票，发行价格每股3.72元，募集资金20460万元，扣除发行费用后，实际募集资金19567.83万元。

①募集资金承诺投资项目与实际投资情况：

序号	项目名称	计划投资额	实际投资额	项目进度
1	九五技改启动项目	2500	2001.50	80.06%
2	SD8 高驱动履带推土机开发项目	3183	2156.63	67.75%
3	SD9 推土机新产品开发项目	4200	0	0
4	SY8 振荡振动压路机项目	2241	1708.60	76.24%
5	扩大推土机出口技术改造项目	4303	2427.39	56.41%
6	科技开发实验中心技术改造项目	2295	794.28	34.61%
7	补充流动资金项目	845.83	845.83	100

2001年末累计完成投资14134.22万元，剩余资金5433.61万元，全部存入银行。

②报告期内募集资金使用情况的说明：

1) 九五技改启动项目：项目重点是大力发展新开发的SD7高驱动推土机。计划投资2500万元，累计完成投资2001.5万元，项目完成进度为80.06%。

2) SD8高驱动履带推土机开发项目：该项目是在引进消化吸收履带推土机国际先进技术的基础上，结合开发SD7高架推土机的成功经验，自行设计开发的产品，计划投资3183万元，报告期末累计完成投资2156.63万元，项目完成进度为67.75%。

以上两种产品尚未实现批量生产和产生规模效益。通过报告期内募集资金的投入，提高了公司的整体工艺装备水平，较好地解决了制约SD7和SD8生产中的瓶颈问题，为实现批量生产提供了保证。

3) SY8振荡振动压路机项目：计划投资2241万元，累计完成投资1708.60万元，项目完成进度为76.24%。报告期末已完成样机的生产和销售。

4) 扩大推土机出口技术改造项目：计划投资 4303 万元，累计完成投资 2427.39 万元，项目完成进度为 56.41%。通过募集资金的投入，提高了公司的出口能力。报告期内通过集团公司进出口公司代理出口 SD6D 推土机、SD6E 推土绞盘机、T150F 推土机等产品 42 台。

5) 科技开发实验中心技术改造项目：计划投资 2295 万元，累计完成投资 794.28 万元，项目完成进度为 34.61%，报告期内已完成技术中心试制车间的扩建和部分设备的购置工作。

③报告期内募集资金项目的变更情况：

经审慎调查和充分论证，公司对原承诺的 SD9 推土机新产品开发项目进行了变更。变更后的募集资金改投为以下项目：

- 1) 参与发起设立中工国际工程股份有限公司。
- 2) 参与发起设立深圳高特佳投资有限责任公司。

3) 剩余资金用于补充公司流动资金。变更项目经 2001 年度股东大会审议通过后已实施。

④报告期内公司非募集资金的投资项目：

1) 经第一届董事会第十一次会议研究决定，以 3800 万元自有资金进行委托理财，与国泰君安证券股份有限公司签定了《关于河北宣化工程机械股份有限公司之资产管理委托协议书》，协议规定，委托期限为资金到达乙方帐户时间之日始至 2001 年 12 月 16 日，报告期末本金已全部收回。

2) 第一届董事会第十六次会议审议通过了关于投资设立海南新慈设备有限公司的议案，公司欲出资人民币 3000 万元，占总股本的 75%，报告期末公司已投资 1500 万元，占帐面实收资本的 75%。根据财会二字 (96) 2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本年度未合并会计报表。

3、报告期内财务状况：

指标名称	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	+-%
总资产	705,264,619.12	683,037,615.82	3.25
长期负债	28,720,000.00	47,020,000.00	-38.92
股东权益	405,783,329.14	391,168,018.11	3.74
指标名称	2001 年年度	去年同期	+-%

主营业务利润	60,720,121.08	59,209,758.16	2.55
净利润	14,599,803.37	25,310,681.29	-42.32

其中：总资产的增加主要是由于长期股权投资增加的影响。

长期负债的减少是由于长期借款减少的影响。

股东权益的增加主要是由于本期实现利润的影响。

主营业务利润的增加主要是由于主营业务收入增加的影响。

净利润的减少主要由于投资收益的减少、主营业务成本的增加和会计政策变更的共同影响所致。

4、生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，对公司财务状况和经营成果产生的影响：

公司所处行业属于国民经济基础产业中的装备产业，主要服务于能源、交通、水利、城乡和国防现代化建设，受国家的产业政策和经济周期影响较大。由于在今后的五年中，我国将进一步加大公路、铁路等基础设施建设的投资，西气东输、青藏铁路等一大批战略性重点工程的启动，都将给工程机械行业带来发展机遇。为此公司将努力开拓市场，增加产品品种，力争扩大销售份额。与此同时公司也清醒地认识到，加入 WTO 后将使工程机械行业的市场空间缩小，竞争更加激烈，公司将积极寻求与国外先进技术的合作，提高产品质量，努力扩大出口，提高公司的竞争能力。

5、新年度的经营计划：

2002 年公司将继续以结构调整为主线，加快科技创新、管理创新，加强市场建设，走用高新技术改造传统产业的发展之路。面对激烈的市场竞争，公司将做好以下几方面的工作，力争取得良好的经营业绩，给股东以良好的回报。

1)、以经济平稳发展为目标，大力抓市场、降成本、增效益，保持竞争优势，拓展生存空间。

①提高经济运行质量，大力加强市场建设。继续坚持“中环销售为主，直销为辅”的销售方针，建立一支高素质的营销队伍，在全国范围内实行按揭营销，下大力把售前、售中和售后服务抓上去，保证市场占有率的不断提高。

②提高经济效益，增加销售收入。在销售收入增长的前提下，积极扩大生产能力，提高劳动生产率。特别是新产品的生产，要力争尽快形成批量生产能力，为增加收入创造条件。

③大力降成本，向严格管理要效益。要大力降低采购成本，多渠道比价采购，实行招投标，努力降低外协件、配套件成本。大力压缩各项费用，下力量对旧欠款进行清欠，把呆死帐的损失降到最低。

2)、以结构调整为主线，加快企业发展，壮大企业实力。

①加快产品结构的优化升级，坚定不移地推进结构调整，实现单一优势产品向多种优势产品的转变。

②加强技术中心的建设，提高科技创新能力，对现有产品进行改造、升级、换代，从而更快地推进产品的开发和进入生产的速度。

③不间断地做好技术改造工作，继续做好短缺设备的采购、安装和调试工作，提高工艺装备水平。

④认真做好质量保证体系的完善工作，把 ISO9001-2000 版的换版工作落到实处，用 2000 版的质量标准来规范质量行为，把质量保证措施落实到每个管理环节，每一道工序。

3)、以深化改革为动力，实现体制、机制和管理创新。

①进一步理顺与集团公司的关联交易关系，严格按关联协议进行各种结算，保证结算中的合理性和真实性。

②进一步完善法人治理结构，加强信息披露，依法经营，规范运作，树立企业的良好形象。

③深化分配制度改革，建立以岗位工资为主的分配形式，以岗定薪，岗变薪变，动态管理。

④加快募集资金投资项目的实施进度，对初步完成的项目要加强管理，潜心经营，确保项目能达到预期收益。

6、董事会的日常工作情况：

①报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告期内董事会共召开 6 次会议，具体情况为：

——2001年1月16日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于变更4200万元募集资金投向，参与发起设立中工国际工程机械股份有限公司和深圳高特佳创业投资有限公司，剩余资金用于补充流动资金的议案，本次会议的决议公告已在2001年2月6日的《中国证券报》上进行了披露。

——2001年3月7日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2000年度董事会工作的议案》、《关于2000年总经理工作报告的议案》、《关于2000年年度报告及摘要的议案》、《关于2000年度财务决算报告的议案》、《关于2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策预计的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会议事规则的议案》、《关于审议信息披露管理方法的议案》、《关于担保管理方法的议案》、《关于召开2000年度股东大会的议案》，本次会议的决议公告已刊登在2001年3月10日的《中国证券报》上。

——2001年3月26日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议了：1)《关于参与发起设立北京科航摩擦材料股份有限公司的议案》，拟参股100万股，持股比例为10%，该议案尚未实施。2)审议通过了《关于经营者年薪制考核办法的议案》，以上议案未在指定报刊进行披露。3)审议通过了公司与集团公司《土地租赁协议》，由原租期30年修订为50年，每平方米租金由8元调整为2.16元，调整后股份公司支付年租金52.67万元。终止了原《综合服务协议》中股份公司租用集团公司客车的年服务项目，减少支付综合服务费53万元。该议案已于2001年中报予以披露。

——2001年6月26日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议了：1)《关于王翠林先生不再担任公司第一届董事职务的议案》。2)《关于刘万文先生不再担任公司总经理及总会计师的议案》。3)《关于聘任周之胜先生为公司总经理的议案》。4)《关于聘任王剑平先生为公司副总经理的议案》。5)《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。6)《关于提取“固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款”减值准备的有关规定的议案》。本次会议的决议公告刊登在2001年6月27日的《中国证券报》上。

——2001年8月5日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了1)《2001年中期报告及报告摘要》。2)《2001年利润分配预案》。本次会议的决议公告刊登在2001年8月8日的《中国证券报》上。

——2001年8月30日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议了关于投资设立海南新慈设备有限公司的议案，公司将出资人民币3000万元，占总股本的75%，该公司注册地址为海南省琼山市慈蓝，主营天然产物提取和分离设备的制造，电磁设备的研发、制造及销售等。此决议未公告，但已在深圳证券交易所备案。

7、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，认真执行股东大会通过的决议和内容。根据2001年4月27日股东大会决议，实施了以2001年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税）的方案，股权登记日为5月18日，除息日为5月21日，公告刊登在2001年5月11日的《中国证券报》上。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本的议案：

根据河北华安会计师事务所出具的标准的无保留意见的审计报告，2001年度公司实现净利润14599803.37元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积1459980.34元，提取5%的法定公益金729990.17元，加上年初未分配利润23299411.97元，本次累计可供股东分配利润35709244.83元。2001年度利润分配政策预计中，董事会预计在2001年度结束后本公司将进行利润分配，分配方式为现金分红，下一年度实现净利润用于股东分配红利的比例不低于30%，具体分配方案依当时公司实际情况由董事会提出预案后，提交股东大会审议。根据2001年货币资金存量和扣除尚未投入的募集资金及近期到期的银行贷款后，现金存量不充沛，为了不影响企业的正常经营和长远发展，董事会提议本次不分红派息，不进行公积金转增股本。此预案尚需股东大会审议表决。

为维护股东长远利益，确保公司发展，2002年不分配，不进行公积金转增股本。

第九节 监事会工作报告

2001 年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东利益不受侵害。

监事会工作情况：

一、在本报告年度内，我们共召开了监事会会议五次，相应的会议决议及刊登的信息披露报纸、披露日期是：

1、第一届监事会第五次会议，于2001年3月10日在公司会议室召开，三名监事出席，审议通过了如下决议：

- (1) 2000 年度监事会工作报告；
- (2) 2000 年度公司财务决算报告；
- (3) 公司2000 年年度报告及其摘要；
- (4) 公司2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策预计。

此次会议公告已刊登在2001年3月10日的《中国证券报》上。

2、第一届监事会第六次会议，于2001年6月26日在公司会议室召开，三名监事出席，审议通过了如下决议：

- (1) 《关于宿卫灯女士辞去公司第一届监事会监事职务》的议案；
- (2) 《关于补选王翠林先生为公司第一届监事会监事职务》的议案；
- (3) 《同意王贻安先生辞去公司监事职务》的议案；
- (4) 《选举姚建国先生为公司第一届监事会职工监事》的议案；
- (5) 《关于提取“固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款”减值准备的有关规定》的议案。

此次会议公告已刊登在2001年6月27日的《中国证券报》上。

3、第一届监事会第七次会议，于2001年7月31日在公司会议室召开，三名监事出席，一致选举王翠林先生为监事会主席，此次会议公告已刊登在2001年8月1日的《中国证券报》上。

4、第一届监事会第八次会议，于2001年8月5日在公司会议室召开，三名监事出席，审议通过了如下决议：

(1) 2001 年度公司中期报告和中期报告摘要；

(2) 2001 年度公司中期利润分配预案。

此次会议公告已刊登在2001年8月8日的《中国证券报》上。

5、第一届监事会第九次会议，于2001年8月30日在公司会议室召开，三名监事出席，审议通过了《关于投资设立海南新慈设备有限公司》的议案。

二、报告期内监事会列席了公司股东大会、董事会、总经理办公会议及公司临时重要会议，仔细审核了公司财务报告、审计报告，充分行使监事会职权，并对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

本报告期内，我们依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查 and 监督，未发现违反法律、法规和违背《公司章程》现象发生。公司在日常运作过程中严格按照合法、稳健的操作原则，依法操作，保证了公司各项工作得以顺利展开；公司严格按照国家有关政策法规、《公司章程》和股份公司法人治理结构规范运作，充分发挥“三会”职能，保证公司决策程序的规范、有序，进而保障各项经营决策的科学性和有效性；公司股东大会、董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；报告期内未发现董事、经理及其他高级管理人员有违法、违规现象；公司信息披露工作能够做到及时、完整、准确，没有误导和重大遗漏等情况。

2、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、有效防范化解财产损失风险的原则，制定了比较完善、健全的各项财务核算制度，管理规范，帐目清楚，其有关核销和计提减值准备的决议程序合法、依据充分；2001年度，经河北华安会计师事务所有限公司审计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。

3、公司1999年发行“河北宣工”A股股票所募集资金的使用情况。除已经2001年度股东大会上审议通过的变更原募集资金项目“SD9（420马力）推土机新产

品开发项目”（变更资金4200万元）外，其余项目正按招股说明书有计划、有步骤地实施。

4、报告期内公司无资产的收购及出售、吸收合并事项；没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失等现象，保证了公司资产的保值和增值，维护了广大股东的利益。同时，公司与控股公司的关联交易，已按照市场原则签定了协议，能够做到公平、公正，没有损害本公司的利益。

展望2002年，监事会的全体监事将在与董事会加强沟通、紧密合作的前提下，尽职尽责工作，进一步加强各项检查和监督的力度，本着对全体股东权益高度负责的态度，为公司健康、稳定的发展，继续做出努力！

第十节 重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项：

由于宣化工程机械集团有限公司为宣化钟楼啤酒集团有限公司提供借款担保，而与光大银行石家庄支行发生担保纠纷案，其持有的1500万股国有股于2001年3月被冻结，冻结期为2001年3月1日至2003年2月28日。该公告刊登在2001年4月6日的《中国证券报》上。由于宣化工程机械集团有限公司为宣化第一瓷厂提供借款担保，而与华能公司发生两笔担保纠纷案，其持有的500万股和350万股国有股累计850万股分别于2001年8月和9月被冻结，冻结期分别为2001年8月31日-2002年8月29日及2001年9月6日-2002年9月6日。

2、收购及出售资产、吸收合并事项：

本年度公司无出售资产、吸收及合并事项。

3、重大关联交易事项：

公司所发生的重大关联交易详见财务报告中的第六项。

4、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) 本年度内公司未发生为其他公司提供担保事项。

3) 报告期内公司与国泰君安证券股份有限公司签定了《关于河北宣化工程机械股份有限公司之资产管理委托协议书》，协议规定，委托期限为3800万元委托资金到达乙方帐户时间之日始至2001年12月16日。报告期末3800万元委托资金已全部收回，投资收益为零。该委托事项已经第一届董事会第十一次会议审议通过。

公司目前尚无新的委托理财计划。

5、公司或持有5%以上股东的承诺事项：

2001年度利润分配政策预计中，董事会预计在2001年度结束后本公司将进行利润分配，分配方式为现金分红，下一年度实现净利润用于股东分配红利的比例不低于30%，具体分配方案依当时公司实际情况由董事会提出预案后，提交股东大会审议。根据2001年货币资金存量和扣除尚未投入的募集资金及近期到期的银行贷款后，现金存量不充沛，为了不影响企业的正常经营和长远发展，董事会提议本次不分红派息，不进行公积金转增股本。此预案尚需股东大会审议表决。

为维护股东长远利益，确保公司发展，2002年公司不分配，不转增，此议案需提交股东大会通过。

6、公司报告期内未改聘会计师事务所，仍由河北华安会计师事务所为公司担任审计和相关业务工作，报告期内支付给会计师事务所的报酬为30万元。（不含差旅费）

7、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公开谴责。

8、根据河北省财政厅冀财企(2000)74号文件，公司2001年继续享受所得税先征后返政策，实际税负为15%。2002年公司将不再享受此项税收优惠政策，将直接影响公司的净利润。为此公司将不断努力经营，扩展利润空间。

第十一节 财务报告

审计报告

冀华会审字(2002)3029号

河北宣化工程机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表、2001年度的利润表及利润分配表和2001年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们

的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王飞

中国注册会计师：杜爱英

地址：中国·石家庄市裕华西路158号

2002年3月17日

会计报表附注

一、公司简介

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“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5500万股，其中4950万股人民币普通股于1999年7月14日在深圳证券交易所挂牌上市，配售给基金的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日正式成立。

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、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：

公司执行财政部颁发的《企业会计制度》。

2、会计年度：

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：

公司会计核算采用权责发生制原则，以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法：

公司对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐。期末，对外币帐户的外币余额按当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）调整，差额属于资本性支出的计入相应资产的价值，属于收益性支出的计入当期财务费用。

6、编制现金流量表时现金等价物的确定标准：

将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法：

短期投资在取得时按实际成本计价，实际收到的现金股利和利息除已记入应收项目的以外均冲减短期投资的帐面价值。期末以成本与市价孰低计价。

公司短期投资期末按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏帐的核算方法：

公司坏帐之确认标准为：

(1)、债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；

(2)、债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

公司坏帐核算采用备抵法。

以年终资产负债表截止日所反映的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法提取，提取的比例为：

(1)、1年以内（含1年）按帐面余额的3%提取。

(2)、1年以上2年以内（含2年）按帐面余额的5%提取。

(3)、2年以上3年以内（含3年）按帐面余额的10%提取。

(4)、3年以上的按帐面余额的15%提取。

(5)、与关联方发生的应收款项其帐面余额不论形成了多长时间均按 1 年以内的提取比例计提坏帐准备。

(6)、其他应收款中的备用金不提取坏帐准备。

9、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。原材料采用计划成本法核算，月末调整为实际成本；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；低值易耗品在领用时一次摊销。

公司计提存货跌价准备。计提方法如下：

原材料：采用以各分类材料单项比较法按成本与可变现净值孰低方法计价，成本高于可变现净值部分为跌价准备。按可变现净值确定该种材料的期末价值，以市场现价作为该种材料的可变现净值。

在制品：在制品不考虑跌价损失。

产成品：按品种计算存放时间超过三年以上的产成品（包括主机、配件）视为不畅销产品按其成本的 20% 计提跌价准备。

成熟产品成本高于售价的按成本与售价的差额提取跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1)、长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应收利息，确认投资收益；

(2)、长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

(3)、公司长期投资期末按未来可收回的金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

股票投资：对不同的股票投资逐项进行检查，由于市价持续下跌6个月以上，并已低于原投资取得股票时的成本价值，将原成本价值与市价的差额做为减值准备。

其他股权投资：对其他股权投资逐项进行检查，由于被投资企业经营状况恶化或突然遭受水灾、火灾、地震等不可抗力的影响，使正常经营秩序难以持续，按其投资额的10%——100%提取减值准备。

长期债权投资：已明确获知被投资单位经营状况恶化三个月以上，计提比例按原投资的10%——20%提取减值准备。

已明确获知被投资单位遭受火灾、水灾、地震等不可抗力的影响致使正常经营秩序难以维持的，按原投资额的10%——100%提取减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法：

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元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

公司固定资产按实际成本计价或按评估确认的价值入帐。固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产类别、使用年限、预计残值率，确定其分类折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40-45	5	2.11-2.38
专用设备	14	5	6.79
通用设备	8-28	5	3.39-11.88
运输设备	12	5	7.92

固定资产计价按固定资产帐面价值与可收回金额孰低的原则。

固定资产减值准备的确认标准、计提方法：

- (1) 年度终了对固定资产计提减值准备；
- (2) 采用单项项目计提，年度终了对在册的固定资产进行逐项检查发现由于技术陈旧、损坏，长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的计提固定资产减值准备。

(3) 当固定资产存在下列情况之一时，全额计提减值准备：

- A、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；
- B、由于技术落后有新设备取代之，且已不可使用的固定资产；
- C、已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- D、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；
- E、其它实质上已不能给企业创造经济效益的固定资产。

12、在建工程核算方法：

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，在办理竣工决算或实际交付使用时转入固定资产。在建工程预计发生减值时，计提减值准备。

在建工程减值准备的确认标准，计提方法：

- (1) 年度终了对在建工程计提减值准备；
- (2) 采用单项项目计提，年度终了对在建工程项目进行逐项检查，发现有证据表明在建工程已发生减值，不能达到预计的为企业创造效益的能力，计提在建工程减值准备。
- (3) 在建期间存在以下情况，按以下方法及比例确认减值准备，计提比例为：1%—20%。

- A、建设期内由于种种原因而使工程长期停工（不含暂停）预计在未来三年内不会重新开工的工程，按帐面值的 10%—20% 计提；
- B、所建项目在性能上、技术上已落后于市场情况，不能按预计的效益实现，按帐面值的 5%-10% 计提；
- C、其它足以证明在建工程项目已经减值（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）分以下四种确认：

1年内（含1年）完工 1%-3%

1—2年（含2年）完工 3%—5%

2—3 年（含 3 年）完工 5%—10%

3 年以上完工 10%—20%

13、借款费用

长期借款费用发生的利息支出、汇兑损益等，属于筹建期间的计入开办费；属于生产经营期间的计入财务费用；属于与购建固定资产有关的，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的按应预资本化的金额计入有关固定资产的购建成本。短期借款发生的利息支出计入当期财务费用。

14、无形资产的核算办法：

（1）无形资产的计价

按帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

（2）无形资产摊销方法

无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益期限的，按不超过受益期限的期限平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定了有效期限的，按不超过法律规定有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不超过经营期限的年限平均摊销；合同没有规定受益期限的且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年期限平均摊销。

（3）无形资产减值准备的确认标准，计提方法：

A、年度终了对无形资产计提减值准备；

B、采用单项项目计提，年度终了对无形资产进行逐项检查发现若有证据表明已发生减值，不能达到预计的为企业创造效益的能力，则计提无形资产减值准备。

C、 确认条件：

在摊销期内，帐面无形资产存在下列情况之一，计提减值准备

当该项无形资产已被其它技术所替代，为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响。

a.该项无形资产的市价在本年内大幅下跌，跌幅超过帐面价值的 10% 以上（含 10%）且预计在剩余的年限内不会恢复。

b.该项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值。

c.其它足以证明该项无形资产实质上已经发生减值准备的情况。

D、在摊销期内，出现下列情况之一的按帐面价值的余额全额计提：

该项无形资产已无使用价值和转让价值；

已超过法律期限，并且已不能为企业带来经济效益；

其它足以证明该项无形资产已丧失使用价值和转让价值的情形。

15、计提委托贷款减值准备

按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备金。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。

17、营业收入确认原则：

本公司营业收入（商品销售）确认的原则是：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再对该商品继续保留管理权和实施控制；相关的经济利益能够流入公司；并且与该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

18、所得税的会计处理方法：

公司采用应付税款法核算所得税。

19、主要会计政策、会计估计变更的说明

公司根据财政部财会[2000]25号文关于印发《企业会计制度》的通知的要求，自2001年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 固定资产原不计提减值准备，现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低原则计提固定资产减值准备。

(2) 无形资产原不计提减值准备，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低原则计提无形资产减值准备。

(3) 在建工程原不计提减值准备，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低原则计提在建工程减值准备。

(4) 委托贷款原不计提减值准备，现改为按委托贷款本金与可收回金额孰低原则计提委托贷款减值准备。

(5) 开办费原按五年摊销，现改为于本期全部摊完。

上述一至四项会计政策变更对公司财务状况和经营成果没有影响；第五项会计政策变更减少利润总额 337,982.24 元。

20、编制合并财务报表的合并范围的确认原则，合并时所采用的会计方法

根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，纳入报表合并范围的公司间的重大交易和资金往来均予以抵销。

(1) 合并范围：公司拥有其半数以上（不包括半数）权益性资本并能实际控制的被投资企业，如同时符合以下条件的子公司则不纳入合并范围。

A、子公司期末总资产的合计额低于母公司与其所有子公司资产总额的 10%；

B、子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的 10%；

C、子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的 10%。

(2) 公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销：

A、公司内部投资与被投资企业权益性资本；

B、公司与被投资企业之间的内部债权债务；

C、公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项；

D、母子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则调整。

三、税项

本公司主要税种及税率列示如下：

税种	计税基础	税率(%)
增值税	产品销售收入及材料销售收入	17
城市维护建设税	应交增值税和营业税额	7
教育费附加	应交增值税和营业税额	3.5
企业所得税	应纳税所得额	33

公司根据河北省财政厅冀财企〔2000〕74号文件2001年继续享受所得税先按33%法定税率征收，再返还18%的政策，实际税负为15%。2002年不再享受此项税收优惠政策。

四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本	投资金额	公司所占权益	经营范围	是否合并
海南新慈设备有限公司	4000万元	1500万元	75%	天然产物提取设备、电磁设备制造；应用软件技术开发	本年不合并

海南新慈设备有限公司的营业执照的注册资本为4000万元，帐面实收资本为2000万元，已验资1100万元，根据海南经济特区企业法人登记管理条例第十三条的规定，投资者可以分期出资。其中第一期出资不得少于注册资本的25%，并应当从营业执照签发之日起三十日内注入；最后一期出资应当从营业执照签发之日起一年内注入。截止2001年12月31日，宣工股份实际投资1500万元，占帐面实收资本的75%。海南新慈设备有限公司成立日期为2001年9月4日，合作方为红惠医药有限公司，尚未开始生产经营。

本年不合并的原因是子公司的总资产、销售收入、净利润三项均未超过合计数的10%，符合财会二字〔96〕2号《关于合并报表合并范围请示的复函》规定的不合并的条件。

五、会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	48,375.41	20,848.16

银行存款	107,961,391.72	88,912,753.99
其他货币资金		
合计	108,009,767.13	88,933,602.15

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
委托理财	0.00		0.00	
合计	0.00		0.00	

本年 2 月委托国泰君安证券股份有限公司管理资产 3800 万元，12 月收回，无投资收益。

3、应收票据

种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	2,162,000.00	8,806,000.00

4、应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额比 例【%】	坏帐计提 比 例 【%】	金 额	占总额比 例【%】	坏帐计提 比 例 【%】
1 年以内	40,256,860.15	84.31	3	47,594,523.73	78.75	3
1-2 年	3,930,728.38	8.23	5	7,974,600.97	13.19	5
2-3 年	381,111.61	0.80	10	1,777,397.80	2.95	10
3 年以上	3,179,892.63	6.66	15	3,090,268.97	5.11	15
合 计	47,748,592.77	100		60,436,791.47		

本项目有持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。详见附注六关联方关系及其交易。

应收帐款欠款金额前五名合计数为 37,267,474.44 元,占应收帐款的比例为 61.66%

本年实际冲销的应收帐款的情况

单位名称	金额	性质	理由
大庆石油管理局物资供应处	6149.51	余款	期限较长的呆帐
大庆石油管理局仪器设备公司	6381.04	余款	期限较长的呆帐
合计	12,530.55		

5、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	80,252,323.55	98.62	50,945,623.13	98.60
1—2 年	184,540.76	0.23	355,037.67	0.69
2—3 年	837,632.90	1.03	227,721.12	0.44
3 年以上	103,061.83	0.12	138,073.43	0.27
合计	81,377,559.04	100	51,666,455.35	100

本项目有持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。详见附注六关联方关系及其交易。

超过一年的预付帐款未收回的原因为预付部分客户的结算尾款。

6、其他应收款

帐龄	期初数				期末数			
	金额	占总额比例 (%)	坏帐计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占总额比例 (%)	坏帐计提比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	2,819,917.58	63.06	3	66,138.50	3,120,116.90	73.72	3	70,953.47
1—2 年	1,450,303.60	32.43	5	72,515.18	355,765.50	8.41	5	17,788.28
2—3 年	41,170.00	0.92	10	4,117.00	598,119.50	14.13	10	59,811.95
3 年以上	160,423.35	3.59	15	24,063.51	158,168.35	3.74	15	23,725.25
合计	4,471,814.53	100		166,834.19	4,232,170.25	100		172,278.95

本项目无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

其它应收款欠款金额前五名合计数为 2,057,225.16 元，占其它应收款的比例为 48.61%。

金额较大的其它应收款的性质和理由：

单位	金额	欠款时间	欠款原因
成都农机公司	651,690.10	1999 年	清欠房产尚未卖出
大同矿务局	391,401.43	2000 年	加工费未取得发票
为客户代垫运费	452,307.06	2001 年	代垫运费
宣化区煤气公司	244,647.00	2000 年	工程款

7、存货和存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备

原材料	50,532,479.78		53,885,426.32	
在产品	104,203,293.17		105,620,407.67	
产成品	140,595,595.96	127,426.80	126,325,584.99	526,458.91
在途物资			1,515,945.56	
合计	295,331,368.91	127,426.80	287,347,364.54	526,458.91

8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	591,469.04		591,469.04	0

待摊费用是从开办费中转来。

9、长期股权投资

项目	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	0.00	0.00	40,190,000.00	0	40,190,000.00	0

其中：其他股权投资

项目	被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册 资本的比例	投资金额
对子公司投资：	海南新慈设备有限公司	15年	75%	1500万元
对参股公司投资：	深圳高特佳创业投资有限责任公司		6.356%	1500万元
	中工国际工程有限公司		5.09%	1019万元

① 其他股权投资-对子公司投资

被投资公司名称	初始投资金额	追加投资额	本年权益增减额	累计权益增减额	分得的现金红利
海南新慈设备有限公司	15,000,000.00		0	0	0

长期股权投资本年增加 4019 万元，其中对深圳高特佳创业投资有限责任公司和中工国际工程有限公司的投资为变更募集资金投向的项目。

10、固定资产及累计折旧

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)固定资产原值				
房屋及建筑物	82,891,169.88		58,181.00	82,832,988.88
机器设备	170,404,555.65	8,991,240.18	2,669,011.06	176,726,784.77
运输工具	4,688,299.87		1,246,759.85	3,441,540.02

其 他	359,720.00			359,720.00
合 计	258,343,745.40	8,991,240.18	3,973,951.91	263,361,033.67
(2)累计折旧				
房屋及建筑物	25,753,247.22	2,017,876.88	22,164.38	27,748,959.72
机器设备	84,850,013.61	11,324,655.19	3,118,739.03	93,055,929.77
运输工具	1,933,605.24	384,696.54	150,482.03	2,167,819.75
其 他	51,785.54	20,626.80		72,412.34
合 计	112,588,651.61	13,747,855.41	3,291,385.44	123,045,121.58
净 值	145,755,093.79			140,315,912.09

在建工程转入固定资产 8,708,496.30 元。

11、工程物资

项目	期初数	期末数
预付大型设备款	0	22,129,775.36

预付大型设备款增加的原因是工程项目需进口部分高级设备而预付的款项。

12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定 资产	其他 减少	期末数	资金 来源	工程 预算	投入占预 算比例
“九五”技改 项目	284,643.70	6,585,316.59	6,370,679.28		499,281.01	募集 资金	2500 万元	37.31%
扩大产品 出口项目	44,461.00	966,280.51	865,332.13		145,409.38	募集 资金	4303 万元	11.20%
科开实验 中心项目	21,109.46	2,542,602.88	613,058.00		1,950,654.34	募集 资金	2295 万元	20.38%
SD8 开发	173.80	830,180.09	821,426.89		8,927.00	募集 资金	3183 万元	17.50%
SY8 开发	3,788.60	38,000.00	38,000.00		3,788.60	募集 资金	2241 万元	8.10%
合 计	354,176.56	10,962,380.07	8,708,496.30		2,608,060.33			

年初数及本期发生额中均不含资本化利息。

13、无形资产

种类	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期
技术软件	购入	1,874,412.03		1,874,412.03	109,340.70	109,340.70	1,765,071.33	113 月

14、短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	110,000,000.00	146,500,000.00

短期借款本年增加 3650 万元，是由于长期借款到期偿还，为维持适当的资金而向银行贷款。

15、应付帐款

期初数	期末数
64,813,976.03	70,778,548.57

本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16、预收帐款

期初数	期末数
20,173,516.51	24,243,492.74

本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

超过一年的预收帐款金额为 3,665,851.90 元，未结转的原因是客户预付的款不够未发货或已发货所剩小额的余款

17、应交税金

税 项	期初余额	期末金额	报告期执行的法定税率
增值税	1,205,597.68	6,713,795.87	17%
城市维护建设税	88,167.87	242,551.43	7%
所得税	-769,518.72	-2,725,787.51	33%
营业税	-73,808.30	-75,353.20	
合 计	450,438.53	4,155,206.59	

18、其它应交款

项目	期末金额	性质	计缴标准
教育费附加	696,893.59	法定	3.5%

19、其他应付款

期初数	期末数
4,919,815.77	5,820,780.55

本项目中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

20、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	14,500,000	11,300,000

21、长期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	47,020,000	28,720,000

22、股本

公司股份变动情况								
数量单位：万股								
	期初数	本次变动增减 (+, -)						期末数
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
未上市流通股份								
1. 发起人股份								
其中：								
国家拥有股份	11 000							11 000
境内法人持有股份								
外资法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份								
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	11 000							11 000
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	5 500							5 500
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计								

	5 500						5 500
三、股份总数	16 500						16 500

公司于2001年4月6日在中国证券报刊登董事会公告：根据石家庄市中级人民法院（2000）石法执字第61号民事裁定书，宣化工程机械集团有限公司由于为宣化钟楼啤酒集团有限公司借款担保，而与光大银行石家庄支行发生担保纠纷一案，其持有的公司国有股1500万股（占总股本的9.09%）被冻结，冻结期从2001年3月1日至2003年2月28日。

宣化工程机械集团有限公司由于为宣化第一瓷厂借款担保，而与华能金融公司发生担保纠纷一案，其持有的公司国有股850万股（占总股本的5.15%）被冻结，其中350万股的冻结期从2001年9月6日至2002年9月6日，500万股的冻结期从2001年8月29日至2002年8月31日。

23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	194,806,944.44			194,806,944.44
债务重组收益		540.00		540.00
其他		14,967.66		14,967.66
合计	194,806,944.44	15,507.66		194,822,452.10

其他为无法支付的款项转入

24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,374,441.13	1,459,980.34		6,834,421.47
公益金	2,687,220.57	729,990.17		3,417,210.74
任意盈余公积				
合计	8,061,661.70	2,189,970.51		10,251,632.21

25、未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
23,299,411.97	14,599,803.37	2,189,970.51	35,709,244.83

本期减少数为提取的盈余公积 2,189,970.51 元。

26、主营业务收入

项目	本年主营业务收入	上年主营业务收入
推土机	289,552,031.56	230,608,780.80
装载机	19,963,247.87	17,401,709.41
压路机	441,623.93	194,871.79
松土器	3,069,230.76	5,877,153.11
自制半成品及毛坯	46,996,838.51	50,171,637.23
其他	10,074,992.32	10,384,162.02
合计	370,097,964.95	314,638,314.36

公司前五名客户销售收入的总额为 101,885,127.17 元，占公司全部销售收入的比例为 27.53 %。

27、主营业务成本：

项目	本年主营业务成本	上年主营业务成本
推土机	233,595,513.34	184,847,371.90
装载机	19,471,229.98	15,253,611.27
压路机	575,107.27	275,335.13
松土器	2,226,864.13	4,136,080.73
自制半成品及毛坯	43,041,532.68	42,406,513.79
其他	8,609,460.81	7,777,406.21
合计	307,519,708.21	254,696,319.03

28、主营业务税金及附加：

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	1,238,757.11	488,158.11
教育费附加	619,378.55	244,079.06
合计	1,858,135.66	732,237.17

城建税按应交增值税、应交营业税等流转税的 7% ，教育费附加按 3.5% 计缴；

29、其他业务利润：

项目	本年收入	本年成本	本年利润
销售材料	17,304,325.11	14,574,861.22	2,729,463.89
销售水电	3,097,914.26	3,097,914.26	0
其他	3,042,195.06	2,467,246.90	574,948.16
合计	23,444,434.43	20,140,022.38	3,304,412.05
项目	上年收入	上年成本	上年利润
销售材料	17,842,091.70	15,233,983.19	2,608,108.51
销售水电	3,255,248.87	3,255,248.87	0
其他	1,434,710.01	913,337.28	521,372.73
合计	22,532,050.58	19,402,569.34	3,129,481.24

30、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	11,437,667.90	10,011,201.00
减:利息收入	262,413.72	768,243.55
汇兑损失		
其他	10,289.25	6,666.40
合计	11,185,543.43	9,249,623.85

31、投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
国债投资收益	0	10,173,335.50

本年投资收益下降，是由于本年委托理财未获得收益，本年新投资项目尚未获得收益。

32、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数
清理固定资产净收益	159,220.00	101,662.77
非中签资金利息摊销		
确定无法支付的应付款		276,217.70

其它	-650.94	6,092.67
合计	158,569.06	383,973.14

33、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失	495,622.65	214,907.87
罚款支出	39,004.90	4,529.00
债务重组损失	156,177.82	
其他	68.00	43,491.00
合计	690,873.37	262,927.87

34、所得税

本年发生数	上年发生数
2,747,150.55	3,720,469.28

35、支付的其他与经营活动有关的现金为 6,718,076.37 元,其中:

项目	金额
广告费	315,005.06
差旅费	3,672,596.82
工会费	830,919.43

36、支付的其他与筹资活动有关的现金 10,289.25 元,其中:

项目	金额
筹资手续费	10,289.25

六、关联方关系及其交易(单位:人民币元)

(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
宣化工程机械集团有限公司	宣化东升路21号	机械制造销售	母公司	国有	王建军
海南新慈设备有限公司	琼山市演丰镇美篮墟	天然产物提取分离设备、电磁设备制造	子公司	有限责任公司	王建军

售。应用软件技术开发

(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	年末数
宣化工程机械集团有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
海南新慈设备有限公司	0	40,000,000.00		40,000,000.00

(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	本期增加	本期减少	年末数
宣化工程机械集团有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00
海南新慈设备有限公司	0	15,000,000.00		15,000,000.00

(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
惠州市惠宣工程机械有限公司	同一母公司
北京宣工兴工程机械销售服务中心	同一母公司
上海浦宣工程机械有限公司	同一母公司
宣化工程机械集团配件中心	同一母公司
宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心	同一母公司
宣化工程劳动服务公司福利厂	同一母公司
宣化工程机械履带有限公司	同一母公司
宣化工程劳动服务公司	同一母公司

(5)同关联方债权、债务

2001年12月31日关联方应收、应付款项具体内容如下：

目	期初数	期末数
应收帐款：		
宣化工程机械集团有限公司		18,394,032.80
上海浦宣工程机械有限公司	10,082,230.18	11,099,248.27
惠州市惠宣工程机械有限公司	5,555,180.96	313,899.75
宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心	569,919.83	5,277.69
北京宣工兴工程机械销售服务中心	1,135,333.13	258,233.13
宣化工程机械集团配件中心	1,687,737.19	1,163,339.88

合 计	19,030,401.29	31,234,031.52
预付帐款:		
宣化工程劳动服务公司	15,783,665.19	28,620,435.76
宣化工程机械履带有限公司		2,269,630.92
宣化工程机械集团有限公司	46,828,088.99	14,667,051.67
合 计	62,611,754.18	45,557,118.35
应付帐款:		
宣化工程劳动服务公司福利厂	480,432.97	748,499.70
宣化工程机械履带有限公司	5,056,387.61	0
合 计	5,536,820.58	748,499.70
其他应付款:		
宣化工程机械集团有限公司	1,790,463.56	0
合 计	1,790,463.56	0

(6)采购货物

本公司向关联方采购货物情况如下:

关联方名称	本年累计数	上年同期数	交易内容
宣化工程劳动服务公司福利厂	268,066.73	248,751.69	毛坯及半成品
上海浦宣工程机械有限公司		270,893.31	
宣化工程机械集团配件中心		421,574.27	
宣化工程劳动服务公司	21,213,816.84	19,025,353.64	毛坯及半成品
宣化工程机械集团有限公司	46,732,300.54	17,695,056.02	铸件、毛坯
宣化工程机械履带有限公司	30,388,991.64	32,892,251.85	履带总成
合 计	98,603,175.75	70,553,880.78	

(7)销售货物

本公司向关联方销售货物情况如下:

关联方名称	本年累计数	上年同期数	交易内容
上海浦宣工程机械有限公司	40,231,565.33	21,365,812.02	主机
惠州市惠宣工程机械有限公司	14,286,152.21	14,447,008.54	主机
宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心	1,911,561.85	1,924,786.32	主机

北京宣工兴工程机械销售服务中心	7,862,900.00	8,131,623.92	主机
宣化工程机械集团配件中心	8,084,257.94	8,008,143.58	配件
宣化工程劳动服务公司	25,032,112.31	25,621,302.25	配件、材料、 水电
宣化工程机械集团有限公司	30,712,225.03	19,422,487.84	主机、材料
宣化工程机械履带有限公司	28,697,317.27	26,717,472.61	主机、材料
合 计	156,818,091.94	125,638,637.08	

(8)其他关联事项

公司与集团公司及其下属企业在土地使用、商标使用、进出口代理以及后勤服务等方面存在关联关系，双方签订了《土地使用权租赁协议》、《商标使用许可协议》、《进出口代理协议》和《综合服务协议》等一系列合同协议。本年签定了土地使用权租赁协议、综合服务协议的补充协议。

公司向集团公司支付土地使用费由上年的 1,950,000.00 元变为 526,702.24 元，综合服务费由上年的 1,500,000.00 元变为 970,000.00 元。

(9) 公司年末长期借款余额 40,020,000.00 元,短期借款余额 146,500,000.00 元,均是由宣化工程机械集团有限公司担保。

(10)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。

(11)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：

截止 2002 年 3 月 17 日，本公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项：

截止 2002 年 3 月 17 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

九、期后事项：

截止 2002 年 3 月 17 日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。

十、其他重要事项：

截止 2002 年 3 月 17 日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。

资 产 负 债 表

2001年12月31日

公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	报表	期末数	年初数
流动资产：				
货币资金	1	1	88,933,602.15	108,009,767.13
短期投资	2	2		
应收票据	3	3	8,806,000.00	2,162,000.00
应收股利	4			
应收利息	5			
应收帐款	6	4	57,968,945.58	45,829,255.50
其他应收款	7	6	4,059,891.30	4,304,980.34
预付帐款	8	5	51,666,455.35	81,377,559.04
应收补贴款	9			-550,627.69
存货	10	7	286,820,905.63	295,203,942.11
待摊费用	11	8		591,469.04
一年内到期的长期债权投资	21			
其他流动资产	24			
流动资产合计	31		498,255,800.01	536,928,345.47
长期投资：				
长期股权投资	32	9	40,190,000.00	
长期债权投资	34			
长期投资合计	38		40,190,000.00	
固定资产：				
固定资产原价	39	10	263,361,033.67	258,343,745.40
减：累计折旧	40	10	123,045,121.58	112,588,651.61
固定资产净值	41	10	140,315,912.09	145,755,093.79
减：固定资产减值准备	42			
固定资产净额	43		140,315,912.09	145,755,093.79
工程物资	44	11	22,129,775.36	

在建工程	45	12	2,608,060.33	354,176.56
固定资产清理	46			
固定资产合计	50		165,053,747.78	146,109,270.35
无形资产及其他资产：				
无形资产	51	13	1,765,071.33	
长期待摊费用	52			
其他长期资产	53			
无形资产及其他资产合计	60		1,765,071.33	
递延税项：				
递延税款借项	61			
资产总计	67		705,264,619.12	683,037,615.82

公司负责人：王建军

财务负责人：周之胜

制表人：尹增玮

资产负债表

2001年2月31日

公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	报表	期末数	年初数
流动负债：				
短期借款	68	14	146,500,000.00	110,000,000.00
应付票据	69			
应付帐款	70	15	70,778,548.57	64,813,976.03
预收帐款	71	16	24,243,492.74	20,173,516.51
应付工资	72			
应付福利费	73		7,266,367.94	5,197,771.34
应付股利	74			24,750,000.00
应交税金	75	17	4,155,206.59	450,438.53
其他应交款	80	18	696,893.59	44,079.53
其他应付款	81	19	5,820,780.55	4,919,815.77
预提费用	82			
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86	20	11,300,000.00	14,500,000.00
其他流动负债	90			
流动负债合计	100		270,761,289.98	244,849,597.71
长期负债：				
长期借款	101	21	28,720,000.00	47,020,000.00
应付债券	102			
长期应付款	103			
专项应付款	106			
其他长期负债	108			
长期负债合计	110		28,720,000.00	47,020,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	111			
负债合计	114		299,481,289.98	291,869,597.71

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	115	22	165,000,000.00	165,000,000.00
减：已归还投资	116			
实收资本（或股本）净额	117		165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积	118	23	194,822,452.10	194,806,944.44
盈余公积	119	24	10,251,632.21	8,061,661.70
其中：法定公益金	120	24	3,417,210.74	2,687,220.57
未分配利润	121	25	35,709,244.83	23,299,411.97
股东权益合计	122		405,783,329.14	391,168,018.11
负债和股东权益总计	135		705,264,619.12	683,037,615.82

公司负责人：王建军

财务负责人：周之胜

制表人：尹增玮

利 润 表

2001年度

公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	报表附注	本年累计	上年同期数
一、主营业务收入	1	26	370,097,964.95	314,638,314.36
减：主营业务成本	4	27	307,519,708.21	254,696,319.03
主营业务税金及附加	5	28	1,858,135.66	732,237.17
二、主营业务利润	10		60,720,121.08	59,209,758.16
加：其他业务利润	11	29	3,304,412.05	3,129,481.24
减：营业费用	14		7,087,666.01	7,011,049.34
管理费用	15		27,872,065.46	27,341,796.41
财务费用	16	30	11,185,543.43	9,249,623.85
三、营业利润	18		17,879,258.23	18,736,769.80
加：投资收益	19	31	-	10,173,335.50
补贴收入	22		-	-
营业外收入	23	32	158,569.06	383,973.14
减：营业外支出	25	33	690,873.37	262,927.87
四、利润总额	27		17,346,953.92	29,031,150.57
减：所得税	28	34	2,747,150.55	3,720,469.28
五、净利润	30		14,599,803.37	25,310,681.29

补充资料

	本年累计数	上年实际数
1. 出售 处置部门或被投资单位所得收益		

2. 自然灾害发生损失		
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	337,982.24	
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5. 债务重组损失	156,177.82	
6. 其他		

公司负责人：王建军

财务负责人：周之胜

制表人：尹增玮

利 润 分 配 表

2001年度

公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	报表附注	本年累计	上年同期数
一、净利润	1		14,599,803.37	25,310,681.29
加：年初未分配利润	2		23,299,411.97	26,535,332.88
其他转入	4		-	-
二、可供分配的利润	8		37,899,215.34	51,846,014.17
减：提取法定盈余公积	9		1,459,980.34	2,531,068.13
提取法定公益金	10		729,990.17	1,265,534.07
提取职工奖励及福利基金	11			
提取储备基金	12			
提取企业发展基金	13			
利润归还投资	14			
三、可供股东分配的利润	16		35,709,244.83	48,049,411.97
减：应付优先股股利	17			-
提取任意盈余公积	18			-
应付普通股股利	19			24,750,000.00

转作股本的普通股股利	20			-
四、未分配利润	25		35,709,244.83	23,299,411.97

公司负责人：王建军

财务负责人：周之胜

制表人：尹增玮

利润表附表

公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.96%	15.24%	0.3680	0.3680
营业利润	4.41%	4.49%	0.1084	0.1084
净利润	3.60%	3.66%	0.0885	0.0885
扣除非经常性损益后的净利润	2.90%	2.95%	0.0713	0.0713

公司负责人：王建军

财务负责人：周之胜

制表人：尹增玮

现 金 流 量 表

2001 年度

公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行	报 表	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	1		408,316,697.95
收到的税费返还	3		4,363,636.36
收到的其他与经营活动有关的现金	8		469,852.39
现金流入小计	9		413,150,186.70
购买商品、接受劳务支付的现金	10		298,150,745.89
支付给职工以及为职工支付的现金	12		36,135,708.51
支付的各项税费	13		23,006,842.54
支付的其他与经营活动有关的现金	18	35	6,718,076.37
现金流出小计	20		364,011,373.31
经营活动产生的现金流量净额	21		49,138,813.39
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	22		38,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	25		44,220.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		38,044,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金	30		25,339,249.75
投资所支付的现金	31		78,190,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		103,529,249.75
投资活动产生的现金流量净额	37		-65,485,029.75
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40		146,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		262,413.72
现金流入小计	44		146,762,413.72
偿还债务所支付的现金	45		131,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		17,982,073.09

支付的其他与筹资活动有关的现金	52	36	10,289.25
现金流出小计	53		149,492,362.34
筹资活动产生的现金流量净额	54		-2,729,948.62
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56		-19,076,164.98

公司负责人：王建军

财务负责人：周之胜

制表人：尹增玮

现 金 流 量 表

2001年度

公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：人民币元

附 注	行	报 表	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	57		14,599,803.37
加：计提的资产减值准备	58		965,941.04
固定资产折旧	59		13,157,806.73
无形资产摊销	60		193,836.30
长期待摊费用摊销	61		-
待摊费用减少(减：增加)	64		591,469.04
预提费用增加(减：减少)	65		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收)	66		-159,220.00
固定资产报废损失	67		495,622.65
财务费用	68		11,129,948.62
投资损失(减：收益)	69		-
递延税款贷项(减：借项)	70		-
存货的减少(减：增加)	71		7,984,004.37
经营性应收项目的减少(减：增加)	72		10,618,549.27
经营性应付项目的增加(减：减少)	73		-10,310,117.88
其他	74		-128,830.12
经营活动产生的现金净额	75		49,138,813.39
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加额			-
货币资金的期末余额	79		88,933,602.15

减：货币资金的期初末余额	80		108,009,767.13
现金等价物期末余额	81		-
减：现金等价物期初余额	82		-
4. 现金及现金等价物净增加额	83		-19,076,164.98

公司负责人：王建军

财务负责人：周之胜

制表人：尹增玮

资产减值准备明细表

2001年度

公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	2,086,171.46	566,908.93	12,955.55	2,640,124.84
其中：应收帐款	1,919,337.27	561,039.17	12,530.55	2,467,845.89
其他应收款	166,834.19	5,869.76	425.00	172,278.95
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备	127,426.80	399,032.11		526,458.91
其中：库存商品	127,426.80	399,032.11		526,458.91
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备合计				

其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司负责人：王建军

财务负责人：周之胜

制表：尹增玮

股东权益增减变动表

2001年度

公司名称：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）			
年初余额	1	165,000,000.00	165,000,000.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（股本）	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	165,000,000.00	165,000,000.00
二、资本公积：			
年初余额	16	194,806,944.44	194,806,944.44
本年增加数	17	15,507.66	
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产捐赠	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30	15,507.66	
本年减少数	40		
其中：转增资本（或股本）	41		
年末余额	45	194,822,452.10	194,806,944.44
三、法定和任意盈余公积金			
年初余额	46	5,374,441.13	2,843,373.00
本年增加数	47	1,459,980.34	2,531,068.13
其中：从净利润中提取数	48	1,459,980.34	2,531,068.13
其中：法定盈余公积金	49	1,459,980.34	2,531,068.13
任意盈余公积金	50		
储备基金	51		

企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增资本（或股本）	56		
分配现金股利或利润	57		
分配股票股利	58		
年末余额	62	6,834,421.47	5,374,441.13
其中：法定盈余公积金	63	6,834,421.47	5,374,441.13
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金：			
年初余额	66	2,687,220.57	1,421,686.50
本年增加数	67	729,990.17	1,265,534.07
其中：从净利润中提取数	68	729,990.17	1,265,534.07
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	3,417,210.74	2,687,220.57
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	23,299,411.97	26,535,332.88
本年净利润(净亏损以“—”号填写)	77	14,599,803.37	25,310,681.29
本年利润分配	78	2,189,970.51	28,546,602.20
年末未分配利润(未弥补亏损以“—”号填列)	80	35,709,244.83	23,299,411.97

公司负责人：王建军

财务负责人：周之胜

制表人：尹增玮

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计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：公司证券部。

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

二零零二年三月十七日