

河北宣化工程机械股份有限公司2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。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。

1.2 全体董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性不存在异议。

1.3 河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.4 公司董事长王建军、总经理周之胜、总会计师尹增玮声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	河北宣工
股票代码	000923
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：河北宣化东升路21号 办公地址：河北宣化东升路21号
邮政编码	注册地址的邮政编码：075100 办公地址的邮政编码：075105
公司国际互联网网址	www.hbxg.com
电子信箱	webmaster@hbxg.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞廷阔	
联系地址	河北宣化东升路21号	
电话	03133186012	
传真	03133186026	
电子信箱	hbxg2@hbxg.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	495,873,289.21	621,323,127.62	-20.19%	407,805,989.38
利润总额	4,014,400.76	11,185,574.04	-64.11%	10,146,039.03
净利润	2,279,701.78	4,147,650.98	-45.04%	6,476,091.26
扣除非经常性损益的净利润	1,706,261.77	4,647,206.63	-63.28%	6,531,213.34
经营活动产生的现金流量净额	9,882,006.62	7,091,803.34	39.34%	-57,268,377.63
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	822,498,684.34	811,326,083.04	1.38%	809,797,755.40
股东权益(不含少数股东权益)	415,633,094.41	417,437,191.81	-0.43%	412,847,438.76

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.01	0.03	-66.67%	0.04
每股收益(注)	0.01	-	-	-
净资产收益率	0.55%	0.99%	-0.44%	1.57%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	0.41%	1.11%	-0.70%	1.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.04	50.00%	-0.35
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.52	2.53	-0.40%	2.50
调整后的每股净资产	2.50	2.50	0.00%	2.49

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
1、营业外收入	379,401.68
2、资金占用费	1,578,000.00
3、营业外支出	-1,086,921.54
4、出售子公司损失	-14,599.52
5、所得税影响金额	-282,440.60
合计	573,440.02

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	110,000,000	0	0	110,000,000
其中：				
国家持有股份	110,000,000	-37,647,000	-37,647,000	72,353,000
境内法人持有股份	0	0	0	0
境外法人持有股份	0	0	0	0
其他	0	37,647,000	37,647,000	37,647,000
2、募集法人股份	0	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0
未上市流通股份合计	110,000,000	0	0	110,000,000
二、已上市流通股份				

河北宣化工程机械股份有限公司2004年度报告摘要

1、人民币普通股	55,000,000	0	0	55,000,000
2、境内上市的外资股	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0
已上市流通股份合计	55,000,000	0	0	55,000,000
三、股份总数	165,000,000	0	0	165,000,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		17,116				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
宣化工程机械集团有限公司	-37,647,000	72,353,000	42.65%	未流通	11,822,247	国有股东
河北宣工福田重工有限公司	31,372,500	31,372,500	19.01%	未流通	0	其他
北汽福田汽车股份有限公司	6,274,500	6,274,500	3.80%	未流通	0	其他
中国华能财务有限责任公司	0	1,983,333	1.20%	未流通	0	国有股东
蒋海燕	0	643,900	0.39%	已流通	0	其他
黄辉忠	0	625,200	0.38%	已流通	0	其他
南宁朗普策划有限责任公司	0	616,500	0.37%	已流通	0	其他
李桂花	0	399,300	0.24%	已流通	0	其他
赵晓华	0	383,289	0.23%	已流通	0	其他
陈全胜	0	378,800	0.23%	已流通	0	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
蒋海燕	643,900			A股		
黄辉忠	625,200			A股		
南宁朗普策划有限责任公司	616,500			A股		
李桂花	399,300			A股		
赵晓华	383,289			A股		
陈全胜	378,800			A股		
肖秀忠	365,300			A股		
洪绍宗	357,397			A股		
朱之斌	345,500			A股		
王良平	344,450			A股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中, 第一大股东宣化工程机械集团有限公司, 与河北宣工福田重工有限公司存在关联关系, 与其他股东不存在关联关系。前四名股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东为流通股股东, 其股份变化为二级市场行为, 公司未知其是否存在关联关系, 是否属于一致行动人。
------------------	---

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

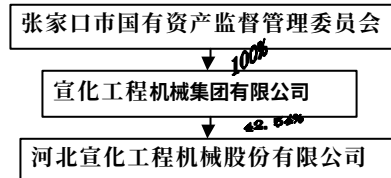
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东--宣化工程机械集团有限公司(简称:宣工集团)成立于1950年,为国家520家重点联系企业。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。期初持有“河北宣工”国有股108,016,667股。根据宣工集团与河北宣工福田重工有限公司及北汽福田汽车股份有限公司签署的《股权转让协议》,该公司以其持有的3137.25万股国有股转让于河北宣工福田重工有限公司,以其持有的627.45万股国有股转让于北汽福田汽车股份有限公司,2004年5月21日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股权过户手续,期末持有“河北宣工”国有股7036.9667万股,占总股本的42.65%。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司的实际控制人是张家口市国有资产监督管理委员会,公司的控股股东--宣化工程机械集团有限公司是张家口市国有资产监督管理委员会授权经营的国有独资公司。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王建军	董事长	男	51	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
王励	副董事长	男	59	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	

				月11日			
周之胜	总经理、董事	男	41	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
刘明德	董事	男	51	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
张世平	董事	男	58	2002年11月11日至2005年11月11日	900	900	
卢小春	董事	男	52	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
杨红旗	独立董事	男	72	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
祁俊	独立董事	男	54	2002年11月11日至2005年11月10日	0	0	
王翠林	监事会主席	男	56	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
高顺	副总经理	男	53	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
张占海	总工程师	男	47	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
王剑平	副总经理	男	44	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
庞廷阔	董事会秘书	男	48	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
谢永宝	监事	男	44	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	
姚建国	监事	男	50	2002年11月11日至2005年11月11日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
王建军	宣化工程机械集团有限公司	董事长	1999年7月1日至 今	否
王励	宣化工程机械集团有限公司	副董事长	1999年7月1日至 今	是
刘明德	宣化工程机械集团有限公司	总经理	1999年7月1日至 今	是
周之胜	宣化工程机械集团有限公司	董事	1999年7月1日至 今	否
张世平	宣化工程机械集团有限公司	党委副书记、董事	1999年7月1日至 今	是
卢小春	河北宣工福田重工有限公司	副总裁	2003年12月1日至2005年1月1日	是
王翠林	宣化工程机械集团有限公司	董事	1999年7月1日至 今	是
谢永宝	河北宣工福田重工有限公司	财务部副经理	2003年12月1日至2005年1月1日	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	61.13
金额最高的前三名董事的报酬总额	16.67
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	14.93
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事每年3万元津贴为含税津贴。除此外无其他待遇。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	王励、刘明德、卢小春、张世平、王翠林、谢永宝未在公司领取报酬。两名独立董事只在公司领取津贴，未领取报酬。
报酬区间	人数
5.0-6.0万元	4
4.0-5.0万元	7
4.0万元以下	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年受国家宏观调控政策的影响，公司经营工作遇到较大的困难，面对激烈的市场竞争和急转直下的市场形势，公司积极寻求应对措施，同心同德，求真务实，加快改革和发展，经营工作取得新突破。

1、全力以赴开拓市场，努力提高产品市场占有率，为实现公司的可持续发展奠定扎实基础。

2004年受国家宏观调控政策和银行取消信贷按揭业务的影响，公司经济发展的势头受到遏制，全年实现主营业务收入49587.33万元，比上年同期下降20.19%。与经济快速增长的2003年相比，虽然主营业务增长速度有所放缓，但仍然是公司近几年来取得的第二个高收入年。公司主营业务的发展主要得益于国内和国外两个市场的开拓与建设：2004年公司紧紧抓住销售市场需求旺盛的契机，加大产品的生产和前期投入力度，及时调整营销策略和目标市场，认真做好对大项目和重点用户的跟踪和开发，进一步完善了营销网络建设，为更好地完成全年的销售工作奠定了扎实基础。在工程机械国内需求下降的情况下，公司积极拓展国际业务，加强与外贸公司的合作，努力拓宽自营出口渠道，先后与多个国家的客商建立业务联系并签订多项出口协议，下半年承接出口主机订单近百台，全年收回货款比上年增加四倍多，完成了年初确定的出口任务目标，实现了国内需求不足国外市场弥补的良性互动，有效缓解了宏观调控政策对公司经营工作的影响。

2、深化内部改革、加快产品和技术创新，提升企业核心竞争力。

2004年公司的各项改革取得了阶段性进展，圆满完成公司内部机构的精简和压缩工作，加快了公司领导干部革命化、年轻化、知识化和专业化的步伐，全面完成了公司员工医疗保险的办理工作。通过对公司内部组织机构和人力资源的整合，提高了工作效率和资源利用水平。2004年通过重组，公司股权结构发生很大变化，在引入河北宣工福田重工业有限公司和福田汽车股份有限公司两大股东后，公司控股股东的持股比例从65.67%减持到42.65%，实现了股权结构的多元化。

2004年公司加快技术创新和产品结构调整步伐，T165-2系列推土机已完成样机的可靠性试验并通过省级鉴

定, SD7、SD8高驱动履带推土机的可靠性和使用性能进一步提高, 产品的信誉度进一步增强, SD8推土机被国家科技部评为国家重点新产品项目, 随着产品市场需求的不断增多, 以SD7、SD8为主导的新产品将为公司带来更多的经济效益, 有望成为公司新的经济增长点, 企业的竞争能力将得到进一步提高。

3、加强企业基础管理工作, 努力提高企业经济效益。

2004年公司进一步强化基础管理工作: 完善成本和预算管理体系, 成立了预算管理委员会, 制定了预算管理办法, 通过预算目标的逐级分解和落实, 有效地控制成本和费用的增长, 2004年在原材料和配套材料价格不断上涨的情况下, 公司主营业务的毛利率比去年提高2.17个百分点; 公司还制定了月度工作计划考核制度, 通过对项目责任人和项目内容的考核, 促进了项目进度的落实, 确保了公司各项业务的有序开展。

4、报告期主营业务收入和主营业务利润分别比上年同期下降20.19%和8.26%, 主要原因是受国家宏观调控政策和银行取消信贷按揭业务的影响, 市场需求下降, 导致公司主营业务收入和主营业务利润下降。

净利润比上年同期下降45.06%, 主要是由于报告期内公司主营业务收入减少, 原材料、配套材料价格上涨导致产品成本居高不下, 以及期间费用仍然保持较高水平等因素的共同影响。总资产增加的主要原因是由于流动资产和长期投资增加的影响。

股东权益与期初相比略有减少, 主要是由于实施2003年度利润分配方案及2004年净利润增加的共同影响。现金及现金等价物同比增加主要是由于经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加的共同影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冶金、矿山、机电工业专用设备制造业	49,587.33	41,490.28	16.33%	-20.19%	-22.21%	2.17%
其中: 关联交易	2,439.07	1,942.21	20.37%	-85.56%	-86.56%	5.95%
主营业务分产品情况						
推土机	42,708.75	34,573.95	19.05%	-13.66%	-14.62%	0.91%
装载机	582.55	533.46	8.43%	-57.91%	-60.11%	-5.07%
挖掘机	567.35	587.94	-3.63%	-52.72%	-56.77%	16.96%
松土器、自制毛坯及其他	5,728.68	5,794.94	-1.16%	-43.19%	-42.87%	1.75%
其中: 关联交易	2,439.07	1,942.21	20.37%	-85.56%	-86.56%	5.95%
关联交易的定价原则	公司与其他关联方产生关联交易时, 交易价格以市场价格为依据, 未明显高于或低于公司与其他非关联方的交易价格。					
关联交易必要性的说明	(1) 公司是1999年6月由宣化工程机械集团有限公司以其与生产经营相关的优质资产剥离后组建的股份有限公司, 根据双方签署的有关协议, 集团公司与本公司之间的关联交易, 具有一定的必要性和持续性。(2) 公司与其他不存在控制关系的关联方, 在采购和销售方面拥有资源共享, 优势互补的条件, 其产生的关联交易属正常的业务往来, 也具有一定的必要性和持续性。					

其中: 报告期内上市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2,935.45万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	48,916.95	-21.12%
国外	670.38	456.33%
合计	49,587.33	-20.19%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	10,702.12	占采购总额比重	28.62%
前五名销售客户销售金额合计	9,618.72	占销售总额比重	19.40%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称		中工国际工程股份有限公司	
本期贡献的投资收益		231.70	占上市公司净利润的比重 101.64%
参股公司	经营范围	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。	
	净利润	7,056.39	
参股公司名称		深圳市高特佳创业投资有限责任公司	
本期贡献的投资收益		60.00	占上市公司净利润的比重 26.32%
参股公司	经营范围	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。	
	净利润	31.87	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	19,567.83		本年度已使用募集资金总额	1,684.37		
			已累计使用募集资金总额	17,849.88		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
九五技改启动项目	2,500.00	否	2,270.22	461.63	否	否
SD8高驱动履带推土机开发项目	3,183.00	否	2,434.58	142.51	否	否
SD9推土机新产品开发项目	4,200.00	是	4,200.00	580.82	是	是
SY8振荡振动压路机项目	2,241.00	否	1,897.48	0.00	否	否
扩大推土机出口技术改造项目	4,303.00	否	4,527.46	4,873.16	否	是
科技开发实验中心技术改造项目	2,295.00	否	1,674.31	0.00	否	否
补充流动资金项目	845.83	否	845.83	0.00	是	是
合计	19,567.83	-	17,849.88	6,058.14	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	扩大推土机出口技术改造项目和“SD9推土机新产品开发变更后项目”已全部完成资金投入，收益情况为：“扩大推土机出口技术改造项目”实现主营业务利润4873.16万元，投资“中工国际工程有限公司”和“深圳高特佳创业投资有限公司”的长期股权投资收益580.82万元。“九五技改启动项目”、“SD8高驱动履带推土机开发项目”和“科技开发实验中心技术改造项目”分别完成投资进度的90.81%、76.49%和72.95%，累计实现主营业务利润604.16					

	万元，其中：科技开发实验中心技术改造项目虽未完成进度要求，但该项目中试制车间综合传动试验台的技改工作已完成，现已投入使用其产生的直接收益无法单独计算。SY8振荡振动压路机项目完成投资进度的84.67%，由于该项目仍处于产品试制阶段，未形成批量生产，因此未产生投资收益。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	经调查和论证，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4200万元改投为以下项目： 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并在《中国证券报》上予以披露。

变更项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	4,200.00					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
参与发起设立中工国际工程股份有限公司	SD9推土机新产品开发项目	1,019.00	1,019.00	497.78	是	是
参与发起设立深圳高特佳投资有限责任公司	SD9推土机新产品开发项目	1,500.00	1,500.00	83.04	是	是
补充流动资金	SD9推土机新产品开发项目	1,681.00	1,681.00	0.00	是	是
合计	-	4,200.00	4,200.00	580.82	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	变更项目均达到计划进度要求。					

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

根据河北华安会计师事务所出具的审计报告, 公司2004年度实现主营业务收入495,873,289.21元, 母公司实现净利润2,460,778.70元, 合并净利润为2,279,701.78元, 加上年初未分配利润44,766,587.28元, 可供分配的利润47,046,289.06元, 按照《公司章程》的规定, 提取10%的法定盈余公积246,077.87元, 提取5%的法定公益金123,038.94元, 可供投资者分配的利润46,677,172.25元, 减去2003年应付的普通股股利4,125,000.00元, 未分配利润42,552,172.25元。

董事会提出2005年不进行现金股利分配, 也不进行公积金转增股本。

以上议案须经公司2004年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司2003年度已实施向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税)的利润分配方案, 为维护广大股东的长远利益, 确保公司健康、持续发展, 2004年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。	满足公司营运资金的需求。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宣化工程机械集团有限公司	转让宣化工程挖掘机有限公司股权	2004年6月15日	298.41	-78.94	-1.46	是	根据资产评估机构出具的转让股份的净资产值确定交易价格。	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

该项股权的转让有利于公司优化产业结构，做大做强推土机产业，对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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年9月18日	5,354.00	连带责任担保	2004年9月18日至2006年9月17日	是	否
报告期内担保发生额合计						5,354.00
报告期末担保余额合计						5,354.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						5,354.00
担保总额占公司净资产的比例						12.88%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						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						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)			否			
违规担保总额						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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
上海浦宣工程机械有限公司	1,093.24	2.20%	0.00	0.00%
惠州市惠宣工程机械有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%
宣化工程机械集团云南联合配件销售服务中心	109.83	0.22%	0.00	0.00%
北京宣工兴工程	161.03	0.32%	0.00	0.00%

机械销售服务中心				
宣化工程机械集团配件中心	919.76	1.85%	0.00	0.00%
河北宣工福田重工有限公司	79.49	0.16%	0.00	0.00%
宣化工程挖掘机有限公司	106.82	0.22%	412.22	1.10%
宣化工程机械集团有限公司	465.32	0.73%	1,062.11	2.84%
合计	2,935.49	5.72%	1,474.33	3.94%

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
河北宣工福田重工有限公司	82.82	82.82	0.00	0.00
合计	82.82	82.82	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
杨红旗	6	6	0	0	
郝俊	6	6	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

其他相关信息

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事项没有提出异议。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	32,217,561.66	32,217,561.66	18,445,604.45	18,033,968.60
短期投资	574,700.79	574,700.79	603,124.00	603,124.00
应收票据	4,078,700.00	4,078,700.00	32,064,456.10	32,064,456.10
应收股利				
应收利息				
应收账款	34,151,040.90	34,151,040.90	44,617,526.84	44,587,831.77
其他应收款	5,930,854.88	5,930,854.88	16,359,502.66	16,308,998.66
预付账款	56,629,782.43	56,629,782.43	16,300,962.17	26,583,187.42
应收补贴款				
存货	368,957,441.22	368,957,441.22	371,911,343.04	343,474,982.00
待摊费用				
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	502,540,081.88	502,540,081.88	500,302,519.26	481,656,548.53
长期投资：				
长期股权投资	25,190,000.00	25,190,000.00	25,190,000.00	28,978,056.94
长期债权投资	12,678,000.00	12,678,000.00		
长期投资合计	37,868,000.00	37,868,000.00	25,190,000.00	28,978,056.94
合并价差				
固定资产：				

河北宣化工程机械股份有限公司2004年度报告摘要

固定资产原价	336,930,283.80	336,930,283.80	320,074,641.90	319,098,302.78
减：累计折旧	158,490,515.19	158,490,515.19	147,392,295.65	147,327,342.26
固定资产净值	178,439,768.61	178,439,768.61	172,682,346.25	171,770,960.52
减：固定资产减值准备			827,897.03	827,897.03
固定资产净额	178,439,768.61	178,439,768.61	171,854,449.22	170,943,063.49
工程物资	973,851.58	973,851.58	2,894,575.12	2,894,575.12
在建工程	5,196,104.35	5,196,104.35	9,720,088.10	9,720,088.10
固定资产清理				
固定资产合计	184,609,724.54	184,609,724.54	184,469,112.44	183,557,726.71
无形资产及其他资产：				
无形资产	97,480,877.92	97,480,877.92	101,364,451.34	99,676,766.31
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	97,480,877.92	97,480,877.92	101,364,451.34	99,676,766.31
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	822,498,684.34	822,498,684.34	811,326,083.04	793,869,098.51
流动负债：				
短期借款	206,520,000.00	206,520,000.00	246,520,000.00	226,520,000.00
应付票据				
应付账款	93,491,405.80	93,491,405.80	99,666,760.32	98,175,662.06
预收账款	26,967,276.50	26,967,276.50	22,839,546.23	22,735,128.59
应付工资				
应付福利费	10,244,894.63	10,244,894.63	6,680,161.71	6,680,161.71
应付股利	49,583.33	49,583.33		
应交税金	20,465,549.74	20,465,549.74	11,321,425.95	16,061,929.45
其他应付款	2,604,794.55	2,604,794.55	2,068,893.90	2,068,893.90
其他应付款	4,632,265.38	4,632,265.38	4,371,207.91	4,371,207.91
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	364,975,769.93	364,975,769.93	393,467,996.02	376,612,983.62
长期负债：				
长期借款	39,760,000.00	39,760,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,129,820.00	2,129,820.00		
其他长期负债				
长期负债合计	41,889,820.00	41,889,820.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	406,865,589.93	406,865,589.93	393,467,996.02	376,612,983.62
少数股东权益			420,895.21	
所有者权益（或股东权益）：				

河北宣化工程机械股份有限公司2004年度报告摘要

实收资本(或股本)	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积	195,893,773.35	195,893,773.35	195,852,572.53	195,852,572.53
盈余公积	12,187,148.81	12,187,148.81	11,818,032.00	11,818,032.00
其中：法定公益金	4,062,382.95	4,062,382.95	3,939,344.01	3,939,344.01
未分配利润	42,552,172.25	42,552,172.25	44,766,587.28	44,585,510.36
其中：现金股利			4,125,000.00	4,125,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	415,633,094.41	415,633,094.41	417,437,191.81	417,256,114.89
负债和所有者权益(或股东权益)合计	822,498,684.34	822,498,684.34	811,326,083.04	793,869,098.51

9.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	495,873,289.21	495,809,394.92	621,323,127.62	621,203,706.18
减：主营业务成本	414,902,756.00	414,675,555.91	533,339,020.41	531,638,037.61
主营业务税金及附加	2,054,767.62	2,054,767.62	1,960,519.62	1,960,519.62
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	78,915,765.59	79,079,071.39	86,023,587.59	87,605,148.95
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,552,904.90	1,550,725.86	3,295,452.74	3,293,116.69
减：营业费用	20,873,512.47	20,847,091.77	16,837,197.51	16,789,541.81
管理费用	46,985,920.48	46,605,213.32	50,541,620.01	49,363,592.00
财务费用	10,773,185.15	10,283,299.05	12,160,867.28	12,170,463.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,836,052.39	2,894,193.11	9,779,355.53	12,574,668.25
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	2,885,868.23	2,096,510.81	2,052,765.63	-600,895.09
补贴收入				
营业外收入	379,401.68	379,401.68	1,993,654.64	1,993,654.64
减：营业外支出	1,086,921.54	1,086,921.54	2,640,201.76	2,640,179.48
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	4,014,400.76	4,283,184.06	11,185,574.04	11,327,248.32
减：所得税	1,822,405.36	1,822,405.36	7,332,774.26	7,332,774.26
少数股东损益	-87,706.38		-294,851.20	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,279,701.78	2,460,778.70	4,147,650.98	3,994,474.06

“ - ”号填列)				
加：年初未分配利润	44,766,587.28	44,585,510.36	41,218,107.40	41,190,207.40
其他转入				
六、可供分配的利润	47,046,289.06	47,046,289.06	45,365,758.38	45,184,681.46
减：提取法定盈余公积	246,077.87	246,077.87	399,447.40	399,447.40
提取法定公益金	123,038.94	123,038.94	199,723.70	199,723.70
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	46,677,172.25	46,677,172.25	44,766,587.28	44,585,510.36
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	4,125,000.00	4,125,000.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	42,552,172.25	42,552,172.25	44,766,587.28	44,585,510.36
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-14,599.52	-14,599.52		
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失	66,400.00	66,400.00		
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		

河北宣化工程机械股份有限公司2004年度报告摘要

销售产品、提供劳务收到的现金	276,571,580.71	276,781,698.78
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,456,458.82	2,124,754.53
现金流入小计	279,028,039.53	278,906,453.33
购买商品、接受劳务支付的现金	162,468,242.73	162,331,860.73
支付给职工以及为职工支付的现金	76,215,320.68	76,215,320.68
支付的各项税费	19,418,838.91	19,417,983.21
支付的其他与经营活动有关的现金	11,043,630.59	10,954,122.86
现金流出小计	269,146,032.91	268,919,287.48
经营活动产生的现金流量净额	9,882,006.62	9,987,165.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,962,329.75	3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,928,890.96	2,928,890.96
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	33,200.00	33,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	5,924,420.71	5,962,090.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,636,531.03	9,636,531.03
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	9,636,531.03	9,636,531.03
投资活动产生的现金流量净额	-3,712,110.32	-3,674,440.07
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	256,280,000.00	256,280,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,980,000.00	1,980,000.00
现金流入小计	258,260,000.00	258,260,000.00
偿还债务所支付的现金	236,520,000.00	236,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,137,939.09	13,869,132.72
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	250,657,939.09	250,389,132.72
筹资活动产生的现金流量净额	7,602,060.91	7,870,867.28
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,771,957.21	14,183,593.06
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：		
净利润	2,279,701.78	2,460,778.70
加：计提的资产减值准备	2,429,422.63	2,429,422.63
固定资产折旧	15,849,362.00	15,803,177.11
无形资产摊销	2,751,936.23	2,530,931.12
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	244,166.69	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	668,744.31	668,744.31
固定资产报废损失		
财务费用	12,307,068.30	12,038,432.20
投资损失（减：收益）	-2,885,868.23	-2,096,510.81

递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-29,759,247.11	-29,097,548.52
经营性应收项目的减少（减：增加）	2,570,214.26	2,249,973.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,648,588.39	3,071,037.31
其他	-134,376.27	-71,271.54
少数股东损益	-87,706.38	0.00
经营活动产生的现金流量净额	9,882,006.62	9,987,165.85
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	32,217,561.66	32,217,561.66
减：现金的期初余额	18,445,604.43	18,033,968.60
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,771,957.21	14,183,593.06

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据董事会和股东大会决议，公司已将持有的宣化工程挖掘机有限公司股权转让于宣化工程机械集团有限公司，本期公司只合并了子公司出售前的损益和现金流量数据。