

证券代码：000923

证券简称：河北宣工

公告编号：2009-16

河北宣化工程机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
闫荣城	因公外出	李太芳

1.4 中磊会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王建军、主管会计工作负责人刘明德及会计机构负责人（会计主管人员）高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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	河北宣化东升路 21 号
注册地址的邮政编码	075105
办公地址	河北宣化东升路 21 号
办公地址的邮政编码	075105
公司国际互联网网址	www.hbxg.com
电子信箱	webmaster@hbxc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建军	
联系地址	河北宣化东升路 21 号	
电话	03133186075	
传真	03133186026	
电子信箱	hbxc2@hbxc.com	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	648,023,954.84	568,005,131.89	14.09%	586,103,413.68
利润总额	12,168,344.79	11,134,671.26	9.28%	4,814,074.95
归属于上市公司股东的净利润	4,666,373.06	11,044,381.41	-57.75%	783,228.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,721,905.38	4,780,747.70	82.44%	528,184.88
经营活动产生的现金流量净额	13,059,444.76	8,571,414.44	52.36%	45,698,378.56
项目	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	961,487,109.85	995,659,921.60	-3.43%	884,726,912.68
所有者权益（或股东权益）	455,945,395.21	530,228,662.15	-14.01%	458,660,930.74
股本	198,000,000.00	165,000,000.00	20.00%	165,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

项目	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%	0.0047
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%	0.0047
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.02	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%	0.0032
全面摊薄净资产收益率（%）	1.02%	2.08%	-1.06%	0.17%
加权平均净资产收益率（%）	0.95%	2.23%	-1.28%	0.20%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.91%	0.90%	1.01%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.57%	0.97%	0.60%	0.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.05	40.00%	0.28
项目	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.30	3.21	-28.35%	2.78

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-403,098.88	
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	1,000,000.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-4,179,251.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-473,182.02	
合计	-4,055,532.32	-

3.3 境内外会计准则差异

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	
	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	110,000,750	66.67%			450		450	110,001,200	55.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股	103,725,500	62.86%						103,725,500	52.39%
3、其他内资持股	6,275,250	3.80%			450		450	6,275,700	3.17%
其中：境内非国有法人持股	6,274,500	3.80%						6,274,500	3.17%
境内自然人持股	750	0.00%			450		450	1,200	0.00%
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									
二、无限售条件股份	54,999,250	33.33%			32,999,550		32,999,550	87,998,800	44.44%
1、人民币普通股	54,999,250	33.33%			32,999,550		32,999,550	87,998,800	44.44%
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	165,000,000	100.00%			33,000,000		33,000,000	198,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

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	股改限售股	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	股改限售股	2009年5月5日
北汽福田汽车股份有限公司	6,274,500	0	0	6,274,500	股改限售股	2009年5月5日
中国华能财务有限责任公司	1,983,333	0	0	1,983,333	股改限售股	2009年5月5日
合计	110,000,000	0	0	110,000,000	—	—

河北省国有资产控股运营有限公司因履行股权收购时做出的发起人义务承诺，2009年5月5日其所持有的解除限售股份中可上市流通的9,900,000股股份，自愿持有至2010年7月4日。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		26,227			
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	0
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	0
北汽福田汽车股份有限公司	境内非国有法人	3.17%	6,274,500	6,274,500	0
中国华能财务有限责任公司	国有法人	1.00%	1,983,333	1,983,333	0
河北盛典房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.88%	1,743,900	0	0
成新红	境内自然人	0.69%	1,371,741	0	0
倪峰	境内自然人	0.48%	959,200	0	0
朱业升	境内自然人	0.34%	663,755	0	0
张晓岚	境内自然人	0.24%	480,000	0	0
马少华	境内自然人	0.21%	409,948	0	0
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		
河北盛典房地产开发有限公司	1,743,900		人民币普通股		
成新红	1,371,741		人民币普通股		
倪峰	959,200		人民币普通股		
朱业升	663,755		人民币普通股		
张晓岚	480,000		人民币普通股		
马少华	409,948		人民币普通股		
丁锦程	372,000		人民币普通股		

华宇航	321,100	人民币普通股
刘吉波	301,000	人民币普通股
赵联	282,970	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一、二大非流通股股东存在关联关系，与第三、第四名股东不存在关联关系；其他流通股股东，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

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系河北省国有资产控股运营有限公司之全资子公司，法定代表人王建军，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；塑钢、铝合金门窗加工、安装。

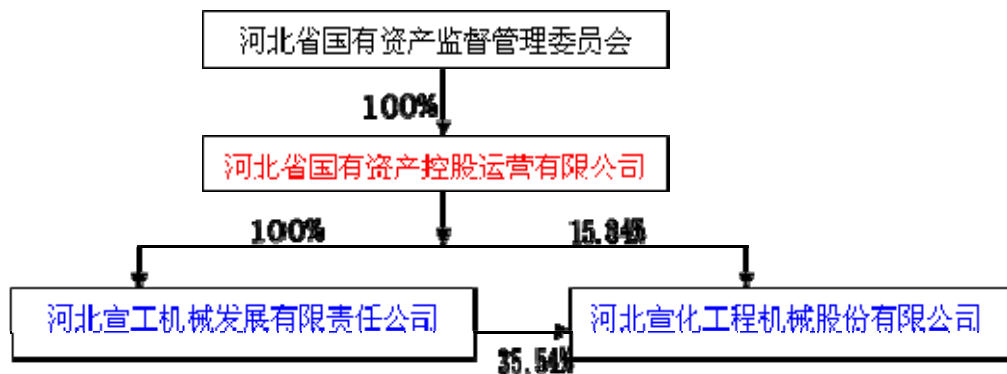
河北宣工机械发展有限责任公司持有本公司 70,369,667 股，占公司股份总数的 35.54%。

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经营管理公司，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%。

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



§ 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及报酬情况

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
王建军	董事长	男	54	2006年02月08日	2012年03月18日	0	0	未变动	0.00	是
周之胜	总经理	男	43	2006年02月08日	2009年03月18日	0	0	未变动	8.06	否
刘明德	副总经理、 董事、董事 会秘书	男	54	2006年02月08日	2009年03月18日	0	0	未变动	7.80	否
张文涛	董事	男	38	2007年08月09日	2012年03月18日	0	0	未变动	0.00	是
韩永强	董事	男	35	2007年08月09日	2012年03月18日	0	0	未变动	0.00	是
陈利	董事	男	37	2008年06月07日	2012年03月18日	0	0	未变动	0.00	是
祁俊	独立董事	男	57	2006年02月08日	2009年03月18日	0	0	未变动	3.00	是
闫荣城	独立董事	男	48	2006年07月01日	2012年03月18日	0	0	未变动	3.00	是
李太芳	独立董事	女	46	2008年02月18日	2012年03月18日	0	0	未变动	3.00	是
高顺	监事会主席	男	56	2006年02月08日	2009年03月18日	0	0	未变动	0.00	是
牛延庆	监事	男	42	2006年02月08日	2012年03月18日	1,000	1,600	公积金转增股本	0.00	是
姚建国	职工监事	男	54	2006年02月08日	2012年03月18日	0	0	未变动	0.00	是
张占海	独立董事	男	50	2006年02月08日	2009年03月18日	0	0	未变动	7.38	否
尹增玮	副总经理	男	43	2006年02月08日	2012年03月18日	0	0	未变动	7.37	否
周绍利	副总经理	男	42	2006年02月08日	2012年03月18日	0	0	未变动	7.37	否
宋学镜	副总经理	男	46	2007年01月08日	2009年03月18日	0	0	未变动	7.32	否
周之胜	董事	男	43	2006年02月08日	2012年03月18日	0	0	未变动	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	1,000	1,600	-	54.30	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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
王建军	董事长	12	6	6	0	0	否
周之胜	董事、总经理	12	4	6	2	0	否
刘明德	副总经理、董事会秘书、董事	12	6	6	0	0	否
张文涛	董事	12	5	6	1	0	否
韩永强	董事	12	5	6	1	0	否
陈利	董事	5	2	3	0	0	否
祁俊	独立董事	12	6	6	0	0	否
闫荣城	独立董事	12	5	6	1	0	否
李太芳	独立董事	10	4	5	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<p>(一) 报告期内公司经营情况回顾：</p> <p>1、公司总体经营情况概述：</p> <p>报告期内，上半年原材料价格大幅上涨，造成制造成本不断增加，国内外市场销售高速增长,造成主机资源异常紧张。下半年奥运安保带来的困难和国际金融危机愈演愈烈，逐步向实体经济蔓延等诸多因素给公司经营带来较大压力，使公司的经营收入受到较大影响。面对千变万化的市场环境，公司紧紧围绕年度经营目标，以市场为导向，以效益为中心，坚持把加快企业改革和发展作为第一要务来抓，全力保稳定、保收入，扎扎实实地推进各项工作，经济运行稳定发展，企业抗风险能力得到进一步增强。</p> <p>(1) 主要生产经营情况：</p> <p>报告期内公司针对上半年产品资源严重不足和下半年市场需求急剧下滑带来的压力和困难，积极组织生产和销售，采取有力措施应对挑战，努力控制经营风险，使生产经营计划得到顺利进行，总体执行情况良好。</p> <p>全年完成推土机生产 1339 台，比上年同期增长 10%，其中 140 马力同比减少 15.03%，165 马力同比增长 64.54%，220 马力同比增长 16.92%。</p> <p>全年实现国内营业收入 43436.09 万元，比上年同期增加 10.53%，共销售主机 1024 台，其中：销售 140 马力 574 台，销售结构比率 56.05%，同比下降 9.6%，165 马力 287 台，销售结构比率 28.03%，同比增长 3.7%，220 马力及以上 163 台，销售结构比率 15.92%，比去年同期增长 5.99%。</p> <p>全年实现出口营业收入 19034.01 万元，比上年同期增长 23.66%。出口主机 310 台，其中：出口 140 马力 11 台，出口结构比率 3.55%，同比下降 12.10%，出口 165 马力 129 台，出口结构比率 41.61%，同比增长 6.0%，出口 220 以上马力 170 台，出口结构比率 54.84%，同比增长 6.20%。</p> <p>报告期内公司实现营业收入 64802.40 万元比上年同期增长 14.09%，其中：主营业务收入 43436.09 万元，比上年同期增加 10.53%；实现利润总额 1216.83 万元，比上年同期增长 9.28%，净利润 466.64 万元，比上年同期减少 57.75%。</p> <p>(2) 圆满解决公司对宝硕股份的担保问题，为公司未来发展铺平道路：</p>
--

为化解公司财务风险，省国控公司在收购公司股权时出具了承诺函，承诺如果公司对宝硕股份和沧州化工的担保损失实际发生，国控公司将承担因担保责任产生的实际损失。2008 年上半年在国控公司的领导下，公司积极应对为宝硕股份担保造成的诉讼，经过多方努力，2008 年 6 月 19 日签订了省国控公司、中国建设银行保定五四西路支行和我公司的三方协议，省国控公司承担了担保损失实际发生所应履行的责任和义务。为此，公司为宝硕股份的担保问题得到有效解决，对外担保带来的危机得到化解，为公司的长远发展扫清了障碍。同时公司的长期投资也取得了良好的收益，2008 年获得中工国际投资收益 231.70 万元，累积取得投资收益 1558.32 万元，其中：中工国际投资收益 1325.28 万元，深圳高特佳投资收益 233.04 万元。

(3) 根据国务院五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》等相关文件精神，在省证监局、省国资委及省国控公司的大力支持下，经过董事会的努力工作，公司于 2008 年 4 月审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本实施股权分置改革的议案》，经深交所和登记公司批准，5 月份实施了公积金转增股本方案，即股权登记日在册的全体流通股股东每 10 股获得 6 股的转增股份，非流通股股东所持原非流通股份以此获得上市流通权。本次股改完成后，公司非流通股股东的持股比例由 66.67% 下降为 55.56%，流通股股东持股比例由 33.33% 上升为 44.44%，为进一步完善公司治理结构，促进公司快速发展起到了积极的推动作用。

(4) 完善内部管理机制和法人治理结构：

根据上市公司管理水平不断提高的要求和公司现状，从完善制度入手，制定和修订了各项管理制度，如：修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，完善了《信息披露管理办法》，制订了《独立董事年报工作规则》、《审计委员会工作规程》和《敏感信息排查制度》等相关制度。通过制度的进一步完善并严格按制度的要求进行工作，使董事会工作更加制度化、规范化。同时根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》、河北证监局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》及《限期整改通知书》的要求，2008 年 7 月 18 日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登《关于公司治理专项活动的整改情况说明》，针对尚需整改的事项制订了下一步改进计划。8 月 3 日至 5 日，配合河北证监局对公司治理及资金占用情况进行现场专项核查，通过制订整改措施，全面完成了整改项目，避免了类似问题的发生，保证了公司的健康发展。

(5) 充分发挥薪酬委员会的作用，完善董事会对经营层的激励和约束机制：

2008 年董事会下设的薪酬考核委员会成员和董事会成员经反复研究，在公司薪酬改革方案的基础上制订了经营层绩效考核管理办法和薪酬管理办法，制定了靶心业绩、运营效率和风险监控三项考核指标，从根本上改善了董事会对经营层的激励和约束不足的问题，建立了责权利相统一的考核机制，强化了董事会对经营层的经营业绩考核力度。

(6) 建立公司绩效考核体系：

为使公司管理走向规范化、科学化和精细化，报告期内公司初步建立起了绩效考核体系，进一步理顺管理程序，将业绩考核与个人收入紧密挂钩，将目标考核作为中层管理者的考评依据，不仅增强中层管理者的目标意识、责任意识和危机意识，而且还有效地调动员工的积极性，为完成经营目标起到牵引作用。

(7) 薪酬制度改革初见成效：

报告期内公司按照薪酬分配制度改革方案，从 2008 年 3 月正式实施新的薪酬管理办法，这是公司自 2003 年以来薪酬制度的一次重大变革。全体公司在岗职工人均收入比上年同期增长 18.61%，达到了薪酬改革向关键重要岗位倾斜，岗位与薪酬挂钩、业绩与考核挂钩，目标与部门挂钩，从而实现企业价值的目的。

(8) 以宣贯《员工手册》为抓手，推动企业文化建设：

报告期内，公司在企业文化、管理制度进行整合的基础上，专门编写印制了汇集企业简介、企业文化理念、道德规范、劳动合同、员工福利等内容的《员工手册》。为更好地宣贯手册精神，先后在全公司范围内开展了多种多样的宣贯活动，使员工对宣工的发展历史、企业文化、管理制度有了全面了解和认同，进一步培养了热爱宣工守纪律，立足岗位做贡献的良好作风，报告期公司还结合实际，通过举办“坚持节能降耗，推进科学发展”的演讲比赛等多种多样的活动，向广大员工宣传从点滴做起，从自身做起，力行节能降耗，鞭策浪费行为的良好风尚，营造了创建节约型企业的良好氛围。随着公司企业文化的深入宣贯和不断建设，具有宣工特色的企业文化已经形成，为企业今后的发展打下良好的精神基础。

(9) 申报项目立项及获奖情况：

报告期内，公司积极参加河北省技术支撑项目的立项及科技进步奖等的申报工作，经过努力 SD9 高驱动推土机被列为河北省 2008 年度技术支撑项目，SD6G 推土机获得河北省科技进步三等奖及张家口市科技进步一等奖，SD8 获得中国机械工业科学技术二等奖。报告期内，公司还完成了国家驰名商标的申报工作，经市工商局和省工商局的初审，正式上报到国家工商总局。

(10) 社会责任履行情况：

作为上市公众公司，公司一直以来把履行社会责任作为一项重要使命，2008 年 5 月 12 日，四川汶川地区发生强烈地震后，公司积极捐款 100 万元并号召向灾区捐款，全体员工踊跃捐款 110698.5 元，全体党员缴纳特殊党费 128520 元，在大灾大难面前表现了宣工人较高的素质和道德。

2、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	2008 年末		2008 年初	
		金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)
1	货币资金	4238.02	4.41%	1983.35	1.99%

2	可供出售的金融资产	6772.26	7.04%	18065.98	18.14%
3	递延所得税资产	626.89	0.65%	1377.08	1.38%
4	短期借款	20590	21.41%	19230	19.31%
5	应付职工薪酬	1301.39	1.35%	927.77	0.93%
6	递延所得税负债	862.99	0.90%	4261.74	4.28%
7	资本公积	21246.03	22.10%	32441	32.58%

①货币资金：期末比期初增加 2254.67 万元，主要原因为经营活动产生的现金净流量和筹资活动产生的现金净流量增加所致。

②可供出售金融资产：期末比期初减少 11293.72 万元，主要原因为公司持有“中工国际”期末收盘价较年初降低所致。

③递延所得税资产：期末比期初减少 750.19 万元，主要原因是 2007 年和 2008 年末分别按照 25% 和 15% 的所得税税率确认了递延所得税资产。

④短期借款：期末比期初增加 1360 万元，主要原因是公司 2008 年增加借款的影响。

⑤应付职工薪酬：期末比期初增加 373.62 万元，主要原因是公司 2008 年实行新的薪酬管理制度，工资总额和社会保险费增加的影响。

⑥递延所得税负债：期末比期初减少 3398.75 万元，主要原因是本年和上年末分别按照 25% 和 15% 的所得税税率确认了递延所得税负债。

⑦资本公积：期末比期初减少 11194.97 元，主要原因一是公司持有的“中工国际”股权所确认的可供出售金融资产公允价值变动所致；二是公司本期实施股权分置改革，以资本公积向全体社会公众股股东每 10 股转增 6 股，共计转增 3300 万元，影响资本公积减少 3300 万元。

3、报告期内公司经营成果构成发生重大变化情况说明： 单位：元

项目	2008 年度报告合并 本期	2008 年度报告合并 上年同期	变动幅度%	差额占利润总额 比例%
管理费用	51,330,340.92	30,594,186.82	67.78	170.41
资产减值损失	-475,185.09	1,698,028.8	-127.98	-17.86
营业外收入	1,339,935.29	487,973.76	174.59	7
营业外支出	1,216,216.19	262,135.45	363.96	7.84
所得税费用	7,501,971.73	90,289.85	-8208.77	-6095.13
归属于母公司所有者的净利润	4,666,373.06	11,044,381.41	-57.75	-5244.56

①管理费用增加的主要原因是由于 2007 年执行新企业会计准则后不再计提福利费，并将无福利计划的应付福利费余额 1044 万元冲减 2007 年管理费用，本期费用按实际发生列支。

②资产减值损失减少主要原因是公司本期冲回存货跌价损失 99 万元。

③营业外收入增加主要原因是本期收到河北省省级财政支付中心下拨的 SD9 高驱动推土机的研制经费 50 万元，以及收到张家口市宣化区财政局下拨的 2007 年品牌建设奖励资金 50 万元。

④营业外支出增加主要原因是本期处置固定资产损失 40.5 万元，以及公司支付税收滞纳金等 60 万元。

⑤所得税费用增加主要原因是 2007 年末和 2008 年末分别按照 25% 和 15% 的所得税税率确认了递延所得税资产，导致递延所得税资产减值。

⑥归属于母公司所有者净利润下降的主要原因是 2007 年和 2008 年末分别按照 25% 和 15% 的所得税率确认递延所得税资产，导致递延所得税资产减值，当期确认所得税费用增加。

4、现金流量表相关数据的变化情况：

①经营活动产生的现金流量净额本期为 13,059,444.76 元，较上年增加 4,488,030.32 元，主要原因本年度收到税费返还较去年增加 9,469,808.79 元的影响。

②投资活动产生的现金流量净额本期为-2,840,603.13 元，较去年减少 19,577,091.13 元，主要原因为去年收回投资 14,275,428 元，以及本年度购建固定资产较去年增加 4,062,463.13 元，流入的减少以及支出增加致使本年度较去年同期大幅减少。

5、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

该公司总股本 19000 万股，本公司持有 662 万股，占总股本的 3.48%。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。报告期内公司获得长期股权投资收益 231.7 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，总资产 3,113,427,991.97 元，净资产 1,004,328,252.44 元，全年实现营业收入 1,869,313,073.64 元，净利润 143,623,736.05 元。

②深圳市高特佳创业投资有限责任公司

该公司注册资本 23600 万元，本公司投资 1500 万元，占注册资本的 6.356%。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 2008 年 12 月 31 日，总资产 668,957,931.09 元，净资产 297,664,497.57 元，全年实现营业收入 670,000 元，净利润 49,064,629.71 元。

(二) 公司未来发展展望：

1、外部环境对公司经营的影响

报告期内，美国次贷危机引起的国际金融危机愈演愈烈，迅速从局部发展到全球，从金融领域扩散到实体经济领域，国际金融危机对工程机械市场方面的影响已经开始显现，主要体现在如下几个方面：

(1) 从行业看，由于需求减少和增速放缓，市场急剧萎缩，出口大幅下滑，国内外市场的竞争将会更加激烈。

(2) 从企业内部看，由于金融危机的影响，企业的资金流也将受到影响。一是企业在年初高价购进的原材料，成本压力已经开始显现出来。二是市场需求的萎缩，再加上劳动力成本的提升，“多方夹击”的形势使企业必然在资金方面受到阻碍。

2、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争的格局

(1) 行业发展趋势

报告期内，经过 2008 年国家宏观调控，原材料价格大幅波动以及全球经济危机的洗礼，我国工程机械行业结束了年近 30% 以上的高速增长，迎来了新一轮调整时期，对于工程机械行业中的推土机行业来说，其发展历史已经超过五十年，行业发展已经非常成熟，产销方面一直呈现较为平缓的增长态势，鲜出现突飞猛进或大幅下跌之势，行业格局也一直较为稳定。但是，伴随着金融危机的冲击，国内有实力的企业正试图进入推土机行业，这就给行业内的竞争带来了新的潜在危机。虽然推土机行业的技术水平整体较高，进入的门槛较高，但再经过 3-5 年的发展，现存的格局也将会打破。所以，现有的推土机制造企业将会加快各自的发展速度，以自身的优势来抵御外来的新的竞争。

(2) 市场竞争情况

近 1-2 年内，推土机行业的出口出现了大幅增长。到 2008 年第四季度，由于受金融危机的影响，出口出现大幅下滑，下滑幅度达到 30%。由此可见，国内企业将把出口市场的大幅萎缩转化为向国内市场要份额，特别是国家出台四万亿扩大内需的刺激政策，使推土机行业内的企业都将采取各种措施进行促销，所以说，2009 年国内市场的竞争将异常激烈。同时，出口市场的竞争也将在金融危机的态势下更加残酷。

3、公司面临的机遇和挑战

(1) 发展机遇

①政策机遇：为了将装备制造业打造成河北省第二个支柱性产业，河北省政府、省国资委、省国控公司针对河北省装备制造业的现状，提出了以“宣工为平台打造工程机械产业集群，促进河北省装备制造业发展的意见”。这为公司的发展制造了有力的条件。

②市场机遇：国家出台的扩大内需的四万亿投资计划，无疑为工程机械行业带来了新的希望。由于四万亿投资计划的重点是：铁路、道路、机场等基础设施和新农村建设，再加上汶川地震的灾后重建，都为公司业务发展提供了良好的市场机会。

(2) 主要挑战：

由于金融危机导致国际经济不景气和动荡，使出口市场急剧萎缩，国际市场间的竞争不断加剧，随着出口减少，国内市场竞争将更加激烈，同时，随着订单减少和用户延迟提货，导致库存增加，加之开工不足，使现金流相当紧张，再者公司自身由于产品主线不突出，市场营销和产品质量的下降，使得参与市场竞争的能力减弱，抵御风险的能力不足，生产经营将面临更大的困难。

4、公司未来发展的主要风险和对策：

(1) 市场萎缩风险。国机金融危机继续向实体经济蔓延，在金融危机的冲击下国际工程建设投资需求和业主支付能力将大为下降，导致产品出口市场大幅萎缩，同时，国内工程建设投资虽然有政府四万亿的拉动计划，但其真正落实到施工单位还需时日。

对策：加强营销网络建设，优化代理商结构，严格控制业务风险，强化营销队伍建设，国内市场要进一步拓宽与代理商的合作模式，紧密联系终端客户，努力开拓集团客户，争取更多的市场资源，同时，不断完善国际营销网络，找准定位，改变思路，巩固现有市场，开拓新兴市场，重点做好东南亚和南美市场的开拓，争取占据更多更好的市场资源。要加大质量改进的力度，不断提升产品的整体质量水平，抑制产品质量的下滑，保持产品的核心竞争力。

(2) 人力资源风险：随着公司的快速发展和产品技术水平的不断提高，公司对各类专业人才的需求量不断增大，公司未来发展将面临较大的人力资源压力。

对策：继续大力引进专业技术人才和专业管理人才，满足公司产品研发和管理水平提高的需求，形成各类关键岗位的人才储备，加大培训力度和培训的针对性，努力培养和提高现有人员素质，深入挖掘现有人员潜力，特别是高、中层管理者素质的提高，采取校企合作的模式，进行高层次的培训，逐步形成专业配置合理、年龄成梯形分布的员工队伍。

5、新年度经营计划与经营措施

(1) 开拓两个市场，提高市场占有率。金融危机的影响还远未结束，下一步的发展难以预料。公司将进一步开拓两个市场，全面布局，重点突破。国内销售要将目光盯在中央的四万亿拉动内需的投资计划和十项措施以及汶川的灾后重建项目上，积极跟踪，紧盯项目，力争拿到更多的订单。认真分析和梳理公司的优势行业和区域，细致划分现有的潜在客户，加大促销力度，提高市场占有率。国外市场要淘汰不合格的代理商，稳定和扶持优秀代理商，发展和培育新的代理商，扩大代理商覆盖区域，巩固现有市场，努力开拓新市场。

(2) 通过产品结构调整，减少产品品种。鉴于目前公司产品品种多，生产组织难度大，产品盈利水平下降的现状，公司力争在产品结构优化调整方面取得突破性进展。重点是通过优化产品的配置、性能和产能，最终满足市场需求，解决公司目前产品品种多，生产组织难度大的问题，优化产品结构布局。

(3) 提升质量，打造精品。认真执行质量体系标准和质量的各项程序规定，严格质量管理和质量目标考核。加大整机质量检查力度，加强外协、外购件的质量控制，进一步强化质量责任意识，加强过程控制和坚持持续改进，真正达到名牌产品性能和可靠性。

(4) 加强基础管理，降本增效。完善基础管理，明确职责，理顺工作流程，实施精细化管理。通过绩效考核体系的建立，促进公司各项制度的不断完善。在去年实施的基础上，加强指标的量化和可衡量性。同时，继续加大物资招标采购力度，完善采购控制程序。贯彻比质比价的采购原则。建立招标委员会委员数据库，保证招标项目质量。认真落实公司价格管理制度和办法。强化外协、外购物资的价格评审、监督和管理，从源头上降低公司的采购成本。抓好节能减排工作中的高耗能设备的更新改造。抓紧公司推行二级核算前期准备工作。有效降低公司制造成本，通过采取各项有力措施，达到降本增效的目的。使公司的管理水平再上新台阶。

6、资金需求及使用计划

公司将结合年度经营计划，制定切实可行的发展和实施计划，合理安排使用资金，通过预算管理，提高资金的使用效率。积极拓展融资渠道，加大与金融机构的沟通，合理筹资，保证公司的资金需求。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工程机械制造业	62,470.10	51,206.84	18.03%	14.22%	12.91%	0.95%
主营业务分产品情况						
推土机	50,947.13	40,840.03	19.84%	9.70%	9.06%	0.47%
装载机	327.60	288.91	11.81%	-8.25%	10.38%	-14.88%
挖掘机	178.63	175.95	1.50%	-67.73%	-67.73%	-0.01%
松土器	1,669.88	1,224.42	26.68%	61.40%	63.18%	-0.80%
自制半成品及毛坯	4,095.30	4,556.54	-11.26%	28.71%	28.35%	0.31%
其他	6,790.02	5,659.44	16.65%	115.66%	100.28%	6.40%
汇总	64,008.56	52,745.31	17.60%	16.98%	16.23%	0.53%
内部抵销	1,538.46	1,538.46	0.00%	5,720.02%	5,034.47%	0.00%
合计	62,470.10	51,206.84	18.03%	14.22%	12.91%	0.95%

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	43,436.09	10.53%
国外	19,034.01	23.66%
合计	62,470.10	14.22%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	180,659,800.00		112,937,200.00		67,722,600.00
金融资产小计	180,659,800.00		112,937,200.00		67,722,600.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	180,659,800.00		112,937,200.00		67,722,600.00

6.5 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				本年度投入募集资金总额				187.88		
变更用途的募集资金总额		4,200.00				已累计投入募集资金总额				19,421.43		
变更用途的募集资金总额比例		21.46%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
九五技改启动项目	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,460.56	-39.44	98.42%	1999年11月30日	3,467.91	是	否
SD8 高驱动履带推土机开发项目	否	3,183.00	3,183.00	3,183.00	22.23	3,043.48	-139.52	95.62%	2000年06月30日	333.31	是	否
SD9 推土机新产品开发项目(已变更)	是	4,200.00	2,519.00	2,519.00	0.00	2,519.00	0.00	100.00%	2000年06月30日	0.00	是	否
SY8 振荡振动压路机项目	否	2,241.00	2,241.00	2,241.00	27.63	2,106.09	-134.91	93.98%	2000年06月30日	0.00	是	否
扩大推土机出口技术改造项目	否	4,303.00	4,303.00	4,303.00	0.00	4,556.51	253.51	105.89%	2000年06月30日	2,045.63	是	否
科技开发实验中心技术改造项目	否	2,295.00	2,295.00	2,295.00	138.02	2,208.95	-86.05	96.25%	2000年06月30日	0.00	是	否
补充流动资金项目	否	845.83	2,526.83	2,526.83	0.00	2,526.83	0.00	100.00%	2000年06月30日	0.00	是	否

合计	-	19,567.83	19,567.83	19,567.83	187.88	19,421.42	-146.41	-	-	5,846.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	否											
项目可行性发生重大变化的情况说明	否											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未做调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	否											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	否											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2008 年 12 月 31 日募集资金结余 146.41 万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存入银行专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	否											

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	
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	0.00	1,019.00	100.00%	2002 年 01 月 01 日	231.70	是	否	
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	0.00	1,500.00	100.00%	2002 年 01 月 01 日	0.00	是	否	
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	1,681.00	100.00%	2002 年 01 月 01 日	0.00	是	否	
合计	-	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	-	-	231.70	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更项目已经 2001 年度股东大会审议通过并实施。报告期末该项目累计实现长期股权投资收益 1326.63 万元。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况	无										

说明

6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用**6.7 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** 适用 不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	11,044,381.41	0.00%
2006 年	0.00	783,228.02	0.00%
2005 年	0.00	-43,633,961.37	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

 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
受金融危机向实体经济蔓延和行业增速放缓的影响，流动资金不足仍将是制约企业发展的瓶颈问题。	2008 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

§ 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

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。

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	2005 年 10 月 28 日	300.00	连带责任担保	六个月	否	否	
河北宝硕股份有限公司	2005 年 10 月 25 日	350.00	连带责任担保	六个月	否	否	
河北宝硕股份有限公司	2005 年 10 月 21 日	280.00	连带责任担保	六个月	否	否	
河北宝硕股份有限公司	2005 年 10 月 21 日	399.00	连带责任担保	六个月	否	否	
河北宝硕股份有限公司	2005 年 10 月 25 日	350.00	连带责任担保	六个月	否	否	
河北宝硕股份有限公司	2005 年 10 月 25 日	560.00	连带责任担保	六个月	否	否	
河北宝硕股份有限公司	2005 年 12 月 12 日	350.00	连带责任担保	六个月	否	否	
河北宝硕股份有限公司	2005 年 10 月 25 日	507.40	连带责任担保	六个月	否	否	
河北宝硕股份有限公司	2005 年 12 月 27 日	1,130.00	连带责任担保	一年	否	否	
河北宝硕股份有限公司	2005 年 12 月 19 日	800.00	连带责任担保	一年	否	否	
沧州化学工业股份有限公司	2005 年 12 月 31 日	1,500.00	连带责任担保	一年	否	否	
沧州化学工业股份有限公司	2005 年 11 月 04 日	1,500.00	连带责任担保	一年	否	否	
沧州化学工业股份有限公司	2005 年 11 月 04 日	1,000.00	连带责任担保	一年	否	否	
沧州化学工业股份有限公司	2005 年 11 月 04 日	400.00	连带责任担保	一年	否	否	
报告期内担保发生额合计							-2,555.44
报告期末担保余额合计							8,570.96
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计							0.00
报告期末对子公司担保余额合计							0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）							
担保总额							8,570.96
担保总额占公司净资产的比例							18.80%
其中：							
为股东、实际控制人及其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							8,570.96
担保总额超过净资产 50% 部分的金额							0.00
上述三项担保金额合计							8,570.96
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 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
宣化工程挖掘机有限公司	1,112.89	38.94%	5,079.94	67.10%
宣工集团成套设备销售服务中心	1,614.31	56.49%	497.82	6.58%
河北宣工机械发展有限公司	59.36	2.08%	1,993.13	26.33%
中工国际工程股份有限公司	71.21	2.49%	0.00	0.00%
合计	2,857.77	100.00%	7,570.89	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 2,786.55 万元。

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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
宣工职工基金会	0.00	0.00	1,172.23	2,627.09
合计	0.00	0.00	1,172.23	2,627.09

其中：报告期内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。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

2008 年 6 月 23 日，河北省国有资产控股运营有限公司已按还款协议书的规定，支付中国建设银行股份有限公司 15,000,000.00 元，2009 年 6 月 30 日之前偿还 15,000,000.00 元，2010 年 6 月 30 日之前偿还 20,170,069.66 元。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	①河北宣工机械发展有限责任公司除履行法定承诺外，还特别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河北省国有资产控股运营有限公司承	报告期内严格履行承诺事项。

	继公司原股改发起人之一—河北欧力重工有限公司股改动议及股改方案中所提及的承诺。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	①河北宣工机械发展有限责任公司《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。②河北省国有资产控股运营有限公司在收购原欧力重工所持有的河北宣工 31,372,500 股股份时出具了《关于履行发起人义务的承诺函》，做出了“本次股权转让完成过户后，将履行发起人的义务，三年内不转让其所持有的 S 宣工股份”的承诺。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》相关内容，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。	报告期内严格履行承诺事项。
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司承诺自中工国际工程股份有限公司股票上市之日起 36 个月内不进行转让。	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）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
002051	中工国际	10,190,000.00	3.48%	67,722,600.00	0.00	-112,937,200.00	可供出售金融资产	发起人股
合计		10,190,000.00	-	67,722,600.00	0.00	-112,937,200.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2008 年度监事会工作情况：

一、本报告年度及任期内，公司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、第三届监事会第八次会议于 2008 年 3 月 11 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过了如下决议：①《2007 年监事会工作报告的议案》；②审议通过《2007 年度报告及摘要的议案》等 6 项议案。

本次会议的决议公告已刊登在 2008 年 3 月 12 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站上。

2、第三届监事会第九次会议于 2008 年 4 月 21 日在公司一楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过了《公司 2008 年第一季度报告的议案》。本次会议的决议已在深圳证券交易所备案。

3、第三届监事会第十次会议于 2008 年 7 月 18 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法的议案》。本次会议的决议已在深圳证券交易所备案。

4、第三届监事会第十一次会议于 2008 年 8 月 29 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过了《2008 年半年度报告及报告摘要的议案》。本次会议的决议已在深圳证券交易所备案。

5、第三届监事会第十二次会议于 2008 年 10 月 24 日在公司二楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过了如下决议：《公司 2008 年第三季度报告的议案》；本次会议的决议已在深圳证券交易所备案。

二、报告期内监事列席了公司股东大会、董事会，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；2008 年度，经中磊会计师事务所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。

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造作程序，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》等制度，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：按照国家有关法规和证券监管部门的要求，结合公司生产经营的特点，公司建立了规范的法人治理结构，建立了完善的内部控制制度，使公司决策程序合法，依法运作。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。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。

公司将不断加强内部控制，促进公司保持稳定、健康发展。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
河北宣化工程机械股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称宣化工程机械公司）合并及母公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现	

金流量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化工程机械公司管理层的责任。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，宣化工程机械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化工程机械公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	42,380,237.23	42,344,001.08	19,833,458.88	19,814,565.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,556,483.60	15,556,483.60	19,325,282.36	19,325,282.36
应收账款	64,712,154.11	64,712,154.11	56,501,553.59	56,501,553.59
预付款项	6,414,451.77	4,873,541.08	8,967,030.64	9,390,897.76
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,019,629.51	15,019,629.51	11,715,835.70	11,715,835.70
买入返售金融资产				
存货	484,181,715.34	481,011,262.33	414,794,203.36	411,903,481.87
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	628,264,671.56	623,517,071.71	531,137,364.53	528,651,616.38
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	67,722,600.00	67,722,600.00	180,659,800.00	180,659,800.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	15,000,000.00	16,800,000.00	15,000,000.00	16,800,000.00
投资性房地产				
固定资产	146,649,785.92	146,599,171.41	160,509,650.20	160,477,436.95
在建工程	3,750,240.37	3,750,240.37	3,326,266.64	3,326,266.64
工程物资	5,229,086.00	5,229,086.00	915,846.00	915,846.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	88,228,956.16	88,228,956.16	89,967,252.66	89,967,252.66
开发支出				
商誉	372,892.69		372,892.69	
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,268,877.15	6,268,877.15	13,770,848.88	13,770,848.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	333,222,438.29	334,598,931.09	464,522,557.07	465,917,451.13
资产总计	961,487,109.85	958,116,002.80	995,659,921.60	994,569,067.51
流动负债：				
短期借款	205,900,000.00	205,900,000.00	192,300,000.00	192,300,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	157,558,282.73	153,823,386.89	112,286,343.69	110,928,714.84
预收款项	62,968,373.10	62,968,373.10	65,785,006.72	65,785,006.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,013,889.59	12,993,563.46	9,277,700.77	9,237,677.35
应交税费	20,466,573.80	20,661,157.22	18,361,368.56	18,694,334.76
应付利息				
应付股利	49,583.33	49,583.33	49,583.33	49,583.33
其他应付款	32,995,122.09	32,880,572.19	20,793,806.38	20,743,555.56
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				

代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	492,951,824.64	489,276,636.19	418,853,809.45	417,738,872.56
非流动负债：				
长期借款	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	8,629,890.00	8,629,890.00	42,617,450.00	42,617,450.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,589,890.00	12,589,890.00	46,577,450.00	46,577,450.00
负债合计	505,541,714.64	501,866,526.19	465,431,259.45	464,316,322.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积	212,460,337.68	212,460,337.68	324,409,977.68	324,409,977.68
减：库存股				
盈余公积	12,630,867.05	12,630,867.05	12,630,867.05	12,630,867.05
一般风险准备				
未分配利润	32,854,190.48	33,158,271.88	28,187,817.42	28,211,900.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	455,945,395.21	456,249,476.61	530,228,662.15	530,252,744.95
少数股东权益				
所有者权益合计	455,945,395.21	456,249,476.61	530,228,662.15	530,252,744.95
负债和所有者权益总计	961,487,109.85	958,116,002.80	995,659,921.60	994,569,067.51

9.2.2 利润表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	648,023,954.84	651,780,348.56	568,005,131.89	568,005,131.89
其中：营业收入	648,023,954.84	651,780,348.56	568,005,131.89	568,005,131.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	638,296,329.15	641,772,724.27	560,582,298.94	560,558,416.14
其中：营业成本	534,812,175.69	538,756,127.65	471,610,327.37	471,622,764.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,479,195.44	1,476,242.19	2,053,709.66	2,053,709.66
销售费用	32,818,987.76	32,818,987.76	39,165,423.74	39,165,423.74
管理费用	51,330,340.92	50,866,181.03	30,594,186.82	30,557,810.72
财务费用	18,330,814.43	18,330,370.73	15,460,622.55	15,460,678.79
资产减值损失	-475,185.09	-475,185.09	1,698,028.80	1,698,028.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,317,000.00	2,317,000.00	3,486,000.00	3,486,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,044,625.69	12,324,624.29	10,908,832.95	10,932,715.75
加：营业外收入	1,339,935.29	1,339,935.29	487,973.76	487,973.76
减：营业外支出	1,216,216.19	1,216,216.19	262,135.45	261,935.45
其中：非流动资产处置损失	405,098.88	405,098.88		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,168,344.79	12,448,343.39	11,134,671.26	11,158,754.06
减：所得税费用	7,501,971.73	7,501,971.73	90,289.85	90,289.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,666,373.06	4,946,371.66	11,044,381.41	11,068,464.21
归属于母公司所有者的净利润	4,666,373.06	4,946,371.66	11,044,381.41	11,068,464.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0236	0.0669	0.0669	0.0671
（二）稀释每股收益	0.0236	0.0669	0.0669	0.0671

9.2.3 现金流量表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	379,195,472.52	379,126,401.52	380,097,078.96	380,097,078.96
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金				

净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	9,899,564.24	9,899,564.24	429,755.45	429,755.45
收到其他与经营活动有关的现金	4,065,301.14	4,065,301.14	1,668,623.27	1,665,007.65
经营活动现金流入小计	393,160,337.90	393,091,266.90	382,195,457.68	382,191,842.06
购买商品、接受劳务支付的现金	265,465,823.16	266,013,353.86	264,765,458.78	265,138,061.02
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	67,245,933.87	66,774,794.41	55,282,026.26	55,249,249.22
支付的各项税费	7,740,135.06	7,699,162.80	19,786,002.23	19,786,002.23
支付其他与经营活动有关的现金	39,649,001.05	39,585,622.44	33,790,555.97	33,790,555.97
经营活动现金流出小计	380,100,893.14	380,072,933.51	373,624,043.24	373,963,868.44
经营活动产生的现金流量净额	13,059,444.76	13,018,333.39	8,571,414.44	8,227,973.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			14,275,428.00	14,275,428.00
取得投资收益收到的现金	2,317,000.00	2,317,000.00	3,486,000.00	3,486,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	2,000.00	72,200.00	72,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,319,000.00	2,319,000.00	17,833,628.00	17,833,628.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,159,603.13	5,135,834.13	1,097,140.00	1,097,140.00
投资支付的现金				

质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,159,603.13	5,135,834.13	1,097,140.00	1,097,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,840,603.13	-2,816,834.13	16,736,488.00	16,736,488.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	210,510,743.42	210,510,743.42	212,300,000.00	212,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	210,510,743.42	210,510,743.42	212,300,000.00	212,300,000.00
偿还债务支付的现金	186,990,727.68	186,990,727.68	204,951,000.00	204,951,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,768,478.02	16,768,478.02	14,554,930.22	14,554,930.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			324,547.04	
筹资活动现金流出小计	203,759,205.70	203,759,205.70	219,830,477.26	219,505,930.22
筹资活动产生的现金流量净额	6,751,537.72	6,751,537.72	-7,530,477.26	-7,205,930.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	16,970,379.35	16,953,036.98	17,777,425.18	17,758,531.40
加：期初现金及现金等价物余额	19,833,458.88	19,814,565.10	2,056,033.70	2,056,033.70
六、期末现金及现金等价物余额	36,803,838.23	36,767,602.08	19,833,458.88	19,814,565.10

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	165,000,000.00	324,409,977.68		12,630,867.05		28,187,817.42			530,228,662.15	165,000,000.00	263,886,627.68		12,630,867.05		17,143,436.01			458,660,930.74
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	165,000,000.00	324,409,977.68		12,630,867.05		28,187,817.42			530,228,662.15	165,000,000.00	263,886,627.68		12,630,867.05		17,143,436.01			458,660,930.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,000,000.00	-111,949,640.00				4,666,373.06			-74,283,266.94		60,523,350.00				11,044,381.41			71,567,731.41
（一）净利润						4,666,373.06			4,666,373.06						11,044,381.41			11,044,381.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-78,949,640.00							-78,949,640.00		60,523,350.00							60,523,350.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-78,949,640.00							-78,949,640.00		60,523,350.00							60,523,350.00

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响																				
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响																				
4. 其他																				
上述（一）和（二）小计		-78,949, 640.00				4,666,37 3.06														71,567,7 31.41
（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. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东） 的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结 转	33,000,0 00.00	-33,000, 000.00																		
1. 资本公积转增资本 （或股本）	33,000,0 00.00	-33,000, 000.00																		

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	198,000,000.00	212,460,337.68		12,630,867.05		32,854,190.48			455,945,395.21	165,000,000.00	324,409,977.68		12,630,867.05		28,187,817.42			530,228,662.15

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

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

2009 年 4 月 27 日