

**关于河北宣化工程机械股份有限公司  
2012年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况专项说明**

(2013)中磊(专审A)字第0164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，依据中国注册会计师审计准则审计了河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“宣工股份公司”）2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，于2013年4月23日出具了（2013）中磊（审A）字第0082号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件要求，宣工股份公司编制了本专项说明所附的宣工股份公司2012年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。

如实编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宣工股份公司的责任。我们的责任是按照中国证券监督管理委员会（证监发[2003]56号）文件要求对资金占用汇总表所载资料与宣工股份公司2012年度的审计报告及经审计的财务报表和财务报告附注的相关内容进行核对。经过我们对资金占用表所载资料与我们审计宣工股份公司2012年财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对宣工股份公司实施2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为

为了更好地理解宣工股份公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，应当与宣工股份公司2012年度审计报告一并阅读。

本专项说明仅作为宣工股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：河北宣化工程机械股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：曹忠志

中国注册会计师：齐力

中国·北京

二〇一三年四月二十三日

## 2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初占用资金余额	2012年占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息	2012年偿还累计发生金额	2012年12月31日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
<b>总计</b>										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初往来资金余额	2012年往来累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年偿还累计发生金额	2012年12月31日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	河北宣工机械发展有限公司	控股股东	应收账款	762,300.40	50,702,566.39		17,737,065.49	33,727,801.30	购销和劳务活动	经营性往来
	宣工集团成套设备销售服务中心	控股股东子公司	应收账款	19,511,590.70			2,696,072.65	16,815,518.05	购销活动	经营性往来
	河北钢铁集团矿业有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,630,000.00			1,060,000.00	570,000.00	购销活动	经营性往来
	<b>应收账款小计</b>			<b>21,903,891.10</b>				<b>51,113,319.35</b>		
	唐山中厚板材有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,157,838.49	3,400,780.98		4,516,501.59	42,117.88	购销活动	经营性往来
	河北钢铁股份有限公司邯鄹分公司	同一实际控制人	预付账款	113,749.44	3,626,004.01		3,526,375.05	213,378.40	购销活动	经营性往来
	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	同一实际控制人	预付账款	57,097.63			57,097.63		购销活动	经营性往来
	石家庄钢铁集团有限公司	同一实际控制人	预付账款	37,054.26	1,534,468.93		1,280,729.29	290,793.90	购销活动	经营性往来
	宣化钢铁集团有限责任公司	同一实际控制人	预付账款	41.80				41.80	购销活动	经营性往来
	宣化工程挖掘机有限公司	控股股东子公司	其他会计科目	-741,378.10	4,234,714.47			3,493,336.37	购销活动	经营性往来
<b>预付账款小计</b>			<b>624,403.52</b>				<b>4,039,668.35</b>			
<b>小计</b>			<b>22,528,294.62</b>				<b>55,152,987.70</b>			
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	中工国际工程股份有限公司	参股公司	应收账款	147,757.00			98,505.00	49,252.00	购销活动	经营性往来
	<b>小计</b>			<b>147,757.00</b>				<b>49,252.00</b>		
<b>资金占用总计</b>			<b>22,676,051.62</b>				<b>55,202,239.70</b>			

本表于2013年4月23日经董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：