证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2014-11

河北宣化工程机械股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	河北宣工	股票代码	000923
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庞廷闽	辛丽建	
电话	0313-3186075	0313-3186222	
传真	0313-3186026	0313-3186026	
电子信箱	hbxg2@hbxg.com	hbxg2@hbxg.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

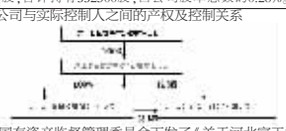
项目	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入(元)	372,664,901.34	425,989,925.34	-12.52%	573,964,065.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,100,705.90	5,398,821.40	-24.04%	10,310,945.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,787,137.64	-31,926,616.36	1	-27,254,508.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	-166,331,826.43	5,159,694.98	-3,323.68%	8,217,892.06
基本每股收益(元/股)	0.0207	0.0273	-24.18%	0.0521
稀释每股收益(元/股)	0.0207	0.0273	-24.18%	0.0521
加权平均净资产收益率(%)	0.71%	0.9%	-0.19%	1.7%
项目	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产(元)	1,527,294,430.64	1,444,968,658.68	5.7%	1,120,602,546.06
归属于上市公司股东的净资产(元)	522,526,384.86	597,146,727.13	-12.5%	620,548,073.00

注:1 同比负增长3860521.28元。

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			15,822	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		22,726
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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%	1,983,333	1,983,333		0
孙顺弟	境内自然人	0.49%	967,531	967,531		0
吴烈光	境内自然人	0.31%	611,800	611,800		0
张木林	境内自然人	0.31%	610,114	610,114		0
郑诺炎	境内自然人	0.3%	591,955	591,955		0
何莱萍	境内自然人	0.28%	552,300	552,300		0
张晓岚	境内自然人	0.28%	548,300	548,300		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有限公司存在关联关系;其他股东的股份变化为二级市场行为,公司未知其是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大无限售条件股东何莱萍本报告期末信用账户股票余额552300股,合计持有552300股,占公司股本总数的0.28%。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



2010年6月21日,河北省国有资产监督管理委员会下发了《关于河北宣工机械发展有限责任公司委托河北钢铁集团有限公司管理有关问题的通知》,将国控公司所持宣工发展100%国有股权委托河北钢铁集团持有,河北钢铁集团代行股东权利。

3、管理层讨论与分析

2013 年是公司经营形势极为困难的一年。面对复杂的外部环境和激烈的行业竞争,公司紧紧围绕年度经营目标,以降本增效为主线,通过创新营销服务机制,提升运营管理能力,加大技术创新等举措,有效控制效益下滑趋势,全年实现营业收入37266.49万元,归属于上市公司股东的净利润410.07万元,比上年同期分别减少12.52%和24.04%。

报告期内开展的主要工作:

1、创新营销服务机制,积极抢抓市场机遇。

报告期内,公司进一步优化营销服务流程,积极推进配件中心库建设和“万里行送温暖服务走访活动”,通过两个重点项目的推进,改善了用户服务环境,提升了售后服务保障能力;在市场开拓方面,公司积极调整营销策略,强化营销人员和代理商两支队伍建设,持续跟进11个重点项目,密切追踪17个关键客户资源,先后中标10台SD7和70台TY165-2等7个出口项目,提高了SD7、SD8高驱动推土机中标率和重点市场的产品份额。

2、全面深化精细化管理,提升运营管理能力。

报告期内公司以完善控潜增效机制为突破口,实现降本增效。一是继续推进全面预算管理,将年度预算指标层层分解,按月进行经营预测及分析,严格考核预算费用指标,有效降低管理费用;二是加强成本管控工作,不断完善成本核算体系,从物资采购、生产制造、质量保障各个环节采取有效措施降本增效。三是加快推进生产系统ERP上线运行,为实施准时化生产夯实基础。四是继续推行目标导向管控模式,完善指标考核体系,通过重点工作督查,切实做到指标任务责任到位、监管到位。

3、以开展“品牌建设年”活动为契机,加快提升产品品质。

报告期内,公司把质量意识进一步渗入到生产经营各环节,推行岗位工作质量与绩效挂钩,立足细节,强化质量管理,对质量问题追根溯源,落实整改措施并跟踪解决。通过资格认证和产品全检对标,产品可靠性得到进一步提升。

4、全面对接市场,加大技术创新力度。

报告期内,公司以市场为导向,持续打造差异化精品工程。产品研发方面,公司对矿山机械、冶金机械、环保机械及钢材深加工等领域进行广泛调研,通过培育企业科技创新能力和市场快速反应能力,完成了15吨及30吨吊管机、高驱动大马力推土机的改良设计,推进了70吨级吊管机和SD10推土机的开发研制,实现了锚锄机、TS160-3湿地推土机等新产品的商品化销售,特殊配置产品出口量同比有较大增长,增强了产品的市场竞争力。

主要财务数据分析:

1、经营指标完成情况

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动现金流入小计	324,778,762.73	390,104,746.51	-16.75	
经营活动现金流出小计	491,110,589.16	384,945,051.53	27.58	
经营活动产生的现金流量净额	-166,331,826.43	5,159,694.98	-3323.68	产品分期收款及经营性投入增加的影响
投资活动现金流入小计	58,421,788.89	54,859,917.33	6.49	
投资活动现金流出小计	57,047,641.75	79,725,951.39	-28.45	
投资活动产生的现金流量净额	1,374,147.14	-24,866,034.06	同比增加2624万元	本期技改投入减少的影响
筹资活动现金流入小计	1,255,307,945.10	630,600,000.00	99.07	融资和续贷还贷增加的影响
筹资活动现金流出小计	1,098,765,034.11	556,990,906.98	97.27	续贷还贷增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	156,542,910.99	73,609,093.02	112.67	借款增加的影响
现金及现金等价物净增加额	-8,414,768.30	53,902,753.94	-115.61	

2、资产、负债项目重大变动情

单位:元

项目	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	142,177,083.16	9.31	150,591,851.46	10.42	-1.11	
应收账款	313,084,905.25	20.50	233,035,716.07	16.13	4.37	产品分期销售的影响
存货	394,514,097.85	25.83	350,697,018.51	24.27	1.56	
长期股权投资	15,000,000.00	0.98	15,000,000.00	1.04	-0.06	
固定资产	144,521,673.20	9.46	147,701,079.85	10.22	-0.76	
在建工程	210,325,697.19	13.77	154,062,903.35	10.66	3.11	技改项目投入增加的影响

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2013年4月23 日,公司召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销张家口市宣化宣工气体公司的议案》。2013年12月3日,本公司收到张家口市宣化区工商局下发的准予注销登记通知书,准予公司注销张家口市宣化宣工气体有限公司。故本期不存在合并范围的子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

利安达会计师事务所为公司本报告期出具标准无保留意见的审计报告。

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
董事长:冯喜京
二〇一四年四月二十三日

证券简称:河北宣工 证券代码:000923 公告编码:2014—05

河北宣化工程机械股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2014年4月23日上午9:30在公司一楼会议室召开,2013年4月13日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事闫荣城未参加本次会议,未委托其他董事代为出席会议并行使表决权,无法对定期报告真实性、准确性、完整性签署意见;董事王建军因故未参加会议,书面委托董事长冯喜京代为出席会议,并行使表决权。监事会主席张占海先生列席本次会议,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长冯喜京先生主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议《2013年董事会工作报告》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
二、审议《2013年总经理工作报告》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议《关于2013年度报告及摘要的议案》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
四、审议《2013年利润分配预案》;
根据利安达会计师事务所出具的2013年度审计报告,公司本年度实现利润总额5,352,561.57元,归属母公司所有者的净利润为4,100,705.90元,提取10%法定盈余公积金410,070.59元,加上年初未分配利润77,581,117.15元,本年度可供股东分配利润81,271,752.46元。
公司董事会考虑到公司目前的资金状况和广大股东利益,拟对2013年度实现的可供分配的利润,以2013 年末总股本19800万股为基数,按每10股派0.10元(含税)进行分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事杜书箱、李太芳对2013年度利润分配预案出具同意意见。
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议《2013年财务决算报告》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
六、审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》;
关联董事冯喜京、王建春、周之胜回避表决,非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事杜书箱、李太芳对该项议案出具同意意见。
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
该项议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
七、审议《关于内部控制自我评价的议案》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
该项议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
八、审议《关于2014年经营计划纲要的议案》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》;
公司董事会拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,对公司财务年报和内部控制进行审计,年度审计费用33万元,其中:财务业务审计费用25万元,内部控制审计费用8万元。
公司独立董事杜书箱、李太芳对该项议案出具同意意见。
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议《关于续聘2014年度法律顾问的议案》;
公司拟续聘北京金诚同达律师事务所为2013年度法律顾问,年度法律顾问费8万元。
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议《关于2014年第一季度报告的议案》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议《关于2014年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》;
关联董事冯喜京、王建春、周之胜回避表决,非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事杜书箱、李太芳对该项议案出具同意意见。
十三、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
该项议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十四、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
十五、审议《关于召开2013年度股东大会的议案》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
该项议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十六、审议《独立董事述职报告》;
该项议案8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日

证券简称:河北宣工 股票代码:000923 公告编码:2014—07

河北宣化工程机械股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况:

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集2013年度股东大会,会议拟于2014年5月23日(星期五)上午10:00在公司一楼会议室召开并采取现场投票方式。

2、本次会议出席对象包括:

①本公司董事、监事及其他高级管理人员;

②凡是在2014年5月20日下午3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席,代为行使权利。

3、会议审议事项:

①《2013年董事会工作报告》;
②《2013年监事会工作报告》;
③《关于2013年财务决算报告的议案》;
④《关于2013年利润分配预案的议案》;
⑤《关于2013年年度报告及摘要的议案》;
⑥《关于2014年日常关联交易预计的议案》;
⑦《关于聘任2014年度审计机构的议案》;
⑧《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;
独立董事在本次会议上进行述职。

以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的公告内容。

4、会议登记方式:

具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2014 年5月22日上午12:00前到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

5、其他:

本次会议会期半天,出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人:庞廷闽

联系电话:3186075、3186222

传真:(0313)3186026

特此公告!

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席河北宣化工程机械股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持股数: 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人是否具有表决权: 是( ) 否( )

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

表决项目	同意	反对	弃权
1、《2013年董事会工作报告》;			
2、《2013年监事会工作报告》;			
3、《2013年度财务决算报告》;			
4、《2013年度利润分配预案》;			
5、《2013年度报告及摘要》;			
6、《关于2014年日常关联交易预计的议案》;			
7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》;			
8、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限: 天

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期:2014年 月 日

证券简称:河北宣工 证券代码:000923 公告编码:2014—06

河北宣化工程机械股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2014年4月23日下午2:00在公司二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席张占海先生主持会议,会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议:

一、审议《2013年监事会工作报告》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
二、审议《2013年度报告及摘要的议案》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
三、审议《2013年利润分配预案》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
四、审议《2013年财务决算报告》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
五、审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
六、审议《关于内部控制自我评价的议案》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
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,监事会对董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》认真审阅并发表如下意见:公司内部控制体系较为完善,内控制度较为完整,内控体系和制度的健全、完善,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。董事会出具的2013年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况,监事会对该评价报告无异议。
七、审议《关于2014年第一季度报告的议案》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
八、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
九、审议《关于2014年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
十、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
十一、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;
该项议案3票同意,0票弃权,0票反对;
本项议案尚须提交2013年度股东大会进行审议。
特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十三日

证券简称:河北宣工 证券代码:000923 公告编码:2014—08

河北宣化工程机械股份有限公司 2014年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2014年4月23日公司召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于2014年日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营工作的需要,2014年公司向宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁股份有限公司邯郸分公司、舞阳钢铁有限责任公司、邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山中厚板材有限公司、石家庄钢铁集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司采购与主业生产有关的各种原材料1900-15300万元;向宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁集团矿业有限公司、唐山曹妃甸钢铁物流有限公司销售本公司生产或营业的各种产品2000-12800万元;接受河北宣工机械发展有限责任公司提供的劳务或金融服务100-300万元。

本次会议上,关联董事冯喜京、王建春、周之胜回避表决,非关联董事杜书箱、李太芳、苏永辉、陈利表决通过该项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该项议案需提交2013年度股东大会审议,关联股东河北宣工机械发展有限责任公司及有利害关系的关联股东将放弃对该项议案的表决权。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计总金额(不含税)		上年实际发生的总金额	备注
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料	宣化工程挖掘机有限公司	0-500万元	总计1900-15300万元	172万元	
	河北宣工机械发展有限责任公司	1000-10000万元		3798万元	
	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	300-1500万元		543万元	
	舞阳钢铁有限责任公司	100-300万元		0万元	
	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	100-200万元		27万元	
	唐山中厚板材有限公司	300-1500万元		437万元	
	石家庄钢铁集团有限公司	100-1000万元		791万元	
	宣化钢铁集团有限责任公司	0-300万元		0万元	
向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品	宣化工程挖掘机有限公司	0-500万元	总计2000-12800万元	0万元	
	河北宣工机械发展有限责任公司	1000-10000万元		2466万元	
	河北钢铁集团矿业有限公司	0-300万元		156万元	
	唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	1000-2000万元		1129万元	
接受关联人提供的劳务和金融服务	河北宣工机械发展有限责任公司	100-300万元	总计100-300万元	121万元	

二、关联人介绍和关联关系:

(一)基本情况:

存在控制关系的关联方:

1、河北宣工机械发展有限责任公司:法定代表人:冯喜京,注册资本17590.55万元,经营范围是通过投资、控股、参股、兼并、分立等经营授权范围的资产;制造、销售普通机械、电器机械及其配件等。与本公司的关系符合《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。截至2013年12月31日,公司总资产:172382万元,净资产:52512万元,全年实现营业收入:41142万元,利润总额:-2664万元。

2、不存在控制关系的关联方:

宣化工程挖掘机有限公司:法定代表人:冯喜京,注册资本:800万元,经营范围:主营挖掘机系列产品和零配件的生产和销售。住所:河北宣化东升路21号。截至2013年12月31日,资产总额22,689,347.47元,净资产1,664,737.63元,2013年1-12月营业收入2,363,309.39元,利润总额-436,689.33元。

该公司与本公司属同一母公司关系,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。

3、其他关联方情况:

①基本情况:

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	业务性质	注册地	与公司关联关系	符合《股票上市规则》条款
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	彭兆丰		钢铁生产销售	邯郸市复兴区	同受河北钢铁集团控制	第?10.1.3条第(二)款
舞阳钢铁有限责任公司	贾国生	233,477.00	钢铁生产销售	舞钢市	同受河北钢铁集团控制	第?10.1.3条第(二)款
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	李贵阳	1,200,000.00	钢铁生产销售	邯郸市复兴区	同受河北钢铁集团控制	第?10.1.3条第(二)款
唐山中厚板材有限公司	武士勇	48,259.28	钢铁生产销售	唐山市乐亭县	同受河北钢铁集团控制	第?10.1.3条第(二)款
石家庄钢铁集团有限公司	王立平	200,000.00	钢铁生产销售	石家庄市	同受河北钢铁集团控制	第?10.1.3条第(二)款
宣化钢铁集团有限责任公司	迟桂友	180,000.00	钢铁生产销售	张家口市宣化区	同受河北钢铁集团控制	第?10.1.3条第(二)款
河北钢铁集团矿业有限公司	王洪仁	250,000.00	铁矿采选	唐山市路北区	同受河北钢铁集团控制	第?10.1.3条第(二)款
唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	杨春华	10,000.00	港口物流	唐山曹妃甸	同受河北钢铁集团控制	第?10.1.3条第(二)款
河北钢铁集团财务公司	王义芳	200,000.00	金融服务	石家庄市	同受河北钢铁集团控制	第?10.1.3条第(二)款

②截至2013年12月31日资产状况及全年盈利情况:单位:万元

关联单位	总资产	净资产	营业收入	净利润
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	5,432,883.99	2,502,031.89	4,540,055.24	1,510.43
舞阳钢铁有限责任公司	1,369,933.03	474,996.41	651,744.34	1,092.28
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	3,579,310.95	1,266,202.20	2,287,283.22	1,549.94
唐山中厚板材有限公司	1,375,062.05	239,246.70	786,173.34	511.48
石家庄钢铁集团有限公司	1,295,131.33	418,174.63	720,663.75	4,169
宣化钢铁集团有限责任公司	4,437,587.99	893,134.99	2,018,665.89	-2,073.96
河北钢铁集团矿业有限公司	2,707,434.77	1,083,296.49	727,812.68	68,905.07
唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	46,442.76	10,000		

4、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额:

2014年1至3月,本公司与上述关联方采购与主业生产有关的各种原材料780,006.58 元,销售上市公司生产或经营的各种产品96,984.99 元。

(二)定价政策和定价依据:

公司与关联方交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则,以市场公允价格为基础,未明显高于或低于公司与其他非关联方的交易价格,没有损害关联交易双方的利益。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方充分利用相互的资源优势,形成了较为稳定的合作关系,上述交易预计事项为公司日常生产经营过程中发生的关联交易,在同类业务中所占比例较小,公司对关联方不会存在依赖关系,也不会影响公司的独立性,不会损害公司利益和股东利益。

四、独立董事意见:

公司《2014年度日常关联交易预计的议案》较为全面的反映了公司日常关联交易的情况,有利于公司生产经营的顺利进行,未损害公司及其他股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议;
2、独立董事意见;
特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日

证券简称:河北宣工 证券代码:000923 公告编码:2014—13

河北宣化工程机械股份有限公司 关于与河北钢铁集团财务有限公司 持续关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于与河北钢铁集团财务有限公司持续关联交易的议案》,本次交易为关联交易。

二、关联交易概述

1、基本情况

为提高公司资金的使用效率和效益,拓宽融资渠道,降低融资成本,本公司与河北钢铁集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)协商一致,本着“平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展”的原则,在财务公司开设结算账户,通过财务公司的资金业务平台,办理公司存款、贷款、票据贴现等金融业务。2013年度,公司涉及财务公司的关联交易存款、贷款业务情况为:本期增加存款金额 0万元,减少金额 0 万元,期末余额0万元;增加月度内临时周转借款金额 17000万元,减少金额17000万元,期末余额0万元。

2014 年度,财务公司给予我公司3亿元人民币的综合授信额度,公司预计在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元,且我公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%;预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币二千万元,利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行。本次关联交易不涉及公司募集资金,存款资金来源全部为自有资金。

2、河北钢铁集团有限公司是公司实际控制人,同时持有财务公司51%的股权,因此本次交易构成关联交易。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

财务公司成立于2012年8 月31日,是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。注册地址:石家庄市裕华西路42号;法定代表人:王义芳;金融许可证机构编:0157H213010001 ;企业法人营业执照注册号:130000000025972;税务登记证号码:130104052692 31X;注册资本:20亿元人民币,其中:河北钢铁集团有限公司出资10.2亿元,占比51%,河北钢铁股份有限公司出资9.8亿元,占比49%。

经营范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、对成员单位提供担保;4、办理成员单位之间的委托贷款;5、对成员单位办理票据承兑与贴现;6、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;7、吸收成员单位的存款;8、对成员单位办理贷款及融资租赁;9、从事同业拆借。

2013年12月31日,财务公司资产规模5.53亿元,投放信贷资金25亿元,实现营业收入19485.64万元,实现净利润9467.61万元。财务公司经营稳定,各项业务发展较快。

财务公司为河北钢铁集团有限公司的控股子公司,属《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联法人。

四、金融服务协议的主要内容

1、交易内容

根据公司需求, 财务公司向公司提供存款服务、信贷服务、结算业务服务以及其他在其经营范围内可向公司提供的金融服务。

2、协议期限

协议有效期一年,自生效之日起计算。协议有效期满后,除非其中一方有异议提出终止协议的要求并提前一个月通知对方,协议自动展期,每次展期一年,展期次数不限。

3、预计交易金额

公司预计在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元, 且公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%;预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币2000万元。

4、定价原则

(1)存款服务:

存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率确定,且不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次存款所定的利率,也不低于河北钢铁集团公司其他成员单位在财务公司的存款利率。

(2)信贷服务:

贷款利率由公司与财务公司按照中国人民银行颁布的现行贷款利率及现行资金市场状况协商确定,且贷款利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率,财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求。

(3)结算服务:结算服务的收费标准不高于国内金融机构提供的同类业务费用标准,同时也不高于财务公司向河北钢铁集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。

(4)其他金融服务: 在中国银监会批准的经营范围内为公司提供担保、委托贷款、票据贴现、保险经纪、财务和融资顾问等其他金融服务。为公司提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平。

5、金融服务原则

公司有权根据自己的业务需求,自主选择提供金融服务的金融机构,自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额,但在同等条件下优先选择财务公司提供金融服务。财务公司亦承诺向公司提供不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。

五、交易的目的和对公司的影响

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司进行存贷款等金融业务,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,并有助于降低公司的财务费用及资金成本,不会损害公司及中小股东利益。

六、对财务公司进行风险评估情况

公司通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并查阅了财务公司截至2013年12月末的资产负债表、损益表、现金流量表,公司认为:

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令2006年第8号)之规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

七、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

为保证公司资金安全,公司建立了风险评估工作机制并制订了《关于在河北钢铁集团财务公司存贷款业务的风险应急处置预案》。在发生存款业务期间,公司将定期取得财务公司的会计报表,了解财务公司的经营状况,指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行持续监督与评估。同时,财务公司已按规定建立健全了内部控制体系,制定了各项业务规则和程序,设定了各项风险应急处置预案。财务公司承诺在发生可能影响公司存款资金安全的重大风险事项时,将及时告知公司,公司将敦促财务公司按预先设计的应急处置预案和程序采取积极措施进行风险自救,确保公司资金安全。

八、至披露日,公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况:

截至目前,公司及下属子公司与财务公司发生关联借款利息266,000.01元交易。

九、董事会审议情况

公司于2014年4月23日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2014年度与河北钢铁集团财务有限公司持续关联交易的议案》,关联董事冯喜京、王建春、周之胜回避表决上述议案,独立董事对本次关联交易发表独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,该关联交易的关联法人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

十、独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认可后发表如下意见:

1、河北钢铁集团财务有限公司(下称“财务公司”)为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,其为公司及公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;

2、公司出具的《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理