

河北宣化工程机械股份有限公司
2002 年第一季度报告

编制时间：2002 年 4 月 22 日

河北宣化工程机械股份有限公司

2002 年第一季度报告

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。董事张世平先生因故未能出席会议。

本公司 2002 年第一季度报告未经审计。

一、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、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：<http://www.hbxg.com>
电子信箱：webmaster@hbxc.com
- 3、法定代表人：王建军
- 4、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：hbxc2@hbxc.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>
季度报告置备地点：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

二、经营情况的回顾与展望

（一）报告期内主要经营情况：

报告期内，公司按照年初制定的经营计划和董事会的决议，以效益为中心，强化公司的内部管理，积极稳妥地推进新的利润增长点的培育，努力缓解季节性销售不畅带来的影响，使公司的生产经营工作继续保持了较好发展态势。

报告期内公司根据市场需求及时调整了产品结构，增加了适销的 SD7、SD8 高架推土机和 165 系列产品，生产形势出现明显好转，一季度实现工业总产值 5294 万元，比去年同期增长 4.38%，完成产量 4159.9 吨，比去年同期增长 7.45%，生产主机 238 台，比去年同期增长 8.68%。由于二月份季节性销售不畅的影响加大，公司一季度主营业务收入与去年同期相比出现明显滑坡，二月份主营业务收入下降 69.89%，致使 1--3 月份公司累计实现主营业务收入 6174.79 万元，同比下降 19.50%，但是进入三月份以来，产品的市场需求明显增加，当月发出主机 205 台，比去年同期增加了 10.22%，实现主营业务收入 3305.47 万元，占一季度主营业务收入的 53.53%，在部分市场尚未完全启动的情况下，二季度将比一季度有较大增长。由于一季度主营业务收入的减少和产品平均利润率的下降，使公司 2002 年首季出现亏损，利润总额为-296.40 万元。

公司主营推土机、装载机及工矿配件的生产和销售，报告期内主营业务所涉及的行业未发生变化。

（二）报告期内投资情况：

公司报告期内募集资金的使用情况与年初相比未出现明显变化，报告期内也无非募集资金的投资项目。

（三）经营成果及财务状况的分析：

1、经营成果分析：

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减 (+-) %
主营业务收入	61,747,919.26	76,709,348.40	-19.50
主营业务利润	8,892,485.70	12,183,027.00	-27.01
净利润	-2,964,008.28	273,123.15	--

注：

1) 主营业务利润减少主要是因为：①受季节性销售淡季的影响，主营业务收入同比有所下降。②由于制造费用的增长，主导产品 T140-1 推土机和 TS140 湿地推土机单台成本同比增加。两项的共同影响致使主营业务利润同比有所下降。

2) 净利润的减少系主营业务利润的减少，期间费用的增加共同影响所致。

3) 主营业务收入的减少是由于产品销售量减少的影响。

2、收益及费用占利润总额的比例：

项目	金额（元）		增减（%）	占利润总额的比例（%）	
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月		2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月
利润总额	-2,964,008.28	407,646.50	--	--	--
主营业务利润	8,892,485.70	12,183,027.00	-27.01	--	2988.63
其他业务利润	675,647.78	706,660.15	-4.39	--	173.35
期间费用	12,543,703.01	12,284,756.14	2.11	--	3013.58
投资收益	-	-		--	-
补贴收入	-	-		--	-
营业外收支净额	11,561.25	-197,284.51	--	--	--48.40

1) 因公司一季度亏损，故未计算 2002 年 1--3 月各收益及费用占利润总额的比例。

2) 公司 1--3 月份主营业务利润下降 27.01%，主要是由于主营业务收入减少和主要产品单位成本增加的共同影响。

3) 与去年同期相比其他业务利润略有下降，减少 31012.37 元。

4) 报告期内由于加强了费用控制，使管理费用减少支出 650555.54 元，但营业费用及财务费用则增加支出 909502.41 元，致使期间费用比去年同期增加 2.11%。

5) 营业外收支净额与去年同期相比出现较大幅度的增长，主要是营业外支出中的可比项目固定资产报废损失，今年比去年大幅减少的影响所致。

6) 公司无重大季节性收入及支出，也无重大非经常性损益项目。

3、财务状况

项目	金额（元）		增减 +-%	占总资产的比例%	
	年初数	期末数		年初数	期末数
总资产	705,264,619.12	711,774,400.92	0.92	--	--

应收帐款	57,968,945.58	63,320,153.51	9.23	8.22	8.90
其他应收款	4,059,891.30	6,508,200.11	60.30	0.58	0.91
货币资金	88,933,602.15	76,549,348.69	-13.93	12.61	10.75
存货	286,820,905.63	288,234,987.83	0.49	40.67	40.50
固定资产	165,053,747.78	162,305,165.40	-1.67	23.40	22.80
无形资产及其他	1,765,071.33	1,718,211.03	-2.65	0.25	0.24

1) 应收帐款增加主要是由于货款未及时收回。

2) 其他应收款比年初增加 2448308.81 元，主要是代垫运费同比增加的影响所致。

3) 货币资金比年初减少 13.93%，主要是经营性流动资金的支出所致。货币资金占总资产比例的减少主要是报告期末货币资金的减少和总资产增加的共同影响。

4) 固定资产的减少主要是计提折旧及在建工程增加的共同影响。

5) 无形资产的减少是由于无形资产摊销的影响。

4、报告期内公司无重大委托理财及资金借贷行为。

5、报告期内公司无重大逾期债务发生。

6、报告期内公司无重大诉讼事项，也无重大对外担保行为。

7、无重大资产负债表日后事项。

8、其他事项：

1) 2002 年 3 月 17 日公司召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了关于刘明德先生不再担任公司副总经理等 14 项议案，详细内容刊登在 2002 年 3 月 20 日的《中国证券报》上。

2) 关于 2002 年中期经营情况的预计：

二季度是公司生产和销售的旺季，预计二季度主营业务收入和利润总额要比一季度有较大增长。但是由于受一季度的影响，上半年公司的利润总额将比去年同期有所下降，敬请投资者关注。

三、财务会计报告

1、会计报表附注（未经审计）

①本季度会计报表的编制、会计政策、会计估计及会计报表的合并范围，没有重大变化。

②本季度财务报告，采用的会计政策与 2001 年度会计报告相比，无重大差异。

③控股子公司海南新慈设备有限公司，本季度不合并的原因是子公司尚未生产经营。

2、会计报表

简 要 合 并 资 产 负 债 表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	年初数	报告期 期末数	项目	年初数	报告期 期末数
流动资产	498,255,800.01	507,561,024.49	流动负债	270,761,289.98	279,945,330.49
长期投资	40,190,000.00	40,190,000.00	长期负债	28,720,000.00	28,720,000.00
固定资产净值	140,315,912.09	137,045,234.19	少数股东权益	0	0
无形资产及 其他资产	1,765,071.33	1,718,211.03	股东权益	405,783,329.14	403,109,070.43
资产总计	705,264,619.12	711,774,400.92	负债及所有者 权益总计	705,264,619.12	711,774,400.92

简 要 合 并 利 润 表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年初至报告期期末
主营业务收入	61,747,919.26
主营业务利润	8,892,485.70
其他业务利润	675,647.78
期间费用	12,543,703.01
投资收益	0
营业外收支净额	11,561.25
所得税	0
净利润	-2,964,008.28

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文；
- 2、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。

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

董事长：王建军

二 00 二年四月二十二日

附录：

资产负债表 (未经审计)

2002 年 3 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	报表附注	年初数	报告期期末
流动资产：				
货币资金	1		88,933,602.15	76,549,348.69
短期投资	2			
应收票据	3		8,806,000.00	
应收股利	4			
应收利息	5			
应收帐款	6		57,968,945.58	63,320,153.51
其他应收款	7		4,059,891.30	6,508,200.11
预付帐款	8		51,666,455.35	72,948,334.35
应收补贴款	9			
存货	10		286,820,905.63	288,234,987.83
待摊费用	11			
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	507,561,024.49
长期投资：				
长期股权投资	32		40,190,000.00	40,190,000.00
长期债权投资	34			
长期投资合计	38		40,190,000.00	40,190,000.00
固定资产：				
固定资产原价	39		263,361,033.67	263,330,064.56
减：累计折旧	40		123,045,121.58	126,284,830.37
固定资产净值	41		140,315,912.09	137,045,234.19
减：固定资产减值准备	42			
固定资产净额	43		140,315,912.09	137,045,234.19
工程物资	44		22,129,775.36	22,017,467.41
在建工程	45		2,608,060.33	3,242,463.80
固定资产清理	46			
固定资产合计	50		165,053,747.78	162,305,165.40
无形资产及其他资产：				
无形资产	51		1,765,071.33	1,718,211.03
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	1,718,211.03
递延税项：				
递延税款借项	61			
资产总计	67		705,264,619.12	711,774,400.92

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

2002年3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	报表附注	年初数	报告期期末
流动负债：				
短期借款	68		146,500,000.00	146,500,000.00
应付票据	69			
应付帐款	70		70,778,548.57	70,330,687.03
预收帐款	71		24,243,492.74	31,541,786.33
应付工资	72			
应付福利费	73		7,266,367.94	7,892,739.38
应付股利	74			
应交税金	75		4,155,206.59	3,306,071.45
其他应交款	80		696,893.59	811,162.33
其他应付款	81		5,820,780.55	7,888,808.45
预提费用	82			374,075.52
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86		11,300,000.00	11,300,000.00
其他流动负债	90			
流动负债合计	100		270,761,289.98	279,945,330.49
长期负债：				
长期借款	101		28,720,000.00	28,720,000.00
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	28,720,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	111			
负债合计	114		299,481,289.98	308,665,330.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	115		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		194,822,452.10	195,112,201.67
盈余公积	119		10,251,632.21	10,251,632.21
其中：法定公益金	120		3,417,210.74	3,417,210.74
未分配利润	121		35,709,244.83	32,745,236.55
股东权益合计	122		405,783,329.14	403,109,070.43
负债和股东权益总计	135		705,264,619.12	711,774,400.92

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（未经审计）

2002年3月

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	年初至报告期期末	上年同期数
一、主营业务收入	1		61,747,919.26	76,709,348.40
减：主营业务成本	4		52,538,399.71	64,132,400.24
主营业务税金及附加	5		317,033.85	393,921.16
二、主营业务利润	10		8,892,485.70	12,183,027.00
加：其他业务利润	11		675,647.78	706,660.15
减：营业费用	14		2,321,488.80	1,704,237.49
管理费用	15		7,299,263.16	7,949,818.70
财务费用	16		2,922,951.05	2,630,699.95
三、营业利润	18		-2,975,569.53	604,931.01
加：投资收益	19			
补贴收入	22			
营业外收入	23		43,500.00	52,000.00
减：营业外支出	25		31,938.75	249,284.51
四、利润总额	27		-2,964,008.28	407,646.50
减：所得税	28			134,523.35
五、净利润	30		-2,964,008.28	273,123.15

补充资料

	报告期	年初至报告期期末
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		
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5. 债务重组损失		
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

