

河北宣化工程机械股份有限公司

2003年第一季度报告

§ 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。
- 1.2 本公司季度财务报告未经审计。
- 1.3 公司负责人董事长王建军先生、主管财务负责人周之胜先生、财务部门负责人尹增玮先生声明：本季度财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	河北宣工	变更前简称	无
股票代码	000923		
董事会秘书			
姓名	庞廷闯		
联系地址	河北省张家口市宣化区东升路 21 号		
电话	03133012255-2248		
传真	03133013941		
电子信箱	hbxcg2@hbxcg.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

指标名称	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（+-%）
总资产	791,317,400.18	809,797,755.40	-2.28
股东权益	413,274,297.75	412,847,438.76	+0.10
每股净资产	2.5047	2.5021	+0.104
调整后的每股净资产	2.488	2.486	+0.08

指标名称	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,279,576.66	-8,279,576.66	--
每股收益	0.002	0.002	+111.11
净资产收益率(%)	0.09	0.09	+112.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.11	0.11	+114.93
非经常性损益项目		金额(元)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		126,604.58	
合计		126,604.58	

2.2.2 利润表

单位: 人民币元

项 目	行次	注释	2003年1-3月		2002年1-3月	
			合并报表数	母公司数	合并报表数	母公司数
一、主营业务收入	1	25	98,028,909.19	98,006,546.02	61,747,919.26	61,747,919.26
减: 主营业务成本	4	26	82,265,588.65	82,325,383.29	52,538,399.71	52,538,399.71
主营业务税金及附加	5	27	219,846.98	219,846.98	317,033.85	317,033.85
二、主营业务利润	10		15,543,473.56	15,461,315.75	8,892,485.70	8,892,485.70
加: 其他业务利润	11	28	692,808.40	692,808.40	675,647.78	675,647.78
减: 营业费用	14		2,239,195.22	2,232,681.22	2,321,488.80	2,321,488.80
管理费用	15		10,463,544.48	10,272,534.54	7,299,263.16	7,299,263.16
财务费用	16	29	3,095,609.52	2,845,071.46	2,922,951.05	2,922,951.05
三、营业利润	18		437,932.74	803,836.93	-2,975,569.53	-2,975,569.53
加: 投资收益	19	30	230,434.33	-101,239.49		
补贴收入	22					
营业外收入	23	31	37,245.77	37,245.77	43,500.00	43,500.00
减: 营业外支出	25	32	166,472.63	163,850.35	31,938.75	31,938.75
四、利润总额	27		539,140.21	575,992.86	-2,964,008.28	-2,964,008.28
减: 所得税	28	33	190,077.64	190,077.64		
少数股东本期损益	29		-36,852.65			
五、净利润	30		385,915.22	385,915.22	-2,964,008.28	-2,964,008.28

2.3 报告期末股东总数

报告期末股东总数为 32,933 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司按照年初制定的经营计划，坚持以经济效益为中心，着力于强化内部管理，努力克服原材料涨价带来的不利影响，公司的经营工作呈现产销两旺的良好势头，实现主营业务收入 9802.89 万元，比去年同期增长了 58.76%，实现利润总额 53.91 万元，同比增长 118.19%，净利润 38.59 万元，增长 113.02%，产销率为 129.3%，比去年同期提高近 2 个百分点。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用

单位:元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
推土机	78,436,908.74	63,236,707.08	19.38
装载机	1,452,991.45	1,415,022.28	2.61
挖掘机	2,384,615.37	2,289,997.47	3.97
松土器	396,521.34	276,531.63	30.26
自制半成品及毛坯	13,803,572.58	13,836,223.78	-0.24
其他	1,554,299.71	1,211,106.41	22.08
合计	98,028,909.19	82,265,588.65	16.08
其中: 关联交易	27,774,530.42	23,333,383.01	15.99

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

一季度为公司的销售淡季，但是由于国家扩大内需及西部开发力度的加大，行业整体销售状况良好，公司主营业务收入呈现增长趋势。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

单位:元

指标名称	2003年1-3月	2002年1-3月	与去年同期 相比增减%	占利润总额的比例 (%)	
				2003年1-3月	2002年1-3月
主营业务利润	15,543,473.56	8,892,485.70	+74.79	2883.01	--
其他业务利润	692,808.40	675,647.78	+2.54	128.50	--
期间费用	15,798,349.22	12,543,703.01	+25.95	2930.29	--
投资收益	230,434.33	0	--	42.74	--
补贴收入	0	0	0	0	--
营业外收支	-129,226.86	11,561.25	-1217.76	-23.97	--

净额					
利润总额	539,140.21	-2,964,008.28	+118.19	100	--

1. 因公司 2002 年 1-3 月亏损，故未计算收益及费用占利润总额的比例。
2. 公司报告期内主营业务利润提高 74.79%，主要原因是由于主营业务收入大幅增长的原因所致。
3. 与去年同期相比公司其他业务利润提高 2.54%，主要是由于材料销售形成的利润增加的原因所致。
4. 期间费用同比提高 25.95%，其中：由于减少广告费、包装费和差旅费的支出，使营业费用减少 3.54%；由于工资费、折旧费及无形资产摊销等费用水平的提高，使管理费用提高 43.35%；由于控股子公司短期借款利息支出增加，使财务费用提高 5.91%。
5. 本期的投资收益是公司投资深圳高特佳创业投资有限责任公司获得的股权投资收益。
6. 营业外收支净额同期相比大幅减少，主要是由于本期营业外支出大幅增加的原因影响所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

主营业务及其结构与前一报告期相比未发生明显变化。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明。

公司报告期内销售毛利率为 16.08%，与 2002 年 1-3 月的 14.91%相比提高了 1.17 个百分点，主要是由于报告期内公司扩大了推土机销量，主营业务收入大幅增长的原因影响。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司的第一大股东宣化工程机械集团有限公司，报告期内持有的 3458.3333 万股股份被冻结，其中 1788.3333 万股被司法冻结（1500 万股冻结期为 2003 年 2 月 28 日至 2003 年 8 月 23 日，90 万股冻结期为 2003 年 3 月 6 日至 2003 年 9 月 6 日，198.3333 万股冻结期为 2003 年 3 月 4 日至 2003 年 9 月 4 日），1670 万股股票被质押冻结，冻结期为 2003 年 3 月 12 日至 2004 年 2 月 29 日。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 与 2002 年相比，公司 2003 年会计政策、会计估计及合并范围未发生明显变化。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 本季度财务报告未经审计。

3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

4.2 利润表

4.3 现金流量表

河北宣化工程机械股份有限公司

董事长：王建军

2003年4月17日

资产负债表(未经审计)

2003年3月31日

编制单位: 河北宣化工程机械股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	行次	注释	期末数		年初数	
			合并报表数	母公司数	合并报表数	母公司数
流动资产:						
货币资金	1	1	8,657,058.35	5,855,147.35	56,007,911.69	52,619,407.37
短期投资	2	2	390,580.00	390,580.00	390,580.00	390,580.00
应收票据	3	3			25,051,347.41	25,051,347.41
应收股利	4				-	-
应收利息	5				-	-
应收账款	6	4	57,886,581.55	57,886,581.55	37,613,012.97	37,613,012.97
其他应收款	7	5	21,432,458.08	21,488,777.63	18,108,431.86	18,051,231.86
预付账款	8	6	68,799,214.16	58,686,572.97	51,620,199.15	41,616,392.96
应收补贴款	9				-	-
存 货	10	7	322,192,396.65	314,675,856.59	306,305,510.88	296,735,832.16
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		479,358,288.79	458,983,516.09	495,096,993.96	472,077,804.73
长期投资:						
长期股权投资	32	8	25,190,000.00	31,300,043.84	25,190,000.00	31,631,717.66
长期债权投资	34				-	-
长期投资合计	38		25,190,000.00	31,300,043.84	25,190,000.00	31,631,717.66
固定资产:						
固定资产原价	39	9	313,471,221.13	313,425,931.13	313,116,599.54	313,084,839.54
减: 累计折旧	40	9	139,996,794.15	139,995,368.46	136,245,730.10	136,245,381.17
固定资产净值	41	9	173,474,426.98	173,430,562.67	176,870,869.44	176,839,458.37
减: 固定资产减值准备	42				-	-
固定资产净额	43		173,474,426.98	173,430,562.67	176,870,869.44	176,839,458.37
工程物资	44	10	4,422,500.96	4,422,500.96	3,299,020.36	3,299,020.36
在建工程	45	11	5,870,787.26	5,870,787.26	5,641,267.02	5,641,267.02
固定资产清理	46				-	-
固定资产合计	50		183,767,715.20	183,723,850.89	185,811,156.82	185,779,745.75
无形资产及其他资产:						
无形资产	51	12	103,001,396.19	101,209,131.27	103,699,604.62	101,827,326.99
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		103,001,396.19	101,209,131.27	103,699,604.62	101,827,326.99
递延税项:						
递延税款借项	61				-	-
资产总计	67		791,317,400.18	775,216,542.09	809,797,755.40	791,316,595.13

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 (续) (未经审计)

2003年3月31日

编制单位: 河北宣化工程机械股份有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	行次	注释	期末数		年初数	
			合并报表数	母公司数	合并报表数	母公司数
流动负债:						
短期借款	68	13	207,800,000.00	187,800,000.00	207,800,000.00	187,800,000.00
应付票据	69				-	-
应付账款	70	14	82,344,871.46	85,802,764.54	106,083,446.36	106,801,638.61
预收账款	71	15	34,655,332.31	34,655,332.31	33,264,700.06	33,264,700.06
应付工资	72				-	-
应付福利费	73		8,245,282.21	8,245,282.21	7,180,671.24	7,180,671.24
应付股利	74				-	-
应交税金	75	16	7,133,873.39	8,304,820.58	6,799,919.33	8,361,913.22
其他应交款	80	17	1,434,733.34	1,434,733.34	1,357,786.46	1,357,786.46
其他应付款	81	18	6,509,915.96	6,504,711.36	5,010,346.78	5,010,346.78
预提费用	82		520,200.00	502,500.00	17,700.00	-
预计负债	83				-	-
一年内到期的长期负债	86	19	28,720,000.00	28,720,000.00	28,720,000.00	28,720,000.00
其他流动负债	90					
流动负债合计	100		377,364,208.67	361,970,144.34	396,234,570.23	378,497,056.37
长期负债:						
长期借款	101	20			-	-
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		-	-	-	-
递延税项:						
递延税款贷项	111				-	-
负债合计	113		377,364,208.67	361,970,144.34	396,234,570.23	378,497,056.37
少数股东权益:	114		678,893.76		715,746.41	-
股东权益:						
股本	115	21	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积	116	22	195,451,414.23	195,451,414.23	195,410,470.46	195,410,470.46
盈余公积	117	23	11,218,860.90	11,218,860.90	11,218,860.90	11,218,860.90
其中:法定公益金	118	23	3,739,620.31	3,739,620.31	3,739,620.31	3,739,620.31
未分配利润	119	24	41,604,022.62	41,576,122.62	41,218,107.40	41,190,207.40
股东权益合计	122		413,274,297.75	413,246,397.75	412,847,438.76	412,819,538.76
负债和股东权益总计	135		791,317,400.18	775,216,542.09	809,797,755.40	791,316,595.13

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)

2003年3月

编制单位: 河北宣化工程机械股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	注释	2003年1-3月		2002年1-3月	
			合并报表数	母公司数	合并报表数	母公司数
一、主营业务收入	1	25	98,028,909.19	98,006,546.02	61,747,919.26	61,747,919.26
减: 主营业务成本	4	26	82,265,588.65	82,325,383.29	52,538,399.71	52,538,399.71
主营业务税金及附加	5	27	219,846.98	219,846.98	317,033.85	317,033.85
二、主营业务利润	10		15,543,473.56	15,461,315.75	8,892,485.70	8,892,485.70
加: 其他业务利润	11	28	692,808.40	692,808.40	675,647.78	675,647.78
减: 营业费用	14		2,239,195.22	2,232,681.22	2,321,488.80	2,321,488.80
管理费用	15		10,463,544.48	10,272,534.54	7,299,263.16	7,299,263.16
财务费用	16	29	3,095,609.52	2,845,071.46	2,922,951.05	2,922,951.05
三、营业利润	18		437,932.74	803,836.93	-2,975,569.53	-2,975,569.53
加: 投资收益	19	30	230,434.33	-101,239.49		
补贴收入	22					
营业外收入	23	31	37,245.77	37,245.77	43,500.00	43,500.00
减: 营业外支出	25	32	166,472.63	163,850.35	31,938.75	31,938.75
四、利润总额	27		539,140.21	575,992.86	-2,964,008.28	-2,964,008.28
减: 所得税	28	33	190,077.64	190,077.64		
少数股东本期损益	29		-36,852.65			
五、净利润	30		385,915.22	385,915.22	-2,964,008.28	-2,964,008.28

补充资料:

项 目	本期累计数		上年同期数	
	合并报表数	母公司数	合并报表数	母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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、债务重组损失或收益				
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

现金流量表(未经审计)

2003年3月

编制单位: 河北宣化工程机械股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	注释	2003年1-3月	
			合并报表数	母公司数
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	1		61,779,187.27	61,763,022.36
收到的税费返还	2			
收到的其他与经营活动有关的现金	3	34	934,505.71	837,424.97
现金流入小计	4		62,713,692.98	62,600,447.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5		54,157,281.21	54,112,986.21
支付给职工以及为职工支付的现金	6		11,020,208.65	11,020,208.65
支付的各项税费	7		3,119,827.43	3,115,755.15
支付的其他与经营活动有关的现金	8	35	2,695,952.35	2,576,924.65
现金流出小计	9		70,993,269.64	70,825,874.66
经营活动产生的现金流量净额	10		-8,279,576.66	-8,225,427.33
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	12			
取得投资收益所收到的现金	13		230,434.33	230,434.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	14			
收到的其他与投资活动有关的现金	15			
现金流入小计	16		230,434.33	230,434.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17		35,933,666.74	35,666,722.75
投资所支付的现金	18			
支付的其他与投资活动有关的现金	19			
现金流出小计	20		35,933,666.74	35,666,722.75
投资活动产生的现金流量净额	21		-35,703,232.41	-35,436,288.42
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	23			
借款所收到的现金	24		7,000,000.00	7,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25			
现金流入小计	26		7,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27		7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28		3,368,044.27	3,102,544.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	29			
现金流出小计	30		10,368,044.27	10,102,544.27
筹资活动产生的现金流量净额	31		-3,368,044.27	-3,102,544.27
四、汇率变动对现金的影响额				
四、汇率变动对现金的影响额	32			
五、现金及现金等价物净增加额				
五、现金及现金等价物净增加额	33		-47,350,853.34	-46,764,260.02

公司负责人: 王建军

财务负责人: 周之胜

制表人: 尹增玮

现金流量表(续)(未经审计)

2003年3月

编制单位: 河北宣化工程机械股份有限公司

单位: 人民币元

补充资料	行次	注释	2003年1-3月	
			合并报表数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:	34			
净利润	35		385,915.22	385,915.22
加: 少数股东本期损益	36		-36,852.65	
计提的资产减值准备	37			
固定资产折旧	38		4,202,355.51	4,201,278.75
无形资产摊销	39		698,208.43	618,195.72
长期待摊费用摊销	40			
待摊费用减少(减: 增加)	41			
预提费用增加(减: 减少)	42		502,500.00	502,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43		126,604.58	126,604.58
固定资产报废损失	44			
财务费用	45		3,095,609.52	2,845,071.46
投资损失(减: 收益)	46		-230,434.33	101,239.49
递延税款贷项(减: 借项)	47			
存货的减少(减: 增加)	48		-15,886,885.77	-17,940,024.43
经营性应收项目的减少(减: 增加)	49		-15,434,450.40	-15,439,134.95
经营性应付项目的增加(减: 减少)	50		13,802,138.50	16,117,687.98
其它	51		495,714.73	255,238.85
经营活动产生的现金流量净额	52		-8,279,576.66	-8,225,427.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	53			
债务转为资本	54			
一年内到期的可转换公司债券	55			
融资租入固定资产	56			
3、现金及现金等价物增加情况:	57			
现金的期末金额	58		8,657,058.35	5,855,147.35
减: 现金的期初余额	59		56,007,911.69	52,619,407.37
加: 现金等价物的期末余额	60			
减: 现金等价物的期初余额	61			
现金及现金等价物净增加额	62		-47,350,853.34	-46,764,260.02

公司负责人: 王建军

财务负责人: 周之胜

制表人: 尹增玮