

河北宣化工程机械股份有限公司 2003年第三季度报告

编制时间：2003年10月29日

河北宣化工程机械股份有限公司

2003年第三季度报告

§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：人民币元

指标名称	2003年9月30日	2002年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(+-%)
总资产	817,049,220.35	809,797,755.40	+0.90
股东权益(不含少数 股东权益)	420,532,860.24	412,131,692.35	+2.04
每股净资产(元/股)	2.55	2.50	+2.00

调整后的每股净资产 (元/股)	2.51	2.49	+0.80
指标名称	2003年7-9月	2003年1-9月	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	---	-4,747,123.57	---
每股收益(元/股)	0.0097	0.0467	+273.08
净资产收益率(%)摊薄	0.38	1.83	+280.00
净资产收益率(%)加权	0.38	1.85	+280.00
扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)摊薄	0.35	1.87	+169.23
扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)加权	0.35	1.89	+169.23
扣除所得税影响后非经常性损益项目	金额(元)		
营业外收支净额	-159,811.07		
合计	-159,811.07		

2.2.2 利润表 2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	2003年1-9月		2002年1-9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	457,522,456.00	457,470,583.56	279,277,996.93	279,277,996.93
减：主营业务成本	395,484,589.35	394,213,412.36	230,145,240.26	230,145,240.26
主营业务税金及附加	1,240,642.73	1,240,642.73	1,154,751.09	1,154,751.09
二、主营业务利润	60,797,223.92	62,016,528.47	47,978,005.58	47,978,005.58
加：其他业务利润	2,459,561.34	2,458,536.07	2,369,077.69	2,369,077.69
减：营业费用	8,019,765.54	7,982,199.64	6,286,173.72	6,286,173.72
管理费用	36,143,973.41	35,260,205.37	26,048,155.18	26,048,155.18
财务费用	9,524,851.32	8,844,492.98	9,636,892.91	9,636,892.91
三、营业利润	9,568,194.99	12,388,166.55	8,375,861.46	8,375,861.46
加：投资收益	1,564,093.78	-1,480,498.20	860,600.00	860,600.00
补贴收入				
营业外收入	1,061,089.19	1,061,089.19	62,800.00	62,800.00
减：营业外支出	1,299,613.18	1,299,590.90	260,010.39	260,010.39

四、利润总额	10,893,764.78	10,669,166.64	9,039,251.07	9,039,251.07
减：所得税	3,520,824.98	3,520,824.98	3,115,877.02	3,115,877.02
少数股东本期损益	-338,288.01			
五、净利润	7,711,227.81	7,148,341.66	5,923,374.05	5,923,374.05

利润表 2003年7-9月

单位：人民币元

项 目	行次	注释	2003年7-9月		2002年7-9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		167,393,085.72	167,355,029.44	92,541,008.55	92,541,008.55
减：主营业务成本	4		147,463,552.99	146,966,679.84	75,410,786.75	75,410,786.75
主营业务税金及附加	5		339,932.47	339,932.47	379,488.64	379,488.64
二、主营业务利润	10		19,589,600.26	20,048,417.13	16,750,733.16	16,750,733.16
加：其他业务利润	11		786,846.69	785,821.42	826,655.20	826,655.20
减：营业费用	14		3,185,942.51	3,161,295.61	1,892,199.74	1,892,199.74
管理费用	15		13,560,823.22	13,053,327.31	11,247,005.44	11,247,005.44
财务费用	16		3,241,322.56	3,088,834.86	3,427,325.81	3,427,325.81
三、营业利润	18		388,358.66	1,530,780.77	1,010,857.37	1,010,857.37
加：投资收益	19		1,333,659.44	-198,777.98		
补贴收入	22					
营业外收入	23		861,802.23	861,802.23	14,800.00	14,800.00
减：营业外支出	25		642,159.89	644,759.89	189,954.64	189,954.64
四、利润总额	27		1,941,660.44	1,549,045.13	835,702.73	835,702.73
减：所得税	28		511,184.89	511,184.89	408,706.07	408,706.07
少数股东本期损益	29		-170,270.84			
五、净利润	30		1,600,746.39	1,037,860.24	426,996.66	426,996.66

2.3 报告期末股东总数

报告期末股东总数为 24,656 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

2003年第三季度，国民经济的持续增长，基础设施建设规模的不断扩大，带动工程机械行业的发展。公司紧抓机遇，继续加快结构调整，完善市场营销

体系，努力开拓市场，强化内部管理，推进组织机构调整，优化生产工艺，加大了产品质量的考核力度，使公司的生产经营继续保持了良好的增长势头，1-9月累计实现主营业务收入45752.25万元，同比增长63.82%，净利润771.12万元，同比增长30.18%，完成产品产量33120.4吨，同比增长66.97%，报告期内实现主营业务收入16739.31万元，同比增长80.89%，实现净利润160.07万元，同比增长274.88%，为完成全年的经营目标打下坚实的基础。

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	360,193,709.60	296,629,263.69	17.65
其他	97,328,746.40	98,855,325.66	-1.57
合计	457,522,456.00	395,484,589.35	13.56
其中:关联交易	130,103,347.27	112,461,333.38	13.56

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

不适用

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7-9月	2003年1-6月	占利润总额的比例(%)		
			2003年7-9月	2003年1-6月	比例增减
主营业务利润	19,589,600.26	41,207,623.66	1008.91	460.31	+548.60
其他业务利润	786,846.69	1,672,714.65	40.52	18.69	+21.83
期间费用	19,988,088.29	33,700,501.98	1029.43	376.45	+652.98
投资收益	1,333,659.44	230,434.34	68.69	2.57	+66.12
补贴收入	0	0	---	---	
营业外收支净额	219,642.34	-458,166.33	11.31	-5.12	+16.43
利润总额	1,941,660.44	8,952,104.34	100	100	---

1、主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加主要是由于本期期间费用大幅增加的影响。

2、其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加主要是由于本期材料销售收入增加。

3、期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加主要是由于工资费用增长和短期贷款利息支出增加。

4、投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加主要是本期公司投资中工

国际股份有限公司获得的股权投资收益。

5、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加主要是本期处理固定资产净收益的影响。

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。

不适用。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

经查询，公司的第一大股东宣化工程机械集团有限公司持有的 11000 万股国有股中已有 198.3333 万股被划转至中国华能财务有限责任公司，宣化工程机械集团有限公司在事前未得到通知，同时未取得国有资产管理部门批准的前提下，对此部分股权的划转保留异议。报告期末宣化工程机械集团有限公司仍有 3260.755 万股被继续冻结，其中：1590.755 万股被司法冻结，1670 万股被质押冻结。

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

公司 2003 年会计政策、会计估计及合并范围未发生变化。

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10月29日

河北宣化工程机械股份有限公司2003年第三季度报告

资产负债表（未经审计）
2003年9月30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		10,894,651.34	9,805,091.10	56,007,911.69	52,619,407.37
短期投资	2		590,694.00	590,694.00	390,580.00	390,580.00
应收票据	3		26,813,310.00	26,813,310.00	25,051,347.41	25,051,347.41
应收股利	4				-	-
应收利息	5				-	-
应收账款	6		36,997,671.21	36,986,201.66	37,613,012.97	37,613,012.97
其他应收款	7		25,126,706.22	25,107,202.22	18,108,431.86	18,051,231.86
预付账款	8		49,864,807.03	49,856,009.67	51,620,199.15	41,616,392.96
应收补贴款	9				-	-
存 货	10		353,653,766.94	339,746,106.68	306,305,510.88	296,735,832.16
待摊费用	11		1,597,968.00	1,597,968.00	-	-
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		505,539,574.74	490,502,583.33	495,096,993.96	472,077,804.73
长期投资：						
长期股权投资	32		25,190,000.00	28,587,125.68	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	28,587,125.68	25,190,000.00	31,631,717.66
固定资产：						
固定资产原价	39		313,767,224.99	312,790,885.87	313,116,599.54	313,084,839.54
减：累计折旧	40		144,722,341.79	144,681,043.40	136,245,730.10	136,245,381.17
固定资产净值	41		169,044,883.20	168,109,842.47	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		169,044,883.20	168,109,842.47	176,870,869.44	176,839,458.37
工程物资	44		6,074,852.52	6,074,852.52	3,299,020.36	3,299,020.36
在建工程	45		9,088,381.24	9,088,381.24	5,641,267.02	5,641,267.02
固定资产清理	46				-	-
固定资产合计	50		184,208,116.96	183,273,076.23	185,811,156.82	185,779,745.75
无形资产及其他资产：						
无形资产	51		102,111,528.65	100,303,295.37	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		102,111,528.65	100,303,295.37	103,699,604.62	101,827,326.99
递延税项：						
递延税款借项	61				-	-
资产总计	67		817,049,220.35	802,666,080.61	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

河北宣化工程机械股份有限公司2003年第三季度报告

资产负债表(续)(未经审计)
2003年9月30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		246,520,000.00	226,520,000.00	207,800,000.00	187,800,000.00
应付票据	69				-	-
应付账款	70		92,006,223.06	96,437,299.41	106,083,446.36	106,801,638.61
预收账款	71		37,277,593.32	37,226,393.32	33,264,700.06	33,264,700.06
应付工资	72				-	-
应付福利费	73		7,486,759.23	7,486,759.23	7,180,671.24	7,180,671.24
应付股利	74				-	-
应交税金	75		7,305,324.07	9,553,952.56	6,799,919.33	8,361,913.22
其他应交款	80		1,792,587.35	1,792,587.35	1,357,786.46	1,357,786.46
其他应付款	81		2,889,456.25	2,889,456.25	5,010,346.78	5,010,346.78
预提费用	82		483,500.03	440,100.00	17,700.00	-
预计负债	83				-	-
一年内到期的长期负债	86				28,720,000.00	28,720,000.00
其他流动负债	90					
流动负债合计	100		395,761,443.31	382,346,548.12	396,234,570.23	378,497,056.37
长期负债:						
长期借款	101				-	-
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		395,761,443.31	382,346,548.12	396,234,570.23	378,497,056.37
少数股东权益:	114		377,458.40		715,746.41	-
股东权益:						
股本	115		165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积	116		195,762,122.53	195,762,122.53	195,410,470.46	195,410,470.46
盈余公积	117		11,218,860.90	11,218,860.90	11,218,860.90	11,218,860.90
其中:法定公益金	118		3,739,620.31	3,739,620.31	3,739,620.31	3,739,620.31
未分配利润	119		48,929,335.21	48,338,549.06	41,218,107.40	41,190,207.40
股东权益合计	122		420,910,318.64	420,319,532.49	412,847,438.76	412,819,538.76
负债和股东权益总计	135		817,049,220.35	802,666,080.61	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9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1-9月		2002年1-9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		457,522,456.00	457,470,583.56	279,277,996.93	279,277,996.93
减：主营业务成本	4		395,484,589.35	394,213,412.36	230,145,240.26	230,145,240.26
主营业务税金及附加	5		1,240,642.73	1,240,642.73	1,154,751.09	1,154,751.09
二、主营业务利润	10		60,797,223.92	62,016,528.47	47,978,005.58	47,978,005.58
加：其他业务利润	11		2,459,561.34	2,458,536.07	2,369,077.69	2,369,077.69
减：营业费用	14		8,019,765.54	7,982,199.64	6,286,173.72	6,286,173.72
管理费用	15		36,143,973.41	35,260,205.37	26,048,155.18	26,048,155.18
财务费用	16		9,524,851.32	8,844,492.98	9,636,892.91	9,636,892.91
三、营业利润	18		9,568,194.99	12,388,166.55	8,375,861.46	8,375,861.46
加：投资收益	19		1,564,093.78	-1,480,498.20	860,600.00	860,600.00
补贴收入	22					
营业外收入	23		1,061,089.19	1,061,089.19	62,800.00	62,800.00
减：营业外支出	25		1,299,613.18	1,299,590.90	260,010.39	260,010.39
四、利润总额	27		10,893,764.78	10,669,166.64	9,039,251.07	9,039,251.07
减：所得税	28		3,520,824.98	3,520,824.98	3,115,877.02	3,115,877.02
少数股东本期损益	29		-338,288.01			
五、净利润	30		7,711,227.81	7,148,341.66	5,923,374.05	5,923,374.05

补充资料：

项 目	2003年1-9月		2002年1-9月	
	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

利润表（未经审计）

2003年7-9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7-9月		2002年7-9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		167,393,085.72	167,355,029.44	92,541,008.55	92,541,008.55
减：主营业务成本	4		147,463,552.99	146,966,679.84	75,410,786.75	75,410,786.75
主营业务税金及附加	5		339,932.47	339,932.47	379,488.64	379,488.64
二、主营业务利润	10		19,589,600.26	20,048,417.13	16,750,733.16	16,750,733.16
加：其他业务利润	11		786,846.69	785,821.42	826,655.20	826,655.20
减：营业费用	14		3,185,942.51	3,161,295.61	1,892,199.74	1,892,199.74
管理费用	15		13,560,823.22	13,053,327.31	11,247,005.44	11,247,005.44
财务费用	16		3,241,322.56	3,088,834.86	3,427,325.81	3,427,325.81
三、营业利润	18		388,358.66	1,530,780.77	1,010,857.37	1,010,857.37
加：投资收益	19		1,333,659.44	-198,777.98		
补贴收入	22					
营业外收入	23		861,802.23	861,802.23	14,800.00	14,800.00
减：营业外支出	25		642,159.89	644,759.89	189,954.64	189,954.64
四、利润总额	27		1,941,660.44	1,549,045.13	835,702.73	835,702.73
减：所得税	28		511,184.89	511,184.89	408,706.07	408,706.07
少数股东本期损益	29		-170,270.84			
五、净利润	30		1,600,746.39	1,037,860.24	426,996.66	426,996.66

补充资料

项 目	2003年7-9月		2002年7-9月	
	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9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1-9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		232,123,572.31	232,011,675.51
收到的税费返还	2			
收到的其他与经营活动有关的现金	3		1,323,903.91	1,122,787.24
现金流入小计	4		233,447,476.22	233,134,462.75
购买商品、接受劳务支付的现金	5		157,255,168.95	155,991,325.63
支付给职工以及为职工支付的现金	6		55,903,366.57	55,903,366.57
支付的各项税费	7		16,780,934.98	16,770,648.10
支付的其他与经营活动有关的现金	8		8,255,129.29	7,992,545.93
现金流出小计	9		238,194,599.79	236,657,886.23
经营活动产生的现金流量净额	10		-4,747,123.57	-3,523,423.48
二、投资活动产生的现金流量：	11			
收回投资所收到的现金	12		100,000.00	100,000.00
取得投资收益所收到的现金	13		1,569,033.78	1,569,033.78
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		480,400.00	480,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15			
现金流入小计	16		2,149,433.78	2,149,433.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17		41,912,620.49	41,645,676.50
投资所支付的现金	18		300,114.00	300,114.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19			
现金流出小计	20		42,212,734.49	41,945,790.50
投资活动产生的现金流量净额	21		-40,063,300.71	-39,796,356.72
三、筹资活动产生的现金流量：	22			
吸收投资所收到的现金	23			
借款所收到的现金	24		171,520,000.00	171,520,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25			
现金流入小计	26		171,520,000.00	171,520,000.00
偿还债务所支付的现金	27		161,520,000.00	161,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28		10,302,836.07	9,494,536.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	29			
现金流出小计	30		171,822,836.07	171,014,536.07
筹资活动产生的现金流量净额	31		-302,836.07	505,463.93
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	33		-45,113,260.35	-42,814,316.27

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9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--9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		7,711,227.81	7,148,341.66
加:少数股东本期损益	36		-338,288.01	
计提的资产减值准备	37			
固定资产折旧	38		12,228,290.65	12,187,341.19
无形资产摊销	39		2,188,297.66	1,857,364.94
长期待摊费用摊销	40			
待摊费用减少(减:增加)	41		-1,597,968.00	-1,597,968.00
预提费用增加(减:减少)	42		465,800.03	440,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43		-381,248.17	-381,248.17
固定资产报废损失	44		317,771.52	317,771.52
财务费用	45		10,174,894.41	9,494,536.07
投资损失(减:收益)	46		-1,564,093.78	1,480,498.20
递延税款贷项(减:借项)	47			
存货的减少(减:增加)	48		-47,618,294.62	-43,280,313.08
经营性应收项目的减少(减:增加)	49		-6,262,530.82	-16,151,053.63
经营性应付项目的增加(减:减少)	50		19,710,662.28	24,988,980.98
其它	51		218,355.47	-27,775.16
经营活动产生的现金流量净额	52		-4,747,123.57	-3,523,423.48
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		10,894,651.34	9,805,091.10
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		290,580.00	290,580.00
减:现金等价物的期初余额	61		290,580.00	290,580.00
现金及现金等价物净增加额	62		-45,113,260.35	-42,814,316.27

公司负责人:王建军

财务负责人:周之胜

制表人:尹增玮