

证券代码：000923

证券简称：河北宣工

公告编号：2012-07

河北宣化工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯喜京、主管会计工作负责人王建春及会计机构负责人(会计主管人员王延伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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	增减变动 (%)
资产总额 (元)	1,274,454,986.34	1,281,085,960.09	-0.52
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	577,853,736.41	580,770,905.70	-0.50
总股本 (股)	198,000,000.00	198,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.92	2.93	-0.34
指标名称	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	80,609,502.80	201,174,769.43	-59.93
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,075,229.29	3,605,767.41	-42.45
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-52,099,225.01	-38,756,182.43	减少 13343042.58 元
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.26	-0.20	每股减少 0.06 元
基本每股收益 (元/股)	0.0105	0.0182	-42.31
稀释每股收益 (元/股)	0.0105	0.0182	-42.31
加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	0.66%	-0.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	0.79%	-0.43

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,661.36	
债务重组损益	31.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	700.52	
所得税影响额	232.46	
合计	-697.38	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,331	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河北宣工机械发展有限责任公司	70,369,667	人民币普通股
河北省国有资产控股运营有限公司	31,372,500	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6,678,734	人民币普通股
北汽福田汽车股份有限公司	6,274,500	人民币普通股
中国农业银行—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股
中国华能财务有限责任公司	1,983,333	人民币普通股
张振	1,064,260	人民币普通股
陈壮华	941,065	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	857,930	人民币普通股
张晓岚	548,300	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	本报告期初	变动幅度
货币资金	64,348,508.42	96,689,097.52	-33.45%
应收票据	12,415,000.00	51,778,900.00	-76.02%
其他应收款	13,799,564.51	10,423,412.91	32.39%
在建工程	53,547,453.82	34,320,375.87	56.02%
短期借款	263,500,000.00	201,000,000.00	31.09%
应付票据	62,800,000.00	142,500,000.00	-55.93%

截至 2012 年 3 月 31 日，货币资金期末比期初减少 3234 万元，主要原因为一季度旺季生产资金投入较多以及技改支出增加的影响。

应收票据期末比期初减少 3936 万元，主要原因为一季度旺季生产资金投入较多和技改支出增加影响。

其他应收款期末比期初增加 337 万元，主要是由于公司进口设备提货海关保证金 381 万元的影响。

在建工程期末比期初增加 1923 万元，主要是由于公司技改项目投入增加的影响。

短期借款期末比期初增加 6250 万元，主要为公司到期承兑解付，新增满足经营需要流动资金贷款的影响。

应付票据期末比期初减少 7970 万元，为应付票据到期解付的影响。

项目	本期	上年同期	变动幅度
营业收入	80,609,502.80	201,174,769.43	-59.93%
营业成本	60,084,775.22	177,217,493.58	-66.10%
销售费用	6,750,565.17	4,576,127.74	47.52%
财务费用	1,146,683.39	1,647,150.87	-30.38%

2012 年 1 至 3 月，营业收入本期比上期减少 12057 万元，主要为行业市场整体下滑，公司受联动影响，导致销量降低。营业成本本期比上期减少 11713 万元，销量减少导致相应成本减少。

销售费用本期比上期增加 217 万元，主要为一季度集中支付买断服务费所致。

财务费用本期比上期减少 50 万元，主要是本期公司技改支出利息资本化及公司执行付款贴息政策降低财务费用。

项目	本期	上年同期	变动幅度
经营活动收到的现金流量净额	-52,099,225.01	-38,756,182.43	减少-13,343,042.58 元
投资活动收到的现金流量净额	-19,596,674.42	-2,420,457.97	减少-17,176,216.45 元

2012 年 1 至 3 月经营活动产生的现金净流量净额：本期比上年同期减少 1334 万元，主要为本期采购资金投入较大所致。投资活动产生的现金净流量净额：本期比上年同期增加 1746 万元，主要为本期技改支出增加的影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河北省国有资产控股运营有限公司	鉴于河北宣工为河北宝硕股份有限公司、沧州化学工业股份有限公司提供担保的事实，国控运营公司承诺：若担保损失实际发生，该公司将承担上述担保责任产生的实际损失，河北宣工行使追偿权回收的资产归国控运营公司所有	严格履行承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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 适用 不适用**3.5 其他需说明的重大事项****3.5.1 证券投资情况** 适用 不适用**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
报告期内	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况，未提供资料

3.6 衍生品投资情况 适用 不适用**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况** 适用 不适用

河北宣化工程机械股份有限公司
 董事会
 董事长：冯喜京
 二〇一二年四月二十二日