

# 河北宣化工程机械股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## §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 公司第三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)高翔声明：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	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,303,796,555.03	1,065,773,826.01	22.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	647,325,353.00	530,863,306.64	21.94%	
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)	3.27	2.68	22.01%	
指标名称	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	139,926,103.28	-3.84%	535,745,612.11	28.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,628,666.17	增加 3969985.91	3,497,297.60	-24.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-6,804,960.55	-150.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.03	-149.10%
基本每股收益(元/股)	0.0133	增加 0.02 元	0.0177	-24.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0133	增加 0.02 元	0.0177	-24.68%
加权平均净资产收益率(%)	0.45%	提高 0.71 个百分点	0.59%	下降 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.39%	提高 0.63 个百分点	0.36%	下降 0.33 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	929,278.68	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	987,000.00	
债务重组损益	22,051.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,263.89	
合计	1,383,066.66	-

### 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)	18,304	
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
北汽福田汽车股份有限公司	6,274,500	人民币普通股
殷宗德	1,989,326	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
季瑛	1,648,218	人民币普通股
马艳英	1,395,700	人民币普通股
李原	1,378,119	人民币普通股
彭宏辉	646,000	人民币普通股
唐汉若	573,904	人民币普通股
张晓岚	548,300	人民币普通股
孙豆豆	500,000	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

单位：人民币元			
项目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动幅度%
货币资金	97,011,297.98	65,591,287.83	47.90%
应收票据	13,927,199.00	9,284,615.00	50.00%
应收账款	186,317,253.54	102,484,858.68	81.80%
预付款项	10,123,016.77	4,249,155.90	138.24%
应收股利	900,000.00	0	--
其他流动资产	307,864.75	0	--
可供出售金融资产	306,124,800.00	138,137,600.00	121.61%
在建工程	1,082,405.22	2,242,079.98	-51.72%
固定资产清理	2,665,407.65	0	--
应付票据	32,500,000.00	6,000,000.00	441.67%
预收款项	20,367,306.02	60,908,245.00	-66.56%
应交税费	39,028,735.74	17,527,895.85	122.67%
应付利息	205,321.61	403,419.50	-49.10%
递延所得税负债	74,560,928.10	19,538,476.86	281.61%
资本公积	387,240,411.87	274,275,663.11	41.19%

货币资金：本期期末为 97,011,297.98 元，较年初的 65,591,287.83 元增加 31,420,010.15 元，增幅为 47.90%，主要是新增贷款所致。

应收票据：本期期末为 13,927,199.00 元，较年初的 9,284,615.00 元增加 4,642,584.00 元，增幅为 50%，主要是回款增加所致。

应收账款：本期期末为 186,317,253.54 元，较年初的 102,484,858.68 元增加 83,832,394.86 元，增幅为 81.80%，主要是收入增加所致。

预付账款：本期期末为 10,123,016.77 元，较年初的 4,249,155.90 元增加 5,873,860.87 元，增幅为 138.24%，主要是由于本年度出售给宣化工程挖掘机有限公司委托加工推土机材料所形成。

应收股利：本期期末为 900,000.00 元，主要为应收深圳高特佳公司 2009 年现金分红。

其他流动资产：本期期末为 307,864.75 元，主要为公司待处理原材料毁损。

可供出售金融资产：本期期末为 306,124,800 元，较年初的 138,137,600 元增加 167,987,200 元，增幅为 121.61%。主要是公司投资中工国际工程股份有限公司股权，期末较期初每股市价增加 32.81 元的影响。

在建工程：本期期末为 1,082,405.22 元，较年初的 2,242,079.98 元，减少 1,159,674.76，降幅为 51.72%，主要是制氧站验收固定资产。

固定资产清理：本期期末为 2,665,407.65 元，主要是本期拆除房屋建筑物，清理费用及收入不确定未转。

应付票据：本期期末为 32,500,000 元，较期初的 6,000,000 元增加 26,500,000 元，增幅为 441.67%，主要是公司办理承兑未到期。

预收账款：本期期末为 20,367,306.02 元，较期初的 60,908,245 元减少 40,540,938.98 元，降幅为 66.56%，为预收账款转入收入。

应交税费：本期期末为 39,028,735.74 元，较期初的 17,527,895.85 元增加 21,500,839.89 元，增幅为 122.67%，主要是应缴增值税及城建税、教育费附加增加。

应付利息：本期期末为 205,321.61 元，较期初的 403,419.50 元减少 198,097.89 元，降幅为 49.1%，主要是公司与银行计息期不同所致。

递延所得税负债：本期期末为 74,560,928.10 元，较期初的 19,538,476.86 元增加 55,022,451.24 元，增幅为 281.61%，主要是中工国际股价上升的影响。

资本公积：本期期末为 387,240,411.87 元，较期初的 274,275,663.11 元增加 112,964,748.76 元，增幅为 41.19%，主要是中工国际股价上升的影响。

单位：人民币元

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动幅度%
营业收入	535,745,612.11	418,066,142.15	28.15%
营业成本	457,745,860.20	342,787,295.88	33.54%
营业税金及附加	3,253,837.00	1,097,169.03	196.57%
投资收益	900,000.00	3,067,000.00	-70.66%
营业外收入	2,360,580.66	1,503,276.17	57.03%
营业外支出	977,514.00	381,788.33	156.04%
所得税费用	- 353,867.82	1,039,813.65	-134.03%

营业收入：本期营业收入为 535,745,612.11 元，上年同期为 418,066,142.15 元，增加 117,679,469.96 元，增幅为 28.15%，主要是本年度销量增加。

营业成本：本期营业成本为 457,745,860.20 元，上年同期为 342,787,295.88 元，增加 114,958,564.32 元，增幅为 33.54%，主要是本年度销量增加的影响。

营业税金及附加：本期为 3,253,837.00 元，上年同期为 1,097,169.03 元，增加 2,156,667.97 元，增幅为 196.57%，主要是实现税金增加所致。

投资收益：本期为 900,000.00 万元，上年同期为 3,067,000.00 万元，减少 2,167,000.00 万元，降幅为 70.66%，主要是报告期内中工国际 2010 年中期利润分配方案尚未实施的影响。

营业外收入：本期为 2,360,580.66 元，上年同期为 1,503,276.17 元，增加 857,304.49 元，增幅为 57.03%，为本期出售固定资产及收到政府补贴所致。

营业外支出：本期为 977,514.00 万元，上年同期为 381,788.33 元，增加 595,725.67 元，增幅为 156.04%，为本期出售固定资产所致。

所得税费用：本期为-353,867.82 元，上年同期为 1,039,813.65 元，减少 1,393,681.47 元，主要是计提坏账增加，确认递延所得税资产增加所致。

单位：人民币元

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动幅度情况
经营活动产生的现金流量净额	-6,804,960.55	13,411,674.79	-150.74%
投资活动产生的现金流量净额	-355,772.36	-1,288,337.64	同比增加 932,565.28 元
筹资活动产生的现金流量净额	38,580,743.06	-10,659,147.10	同比增加 49,239,890.16 元

经营活动产生的现金流量净额：本期为-6,804,960.55 元，上期为 13,411,674.79 元，减少 20,216,635.34 元，主要是购买商品所支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：本期为-355,772.36 元，上期为-1,288,337.64 元，增加 932,565.28 元，主要是本期处置固定资产较去年同期有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额：本期为 38,580,743.06 元，上期为-10,659,147.10 元，增加 49,239,890.16 元，主要是本期借款收到的现金增加所致。

### 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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	河北宣工机械发展有限责任公司	除履行法定承诺外，还特别承诺所持非流通股份自改革方案实施日起，三十六个月内不上市交易和转让。	严格履行承诺。
	河北省国有资产控股运营有限公司	承继公司原股改发起人之一—河北欧力重工有限公司股改动议及股改方案中所提及的承诺，即根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规的规定履行法定承诺义务，自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。	严格履行承诺。
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	通过河北宣工机械发展有限责任公司间接收购本公司 7036.9667 万股股份时承诺：本次收购完成后三年内不转让所持有的 S 宣工股份。该项承诺将于 2011 年 3 月 18 日期满。	严格履行承诺。
		直接收购 3137.25 万股股份时出具的承诺：股权转让完成过户后，将履行发起人义务，三年内不转让所持有的 S 宣工股份，该项承诺于 2010 年 7 月 4 日期满。	严格履行承诺。
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他承诺（含追加承诺）	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。

### 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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	1,980.00	--	2,635.00	1,310.26	增长	51.12%	--	101.11%
基本每股收益（元/股）	0.10	--	0.13	0.07	增长	43.00%	--	85.71%
业绩预告的说明	<p>1、报告期内公司经营稳健，国内市场需求的增加导致产品收入增加，同时公司拟出售中工国际部分股权也将为公司带来较好的投资收益，因此，预计 2010 年公司业绩增长幅度在 51.12% 至 101.11% 之间。</p> <p>2、以上数据未经会计师事务所审计，最终核算、审计后的数据将在公司 2010 年年报中予以披露。</p>							

### 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	谈论的主要内容及提供的资料
报告期内	本公司	电话沟通	社会公众股东	了解公司基本情况，未提供任何资料。

### 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	97,011,297.98	97,011,297.98	65,591,287.83	65,591,287.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,927,199.00	13,927,199.00	9,284,615.00	9,284,615.00
应收账款	186,317,253.54	186,317,253.54	102,484,858.68	102,484,858.68
预付款项	10,123,016.77	10,123,016.77	4,249,155.90	4,249,155.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	900,000.00	900,000.00		
其他应收款	7,357,832.80	7,357,832.80	9,992,553.76	9,992,553.76
买入返售金融资产				
存货	436,846,148.60	436,846,148.60	483,953,335.58	483,953,335.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	307,864.75	307,864.75		
流动资产合计	752,790,613.44	752,790,613.44	675,555,806.75	675,555,806.75

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	306,124,800.00	306,124,800.00	138,137,600.00	138,137,600.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	136,485,594.63	136,485,594.63	145,106,216.39	145,106,216.39
在建工程	1,082,405.22	1,082,405.22	2,242,079.98	2,242,079.98
工程物资				
固定资产清理	2,665,407.65	2,665,407.65		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	84,956,339.51	84,956,339.51	85,592,908.36	85,592,908.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,691,394.58	4,691,394.58	4,139,214.53	4,139,214.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	551,005,941.59	551,005,941.59	390,218,019.26	390,218,019.26
资产总计	1,303,796,555.03	1,303,796,555.03	1,065,773,826.01	1,065,773,826.01
流动负债：				
短期借款	254,900,000.00	254,900,000.00	204,900,000.00	204,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	32,500,000.00	32,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	176,949,970.21	176,949,970.21	175,476,192.75	175,476,192.75
预收款项	20,367,306.02	20,367,306.02	60,908,245.00	60,908,245.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,923,836.04	13,923,836.04	11,774,247.76	11,774,247.76
应交税费	39,028,735.74	39,028,735.74	17,527,895.85	17,527,895.85
应付利息	205,321.61	205,321.61	403,419.50	403,419.50
应付股利	49,583.33	49,583.33	49,583.33	49,583.33
其他应付款	38,135,520.98	38,135,520.98	32,107,458.32	32,107,458.32
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,250,000.00	2,250,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00

流动负债合计	578,310,273.93	578,310,273.93	511,772,042.51	511,772,042.51
非流动负债：				
长期借款	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	74,560,928.10	74,560,928.10	19,538,476.86	19,538,476.86
其他非流动负债				
非流动负债合计	78,160,928.10	78,160,928.10	23,138,476.86	23,138,476.86
负债合计	656,471,202.03	656,471,202.03	534,910,519.37	534,910,519.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	387,240,411.87	387,240,411.87	274,275,663.11	274,275,663.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,971,327.47	12,971,327.47	12,971,327.47	12,971,327.47
一般风险准备				
未分配利润	49,113,613.66	49,113,613.66	45,616,316.06	45,616,316.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	647,325,353.00	647,325,353.00	530,863,306.64	530,863,306.64
少数股东权益				
所有者权益合计	647,325,353.00	647,325,353.00	530,863,306.64	530,863,306.64
负债和所有者权益总计	1,303,796,555.03	1,303,796,555.03	1,065,773,826.01	1,065,773,826.01

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	139,926,103.28	139,926,103.28	145,508,310.90	145,508,310.90
其中：营业收入	139,926,103.280	139,926,103.28	145,508,310.90	145,508,310.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	137,635,260.32	137,635,260.32	146,745,155.09	146,745,155.09
其中：营业成本	111,891,621.61	111,891,621.61	121,112,691.69	121,112,691.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				



分保费用				
营业税金及附加	785,741.75	785,741.75	291,155.70	291,155.70
销售费用	7,355,293.56	7,355,293.56	10,590,723.02	10,590,723.02
管理费用	13,748,862.15	13,748,862.15	11,202,218.97	11,202,218.97
财务费用	3,853,741.25	3,853,741.25	3,548,365.71	3,548,365.71
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,290,842.96	2,290,842.96	-1,236,844.19	-1,236,844.19
加：营业外收入	580,602.05	580,602.05	17,893.99	17,893.99
减：营业外支出	242,778.84	242,778.84	122,369.54	122,369.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,628,666.17	2,628,666.17	-1,341,319.74	-1,341,319.74
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,628,666.17	2,628,666.17	-1,341,319.74	-1,341,319.74
归属于母公司所有者的净利润	2,628,666.17	2,628,666.17	-1,341,319.74	-1,341,319.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0133	0.0133	-0.0068	-0.0068
（二）稀释每股收益	0.0133	0.0133	-0.0068	-0.0068
七、其他综合收益	106,521,600.00	106,521,600.00	5,176,840.00	5,176,840.00
八、综合收益总额	109,150,266.17	109,150,266.17	3,835,520.26	3,835,520.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,150,266.17	109,150,266.17	3,835,520.26	3,835,520.26
归属于少数股东综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	535,745,612.11	535,745,612.11	418,066,142.15	418,066,142.15
其中：营业收入	535,745,612.11	535,745,612.11	418,066,142.15	418,066,142.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	534,885,248.99	534,885,248.99	416,561,923.89	416,561,923.89
其中：营业成本	457,745,860.20	457,745,860.20	342,787,295.88	342,787,295.88

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,253,837.00	3,253,837.00	1,097,169.03	1,097,169.03
销售费用	23,479,686.02	23,479,686.02	26,416,108.32	26,416,108.32
管理费用	38,470,635.78	38,470,635.78	33,211,880.07	33,211,880.07
财务费用	11,831,146.94	11,831,146.94	12,074,112.99	12,074,112.99
资产减值损失	104,083.05	104,083.05	975,357.60	975,357.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	900,000.00	900,000.00	3,067,000.00	3,067,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,760,363.12	1,760,363.12	4,571,218.26	4,571,218.26
加：营业外收入	2,360,580.66	2,360,580.66	1,503,276.17	1,503,276.17
减：营业外支出	977,514.00	977,514.00	381,788.33	381,788.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,143,429.78	3,143,429.78	5,692,706.10	5,692,706.10
减：所得税费用	-353,867.82	-353,867.82	1,039,813.65	1,039,813.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,497,297.60	3,497,297.60	4,652,892.45	4,652,892.45
归属于母公司所有者的净利润	3,497,297.60	3,497,297.60	4,652,892.45	4,652,892.45
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0177	0.0177	0.0235	0.0235
（二）稀释每股收益	0.0177	0.0177	0.0235	0.0235
七、其他综合收益	112,964,748.76	112,964,748.76	48,392,200.00	48,392,200.00
八、综合收益总额	116,462,046.36	116,462,046.36	53,045,092.45	53,045,092.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,462,046.36	116,462,046.36	53,045,092.45	53,045,092.45
归属于少数股东综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				

销售商品、提供劳务收到现金	233,993,940.77	233,993,940.77	217,020,518.46	217,020,518.46
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,416,018.15	1,416,018.15	1,363,272.11	1,363,272.11
收到其他与经营活动有关现金	13,665,964.82	13,665,964.82	8,387,676.27	8,387,676.27
经营活动现金流入小计	249,075,923.74	249,075,923.74	226,771,466.84	226,771,466.84
购买商品、接受劳务支付的现金	154,421,313.59	154,421,313.59	109,381,580.81	109,381,580.81
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	55,729,955.29	55,729,955.29	50,227,402.52	50,227,402.52
支付的各项税费	10,738,065.35	10,738,065.35	15,184,719.63	15,184,719.63
支付其他与经营活动有关的现金	34,991,550.06	34,991,550.06	38,566,089.09	38,566,089.09
经营活动现金流出小计	255,880,884.29	255,880,884.29	213,359,792.05	213,359,792.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,804,960.55	-6,804,960.55	13,411,674.79	13,411,674.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			3,067,000.00	3,067,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,284,665.38	2,284,665.38		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,284,665.38	2,284,665.38	3,067,000.00	3,067,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,640,437.74	2,640,437.74	4,355,337.64	4,355,337.64
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,640,437.74	2,640,437.74	4,355,337.64	4,355,337.64
投资活动产生的现金流量净额	-355,772.36	-355,772.36	-1,288,337.64	-1,288,337.64

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	258,000,000.00	258,000,000.00	145,019,400.00	145,019,400.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	258,000,000.00	258,000,000.00	145,019,400.00	145,019,400.00
偿还债务支付的现金	208,334,000.00	208,334,000.00	141,255,999.06	141,255,999.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,985,006.94	10,985,006.94	14,422,548.04	14,422,548.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	100,250.00	100,250.00		
筹资活动现金流出小计	219,419,256.94	219,419,256.94	155,678,547.10	155,678,547.10
筹资活动产生的现金流量净额	38,580,743.06	38,580,743.06	-10,659,147.10	-10,659,147.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	31,420,010.15	31,420,010.15	1,464,190.05	1,464,190.05
加：期初现金及现金等价物余额	65,591,287.83	65,591,287.83	36,803,838.23	36,803,838.23
六、期末现金及现金等价物余额	97,011,297.98	97,011,297.98	38,268,028.28	38,268,028.28

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

董事长：冯喜京

二 一 年十月二十五日