

河北宣化工程机械股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月 30 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,564,306,380.65	1,444,968,658.68	8.26%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	546,276,760.76	597,146,727.13	-8.52%	
项目名称	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	92,472,372.03	-10.31%	296,587,005.48	-1.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-723,838.20	同比增亏 393601.20	1,988,677.28	-7.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-792,209.99	同比增亏 442416.93	1,952,740.44	5.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-159,852,028.56	同比负增长 100,016,461.28
基本每股收益 (元/股)	-0.0037	同比增亏 0.002	0.01	-8.26%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0037	同比增亏 0.002	0.01	-8.26%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.13%	-0.08%	0.35%	0%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-118,658.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,574.29	
减：所得税影响额	11,978.95	
合计	35,936.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,468				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河北宣工机械发展有限责任公司	国有法人	35.54%	70,369,667	0		
河北省国有资产控股运营有限公司	国有法人	15.84%	31,372,500	0		
北汽福田汽车股份有限公司	境内非国有法人	3.17%	6,274,500	0		
中国华能财务有限责任公司	国有法人	1%	1,983,333	0		
孙顺弟	境内自然人	0.49%	967,531	0		
辛觉慧	境内自然人	0.46%	905,300	0		
黄伟	境内自然人	0.45%	883,500	0		
胡淑华	境内自然人	0.38%	747,200	0		
戴明顺	境内自然人	0.35%	687,402	0		
吴烈光	境内自然人	0.34%	681,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河北宣工机械发展有限责任公司	70,369,667	人民币普通股	70,369,667			
河北省国有资产控股运营有限公司	31,372,500	人民币普通股	31,372,500			
北汽福田汽车股份有限公司	6,274,500	人民币普通股	6,274,500			
中国华能财务有限责任公司	1,983,333	人民币普通股	1,983,333			
孙顺弟	967,531	人民币普通股	967,531			
辛觉慧	905,300	人民币普通股	905,300			
黄伟	883,500	人民币普通股	883,500			
胡淑华	747,200	人民币普通股	747,200			
戴明顺	687,402	人民币普通股	687,402			
吴烈光	681,800	人民币普通股	681,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，公司与河北宣工机械发展有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司存在关联关系，其他股东的股份变化为二级市场行为，公司未知其是					

	否存在关联关系，是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东未参与融资融券业务。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期末，广发证券股份有限公司约定购回专用账户中，公司股东吕静约定购回股份余额5000股，占公司股份总数的0.003%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)财务状况简要分析:

单位:人民币元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度
应收账款	369,571,040.95	233,035,716.07	58.59%
可供出售金融资产	121,309,588.25	192,583,406.40	-37.01%
在建工程	202,716,709.16	154,062,903.35	31.58%
无形资产	109,170,346.64	80,214,257.21	36.10%
应付票据	315,250,000.00	189,300,000.00	66.53%
其他应付款	30,881,939.35	45,984,087.22	-32.84%
递延所得税负债	30,745,130.63	47,151,477.50	-34.79%

1、应收账款:期末数比期初数增加13654万元,主要原因是由于公司本期根据市场变化,调整营销政策和出口结汇时间差异所致。

2、可供出售金融资产:期末数比期初数减少7127万元,主要是可供出售金融资产市值变化及部分出售的影响。

3、在建工程:期末数比期初数增加4865万元,主要是南厂区和西山两个技改项目投入增加的影响。

4、无形资产:期末数比期初数增加2896万元,主要原因为新增土地使用权3059万元的影响。

5、应付票据:期末数比期初数增加12595万元,主要原因为承兑汇票增加的影响。

6、其他应付款:期末数比期初数减少1510万元,主要为偿还河北钢铁集团临时借款的影响。

7、递延所得税负债:期末数比期初数减少1641万元,主要为可供出售金融资产市值变化及部分出售影响。

(二)经营成果简要分析:

单位:人民币元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度
销售费用	24,209,972.33	18,166,126.88	33.27%
投资收益	38,029,727.18	3,140,178.85	1111.07%

1、销售费用:本期比上期增加604万元,主要原因为增加运输费及展览会议费的影响。

2、投资收益:本期比上期增加3489万元,主要原因为出售部分可供出售金融资产的影响。

(三)现金流量简要分析:

单位:人民币元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度
经营活动产生的现金净流量净额	-159,852,028.56	-59,835,567.28	同比减少100,016,461.28元
投资活动产生的现金净流量净额	-16,421,543.05	-56,077,131.29	同比增加39,655,588.24元

1、经营活动产生的现金净流量净额:本期比上年同期减少10002万元,主要为生产投入增加的影响。

2、投资活动产生的现金净流量净额:本期比上年同期增加3966万元,主要为本年度出售部分可供出售金融资产的影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司与代理商南京苏泰工程机械有限公司（简称：苏泰公司）开展业务合作至今，因苏泰公司未能按约定时间偿还拖欠公司货款4,474,763.17元，2013年10月23日，公司向张家口市中级人民法院提起诉讼，2013年10月28日，该案被受理。本案的审理结果对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

截至报告披露日，公司无应披露而未披露的重大诉讼和仲裁事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	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。	2007年04月27日		严格履行承诺。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	002051	中工国际	10,190,000.00	6,550,456	1.03	5,240,155	0.82	121,309,588.25	38,029,727.18	可供出售金融资产	发起人股
合计			10,190,000.00	6,550,456	--	5,240,155	--	121,309,588.25	38,029,727.18	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2001 年 01 月 17 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2001 年 04 月 27 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司出售部分可供出售金融资产，减持中工国际股票131.0301万股，实现投资收益34,264,590.38元。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 08 月 16 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供资料
2013 年 09 月 27 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,183,502.37	150,591,851.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,653,100.00	10,183,526.68
应收账款	369,571,040.95	233,035,716.07
预付款项	88,679,378.88	91,902,127.83
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		
其他应收款	10,984,369.92	14,363,044.14
买入返售金融资产		
存货	361,932,709.19	350,697,018.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	962,004,101.31	850,773,284.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	121,309,588.25	192,583,406.40
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
投资性房地产		

固定资产	147,797,379.83	147,701,079.85
在建工程	202,716,709.16	154,062,903.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,170,346.64	80,214,257.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,308,255.46	4,633,727.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,302,279.34	594,195,373.99
资产总计	1,564,306,380.65	1,444,968,658.68
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	260,000,000.00
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	315,250,000.00	189,300,000.00
应付账款	228,012,580.09	230,912,906.71
预收款项	18,902,362.32	18,064,065.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,420,043.36	11,767,321.14
应交税费	47,549,647.53	40,124,357.11
应付利息	558,333.28	448,133.33
应付股利	49,583.33	49,583.33
其他应付款	30,881,939.35	45,984,087.22
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	1,500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	985,124,489.26	798,150,454.05
非流动负债：		
长期借款	2,160,000.00	2,520,000.00
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	30,745,130.63	47,151,477.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,905,130.63	49,671,477.50
负债合计	1,018,029,619.89	847,821,931.55
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
资本公积	252,153,416.53	305,012,060.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,553,549.80	16,553,549.80
一般风险准备		
未分配利润	79,569,794.43	77,581,117.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	546,276,760.76	597,146,727.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	546,276,760.76	597,146,727.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,564,306,380.65	1,444,968,658.68

法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：王延伟

2、母公司资产负债表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,181,009.34	150,541,877.42
交易性金融资产		

应收票据	9,653,100.00	10,183,526.68
应收账款	369,571,040.95	233,035,543.17
预付款项	88,679,378.88	91,902,127.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,984,369.92	14,363,044.14
存货	361,932,709.19	350,697,018.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	962,001,608.28	850,723,137.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	121,309,588.25	192,583,406.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,500,000.00	16,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	147,797,379.83	147,701,079.85
在建工程	202,716,709.16	154,062,903.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,170,346.64	80,214,257.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,308,255.46	4,633,727.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,802,279.34	595,695,373.99
资产总计	1,565,803,887.62	1,446,418,511.74
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	315,250,000.00	189,300,000.00

应付账款	228,012,580.09	230,912,906.71
预收款项	18,902,362.32	18,064,065.21
应付职工薪酬	12,420,043.36	11,767,321.14
应交税费	47,549,647.53	40,124,357.11
应付利息	558,333.28	448,133.33
应付股利	49,583.33	49,583.33
其他应付款	32,104,992.60	47,158,740.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	986,347,542.51	799,325,107.30
非流动负债：		
长期借款	2,160,000.00	2,520,000.00
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	30,745,130.63	47,151,477.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,905,130.63	49,671,477.50
负债合计	1,019,252,673.14	848,996,584.80
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
资本公积	252,153,416.53	305,012,060.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,553,549.80	16,553,549.80
一般风险准备		
未分配利润	79,844,248.15	77,856,316.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	546,551,214.48	597,421,926.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,565,803,887.62	1,446,418,511.74

法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：王延伟

3、合并本报告期利润表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	92,472,372.03	103,105,556.22
其中：营业收入	92,472,372.03	103,105,556.22
二、营业总成本	127,792,975.72	103,446,570.30
其中：营业成本	106,839,122.02	87,114,747.40
营业税金及附加	407,336.98	778.40
销售费用	7,733,823.67	5,773,489.19
管理费用	10,507,859.96	9,081,388.16
财务费用	2,304,833.09	1,476,167.15
资产减值损失	1,845,309.08	2,921,720.01
投资收益（损失以“-”号填列）	34,264,590.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,056,013.31	-341,014.08
加：营业外收入	203,381.35	48,300.00
减：营业外支出	112,218.97	22,225.25
其中：非流动资产处置损失	112,218.97	1,048.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-964,850.93	-314,939.33
减：所得税费用	-241,012.73	15,297.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-723,838.20	-330,237.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	-1,130.00
归属于母公司所有者的净利润	-723,838.20	-330,237.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0037	-0.0017
（二）稀释每股收益	-0.0037	-0.0017
七、其他综合收益	-45,341,995.39	20,718,453.36
八、综合收益总额	-46,065,833.59	20,388,216.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,065,833.59	20,388,216.36

法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：王延伟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	92,472,372.03	103,105,556.22
减：营业成本	106,839,122.02	87,114,747.40
营业税金及附加	407,336.98	778.40
销售费用	7,733,823.67	5,773,489.19
管理费用	10,507,859.96	9,080,258.16
财务费用	2,304,833.09	1,476,167.15
资产减值损失	1,845,309.08	2,921,720.01
投资收益（损失以“-”号填列）	34,264,590.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,056,013.31	-339,884.08
加：营业外收入	203,381.35	48,300.00
减：营业外支出	112,218.97	22,225.25
其中：非流动资产处置损失	112,218.97	1,048.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-964,850.93	-313,809.33
减：所得税费用	-241,012.73	15,297.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-723,838.20	-329,107.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0037	-0.0017
（二）稀释每股收益	-0.0037	-0.0017
六、其他综合收益	-45,341,995.39	20,718,453.36
七、综合收益总额	-46,065,833.59	20,389,346.36

法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：王延伟

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	296,587,005.48	300,568,687.38
其中：营业收入	296,587,005.48	300,568,687.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,411,396.52	299,700,451.13
其中：营业成本	268,089,597.28	243,897,837.15
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	2,219,127.60	4,604.72
销售费用	1,264,574.65	2,259,153.59
管理费用	1,988,677.28	2,148,806.42
财务费用	746.09	1,920.10
资产减值损失	1,988,677.28	2,148,806.42
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）	38,029,727.18	3,140,178.85
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）	3,205,336.14	4,008,415.10
加：营业外收入	378,369.18	424,131.52
减：营业外支出	330,453.39	24,586.61
其中：非流动资产处置损失	280,653.39	2,710.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,253,251.93	4,407,960.01
减：所得税费用	1,264,574.65	2,259,153.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,988,677.28	2,148,806.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润	746.09	1,920.10
归属于母公司所有者的净利润	1,988,677.28	2,148,806.42
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.0109
（二）稀释每股收益	0.01	0.0109
七、其他综合收益	-52,858,643.65	52,199,360.74
八、综合收益总额	-50,869,966.37	54,348,167.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,869,966.37	54,348,167.16
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：王延伟

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	296,587,005.48	300,568,687.38
减：营业成本	268,089,597.28	243,897,837.15
营业税金及附加	2,219,127.60	4,604.72
销售费用	24,209,972.33	18,166,126.88
管理费用	30,827,476.63	30,377,857.92
财务费用	4,218,659.69	4,332,294.55
资产减值损失	1,845,309.08	2,921,720.01
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）	38,029,727.18	3,140,178.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,206,590.05	4,008,425.00
加：营业外收入	376,369.18	423,331.52
减：营业外支出	330,453.39	24,586.61
其中：非流动资产处置损失	280,653.39	2,710.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,252,505.84	4,407,169.91
减：所得税费用	1,264,574.65	2,259,153.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,987,931.19	2,148,016.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.0108
（二）稀释每股收益	0.01	0.0108
六、其他综合收益	-52,858,643.65	52,199,360.74
七、综合收益总额	-50,870,712.46	54,347,377.06

法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：王延伟

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	202,516,970.77	247,592,727.17

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的现金		
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	7,936,050.87	1,807,911.13
收到其他与经营活动有关的现金	10,503,897.42	6,421,482.97
经营活动现金流入小计	220,956,919.06	255,822,121.27
购买商品、接受劳务支付的现金	279,989,471.28	204,141,003.14
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的现金		
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	64,023,073.86	53,897,324.12
支付的各项税费	7,636,985.72	17,174,483.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,159,416.76	40,444,877.90
经营活动现金流出小计	380,808,947.62	315,657,688.55
经营活动产生的现金流量净额	-159,852,028.56	-59,835,567.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	795,626.62	
取得投资收益所收到的现金	38,029,727.18	3,140,178.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,000.00	
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	39,017,353.80	3,140,178.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,438,896.85	59,217,310.14

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	55,438,896.85	59,217,310.14
投资活动产生的现金流量净额	-16,421,543.05	-56,077,131.29
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现金		
取得借款收到的现金	875,672,855.41	430,960,000.00
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	875,672,855.41	430,960,000.00
偿还债务支付的现金	710,001,431.60	295,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,806,201.29	12,590,106.31
其中：子公司支付给少数股东股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	728,807,632.89	307,950,106.31
筹资活动产生的现金流量净额	146,865,222.52	123,009,893.69
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	-29,408,349.09	7,097,195.12
加：期初现金及现金等价物余额	150,591,851.46	96,689,097.52
六、期末现金及现金等价物余额	121,183,502.37	103,786,292.64

法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：王延伟

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	202,516,970.77	247,592,727.17
收到的税费返还	7,936,050.87	1,807,911.13
收到其他与经营活动有关的现金	10,503,807.93	6,421,482.97
经营活动现金流入小计	220,956,829.57	255,822,121.27

购买商品、接受劳务支付的现金	279,989,471.28	204,141,003.14
支付给职工以及为职工支付的现金	64,023,073.86	53,897,324.12
支付的各项税费	7,636,985.72	17,174,483.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,111,846.26	40,444,877.90
经营活动现金流出小计	380,761,377.12	315,657,688.55
经营活动产生的现金流量净额	-159,804,547.55	-59,835,567.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	795,626.62	
取得投资收益所收到的现金	38,029,727.18	3,140,178.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,000.00	
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	39,017,353.80	3,140,178.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,438,896.85	59,217,310.14
投资支付的现金		
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	55,438,896.85	59,217,310.14
投资活动产生的现金流量净额	-16,421,543.05	-56,077,131.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	875,672,855.41	430,960,000.00
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	875,672,855.41	430,960,000.00
偿还债务支付的现金	710,001,431.60	295,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金	18,806,201.29	12,590,106.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	728,807,632.89	307,950,106.31
筹资活动产生的现金流量净额	146,865,222.52	123,009,893.69
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	-29,360,868.08	7,097,195.12
加：期初现金及现金等价物余额	150,541,877.42	95,236,775.85
六、期末现金及现金等价物余额	121,181,009.34	102,333,970.97

法定代表人：冯喜京

主管会计工作负责人：王建春

会计机构负责人：王延伟

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

董事长：冯喜京

二〇一三年十月三十日