

# 河北宣化工程机械股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014 年 10 月 24 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
闫荣城	独立董事	失去联系	

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	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)	1,607,114,756.81	1,527,294,430.64	5.23%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	518,012,047.21	522,526,384.86	-0.86%	
项目	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)	63,839,005.20	-30.96%	225,920,936.49	-23.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-519,154.65	同比减少亏损 204,683.55 元。	1,417,566.99	-28.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-652,793.01	同比减少亏损 139,416.32 元。	1,074,904.13	-44.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	56,976,485.59	同比增加 216,828,514.15 元。
基本每股收益(元/股)	-0.0026	同比每股收益减少 亏损 0.0011 元。	0.0072	-28.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0026	同比每股收益减少 亏损 0.0011 元。	0.0072	-28.00%
加权平均净资产收益率	-0.10%	0.03%	0.27%	-8.00%

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)	200,466.33	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	119,400.00	
债务重组损益	209,984.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,967.23	
减: 所得税影响额	114,220.95	
合计	342,662.86	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,592				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		70,369,667
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		31,372,500
中国华能财务有限责任公司	国有法人	1.00%	1,983,333	0		1,983,333
张英	境内自然人	0.54%	1,071,078	0		1,071,078
刘健宁	境内自然人	0.36%	711,000	0		711,000
平安信托有限责任公司—平安财富*鑫盛一期(锦珏一号)集合资金信托	其他	0.31%	608,000	0		608,000
柴晓东	境内自然人	0.30%	598,000	0		598,000
深圳市金单元投资有限公司	境内非国有法人	0.28%	550,000	0		550,000
张晓岚	境内自然人	0.28%	548,300	0		548,300
长安基金—农业银行—长安旭诺 1 号分级资产管理计划	境外法人	0.25%	501,900	0		501,900
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		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
中国华能财务有限责任公司	1,983,333	人民币普通股	1,983,333
张英	1,071,078	人民币普通股	1,071,078
刘健宁	711,000	人民币普通股	711,000
平安信托有限责任公司—平安财富 *鑫盛一期（锦珏一号）集合资金 信托	608,000	人民币普通股	608,000
柴晓东	598,000	人民币普通股	598,000
深圳市金单元投资有限公司	550,000	人民币普通股	550,000
张晓岚	548,300	人民币普通股	548,300
长安基金—农业银行—长安旭诺 1 号分级资产管理计划	501,900	人民币普通股	501,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大无限售条件股东张英报告期末信用担保账户股票余额 1,022,478 股，合计持有 1,071,078 股，占公司股本总数的 0.54%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 财务状况简要分析： 单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度
预收账款	21,515,354.89	15,239,395.83	41.18%
其他应付款	129,608,719.83	34,442,132.61	276.31%

1、预收账款：期末数比期初数增加了627万元，主要是由于预收货款增加的影响。

2、其他应付款：期末数比期初数增加了9517万元，主要是收张家口宣工房地产开发有限责任公司资金的影响。

(二) 现金流量简要分析： 单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度
经营活动产生的现金净流量净额	56,976,485.59	-159,852,028.56	同比增加216,828,514.15元。
投资活动产生的现金净流量净额	14,887,693.20	-16,421,543.05	同比增加31,309,236.25 元
筹资活动产生的现金流量净额	-109,613,416.84	146,865,222.52	同比减少-256,478,639.36 元

1、经营活动产生的现金净流量：本期比上年同期增加21683万元，主要为本期预收张家口宣工房地产开发有限责任公司资金9000万元和本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少9893万元的共同影响。

2、投资活动产生的现金净流量：本期比上年同期增加3131万元，主要为本期技改支出较上年同期减少的影响。

3、筹资活动产生的现金净流量：本期比上年同期减少25648万元，主要为本期归还到期借款的影响。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2013年10月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的2013年第三季度报告重要事项中，披露了关于南京苏泰工程机械有限公司未能按约定时间偿还拖欠货款，公司向张家口市中级人民法院提起诉讼及法院受理本案事项。

根据张家口市中级人民法院出具的（2013）张商初字第206号《民事调解书》，公司与南京苏泰工程机械有限公司、南京嘉立工程机械实业有限公司（诉讼中追加为被告）达成和解协议，公司同意南京苏泰工程机械有限公司等2014年6月24日一次性支付350万元，余款2015年6月30日付清，共计支付410万元了结此案。报告期内，二被告已按照和解协议约定向公司支付350万元。

2、2014年7月30日，公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登《关于哈白俄关税同盟欧亚经济委员会对中国履带式推土机产品反倾销立案调查的提示性公告》。报告期内，公司委托北京君合律师事务所提交倾销抗辩应诉答卷。目前，案件已进入哈白俄关税同盟欧亚经济委员会审查答卷阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于哈白俄关税同盟欧亚经济委员会对中国履带式推土机产品反倾销立案调查的提示性公告	2014年07月30日	2014-019

### 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

适用  不适用

承诺事由	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	国控公司、宣工发展	不从事与上市公司相同或类似的业务，不利用控股股东地位损害上市公司利益。如果未来因公司发展需要拓展相同或类似业务，将通过河北宣工整合相关资产，避免与上市公司产生同业竞争。	2007年04月27日	无期限	正在履行
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				

### 四、对 2014 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

报告期内，公司减持中工国际股票92.0854万股，留存股份415.0357万股。本报告期内公司取得中工国际2013年度现金分红1,267,802.70元，出售中工国际股票取得投资收益16,686,973.46元。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 03 月 04 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供任何数据。
2014 年 03 月 14 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供任何数据。
2014 年 06 月 13 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供任何数据。
2014 年 07 月 18 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供任何数据。
2014 年 09 月 04 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询 2014 年半年报相关事项，未提供任何数据
2014 年 09 月 18 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况，未提供任何数据。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、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	104,427,845.11	142,177,083.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,371,095.32	7,632,000.00
应收账款	358,809,048.27	313,084,905.25
预付款项	90,817,340.37	88,818,563.97
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	750,000.00	
其他应收款	8,806,463.34	11,783,333.64
买入返售金融资产		
存货	453,853,331.50	394,514,097.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,022,835,123.91	958,009,983.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,475,418.36	86,210,583.60
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	142,136,920.62	144,521,673.20
在建工程	235,523,136.15	210,325,697.19
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	106,184,285.71	108,567,237.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,959,872.06	4,659,255.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	584,279,632.90	569,284,446.77
资产总计	1,607,114,756.81	1,527,294,430.64
流动负债：		
短期借款	335,000,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	246,249,500.00	336,248,500.00
应付账款	275,710,757.54	221,572,018.08
预收款项	21,515,354.89	15,239,395.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,930,302.15	15,685,375.14
应交税费	47,540,757.67	46,818,245.95
应付利息	883,789.55	516,666.66
应付股利	1,144,701.33	49,583.33
其他应付款	129,608,719.83	34,442,132.61

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,125,000.00	1,125,000.00
流动负债合计	1,067,708,882.96	981,696,917.60
非流动负债：		
长期借款	1,800,000.00	2,160,000.00
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	19,593,826.64	20,911,128.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,393,826.64	23,071,128.18
负债合计	1,089,102,709.60	1,004,768,045.78
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	222,339,107.37	226,291,012.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,963,620.39	16,963,620.39
一般风险准备		
未分配利润	80,709,319.45	81,271,752.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	518,012,047.21	522,526,384.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	518,012,047.21	522,526,384.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,607,114,756.81	1,527,294,430.64

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

## 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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	63,839,005.20	92,472,372.03
其中：营业收入	63,839,005.20	92,472,372.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,396,369.34	127,792,975.72
其中：营业成本	59,778,310.45	106,839,122.02
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	313,665.55	407,336.98
销售费用	8,548,467.80	7,733,823.67
管理费用	12,962,845.88	10,507,859.96
财务费用	-206,920.34	2,304,833.09
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）	16,686,973.46	34,264,590.38
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）	-870,390.68	-1,056,013.31
加：营业外收入	178,484.48	203,381.35
减：营业外支出	300.00	112,218.97
其中：非流动资产处置损失	112,218.97	112,218.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-692,206.20	-964,850.93
减：所得税费用	-173,051.55	-241,012.73

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-519,154.65	-723,838.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-519,154.65	-723,838.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0026	-0.0037
（二）稀释每股收益	-0.0026	-0.0037
七、其他综合收益	-909,178.16	-45,341,995.39
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-909,178.16	-45,341,995.39
八、综合收益总额	-1,428,332.81	-46,065,833.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,428,332.81	-46,065,833.59
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

### 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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	225,920,936.49	296,587,005.48
其中：营业收入	225,920,936.49	296,587,005.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,593,329.28	331,411,396.52
其中：营业成本	192,128,337.01	268,089,597.28
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	331,147.71	2,219,127.60
销售费用	23,623,299.68	24,209,972.33
管理费用	24,733,814.90	30,828,609.53
财务费用	1,741,682.46	4,218,780.70
资产减值损失	1,035,047.52	1,845,309.08
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）	18,704,776.16	38,029,727.18
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）	1,032,383.37	3,205,336.14
加：营业外收入	615,512.15	378,369.18
减：营业外支出	158,628.34	330,453.39
其中：非流动资产处置损失	70,489.72	280,653.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,489,267.18	3,253,251.93
减：所得税费用	71,700.19	1,264,574.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,417,566.99	1,988,677.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,417,566.99	1,988,677.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0072	0.0100
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0100
七、其他综合收益	-3,951,904.64	-52,858,643.65
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-3,951,904.64	-52,858,643.65
八、综合收益总额	-2,534,337.65	-50,869,966.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,534,337.65	-50,869,966.37
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

## 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

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	217,719,434.02	202,516,970.77
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	14,272,267.65	7,936,050.87
收到其他与经营活动有关的现金	93,040,499.56	10,503,897.42
经营活动现金流入小计	325,032,201.23	220,956,919.06
购买商品、接受劳务支付的现金	181,061,464.19	279,989,471.28
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	58,913,677.78	64,023,073.86
支付的各项税费	7,112,848.47	7,636,985.72
支付其他与经营活动有关的现金	20,967,725.20	29,159,416.76
经营活动现金流出小计	268,055,715.64	380,808,947.62
经营活动产生的现金流量净额	56,976,485.59	-159,852,028.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,959.06	795,626.62
取得投资收益所收到的现金	17,954,776.16	38,029,727.18
处置固定资产、无形资产和其他长期	623,500.00	192,000.00

资产收回的现金净额		
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	19,044,235.22	39,017,353.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,156,542.02	55,438,896.85
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	4,156,542.02	55,438,896.85
投资活动产生的现金流量净额	14,887,693.20	-16,421,543.05
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	1,090,440,611.11	875,672,855.41
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	1,090,440,611.11	875,672,855.41
偿还债务支付的现金	1,186,609,500.00	710,001,431.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,444,527.95	18,806,201.29
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		
筹资活动现金流出小计	1,200,054,027.95	728,807,632.89
筹资活动产生的现金流量净额	-109,613,416.84	146,865,222.52
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	-37,749,238.05	-29,408,349.09
加：期初现金及现金等价物余额	142,177,083.16	150,591,851.46
六、期末现金及现金等价物余额	104,427,845.11	121,183,502.37

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

二〇一四年十月二十四日