

证券代码：000923

证券简称：S 宣 工

公告编号：2007-57

## 河北宣化工程机械股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王建军、主管会计工作负责人刘明德及会计机构负责人（会计主管人员）程建国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|         |                |        |
|---------|----------------|--------|
| 股票简称    | S 宣 工          |        |
| 股票代码    | 000923         |        |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所        |        |
|         | 董事会秘书          | 证券事务代表 |
| 姓名      | 张富贵            |        |
| 联系地址    | 河北宣化东升路 21 号   |        |
| 电话      | 03133186008    |        |
| 传真      | 03133186026    |        |
| 电子信箱    | hbxg2@hbxg.com |        |

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

|              | 本报告期末          | 上年度期末          |                | 本报告期末比上年度期末增减（%） |        |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|
|              |                | 调整前            | 调整后            | 调整前              | 调整后    |
| 总资产          | 884,045,254.00 | 783,171,928.98 | 783,171,928.98 | 12.88%           | 12.88% |
| 所有者权益（或股东权益） | 384,432,529.99 | 379,548,947.04 | 379,548,947.04 | 1.29%            | 1.29%  |
| 每股净资产        | 2.33           | 2.30           | 2.30           | 1.30%            | 1.30%  |

|                 | 报告期(1 - 6 月)  | 上年同期          |               | 本报告期比上年同期增减(%) |         |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|
|                 |               | 调整前           | 调整后           | 调整前            | 调整后     |
| 营业利润            | 4,928,638.47  | -4,603,448.58 | -4,603,448.58 | 207.06%        | 207.06% |
| 利润总额            | 4,835,316.69  | -4,579,154.58 | -4,579,154.58 | 205.59%        | 205.59% |
| 净利润             | 4,883,582.95  | -4,585,424.89 | -4,579,596.17 | 206.50%        | 206.64% |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 4,976,904.73  | -4,609,718.89 | -4,603,890.17 | 208.00%        | 208.10% |
| 基本每股收益          | 0.03          | -0.03         | -0.03         | 200.00%        | 200.00% |
| 稀释每股收益          | 0.03          | -0.03         | -0.03         | 200.00%        | 200.00% |
| 净资产收益率          | 1.27%         | -1.25%        | -1.25%        | 2.52%          | 2.52%   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 35,592,139.40 | 8,311,319.75  |               | 328.24%        |         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.22          | 0.05          |               | 340.00%        |         |

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额         |
|----------|------------|
| 营业外收支净额  | -93,321.78 |
| 合计       | -93,321.78 |

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

|                                        |         |        |            |            |            |
|----------------------------------------|---------|--------|------------|------------|------------|
| 股东总数                                   | 11,846  |        |            |            |            |
| 前 10 名股东持股情况                           |         |        |            |            |            |
| 股东名称                                   | 股东性质    | 持股比例   | 持股总数       | 持有非流通股数量   | 质押或冻结的股份数量 |
| 宣化工程机械集团有限公司                           | 国家      | 42.65% | 70,369,667 | 70,369,667 | 0          |
| 河北欧力重工有限公司                             | 国有法人    | 19.01% | 31,372,500 | 31,372,500 | 0          |
| 北汽福田汽车股份有限公司                           | 国有法人    | 3.80%  | 6,274,500  | 6,274,500  | 0          |
| 中国民生银行股份有限公司<br>- 东方精选混合型开放式证<br>券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.74%  | 2,863,123  | 0          | 0          |
| 中国华能财务有限责任公司                           | 国家      | 1.20%  | 1,983,333  | 0          |            |
| 倪峰                                     | 境内自然人   | 0.36%  | 599,500    | 0          |            |

|                                 |                                                                                                                                                                                    |           |         |        |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--|
| 陈向群                             | 境内自然人                                                                                                                                                                              | 0.34%     | 558,700 | 0      |  |
| 姜博瀚                             | 境内自然人                                                                                                                                                                              | 0.31%     | 505,000 | 0      |  |
| 沈行龙                             | 境内自然人                                                                                                                                                                              | 0.29%     | 479,960 | 0      |  |
| 林薇                              | 境内自然人                                                                                                                                                                              | 0.29%     | 473,600 | 0      |  |
| 前 10 名流通股股东持股情况                 |                                                                                                                                                                                    |           |         |        |  |
| 股东名称                            |                                                                                                                                                                                    | 持有流通股数量   |         | 股份种类   |  |
| 中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金 |                                                                                                                                                                                    | 2,863,123 |         | 人民币普通股 |  |
| 倪峰                              |                                                                                                                                                                                    | 599,500   |         | 人民币普通股 |  |
| 陈向群                             |                                                                                                                                                                                    | 558,700   |         | 人民币普通股 |  |
| 姜博瀚                             |                                                                                                                                                                                    | 505,000   |         | 人民币普通股 |  |
| 沈行龙                             |                                                                                                                                                                                    | 479,960   |         | 人民币普通股 |  |
| 林薇                              |                                                                                                                                                                                    | 473,600   |         | 人民币普通股 |  |
| 蔡珏                              |                                                                                                                                                                                    | 429,700   |         | 人民币普通股 |  |
| 林卫                              |                                                                                                                                                                                    | 429,065   |         | 人民币普通股 |  |
| 朱业升                             |                                                                                                                                                                                    | 414,000   |         | 人民币普通股 |  |
| 夏海洪                             |                                                                                                                                                                                    | 401,800   |         | 人民币普通股 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 前 10 名股东中，公司原第一大股东宣化工程机械集团有限公司及潜在的第一大股东河北宣工机械发展有限责任公司，与河北欧力重工有限公司存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，第一、二、三和第五名股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东为流通股股东，其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。 |           |         |        |  |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 新控股股东名称        | 河北宣工机械发展有限责任公司   |
| 新控股股东变更日期      | 2006 年 10 月 05 日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期  | 2006 年 10 月 28 日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊  | 中国证券报            |
| 新实际控制人名称       | 41 名一致行动人        |
| 新实际控制人变更日期     | 2006 年 10 月 05 日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2006 年 12 月 25 日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 中国证券报            |

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

## §5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

| 主营业务分行业情况 |           |           |        |                |                |               |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品   | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 推土机制造业    | 25,743.38 | 21,370.37 | 16.99% | 1.70%          | -1.56%         | 2.75%         |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |                |                |               |
| 推土机       | 21,149.33 | 17,050.94 | 19.38% | -0.24%         | -6.49%         | 5.39%         |
| 装载机       | 298.88    | 218.57    | 26.87% | 437.16%        | 291.20%        | 27.28%        |
| 挖掘机       | 313.44    | 311.56    | 0.60%  | 28.67%         | 33.33%         | -3.64%        |
| 松土器       | 337.38    | 279.69    | 17.10% | -11.95%        | -24.36%        | 13.59%        |
| 自制毛坯及半成品  | 2,459.96  | 2,477.71  | -0.72% | -16.46%        | 0.90%          | -15.88%       |
| 其他        | 1,184.38  | 1,032.90  | 12.79% | 143.77%        | 187.49%        | -5.07%        |
| 合计        | 25,743.38 | 21,370.37 | 16.99% | 1.70%          | -1.56%         | 2.75%         |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,031.96 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

| 地区 | 营业收入      | 营业收入比上年增减(%) |
|----|-----------|--------------|
| 国内 | 17,145.77 | -11.14%      |
| 国外 | 8,597.61  | 42.86%       |
| 合计 | 25,743.38 | 1.70%        |

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司加大国内国外市场的开发力度，积极推进产品结构调整，提高了主导产品的产量和销售价格，进一步强化成本和预算控制，公司产品毛利率同比提高 2.75 个百分点。

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

| 募集资金总额               | 19,567.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 本报告期已使用募集资金总额 |         | 743.10    |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-----------|----------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 已累计使用募集资金总额   |         | 18,951.28 |          |
| 承诺项目                 | 拟投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 是否变更项目 | 实际投入金额        | 产生收益情况  | 是否符合计划进度  | 是否符合预计收益 |
| 九五技改启动项目             | 2,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 否      | 2,460.56      | 2867.48 | 否         | 是        |
| SD8 高驱动履带推土机开发项目     | 3,183.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 否      | 2,954.65      | 946.11  | 否         | 是        |
| SD9 推土机新产品开发变更项目     | 2,519.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 是      | 2,519.00      | 1326.63 | 是         | 是        |
| SY8 振荡振动压路机项目        | 2,241.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 否      | 2,078.46      | 34.46   | 否         | 否        |
| 扩大推土机出口技术改造项目        | 4,303.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 否      | 4,556.51      | 7437.36 | 是         | 是        |
| 科技开发实验中心技术改造项目       | 2,295.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 否      | 1,855.27      | --      | 否         | 是        |
| 补充流动资金项目             | 2,526.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 否      | 2,526.83      | --      | 是         | 是        |
| 合计                   | 19,567.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      | 18,951.28     | -       | -         | -        |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | 截止到报告期末，“扩大推土机出口技术改造项目”和“SD9 推土机新产品开发变更后项目”已全部完成资金投入，收益情况为：“扩大推土机出口技术改造项目”实现主营业务利润 7437.36 万元，投资“中工国际工程有限公司”和“深圳高特佳创业投资有限公司”的长期股权投资收益 1326.63 万元。“九五技改启动项目”、“SD8 高驱动履带推土机开发项目”和“科技开发实验中心技术改造项目”分别完成投资进度的 98.42%和 92.83%，累计实现主营业务利润 3813.60 万元，科技开发实验中心技术改造项目中综合传动试验台的技改工作已完成，并投入使用。SY8 振荡振动压路机项目完成投资进度的 92.75%，由于未形成批量生产，截止报告期末实现收益 34.46 万元。 |        |               |         |           |          |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目）   | 变更项目经 2001 年度股东大会审议通过后已实施，并在《中国证券报》上予以披露。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |               |         |           |          |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 剩余募集资金 616.55 万元存入银行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |               |         |           |          |

## 5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

| 变更投资项目的资金总额          |                              | 4,200.00  |          |          |          |          |
|----------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 变更后的项目               | 对应的原承诺项目                     | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额   | 产生收益金额   | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 发起设立中工国际工程股份有限公司     | SD9 推土机新产品开发变更项              | 1,019.00  | 1,019.00 | 1,093.58 | 是        | 是        |
| 发起设立深圳高特佳投资有限责任公司    | SD9 推土机新产品开发变更项              | 1,500.00  | 1,500.00 | 233.04   | 是        | 是        |
| 补充流动资金               | SD9 推土机新产品开发变更项              | 1,681.00  | 1,681.00 | 0.00     | 是        | 是        |
| 合计                   | -                            | 4,200.00  | 4,200.00 | 1,326.62 | -        | -        |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | 公司变更的募集资金投资项目均达到计划进度要求和预计收益。 |           |          |          |          |          |

**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**☐ 适用 ☒ 不适用**5.8 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说明**☒ 适用 ☐ 不适用

|                                          |
|------------------------------------------|
| 由于产品市场需求量的增加和公司盈利能力的提高，预计 1-9 月净利润仍保持盈利。 |
|------------------------------------------|

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.2 出售资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**☐ 适用 ☒ 不适用**6.2 担保事项**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |        |        |     |        |               |
|----------------------|------------------|--------|--------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称               | 发生日期（协议签署日）      | 担保金额   | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 河北宝硕股份有限公司           | 2005 年 10 月 28 日 | 300.00 | 连带责任担保 | 六个月 | 否      | 否             |
| 河北宝硕股份有限公司           | 2005 年 10 月 25 日 | 350.00 | 连带责任担保 | 六个月 | 否      | 否             |
| 河北宝硕股份有限公司           | 2005 年 10 月 21 日 | 280.00 | 连带责任担保 | 六个月 | 否      | 否             |

|                                   |                  |           |        |     |   |   |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------|-----|---|---|
| 河北宝硕股份有限公司                        | 2005 年 10 月 21 日 | 399.00    | 连带责任担保 | 六个月 | 否 | 否 |
| 河北宝硕股份有限公司                        | 2005 年 10 月 25 日 | 350.00    | 连带责任担保 | 六个月 | 否 | 否 |
| 河北宝硕股份有限公司                        | 2005 年 10 月 25 日 | 560.00    | 连带责任担保 | 六个月 | 否 | 否 |
| 河北宝硕股份有限公司                        | 2005 年 12 月 12 日 | 350.00    | 连带责任担保 | 六个月 | 否 | 否 |
| 河北宝硕股份有限公司                        | 2005 年 12 月 27 日 | 507.40    | 连带责任担保 | 六个月 | 否 | 否 |
| 河北宝硕股份有限公司                        | 2005 年 11 月 25 日 | 1,130.00  | 连带责任担保 | 一年  | 否 | 否 |
| 河北宝硕股份有限公司                        | 2005 年 12 月 19 日 | 1,700.00  | 连带责任担保 | 一年  | 否 | 否 |
| 河北宝硕股份有限公司                        | 2005 年 12 月 31 日 | 800.00    | 连带责任担保 | 一年  | 否 | 否 |
| 沧州化学工业股份有限公司                      | 2005 年 11 月 04 日 | 1,500.00  | 连带责任担保 | 一年  | 否 | 否 |
| 沧州化学工业股份有限公司                      | 2005 年 11 月 04 日 | 1,500.00  | 连带责任担保 | 一年  | 否 | 否 |
| 沧州化学工业股份有限公司                      | 2005 年 11 月 04 日 | 1,000.00  | 连带责任担保 | 一年  | 否 | 否 |
| 沧州化学工业股份有限公司                      | 2005 年 11 月 04 日 | 400.00    | 连带责任担保 | 一年  | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计                       |                  | 0.00      |        |     |   |   |
| 报告期末担保余额合计（A）                     |                  | 11,126.40 |        |     |   |   |
| 公司对子公司的担保情况                       |                  |           |        |     |   |   |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                   |                  | 0.00      |        |     |   |   |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                 |                  | 0.00      |        |     |   |   |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保）                 |                  |           |        |     |   |   |
| 担保总额（A+B）                         |                  | 11,126.40 |        |     |   |   |
| 担保总额占净资产的比例                       |                  | 28.94%    |        |     |   |   |
| 其中：                               |                  |           |        |     |   |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）          |                  | 0.00      |        |     |   |   |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D） |                  | 11,126.40 |        |     |   |   |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）             |                  | 0.00      |        |     |   |   |
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E）                |                  | 11,126.40 |        |     |   |   |

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.1 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**6.6 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  |
|------------------|------|------|----------|----------------|
| 2007 年 01 月 01 日 | 本公司  | 实地调研 | 流通股股东管景中 | 公司基本情况，未提供任何资料 |

**§ 7 财务报告****7.1 审计意见**

|      |             |
|------|-------------|
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
|------|-------------|

**7.2 财务报表****7.2.1 资产负债表**

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

| 项目        | 期末数           |               | 期初数           |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 流动资产：     |               |               |               |               |
| 货币资金      | 42,313,706.38 | 42,313,706.38 | 2,056,033.70  | 2,056,033.70  |
| 结算备付金     |               |               |               |               |
| 拆出资金      |               |               |               |               |
| 交易性金融资产   |               |               |               |               |
| 应收票据      | 4,919,992.27  | 4,919,992.27  | 3,051,780.00  | 3,051,780.00  |
| 应收账款      | 93,456,798.44 | 93,456,798.44 | 66,619,915.42 | 66,619,915.42 |
| 预付款项      | 14,137,051.40 | 14,137,051.40 | 17,675,517.01 | 17,675,517.01 |
| 应收保费      |               |               |               |               |
| 应收分保账款    |               |               |               |               |
| 应收分保合同准备金 |               |               |               |               |
| 应收利息      |               |               |               |               |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款       | 7,415,532.68   | 7,415,532.68   | 5,685,831.31   | 5,685,831.31   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 416,373,777.67 | 416,373,777.67 | 373,293,717.59 | 373,293,717.59 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 578,616,858.84 | 578,616,858.84 | 468,382,795.03 | 468,382,795.03 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       | 14,275,428.00  | 14,275,428.00  | 14,275,428.00  | 14,275,428.00  |
| 长期股权投资      | 26,649,581.83  | 26,649,581.83  | 26,760,229.34  | 26,760,229.34  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 162,754,747.52 | 162,754,747.52 | 169,974,450.54 | 169,974,450.54 |
| 在建工程        | 6,197,316.37   | 6,197,316.37   | 6,217,417.09   | 6,217,417.09   |
| 工程物资        | 918,260.60     | 918,260.60     | 1,755,546.00   | 1,755,546.00   |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 91,244,054.40  | 91,244,054.40  | 92,465,322.80  | 92,465,322.80  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |                |                |
| 递延所得税资产     | 3,389,006.44   | 3,389,006.44   | 3,340,740.18   | 3,340,740.18   |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 305,428,395.16 | 305,428,395.16 | 314,789,133.95 | 314,789,133.95 |
| 资产总计        | 884,045,254.00 | 884,045,254.00 | 783,171,928.98 | 783,171,928.98 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 181,300,000.00 | 181,300,000.00 | 162,800,000.00 | 162,800,000.00 |
| 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        | 19,858,557.85  | 19,858,557.85  |                |                |
| 应付账款        | 132,553,250.23 | 132,553,250.23 | 114,010,469.60 | 114,010,469.60 |
| 预收款项        | 88,254,906.51  | 88,254,906.51  | 35,019,358.83  | 35,019,358.83  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 24,294,891.53  | 24,294,891.53  | 19,017,616.74  | 19,017,616.74  |
| 应交税费        | 17,022,360.40  | 17,022,360.40  | 25,610,986.92  | 25,610,986.92  |
| 应付股利        | 49,583.33      | 49,583.33      | 49,583.33      | 49,583.33      |
| 应付利息        |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应付款         | 21,319,174.16  | 21,319,174.16  | 22,154,966.52  | 22,154,966.52  |
| 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   | 11,000,000.00  | 11,000,000.00  | 21,000,000.00  | 21,000,000.00  |
| 其他流动负债        |                |                |                |                |
| 流动负债合计        | 495,652,724.01 | 495,652,724.01 | 399,662,981.94 | 399,662,981.94 |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          | 3,960,000.00   | 3,960,000.00   | 3,960,000.00   | 3,960,000.00   |
| 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       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |                |                |
| 非流动负债合计       | 3,960,000.00   | 3,960,000.00   | 3,960,000.00   | 3,960,000.00   |
| 负债合计          | 499,612,724.01 | 499,612,724.01 | 403,622,981.94 | 403,622,981.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 资本公积          | 196,557,627.68 | 196,557,627.68 | 196,557,627.68 | 196,557,627.68 |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 12,659,599.85  | 12,659,599.85  | 12,659,599.85  | 12,659,599.85  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 10,215,302.46  | 10,215,302.46  | 5,331,719.51   | 5,331,719.51   |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 384,432,529.99 | 384,432,529.99 | 379,548,947.04 | 379,548,947.04 |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 384,432,529.99 | 384,432,529.99 | 379,548,947.04 | 379,548,947.04 |
| 负债和所有者权益总计    | 884,045,254.00 | 884,045,254.00 | 783,171,928.98 | 783,171,928.98 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目       | 本期             |                | 上年同期           |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入  | 269,413,835.78 | 269,413,835.78 | 272,018,767.93 | 272,018,767.93 |
| 其中：营业收入  | 269,413,835.78 | 269,413,835.78 | 272,018,767.93 | 272,018,767.93 |
| 利息收入     |                |                |                |                |
| 已赚保费     |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |                |                |
| 二、营业总成本  | 267,860,549.80 | 267,860,549.80 | 278,749,427.52 | 278,749,427.52 |
| 其中：营业成本  | 222,644,485.37 | 222,644,485.37 | 235,411,110.04 | 235,411,110.04 |

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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               | 599,144.61    | 599,144.61    | 456,748.12    | 456,748.12    |
| 销售费用                  | 19,273,962.16 | 19,273,962.16 | 13,486,626.17 | 13,486,626.17 |
| 管理费用                  | 18,328,087.27 | 18,328,087.27 | 22,210,147.30 | 22,210,147.30 |
| 财务费用                  | 7,014,870.39  | 7,014,870.39  | 7,184,795.89  | 7,184,795.89  |
| 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）       | 3,375,352.49  | 3,375,352.49  | 2,127,211.01  | 2,127,211.01  |
| 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）     | 4,928,638.47  | 4,928,638.47  | -4,603,448.58 | -4,603,448.58 |
| 加：营业外收入               | 115,100.00    | 115,100.00    | 27,000.00     | 27,000.00     |
| 减：营业外支出               | 208,421.78    | 208,421.78    | 2,706.00      | 2,706.00      |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 4,835,316.69  | 4,835,316.69  | -4,579,154.58 | -4,579,154.58 |
| 减：所得税费用               | -48,266.26    | -48,266.26    | 441.59        | 441.59        |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 4,883,582.95  | 4,883,582.95  | -4,579,596.17 | -4,579,596.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 4,883,582.95  | 4,883,582.95  | -4,579,596.17 | -4,579,596.17 |
| 少数股东损益                |               |               |               |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.03          | 0.03          | -0.03         | -0.03         |
| （二）稀释每股收益             | 0.03          | 0.03          | -0.03         | -0.03         |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目             | 本期             |                | 上年同期           |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 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、提供劳务收到的   | 194,294,643.04 | 194,294,643.04 | 168,212,688.58 | 168,212,688.58 |

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金                        |                |                |                |                |
| 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                   | 429,755.45     | 429,755.45     |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,295,478.44   | 1,295,478.44   | 25,513,265.93  | 25,513,265.93  |
| 经营活动现金流入小计                | 196,019,876.93 | 196,019,876.93 | 193,725,954.51 | 193,725,954.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 94,794,295.69  | 94,794,295.69  | 109,833,701.56 | 109,833,701.56 |
| 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           | 25,808,412.58  | 25,808,412.58  | 57,165,157.44  | 57,165,157.44  |
| 支付的各项税费                   | 12,485,828.98  | 12,485,828.98  | 5,284,083.92   | 5,284,083.92   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,339,200.28  | 27,339,200.28  | 13,131,691.84  | 13,131,691.84  |
| 经营活动现金流出小计                | 160,427,737.53 | 160,427,737.53 | 185,414,634.76 | 185,414,634.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 35,592,139.40  | 35,592,139.40  | 8,311,319.75   | 8,311,319.75   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 3,486,000.00   | 3,486,000.00   | 695,608.32     | 695,608.32     |
| 取得投资收益收到的现金               | 25,500.00      | 25,500.00      | 2,013,928.71   | 2,013,928.71   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                | 27,000.00      | 27,000.00      |
| 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              | 3,511,500.00  | 3,511,500.00  | 2,736,537.03  | 2,736,537.03  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,210.00    | 192,210.00    | 11,914,105.00 | 11,914,105.00 |
| 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              | 192,210.00    | 192,210.00    | 11,914,105.00 | 11,914,105.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 3,319,290.00  | 3,319,290.00  | -9,177,567.97 | -9,177,567.97 |
| 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               | 59,500,000.00 | 59,500,000.00 | 62,857,000.00 | 62,857,000.00 |
| 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              | 59,500,000.00 | 59,500,000.00 | 62,857,000.00 | 62,857,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 51,445,000.00 | 51,445,000.00 | 48,846,000.00 | 48,846,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 6,708,756.72  | 6,708,756.72  | 17,052,449.00 | 17,052,449.00 |
| 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              | 58,153,756.72 | 58,153,756.72 | 65,898,449.00 | 65,898,449.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 1,346,243.28  | 1,346,243.28  | -3,041,449.00 | -3,041,449.00 |
| 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          | 40,257,672.68 | 40,257,672.68 | -3,907,697.22 | -3,907,697.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          |               |               |               |               |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 40,257,672.68 | 40,257,672.68 | -3,907,697.22 | -3,907,697.22 |

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

| 项目                    | 本期金额              |                |           |               |            |              |    |            |                 | 上年金额              |                |           |               |            |               |    |            |                 |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|------------|--------------|----|------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|----|------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |                |           |               |            |              |    | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计 | 归属于母公司所有者权益       |                |           |               |            |               |    | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|                       | 实收资<br>本(或股<br>本) | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润    | 其他 |            |                 | 实收资<br>本(或股<br>本) | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润     | 其他 |            |                 |
| 一、上年年末余额              | 165,000,000.00    | 196,557,627.68 |           | 12,659,599.85 |            | 5,331,719.51 |    |            | 379,548,947.04  | 165,000,000.00    | 195,900,688.75 |           | 12,187,148.81 |            | -1,081,789.12 |    |            | 372,006,048.44  |
| 加：会计政策变更              |                   |                |           |               |            |              |    |            |                 |                   |                |           | 472,451.04    |            | 3,559,554.27  |    |            | 4,032,005.31    |
| 前期差错更正                |                   |                |           |               |            |              |    |            |                 |                   |                |           |               |            |               |    |            |                 |
| 二、本年年初余额              | 165,000,000.00    | 196,557,627.68 |           | 12,659,599.85 |            | 5,331,719.51 |    |            | 379,548,947.04  | 165,000,000.00    | 195,900,688.75 |           | 12,659,599.85 |            | 2,477,765.15  |    |            | 376,038,053.75  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |                |           |               |            | 4,883,582.95 |    |            | 4,883,582.95    |                   | 656,938.93     |           |               |            | 2,853,954.36  |    |            | 3,510,893.29    |
| （一）净利润                |                   |                |           |               |            | 4,883,582.95 |    |            | 4,883,582.95    |                   |                |           |               |            | 2,853,954.36  |    |            | 2,853,954.36    |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失    |                   |                |           |               |            |              |    |            |                 |                   | 656,938.93     |           |               |            |               |    |            | 656,938.93      |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额    |                   |                |           |               |            |              |    |            |                 |                   |                |           |               |            |               |    |            |                 |

|                              |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|------------------|--|----------------|--|--|--|------------------|--|--|------------------|
| 2. 权益法下被投资单位<br>其他所有者权益变动的影响 |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目<br>相关的所得税影响    |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| 4. 其他                        |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  | 656,938.<br>93 |  |  |  |                  |  |  | 656,938.<br>93   |
| 上述（一）和（二）小计                  |  |  |  |  |  | 4,883,58<br>2.95 |  |  | 4,883,58<br>2.95 |  | 656,938.<br>93 |  |  |  | 2,853,95<br>4.36 |  |  | 3,510,89<br>3.29 |
| （三）所有者投入和减少<br>资本            |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| 1.所有者投入资本                    |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者<br>权益的金额        |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| 3. 其他                        |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| （四）利润分配                      |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| 1. 提取盈余公积                    |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| 2.提取一般风险准备                   |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）<br>的分配          |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| 4. 其他                        |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| （五）所有者权益内部结<br>转             |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本                  |  |  |  |  |  |                  |  |  |                  |  |                |  |  |  |                  |  |  |                  |

|                      |                |                |  |               |  |               |  |  |                |                |                |  |               |  |              |  |  |                |
|----------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------|--|--------------|--|--|----------------|
| (或股本)                |                |                |  |               |  |               |  |  |                |                |                |  |               |  |              |  |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |                |  |               |  |               |  |  |                |                |                |  |               |  |              |  |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |                |  |               |  |               |  |  |                |                |                |  |               |  |              |  |  |                |
| 4. 其他                |                |                |  |               |  |               |  |  |                |                |                |  |               |  |              |  |  |                |
| 四、本期期末余额             | 165,000,000.00 | 196,557,627.68 |  | 12,659,599.85 |  | 10,215,302.46 |  |  | 384,432,529.99 | 165,000,000.00 | 196,557,627.68 |  | 12,659,599.85 |  | 5,331,719.51 |  |  | 379,548,947.04 |

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

1、公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策。按照新会计准则的规定，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 3,340,740.18 元。

2、根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》的规定，上年同期利润无追溯调整情况。

假定比较期初开始执行新会计准则第 1 号至第 37 号，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，新会计准则的上年同期净利润与原准则下上年同期净利润不存在重大差异。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注