

河北工程机械股份有限公司

2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

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。

公司负责人常战芳、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人（会计主管人员）魏金龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	12,909,119,408.69	9,891,640,786.29		30.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,403,082,203.37	3,453,444,113.16		85.41%
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）	1,685,996,952.48	78.10%	3,907,605,043.52	56.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,856,998.86	329.88%	299,886,573.54	266.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	174,355,569.48	350.52%	142,420,264.07	95.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	436,432,184.40	-20.86%
基本每股收益（元/股）	0.3114	242.95%	0.6167	237.73%
稀释每股收益（元/股）	0.3114	242.95%	0.6167	237.73%
加权平均净资产收益率	3.55%	136.23%	6.09%	101.49%

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）	1,337,374.48	
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）	830,000.00	
债务重组损益	642,341.79	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	325,565,505.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	993,242.00	处置可供出售金融资产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-46,971.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,096,224.34	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,325,502.38	可供出售金融资产持有期间的收益等
减：所得税影响额	91,115,711.16	
少数股东权益影响额（税后）	80,510,193.92	
合计	157,466,309.47	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,433	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
河钢集团有限公司	国有法人	23.20%	151,414,333	151,414,333		
河北宣工机械发展有限责任公司	国有法人	10.78%	70,369,667			
天津物产进出口贸易有限公司	国有法人	9.58%	62,501,139	62,501,139	质押	58,250,000
余斌	境内自然人	6.03%	39,370,078	39,370,078		
林丽娜	境内自然人	6.03%	39,370,078	39,370,078	质押	38,460,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6.03%	39,370,078	39,370,078		
国泰君安君享宣工集合资产管理计划	其他	5.43%	35,433,070	35,433,070		
新余市诺鸿天祺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.22%	27,559,055	27,559,055	质押	27,511,615
俊安(辽宁)实业	境内非国有法人	3.80%	24,827,607	24,827,607	质押	24,827,607

有限公司					
北信瑞丰点石 3 号资产管理计划	其他	3.62%	23,622,047	23,622,047	
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	21,611,100	人民币普通股	21,611,100		
范自强	991,500	人民币普通股	991,500		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	930,000	人民币普通股	930,000		
陆伟健	720,700	人民币普通股	720,700		
黄炯亮	712,500	人民币普通股	712,500		
林伟洲	709,000	人民币普通股	709,000		
颜少青	701,100	人民币普通股	701,100		
黄彩霞	660,000	人民币普通股	660,000		
陈利源	648,673	人民币普通股	648,673		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河钢集团与宣工发展存在关联关系，为一致行动人；黄炯亮先生为新余市诺鸿天祺投资中心(有限合伙)公司有限合伙人；公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，陆伟健报告期末信用账户股票余额 720,700 股，合计持有 720,700 股，占公司股份总数的 0.11%；林伟洲报告期末信用账户股票余额 709,000 股，合计持有 709,000 股，占公司股份总数的 0.11%；颜少青报告期末信用账户股票余额 696,000 股，合计持有 701,100 股，占公司股份总数的 0.11%。				

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未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并指标

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度
货币资金	3,852,154,701.51	1,505,178,130.43	155.93%
其他应收款	23,483,121.39	133,252,293.16	-82.38%
资本公积	4,759,301,427.65	2,392,654,008.64	98.91%
项目	本年度	上年度	变动幅度
营业收入	3,907,605,043.52	2,496,333,086.30	56.53%
税金及附加	31,562,437.86	12,102,666.96	160.79%
销售费用	1,399,788,091.52	872,417,477.54	60.45%
营业外收入	26,647,557.35	4,515,635.13	490.12%
销售商品、提供劳务收到的现金	3,608,376,822.92	2,489,414,886.44	44.95%
收回投资所收到的现金	107,377,874.05	24,082,638.91	345.87%
吸收投资所收到的现金	2,583,581,305.27	206,619,900.00	1150.40%

- 1、货币资金较期初增长，主要是因为本期收到募集资金2,562,100,00.00元的影响。
- 2、其他应收款较期初减少，主要是因为上年期末包含出售高特佳股权的应收款项，本期已收到。
- 3、资本公积较上年增长，主要是因为本年度发行股份购买资产并募集配套资金导致实收资本增加的影响。
- 4、营业收入和税金及附加较上年同期增长较大，主要是因为铜矿及铁矿石价格上涨和销量增加的影响。
- 5、销售费用增加主要是因为运输成本增加的影响。
- 6、营业外收入增长主要是由于南非柴油退税的影响。
- 7、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要是由于销售额增加的影响。
- 8、收回投资所收到的现金较上年同期增长主要是由于本期收到出售高特佳股权款项的影响。
- 9、吸收投资所收到的现金较上年同期增加主要是因为本期发行股份购买资产并募集配套资金的影响。

(二) 母公司指标

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度
货币资金	2,669,560,046.61	135,467,648.31	1870.63%
其他应收款	16,259,136.77	118,135,151.47	-86.24%
其他应付款	119,045,767.73	442,149,560.56	-73.08%
一年内到期的非流动负债	16,926,351.94	33,322,399.24	-49.20%
资本公积	5,355,881,932.94	163,557,627.68	3174.61%
项目	本年度	上年度	变动幅度
营业税金及附加	20,690,978.59	677,796.45	2952.68%
收回投资所收到的现金	107,377,874.05	20,000,000.00	436.89%

吸收投资所收到的现金	2,562,100,000.00	
------------	------------------	--

- 1、货币资金较上年末增长，主要是因为本期收到募集资金2,562,100,00.00元的影响。
- 2、其他应收款较上年期末减少，主要是因为上年期末包含出售高特佳股权的应收款项，本期已收到。
- 3、其他应付款较上年期末减少，主要是因为上年期末其他应付款中包含股票认购保证金，报告期内已退回。
- 4、一年内到期的非流动负债较上年期末减少，主要是因为本年偿还部分借款的影响。
- 5、股本和资本公积较上年期末增长主要是因为本期发行股份购买资产并募集配套资金新增股本的影响。
- 6、税金及附加较上年同期增长，主要是因为本期补缴营业税及附加的影响。
- 7、收回投资所收到的现金较上年同期增长，主要是因为本期收到出售高特佳股权款项的影响。
- 8、吸收投资所收到的现金较上年同期增加，主要是因为本期发行股份购买资产并募集配套资金新增股本的影响。

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 2017 年 6 月 30 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河北宣化工程机械股份有限公司向河钢集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1036 号），核准公司向河钢集团有限公司发行 151,414,333 股股份、向天津物产进出口贸易有限公司发行 62,501,139 股股份、向俊安(辽宁)实业有限公司发行 24,827,607 股股份、向中嘉远能科技发展(北京)有限公司发行 11,261,476 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。核准公司非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
- 2、根据四联香港提供的股东名册及香港律师的法律意见，河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能分别持有的四联香港 60.57%、25.00%、9.93%以及 4.50%股份已转让至公司名下。本次变更完成后，公司持有四联香港 100%股份，公司成为四联香港的唯一股东，四联香港成为公司的全资子公司。
- 3、2017 年 8 月 9 日，发行股份购买资产的新增股份数量为 250,004,555 股人民币普通股（A 股）上市，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算，发行完成后公司股份数量为 448,004,555 股。
- 4、2017 年 8 月 29 日，发行股份募集配套资金的新增股份数量为 204,724,406 股人民币普通股（A 股）上市，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算，非公开发行后公司股份数量为 652,728,961 股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事	2017 年 07 月 01 日	公告编号：2017-46
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 资产过户情况的公告	2017 年 07 月 25 日	公告编号：2017-48
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市	2017 年 08 月 08 日	增发上市公告书
	2017 年 08 月 28 日	增发上市公告书

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	宣工发展	收购承诺	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	该承诺无期限。	正常履行中。
资产重组时所作承诺	河钢集团	股份锁定承诺	本企业取得的河北宣工本次非公开发行股份购买资产所发行的股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业承诺持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2017年08月09日	三十六个月	正常履行中。
	河钢集团、宣工发展	股份锁定承诺	河钢集团于 2015 年 7 月 24 日获得宣工发展 100% 股权而间接持有河北宣工 7,036.9667 万股。上述河北宣工 7,036.9667 万股股份在本次重组完成后 12 个月内不得转让。如该等股份由于河北宣工送红股、转增股本等原因而增加的，增加的河北宣工股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。若中国证监会等监管机构对上述股份锁定期另有要求的，该等股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交河北宣工董事会、股东大会审议。上述锁定期届满后，按照中国证监会和深交所的有关规定执行。	2017年08月09日	十二个月	正常履行中。
	天物进出口、俊安实业、中嘉远能	股份锁定承诺	本企业取得的河北宣工本次非公开发行股份购买资产所发行的股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。	2017年08月09日	三十六个月	正常履行中。
	河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能	业绩补偿承诺	河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能承诺：四联香港于 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 23,344.00 万元、25,323.00 万元、22,985.00 万元和 31,629.00 万元。如标的资产在业绩承诺期内各年度实现净利润数未达到承诺净利润数，则各业绩承诺方优先以股份补偿的方式进行补偿。	2016年12月01日	2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度	正常履行中。
	首次公开发行或再融资时所作承诺	长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石 3 号	股份锁定承诺	本企业/本人认购河北宣工本次非公开发行股份募集配套资金所发行的股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。	2017年08月29日	三十六个月
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、对 2017 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。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况和重大资产重组事项, 公司未提供任何资料。
2017 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况和重大资产重组事项, 公司未提供任何资料。
2017 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况和重大资产重组事项, 公司未提供任何资料。
2017 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况和重大资产重组事项, 公司未提供任何资料。
2017 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况和重大资产重组事项, 公司未提供任何资料。
2017 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况和重大资产重组事项, 公司未提供任何资料。
2017 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况和重大资产重组事项, 公司未提供任何资料。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北工程机械股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,852,154,701.51	1,505,178,130.43
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,541,000.00	3,299,547.56
应收账款	1,088,035,717.90	788,850,593.95
预付款项	27,766,126.77	23,801,028.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,906,691.09	4,181,191.81
应收股利		
其他应收款	23,483,121.39	133,252,293.16
买入返售金融资产		
存货	1,165,788,771.75	1,225,765,361.39
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	5,651,068.03	13,090,657.96
流动资产合计	6,188,327,198.44	3,697,418,805.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	539,386,198.41	527,490,753.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,386,595,161.89	1,242,387,133.67
在建工程	2,419,955,296.61	1,888,018,138.70
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	945,530,984.92	1,041,005,986.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,239,162.31	33,321,852.11
其他非流动资产	1,397,085,406.11	1,461,998,117.51
非流动资产合计	6,720,792,210.25	6,194,221,981.15
资产总计	12,909,119,408.69	9,891,640,786.29
流动负债：		
短期借款	535,000,000.00	175,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	17,960,000.00	3,100,000.00
应付账款	623,638,714.46	361,306,165.14
预收款项	14,739,438.76	14,292,261.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,949,370.47	66,754,660.66
应交税费	71,144,582.16	95,505,882.95
应付利息	19,126,049.57	26,864,849.32
应付股利	313,725.00	313,725.00
其他应付款	325,804,867.24	762,371,620.82
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	780,272,712.30	1,103,600,319.21
其他流动负债		
流动负债合计	2,464,949,459.96	2,609,109,484.60
非流动负债：		
长期借款	720,000.00	1,080,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	135,612,793.36	137,332,905.90
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	364,692,386.37	354,803,431.93
递延收益	6,640,000.00	7,470,000.00
递延所得税负债	1,469,167,102.42	1,342,503,887.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,976,832,282.15	1,843,190,225.19
负债合计	4,441,781,742.11	4,452,299,709.79
所有者权益：		
股本	652,728,961.00	448,004,555.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,759,301,427.65	2,392,654,008.64
减：库存股		
其他综合收益	-443,669,483.23	-522,049,174.89
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	1,417,757,677.56	1,117,871,104.02
归属于母公司所有者权益合计	6,403,082,203.37	3,453,444,113.16

少数股东权益	2,064,255,463.21	1,985,896,963.34
所有者权益合计	8,467,337,666.58	5,439,341,076.50
负债和所有者权益总计	12,909,119,408.69	9,891,640,786.29

法定代表人：常战芳

主管会计工作负责人：吴向芳

会计机构负责人：魏金龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,669,560,046.61	135,467,648.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,541,000.00	3,299,547.56
应收账款	300,457,917.86	228,153,390.21
预付款项	20,096,002.36	12,083,602.68
应收利息		
应收股利	16,259,136.77	118,135,151.47
其他应收款		
存货	330,381,336.35	319,517,438.18
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		1,502,467.34
流动资产合计	3,339,295,439.95	818,159,245.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,745,570.98	26,359,260.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,097,556,436.45	
投资性房地产		
固定资产	410,380,795.88	423,319,724.40
在建工程	8,363,740.84	9,069,416.57
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	96,499,694.45	98,916,508.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,239,162.31	33,321,852.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,672,785,400.91	590,986,762.59
资产总计	7,012,080,840.86	1,409,146,008.34
流动负债：		
短期借款	535,000,000.00	175,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,960,000.00	3,100,000.00
应付账款	214,337,100.61	221,971,072.95
预收款项	14,739,438.76	14,292,261.50
应付职工薪酬	12,353,496.45	16,413,541.32
应交税费	37,418,003.03	61,888,603.37
应付利息	783,972.50	796,737.03
应付股利	313,725.00	313,725.00
其他应付款	119,045,767.73	442,149,560.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,926,351.94	33,322,399.24
其他流动负债		
流动负债合计	968,877,856.02	969,247,900.97
非流动负债：		
长期借款	720,000.00	1,080,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,935,443.00	16,935,443.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	6,640,000.00	7,470,000.00
递延所得税负债	6,818,814.00	6,468,578.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,114,257.00	31,954,021.39
负债合计	999,992,113.02	1,001,201,922.36
所有者权益：		
股本	652,728,961.00	198,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,355,881,932.94	163,557,627.68
减：库存股		
其他综合收益	20,456,441.75	19,405,734.93
专项储备		
盈余公积	16,963,620.39	16,963,620.39
未分配利润	-33,942,228.24	10,017,102.98
所有者权益合计	6,012,088,727.84	407,944,085.98
负债和所有者权益总计	7,012,080,840.86	1,409,146,008.34

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,685,996,952.48	946,638,181.47
其中：营业收入	1,685,996,952.48	946,638,181.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,252,040,031.32	842,822,790.76
其中：营业成本	667,924,641.62	349,605,962.98
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		
税金及附加	24,632,819.63	3,980,202.11
销售费用	492,164,692.98	347,591,578.15
管理费用	88,320,741.47	91,525,440.77
财务费用	-21,002,864.38	48,610,967.88
资产减值损失		1,508,638.87
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）	2,094,855.76	2,002,452.73
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	436,051,776.92	105,817,843.44
加：营业外收入	4,512,217.75	910,811.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,437,039.73	113,414.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	437,126,954.94	106,615,240.81
减：所得税费用	158,694,644.09	24,760,577.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,432,310.85	81,854,663.47
归属于母公司所有者的净利润	174,856,998.86	40,675,547.67
少数股东损益	103,575,311.99	41,179,115.80
六、其他综合收益的税后净额	-363,280,762.07	323,799,152.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-330,697,169.46	249,120,283.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-330,697,169.46	249,120,283.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	7,919,095.81	2,606,069.54
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-338,616,265.27	246,514,213.80
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,583,592.61	74,678,868.98
七、综合收益总额	-84,848,451.22	405,653,815.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,840,170.60	299,417,670.15
归属于少数股东的综合收益总额	70,991,719.38	106,236,145.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3114	0.0908
（二）稀释每股收益	0.3114	0.0908

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：547,520,605.18 元，上期被合并方实现的净利润为：175,967,466.26 元。

法定代表人：常战芳

主管会计工作负责人：吴向芳

会计机构负责人：魏金龙

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,391,561.76	47,837,184.29
减：营业成本	71,535,828.25	51,083,449.41
税金及附加	16,627,376.64	-257,595.81
销售费用	6,518,740.51	4,929,666.33
管理费用	9,130,269.43	9,786,612.48
财务费用	8,025,214.28	5,233,976.65
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,445,867.35	-22,938,924.77
加：营业外收入	271,754.34	910,811.72
其中：非流动资产处置利得		715.30
减：营业外支出	138,490.48	44,431.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,312,603.49	-22,072,544.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,312,603.49	-22,072,544.95
五、其他综合收益的税后净额		638,615.17

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		638,615.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		638,615.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-34,312,603.49	-21,433,929.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0611	-0.1115
(二) 稀释每股收益	-0.0611	-0.1115

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,907,605,043.52	2,496,333,086.30
其中：营业收入	3,907,605,043.52	2,496,333,086.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,181,231,251.11	2,285,739,306.02
其中：营业成本	1,426,871,560.89	1,080,343,219.72
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		
税金及附加	31,562,437.86	12,102,666.96
销售费用	1,399,788,091.52	872,417,477.54

管理费用	269,771,531.97	250,206,631.43
财务费用	56,738,388.08	67,688,638.95
资产减值损失	-3,500,759.21	2,980,671.42
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）	1,383,616.25	4,777,427.21
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	727,757,408.66	215,371,207.49
加：营业外收入	26,647,557.35	4,515,635.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	276,543.10	115,721.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	754,128,422.91	219,771,121.36
减：所得税费用	250,567,148.95	75,016,256.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	503,561,273.96	144,754,865.12
归属于母公司所有者的净利润	299,886,573.54	81,786,759.99
少数股东损益	203,674,700.42	62,968,105.13
六、其他综合收益的税后净额	-46,936,508.89	661,868,680.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,379,691.66	415,929,422.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	78,379,691.66	415,929,422.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	12,726,039.78	8,723,566.14
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	65,653,651.88	407,205,856.22
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-125,316,200.55	245,939,258.60
七、综合收益总额	456,624,765.07	806,623,546.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	378,266,265.20	507,338,021.49
归属于少数股东的综合收益总额	78,358,499.87	299,285,524.59

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6167	0.1826
（二）稀释每股收益	0.6167	0.1826

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	213,756,242.09	180,874,784.44
减：营业成本	181,939,391.10	154,616,505.48
税金及附加	20,690,978.59	677,796.45
销售费用	17,687,095.16	15,399,569.13
管理费用	26,514,716.15	29,066,896.56
财务费用	15,886,256.19	17,319,195.26
资产减值损失	-3,500,759.21	171,478.33
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）	1,383,616.25	694,788.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,077,819.64	-35,681,868.47
加：营业外收入	1,477,721.32	4,515,635.13
其中：非流动资产处置利得		2,213,729.51
减：营业外支出	276,543.10	46,367.80
其中：非流动资产处置损失	105,909.98	1,935.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,876,641.42	-31,212,601.14
减：所得税费用	1,082,689.80	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,959,331.22	-31,212,601.14
五、其他综合收益的税后净额	1,050,706.82	-1,778,602.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,050,706.82	-1,778,602.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,050,706.82	-1,778,602.45

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-42,908,624.40	-32,991,203.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0904	-0.1576
（二）稀释每股收益	-0.0904	-0.1576

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,608,376,822.92	2,489,414,886.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	754,465.92	989,407.03
收到其他与经营活动有关的现金	76,529,019.54	115,100,803.26
经营活动现金流入小计	3,685,660,308.38	2,605,505,096.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,848,213,539.76	1,368,735,970.07
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	162,947,850.33	525,861,714.69

支付的各项税费	50,502,795.10	87,043,646.60
支付其他与经营活动有关的现金	187,563,938.79	72,428,923.00
经营活动现金流出小计	3,249,228,123.98	2,054,070,254.36
经营活动产生的现金流量净额	436,432,184.40	551,434,842.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,377,874.05	24,082,638.91
取得投资收益收到的现金	390,374.25	694,788.30
处置固定资产、无形资产和其他长期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	107,768,248.30	24,777,427.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,880,825.03	649,744,893.58
投资支付的现金	68,148.28	24,082,638.91
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	12,177,487.56	
投资活动现金流出小计	730,126,460.87	673,827,532.49
投资活动产生的现金流量净额	-622,358,212.57	-649,050,105.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,583,581,305.27	206,619,900.00
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	1,784,041,704.24	910,171,400.00
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	4,367,623,009.51	1,116,791,300.00
偿还债务支付的现金	1,734,050,321.59	1,311,098,296.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,165,890.26	87,063,152.51
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	7,266,657.22	7,059,363.27
筹资活动现金流出小计	1,756,482,869.07	1,405,220,812.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,611,140,140.44	-288,429,512.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,237,541.19	107,215,505.60
五、现金及现金等价物净增加额	2,346,976,571.08	-278,829,270.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,505,178,130.43	1,187,128,668.36

六、期末现金及现金等价物余额	3,852,154,701.51	908,299,398.30
----------------	------------------	----------------

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	164,633,857.48	251,761,474.01
收到的税费返还	754,465.92	989,407.03
收到其他与经营活动有关的现金	16,143,060.79	57,286,239.86
经营活动现金流入小计	181,531,384.19	310,037,120.90
购买商品、接受劳务支付的现金	159,344,952.85	81,012,114.99
支付给职工以及为职工支付的现金	49,809,837.88	43,309,563.32
支付的各项税费	50,502,795.10	6,478,076.90
支付其他与经营活动有关的现金	179,499,107.99	17,462,552.70
经营活动现金流出小计	439,156,693.82	148,262,307.91
经营活动产生的现金流量净额	-257,625,309.63	161,774,812.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,377,874.05	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	390,374.25	694,788.30
处置固定资产、无形资产和其他长期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	107,768,248.30	20,694,788.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,228,602.81	4,062,450.00
投资支付的现金		20,000,000.00
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	6,228,602.81	24,062,450.00
投资活动产生的现金流量净额	101,539,645.49	-3,367,661.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,562,100,000.00	
取得借款收到的现金	1,550,000,000.00	897,000,000.00
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	4,112,100,000.00	897,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,406,756,047.30	1,027,913,196.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,165,890.26	31,757,914.43
支付其他与筹资活动有关的现金		850,000.00
筹资活动现金流出小计	1,421,921,937.56	1,060,521,111.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,690,178,062.44	-163,521,111.40
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	2,534,092,398.30	-5,113,960.11
加：期初现金及现金等价物余额	135,467,648.31	50,852,174.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,669,560,046.61	45,738,214.14

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：常战芳

二〇一七年十月三十日