

河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

董事王凤未参加审议本次年报的董事会会议，未委托其他董事代为出席会议并行使表决权，未对定期报告真实性、准确性、完整性签署意见，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
王凤	董事	未知	无

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 652,728,961 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	河北宣工	股票代码	000923
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵青松	贾斌、郑增炎	
办公地址	河北省石家庄市体育南大街 385 号	河北省石家庄市体育南大街 385 号	
传真	0311-66508734	0311-66508734	
电话	0311-66500923	0311-66500923	
电子信箱	xgdsb@sina.com	xgdsb@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2018年度，公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行了换届选举。换届后，公司董事会层面专业化、综合化水平大幅提升，拥有矿业及国际贸易背景的新任董事对公司带来了新鲜血液，在双主业经营的规范化及合规性等方面均做出了突出贡献，有效保证了公司持续稳定健康发展。

本报告期，实现营业收入49.72亿元，利润总额3.51亿元，归属于母公司的净利润1.31亿元，较上年度分别变动-7.95%、-50.85%和-45.81%。主要由于在报告期初，南非降雨量偏大，影响水采系统正常运行，导致铁矿石产量下滑；受同样因素影响，铁矿石产品水份较大使得部分到港铁矿石不具备装船条件，港口库存增加，因此期初铁矿石产销量同比有所下降。并且南非子公司处于铜二期工程与铜一期工程的衔接阶段，新老交替导致职工岗位变化较多，大量人员整合调整，加之铜一期临近闭坑而铜二期建设尚未达产，对公司铜产品产量也造成较大影响。此外，由于设备老化，停产检修维护时间增长，也在一定程度上影响了经营业绩。

公司矿业板块报告期内，随着募集资金的到位，为铜二期项目建设提供了稳固的资金保障。期内，与铜二期配套新建铜浮选厂竣工验收，铜冶炼厂改造项目开始启动，预计在2019年底投入运行，在本次升级改造过程中，公司选派优秀技术人员参与建设，对新技术、新工艺的应用进行系统培训；同时加大稳定生产管理力度，制定详细设备维护和应急检修预案，积极发挥职工干部主观能动性，弥补设备条件的客观不足。总体上，通过多项措施克服不利因素，在高品磁铁矿和蛭石生产方面，保证了产品品质及生产稳定性，在铜矿产量下降的同时为公司业绩提供了有力支撑。

公司机械板块报告期内，紧紧把握“产品和市场”两大核心任务，坚持机制创新、科技引领和管理提升，持续增强板块创效能力，着力培育新的发展动能，坚定走出一条转型发展、跨越提升的新路，为后续发展奠定了坚实的基础。

第一，大力解放思想，推动企业高质量发展。从观念上、做法上、管理上、机制上打破常规，改变装备制造业传统的管理理念和经营模式。去年以来，公司上下的市场意识、客户意识和服务意识明显增强。

第二，强化队伍建设，激励干部新担当新作为。2018年，公司对没有完成既定经营目标任务的直接责任人进行了严肃问责，各级管理抓工作的主动性和积极性明显增强。

第三，深化机制体制改革，充分激发企业内在活力和创新动力。一是搭建“事业部”组织架构，快速推动各业务板块实现产业化、规模化发展。二是创新评价机制，切实吸引和留住人才。三是以“项目制”为牵引，促进创新驱动发展步伐。四是优化薪酬激励机制，增强员工归属感。

第四，坚持创新驱动，着力打造具有核心竞争力的高端产品，以高端的产品占领高端的市场。为此，公司坚持把技术创新作为“实现高端装备制造”的主要推动力。去年重点推出了SD5K、SD6K静液压传动推土机以及SG400压雪机样机，并于2018年11月下旬成功亮相上海宝马展，引起业界高度关注。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	4,971,976,123.66	5,401,184,628.47	5,401,184,628.47	-7.95%	260,903,845.02	3,881,003,875.66
归属于上市公司股东的净利润	134,147,815.17	274,790,331.00	240,979,317.73	-44.33%	2,091,631.29	252,455,808.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,966,056.89	54,138,472.21	32,509,311.06	170.59%	-89,418,691.44	-88,480,602.58
经营活动产生的现金流量净额	610,931,646.41	1,248,893,430.19	1,248,893,430.19	-51.08%	148,451,513.55	989,945,325.91
基本每股收益（元/股）	0.2055	0.5233	0.4668	-55.98%	0.011	0.5635
稀释每股收益（元/股）	0.2055	0.5233	0.4668	-55.98%	0.011	0.5635
加权平均净资产收益率	2.08%	4.10%	5.22%	-3.14%	0.50%	8.75%
项目	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	12,383,360,722.04	13,578,480,168.07	13,578,480,168.07	-8.80%	1,409,146,008.34	9,891,640,786.29
归属于上市公司股东的净	6,354,098,88	6,557,727,71	6,557,727,71	-3.11%	407,944,085.	3,453,444,11

资产	9.31	1.19	1.19		98	3.16
----	------	------	------	--	----	------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、编制 2017 年年度财务报表时，对递延所得税费用的会计账务处理出现会计差错，导致所得税费用减少 57,113,198.10 元，净利润增加 57,113,198.10 元，归属于母公司股东的净利润增加 33,811,013.27 元，少数股东损益增加 23,302,184.83 元，未分配利润增加 33,811,013.27 元，其他综合收益减少 33,811,013.27 元。 2、编制 2017 年度会计估计变更对合并财务报表的主要影响时，披露数据链接错误，致使公司 2017 年年报附注披露的 2017 年度会计估计变更对合并财务报表的主要影响数据出现差错，该差错不影响会计报表数据的准确性。

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,114,502,348.00	1,197,024,790.58	1,222,068,812.57	1,438,380,172.51
归属于上市公司股东的净利润	33,523,065.88	24,078,021.03	14,329,209.67	62,217,518.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,366,023.33	21,086,154.66	13,457,816.98	21,056,061.92
经营活动产生的现金流量净额	26,191,411.87	277,654,928.34	-42,973,885.31	350,059,191.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,483	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	23.75%	155,008,432	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	62,499,000	
余斌	境内自然人	6.03%	39,370,078	39,370,078	质押	39,370,078	
林丽娜	境内自然人	6.03%	39,370,078	39,370,078	质押	39,370,070	
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	其他	5.43%	35,433,070	35,433,070			

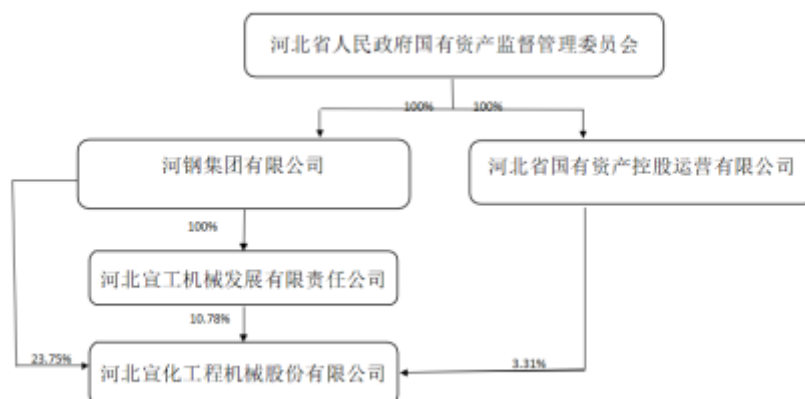
划						
新余市诺鸿天祺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.31%	28,154,155	27,559,055	质押	28,106,714
长天(辽宁)实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607	24,827,607	质押	24,827,607
北信瑞丰点石3号资产管理计划	其他	3.62%	23,622,047	23,622,047		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河钢集团与宣工发展存在关联关系，为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(2) 公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2018年度，公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行了换届选举。换届后，公司董事会层面专业化、综合化水平大幅提升，拥有矿业及国际贸易背景的新任董事对公司带来了新鲜血液，在双主业经营的规范化及合规性等方面均做出了突出贡献，有效保证了公司持续稳定健康发展。

本报告期，实现营业收入49.72亿元，利润总额3.51亿元，归属于母公司的净利润1.31亿元，较上年度分别变动-7.95%、-50.85%和-45.81%。主要由于在报告期初，南非降雨量偏大，影响水采系统正常运行，导致铁矿石产量下滑；受同样因素影响，铁矿石产品水分较大使得部分到港铁矿石不具备装船条件，港口库存增加，因此期初铁矿石产销量同比有所下降；PC公司处于铜二期与铜一期的衔接阶段，新老交替导致职工岗位变化较多，大量人员整合调整；铜一期临近闭坑而铜二期建设尚未达产，对公司铜产品产量也造成较大影响；设备老化，故障频繁，停产检修维护时间增长，在一定程度上影响了经营业绩。

公司矿业板块报告期内，随着募集资金的到位，为铜二期项目建设提供了稳固的资金保障。期内，与铜二期配套新建铜浮选厂竣工验收，铜冶炼厂改造项目已经启动，预计在2019年底投入运行，在本次升级改造过程中，公司选派优秀技术人员参与建设，对新技术、新工艺的应用进行系统培训；同时加大稳定生产管理力度，制定详细设备维护和应急检修预案，积极发挥职工干部主观能动性，弥补设备条件的客观不足。总体上，通过多项措施克服不利因素，在高品磁铁矿和蛭石生产方面，保证了产品品质及生产稳定性，在铜矿产量下降的同时为公司业绩提供了有力支撑。

公司机械板块报告期内，紧紧把握“产品和市场”两大核心任务，坚持机制创新、科技引领和管理提升，持续增强板块创效能力，着力培育新的发展动能，坚定走出一条转型发展、跨越提升的新路，为后续发展奠定了坚实的基础。

第一，大力解放思想，推动企业高质量发展。从观念上、做法上、管理上、机制上打破常规，改变装备制造传统的管理理念和经营模式。去年以来，公司上下的市场意识、客户意识和服务意识明显增强。

第二，强化队伍建设，激励干部新担当新作为。2018年，公司对没有完成既定经营目标任务的直接责任人进行了严肃问责，各级管理抓工作的主动性和积极性明显增强。

第三，深化机制体制改革，充分激发企业内在活力和创新动力。一是搭建“事业部”组织架构，快速推动各业务板块实现产业化、规模化发展。二是创新评价机制，切实吸引和留住人才。三是以“项目制”为牵引，促进创新驱动发展步伐。四是优化薪酬激励机制，增强员工归属感。

第四，坚持创新驱动，着力打造具有核心竞争力的高端产品，以高端的产品占领高端的市场。为此，公司坚持把技术创新作为“实现高端装备制造”的主要推动力。去年重点推出了SD5K、SD6K静液压传动推土机以及SG400压雪机样机，并于2018年11月下旬成功亮相上海宝马展，引起业界高度关注。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铜	1,205,864,971.24	968,223,892.44	19.71%	-32.46%	21.12%	-35.52%
磁铁矿	3,005,874,886.18	592,385,902.80	80.29%	0.93%	-38.88%	12.84%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计估计变更

根据南非法律规定，在矿区闭坑后，本公司子公司—PC 公司负有矿区恢复治理义务。恢复方案由第三方机构SRK评估确定。矿山闭坑时的矿区恢复治理费属于弃置义务，本集团于对其进行初始确认，借方确认为固定资产，根据矿区的保有储量和开采量按照产量法分期折旧，贷方确认为预计负债，以公允价值进行后续计量。经管理层批准，本公司子公司—PC 公司于2018年12月31日对弃置义务对应的闭坑时间、相应负债的折现率进行了调整，其中闭坑时间由2033年12月31日调整至2035年8月31日，折现率由11.19%调整至11.37%，将矿区恢复治理相关负债的减少额以固定资产账面价值为限冲减固定资产，预计负债的减少额超过该固定资产账面价值，超出部分确认为当期损益。

上述会计估计变更对本公司2018年度财务报表无影响，对2018年度合并财务报表的主要影响如下：

	会计估计变更前 年末余额/本年发生额	会计估计变更 环境治理负债	会计估计变更后 年末余额/本年发生额
预计负债	366,506,024.69	-98,667,604.85	267,838,419.84
财务费用	-57,530,194.42	-98,667,604.85	-156,197,799.27

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

河北宣化工程机械股份有限公司
 董事会
 董事长：刘键
 二〇一九年四月二十八日