

证券代码：002691      证券简称：石煤装备      公告编号：2012-014

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许三军、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主管人员) 谷文娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

|                          | 2012.9.30      | 2011.12.31     | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |             |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元)                  | 850,772,719.84 | 457,116,271.29 | 86.12%            |             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)      | 745,331,152.06 | 344,168,655.88 | 116.56%           |             |
| 股本 (股)                   | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 33.33%            |             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 3.73           | 2.29           | 62.88%            |             |
|                          | 2012 年 7-9 月   | 比上年同期增减 (%)    | 2012 年 1-9 月      | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)                | 116,075,626.74 | 11.85%         | 302,714,891.38    | 33.47%      |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)        | 24,397,016.00  | 6.29%          | 59,406,716.20     | 119.57%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)        | --             | --             | 22,643,038.50     | -179.81%    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | --             | --             | 0.11              | -157.89%    |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.13           | -13.33%        | 0.37              | 105.56%     |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.13           | -13.33%        | 0.37              | 105.56%     |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 3.94%          | -46.9%         | 13.21%            | 36.89%      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.91%          | -47.3%         | 12.70%            | -22.09%     |

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目        | 年初至报告期期末金额 (元) | 说明 |
|-----------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 114,270.44     |    |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |              |    |
| 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）   | 2,143,100.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |    |
| 非货币性资产交换损益  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 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   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 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 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 408,773.48   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |    |
| 少数股东权益影响额   |              |    |
| 所得税影响额  | -399,921.59  |    |
|   |              |    |
| 合计  | 2,266,222.33 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无  |         |    |

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

| 报告期末股东总数（户）       | 17,516         |         |    |
|-------------------|----------------|---------|----|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                |         |    |
| 股东名称              | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |    |
|                   |                | 种类      | 数量 |

|                        |  |        |         |
|------------------------|--|--------|---------|
| 湖南富兴物业管理有限公司           | 780,850  | 人民币普通股 | 780,850 |
| 唐樟川                    | 479,541  | 人民币普通股 | 479,541 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 311,259  | 人民币普通股 | 311,259 |
| 广州普瑞软件有限公司             | 253,800  | 人民币普通股 | 253,800 |
| 罗建华                    | 207,099  | 人民币普通股 | 207,099 |
| 吴蕊                     | 187,929  | 人民币普通股 | 187,929 |
| 史良明                    | 179,379  | 人民币普通股 | 179,379 |
| 梁菊芳                    | 178,000  | 人民币普通股 | 178,000 |
| 涂燕彬                    | 176,900  | 人民币普通股 | 176,900 |
| 张纯                     | 170,625  | 人民币普通股 | 170,625 |
| 股东情况的说明                | 前 10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |         |

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表变动项目：

- 1、货币资金较上年期末增加4088.81%，主要系报告期内IPO募集资金到账所致；
- 2、应收票据较上年期末减少68.29%，主要系报告期内以银行承兑结算的付款业务增加和票据到期入账所致；
- 3、应收账款较上年期末增加58.16%，主要系报告期内业务量增加所致；
- 4、预付款项较上年期末增加186.91%，主要系报告期内固定资产预付款增加所致；
- 5、其他流动资产较上年期末减少100%，主要系报告期内预缴企业所得税减少所致；
- 6、长期待摊费用较上年期末减少36.10%，主要系报告期内费用摊销所致；
- 7、预收账款较上年期末减少49.30%，主要系报告期内预收货款减少所致；
- 8、应付职工薪酬较上年期末减少48.55%，主要系报告期内支付上年度年终奖所致；
- 9、应交税费较上年期末增加329.62%，主要系报告期末应交增值税增加所致；
- 10、其他应付款较上年期末减少51.93%，主要系报告期内支付上年度跨期费用所致；
- 11、其他非流动负债较上年期末增加40.89%，主要系报告期内财政拨款增长所致；
- 12、实收资本较上年期末增加33.33%，主要系报告期内IPO募集资金到账所致；
- 13、资本公积较上年期末增加193.83%，主要系报告期内溢价发行新股所致；
- 14、未分配利润较上年期末增加152.92%，主要系报告期净利润增加所致。

利润表变动项目：

- 1、营业收入较上年同期增加33.47%，主要系报告期内业务规模增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增加51.62%，主要系报告期内业务规模增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期增加44.56%，主要系报告期内计提坏账准备所致；
- 4、营业外收入较上年同期增加37.66%，主要系报告期内确认的政府补助增加所致；
- 5、营业外支出较上年同期减少100%，主要系报告期内非经营性损失减少所致；
- 6、净利润较上年同期增加119.57%，主要系报告期内收入规模增加所致；

现金流量表变动项目：

- 1、收到的税费返还较上年同期减少78.19%，主要系报告期内汇算清缴所得税退税减少所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加529.19%，主要系报告期内收到的政府补助及收回的保证金增加所致；
- 3、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加46.73%，主要系报告期内支付的费用增加所致；
- 4、吸收投资所收到的现金较上年同期增加1750.77%，主要系报告期内IPO募集资金到账所致；
- 5、取得借款所收到的现金较上年同期减少66.67%，主要系报告期内贷款规模减少所致；
- 6、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加111.03%，主要系报告期内IPO募集资金所致；

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人          | 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 |              |  |             |  |      |
| 资产置换时所作承诺          |              |  |             |  |      |
| 发行时所作承诺            | 河北冀凯实业集团有限公司 | 控股股东河北冀凯实业集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | 2011年05月28日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内   | 严格履行 |
|                    | 河北冀凯实业集团有限公司 | 避免同业竞争   | 2011年05月28日 | 长期   | 严格履行 |
|                    | 河北冀凯实业集团有限公司 | 规范关联交易   | 2011年11月25日 | 长期   | 严格履行 |
|                    | 冯春保          | 公司实际控制人冯春保承诺：自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 | 2011年05月28日 | 自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三十六个月内；自公司股票上市之日起三十六个月内 | 严格履行 |

|                                     |        |   |             |            |      |
|-------------------------------------|--------|---|-------------|------------|------|
|                                     |        | 份,也不由发行人回购其持有的股份;自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。   |             |            |      |
| 冯春保                                 | 避免同业竞争 |   | 2011年05月28日 | 长期         | 严格履行 |
| 冯春保                                 | 规范关联交易 |   | 2011年05月28日 | 长期         | 严格履行 |
| 许三军、李占利、史公社、许长虹、郝行章、崔密增、刘文皓、乔贵彩、李国壁 |        | 作为公司董事、监事或高级管理人员承诺:自成为股东之日(工商变更登记日2011年3月28日)起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份。自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 | 2012年01月27日 | 截至离职后12个月内 | 严格履行 |

|                       |   |  |                  |              |      |
|-----------------------|---|--|------------------|--------------|------|
|                       | 牛春山   | 作为公司监事承诺：自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。 | 2012 年 02 月 03 日 | 截至离职后 12 个月内 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |   |  |                  |              |      |
| 承诺是否及时履行              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |  |                  |              |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |   |  |                  |              |      |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |  |                  |              |      |
| 承诺的解决期限               |   |  |                  |              |      |
| 解决方式                  |   |  |                  |              |      |
| 承诺的履行情况               |   |  |                  |              |      |

**（四）对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |   |   |      |
|------------------------------|---|---|------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 50%   | 至 | 80%  |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7579  | 至 | 9095 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）      | 50527361.69   |   |      |
| 业绩变动的原因说明                    | 一方面 2011 年存在股份支付费用 2054 万元，2012 年未发生；另一方面，2012 年较 2011 年业务规模扩大。 |   |      |

**（五）其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、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 |
|------------------|------|------|--------|-------|---------------|
| 2012 年 08 月 08 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 询问公司股价波动情况    |
| 2012 年 08 月 09 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 询问公司停牌自查情况    |
| 2012 年 08 月 10 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 询问公司复牌情况      |
| 2012 年 09 月 27 日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 询问公司是否发布业绩预告  |

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

石家庄中煤装备制造股份有限公司  
 董事长：许三军  
 2012 年 10 月 23 日