

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

【重要提示】

1、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

5、公司年度报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第八节 公司治理	44
第九节 内部控制	49
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录	132

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	石家庄中煤装备制造股份有限公司
冀凯集团	指	河北冀凯实业集团有限公司
冀凯铸业	指	河北冀凯铸业有限公司
冀凯国贸	指	河北冀凯国际贸易有限公司
保荐人、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
章程、公司章程	指	石家庄中煤装备制造股份有限公司章程
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

煤炭行业风险可能会对公司生产经营状况、财务状况带来不利影响；此外，原材料价格波动，人才竞争，实际控制人控制等风险因素也可能会对公司产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	石煤装备	股票代码	002691
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄中煤装备制造股份有限公司		
公司的中文简称	石煤装备		
公司的外文名称（如有）	Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SCME		
公司的法定代表人	许三军		
注册地址	石家庄高新区黄河大道 89 号		
注册地址的邮政编码	050035		
办公地址	石家庄高新区黄河大道 89 号		
办公地址的邮政编码	050035		
公司网址	http://www.sjzzm.com		
电子信箱	lgb@sjzzm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李国壁	刘娜
联系地址	石家庄高新区黄河大道 89 号	石家庄高新区黄河大道 89 号
电话	0311-85323688	0311-85323688
传真	0311-85095068	0311-85095068
电子信箱	lgb@sjzzm.com	liuna@sjzzm.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 05 月 16 日	石家庄市工商行政管理局	1301002006473	130100750262704	75026270-4
报告期末注册	2012 年 08 月 24 日	石家庄市工商行政管理局	130101000000937	130111750262704	75026270-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	周重揆、刘绍秋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	张立军、褚力川	截止至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

1、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

2、会计数据和财务指标如下表：

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	391,578,144.42	312,792,627.19	25.19%	259,322,835.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,138,270.44	50,527,361.69	42.77%	61,910,475.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,102,392.67	64,965,486.88	4.83%	57,618,337.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,993,472.95	-19,640,197.59		23,791,028.48
基本每股收益（元/股）	0.42	0.34	23.53%	0.83
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.34	23.53%	0.83
净资产收益率（%）	13.8%	17.21%	-3.41%	34.59%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	875,950,640.19	457,116,271.29	91.63%	353,514,856.32
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	758,290,025.57	344,168,655.88	120.33%	254,271,187.79

3、公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

4、是否存在公司债和可转债等其他证券

☐ 是 ☒ 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	114,270.44	-9,362.50	-11,847.11	
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）	4,165,675.18	6,037,176.72	4,783,000.00	
债务重组损益			-257,500.00	
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			209,084.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,145.88	85,603.08	87,704.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-20,540,106.40		
所得税影响额	712,213.73	11,436.09	518,303.58	
合计	4,035,877.77	-14,438,125.19	4,292,137.80	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

公司主要从事煤炭机械的研发、制造、销售及服务，是我国煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。公司坚持“为企业求发展，为员工谋幸福，为社会做贡献”的企业使命，以实现“现代化、国际化、高端化”为公司战略目标，专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务，进一步“提升企业综合市场竞争实力，全面步入现代化经营管理模式，实现稳步快速持续发展”，在保持现有产品的市场优势的同时，不断扩张公司的产品线，完善公司产品的配套能力。2012年是公司发展历程中重要的一年，公司于2012年7月31日在深圳证券交易所中小板成功上市，不仅提高了公司的知名度及品牌形象，同时也拓宽了公司的融资渠道，揭开了公司发展史上新的篇章。

报告期内，公司整体经营情况良好。公司实现营业收入39,157.81万元，比上年同期增长25.19%；利润总额8,525.65万元，比上年同期增长40.03%；归属于上市公司股东的净利润7,213.83万元，比上年同期增长42.77%，主营业务收入、利润均实现了稳定增长。

董事会主要采取了以下措施，保证公司业绩的增长

（一）进一步加强销售网络建设，2012年公司新增设两个营销大区，并增配业务人员，加强对重点产煤区的营销力度；

（二）在做好整铸中部槽销售推广的前提下，对部分重点新产品进行市场推广，既促进了2012年的销售业务开展，又为日后的可持续发展奠定了基础；

（三）以信息化为载体，通过绩效考核等方式，大力推行精益管理模式，促进各部门各单位提高生产效率，降低费用消耗，提高盈利能力。

报告期内，子公司河北冀凯铸业有限公司复审并取得河北省科学技术厅、河北省国家税务局、河北省财政厅、河北省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，自认定当年起三年内，公司所得税率将享受减免10%的优惠政策，即按15%的企业所得税税率征收。

报告期内，公司生产的高强度、高耐磨性刮板输送机整铸中部槽取得由科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局颁发的《国家重点新产品证书》，有助于公司发挥品牌优势，保持技术领先地位，提升竞争力。

报告期内，公司取得各类专利21项，截至报告期末，公司已拥有6项发明专利技术、84项实用新型专利技术、3项外观设计专利。

报告期内，公司被授予煤炭行业AAA级信用企业、煤炭行业先进集体以及2011-2012年度国家级守合同重信用企业，得到了同行及社会各界的广泛认可。

二、主营业务分析

1、概述

(1)、经营分析

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
营业收入	391,578,144.42	312,792,627.19	25.19%
营业成本	188,582,401.73	132,896,643.19	41.90%
营业利润	80,508,425.47	54,769,386.03	47.00%
期间费用	110,665,339.90	117,058,168.03	-5.46%
研发投入	27,597,933.90	21,758,418.65	26.84%
经营活动产生的现金流量净额	5,993,472.95	-19,640,197.59	-130.52%

变动原因分析：

①2012年，公司实现营业总收入39,157.81万元，同比增长25.19%，营业成本18,858.24万元，同比增长41.90%，实现营业利润8,050.84万元，同比增加47.00%。公司2012年营业收入、营业成本及营业利润增长较多主要有两个原因：

一方面是其他业务的增加，公司2012年其他业务收入2,548.32万元，较上年增长2,377.15万元，其他业务收入增加的主要原因是2012年公司从黑龙江龙煤采购部分钢材并销售所致。

另一方面是主营业务的增长，主要是运输机械和安全钻机两类产品的增长。运输机械（主要包括整铸中部槽和刮板输送机）产品2012年呈爆发式增长，从2011年的4,371.45万元增长到2012年的10,164.14万元，增幅达132.51%，增长的原因为整铸中部槽系公司特色产品，已获得国家发明专利，属国际首创，同传统铸焊中部槽相比，其价格相当，而耐磨性、抗拉强度等关键指标却远高于铸焊中部槽，性价比很高，自2010年工艺成熟后公司一直在以试用等形式推广，客户经试用以后批量订货，近年来一直保持着较高的增长速度；安全钻机类产品增长也较为明显，从2011年的3,431.80万元增长到2012年的5,150.67万元，增长了50.09%，安全钻机类产品销量增长较多主要是因为国家近年来出台了相关法规，要求煤炭开采必须“先探后掘，先探后采”，其中“探”指探水探瓦斯，所用的设备即为安全钻机，国家法规的强制要求促进了安全钻机的销量增长，同时公司所生产的安全钻机以压缩空气做动力，不用电，更安全更高效，同传统电动钻机相比优势明显，产品优势在一定程度上也促进了销量的增长。

②2012年，全球经济增速明显放缓，国内经济复苏的不稳定性、不确定性依然存在，为了保持企业的可持续发展，公司适当提高了研发投入。

③经营活动产生的现金流量净额增加较多主要是因为2012年“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付的各项税费”较2011年减少所致。

(2)、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务，以实现“现代化、国际化、高端化”为公司战略目标，使公司成为国内一流的煤炭机械设备及煤矿综合服务方案供应商。

①公司根据总体研发规划的状况，完善了公司产品研发体系，加强企业技术力量，不断优化生产、研发及业务流程，同时借鉴先进的企业管理模式，健全企业法人治理结构，建立更具激励性的体制和有效的内部控制机制；

②公司以自身产品为核心，集合自身极具特点的变速掘进机和全铸无焊接中部槽技术，组合成具有国际市场竞争能力的产品，积极开发国际市场，重点开发澳大利亚、中东市场；

③公司不断丰富自身产品线，使公司产品成套化、高端化，同时不断完善现有的服务方案，开发新的服务产品，在稳固发展现有市场和客户的基础上着重开发高端客户市场，进一步优化客户结构，进而不断提升企业品牌价值，最终实现企业营业收入高质量的增长。

(3)、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
主营业务收入	366,094,954.03	311,080,883.26	17.68%
其他业务收入	25,483,190.39	1,711,743.93	1388.73%
营业收入合计	391,578,144.42	312,792,627.19	25.19%

变动原因分析：

其他业务收入增加较多的主要原因是2012年公司从黑龙江龙煤采购钢材并销售所致；

主营业务收入的增长主要来自于运输机械类产品和安全钻机类产品，其中运输机械即整铸中部槽和使用整铸中部槽的刮板输送机是公司特色产品，属国际首创，目前正处于推广阶段，市场空间巨大，增速较高。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
专用设备制造业	销售量	16,085	17,761	-9%
	生产量	16,347	17,582	-7%
	库存量	4,171	3,909	7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	109,895,969.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.07%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	29,874,047.43	7.63%
2	河北煤业工贸有限责任公司	25,306,975.17	6.46%
3	江西煤业物资供应有限责任公司	24,738,461.70	6.32%
4	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	16,632,895.79	4.25%

5	窑街煤电集团有限公司	13,343,589.71	3.41%
合计	——	109,895,969.80	28.07%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
专用设备制造业	主营业务成本	161,008,245.79	99.79%	131,473,739.27	99.91%	22.46%
贸易销售	主营业务成本	338,344.50	0.21%	124,963.05	0.09%	170.76%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
安全钻机	主营业务成本	13,995,863.34	8.67%	11,167,317.02	8.49%	25.33%
掘进设备	主营业务成本	25,657,950.89	15.9%	26,019,784.09	19.77%	-1.39%
运输机械	主营业务成本	69,159,552.34	42.86%	33,003,230.02	25.08%	109.55%
支护机具	主营业务成本	52,194,879.22	32.35%	61,283,408.14	46.57%	-14.83%
贸易	主营业务成本	338,344.50	0.21%	124,963.05	0.09%	170.76%

成本构成说明

公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用构成，各类成本占生产成本比重如下：

年度	行业分类	直接材料	直接人工	能源	制造费用
2012年	专用设备制造业	87.91%	6.18%	2.74%	3.17%
2011年	专用设备制造业	87.46%	5.66%	2.93%	3.95%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,556,029.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	9.5%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	北京海纳创为液压系统技术有限公司	1,881,299.16	1.32%
2	北京金都物资贸易有限公司	1,472,981.99	1.03%
3	藁城市诺金机械制造有限公司	3,141,831.62	2.2%
4	河北恒安板材有限公司	2,021,940.10	1.42%

5	河北日新月矿山设备有限公司	5,037,976.15	3.53%
合计	——	13,556,029.02	9.5%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
销售费用	45,656,509.41	38,854,239.15	17.51%
管理费用	63,663,449.40	72,410,354.36	-12.08%
财务费用	1,345,381.09	5,793,574.52	-76.78%
所得税费用	13,118,246.53	10,355,441.64	26.68%
合计	123,783,586.43	127,413,609.67	-2.85%

变动原因分析：

财务费用较上年大幅下降主要是因为2012利息收入较高，冲减了其他财务费用。公司2012年利息收入为3,619,671.55元，较2011年的51,656.56元高出3,568,014.99万元，利息收入的增加额主要来源于募集资金存款利息。

5、研发支出

公司近3年研发支出及其占经审计营业收入、净资产比例如下：

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（元）	27,597,933.90	21,758,418.65	17,367,578.78
营业收入（元）	391,578,144.42	312,792,627.19	259,322,835.28
研发投入占营业收入比例（%）	7.05%	6.96%	6.70%
净资产（元）	758290025.6	344168655.9	254271187.8
研发投入占净资产比例（%）	3.64%	6.32%	6.83%

2012年研发投入占净资产比例下降较多主要是因为公司2012年公开发行股票后净资产大幅增加所致。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	305,354,030.72	301,091,084.69	1.42%
经营活动现金流出小计	299,360,557.77	320,731,282.28	-6.66%
经营活动产生的现金流量净额	5,993,472.95	-19,640,197.59	
投资活动现金流入小计	5,000,000.00		
投资活动现金流出小计	349,727,300.45	11,699,631.89	2,889.22%

投资活动产生的现金流量净额	-344,727,300.45	-11,699,631.89	
筹资活动现金流入小计	403,500,000.00	103,830,000.00	288.62%
筹资活动现金流出小计	59,141,763.41	88,449,450.35	-33.13%
筹资活动产生的现金流量净额	344,358,236.59	15,380,549.65	2,138.92%
现金及现金等价物净增加额	5,624,409.09	-15,959,279.83	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加较多主要是因为2012年“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付的各项税费”较2011年减少所致；

(2) 投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计及投资活动产生的现金流量净额增加较多是因为2012年公司将暂时闲置募集资金及超募资金用于存款所致；

(3) 筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计及筹资活动产生的现金流量净额增加较多是因为2012年公司公开发行股票募集资金到账所致；

现金及现金等价物增加额的变化情况是上述三项因素综合所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量为5,993,472.95元，低于本年度净利润，主要原因如下：

(1) 目前公司尚处于发展期，实行较为宽松的信用政策，同时2012年煤炭行情有所回落，煤炭企业资金偏紧，付款有所延缓，上述原因综合导致公司2012年应收账款增加较多，占用了资金；

(2) 公司对于采购货款、职工薪酬、税款及期间费用等均及时支付，特别是对应付账款采用系统自动付款的形式进行支付，到期即付，完全杜绝了人为因素的干扰，且支付方式主要以银行存款或现金为主，及时支付上述款项为公司树立了良好的形象，有利于公司业务开展，但同时也占用了大量资金。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
机械制造	365,513,487.36	161,008,245.79	55.95%	17.6%	22.46%	-1.75%
贸易销售	581,466.67	338,344.50	41.81%	123.94%	170.76%	-10.06%
分产品						
安全钻机	51,506,660.05	13,995,863.34	72.83%	50.09%	25.33%	5.37%
掘进设备	44,604,567.74	25,657,950.89	42.48%	-1.52%	-1.39%	-0.07%
运输机械	101,641,353.09	69,159,552.34	31.96%	132.51%	109.55%	7.45%
支护机具	167,760,906.48	52,194,879.22	68.89%	-10.53%	-14.83%	1.57%
贸易	581,466.67	338,344.50	41.81%	123.94%	170.76%	-10.06%

分地区						
国内	347,410,170.16	153,147,637.03	55.92%	19.34%	24.77%	-1.92%
国外	18,684,783.87	8,198,953.26	56.12%	-6.45%	-7.37%	0.43%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	348,916,720.60	39.83%	8,432,311.51	1.84%	37.99%	货币资金期末 34,891.67 万元，较期初增加 4037.85%，主要是因为 2012 年公司公开发行股票募集资金到账所致；
应收账款	196,006,892.79	22.38%	125,789,688.82	27.52%	-5.14%	应收账款期末 19,600.69 万元，较期初增加 55.82%，一方面是因为 2012 年，在煤炭行情回落，煤炭企业投资收紧的情况下，公司以较为宽松的信用政策继续扩大业务规模所致；另一方面，2012 年煤炭企业普遍资金偏紧，回款有所放缓。公司客户多为大中型煤矿，信用状况良好，坏账风险极小。
存货	160,313,140.53	18.3%	139,544,878.21	30.53%	-12.23%	
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	89,943,821.80	10.27%	91,195,124.27	19.95%	-9.68%	
在建工程	371,186.72	0.04%	379,900.62	0.08%	-0.04%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		

短期借款	55,000,000.00	6.28%	50,000,000.00	10.94%	-4.66%	
长期借款						

3、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

1、技术优势

公司设有专门的产品研发部门，培养了一批具备煤矿机械成套设备知识的综合型技术人才。公司研发人员逐渐形成了煤矿支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等研究团队，具有较强的技术创新与研发能力。石家庄市科学技术局、石家庄市财政局、石家庄市发展和改革委员会授予公司“石家庄市煤矿采掘装备工程技术研究中心”。截至报告期末，公司拥有研发人员115人，其中高级工程师12人；同时公司销售部配备十余名骨干工程师设立的市场部，跟踪行业的发展动态，收集市场信息和技术发展信息，通过与用户经常性的谈判、交流，代表用户提出产品研发和改进建议，保障产品研发的先进性和适用性。公司经过多年的发展具备了较丰富的技术积累，成为煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位，参与了《矿用手持式气动钻机》（MT/T994-2006）、《煤巷锚杆支护技术规范》（MT/T1104-2009）等行业标准的制定，截至报告期末，公司已拥有6项发明专利技术、84项实用新型专利技术、3项外观设计专利。

2、管理优势

公司的管理体系基于信息化资源管理系统的集成，实现了ERP（企业资源计划管理系统）和PLM（产品生命周期管理系统）有机结合的无缝集成。ERP和PLM的无缝集成，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、资源的共享、过程的受控、工作的高效。

公司建立了完善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的重点放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的现代企业制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实行独立核算的模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。

公司的管理实现了流程再造，所有的制度都有对应的工作流程，所有流程都固化到ERP系统中。公司的工作必须按照流程处理。如果流程需要改动，公司启动快速修复机制，通过审批后重新在ERP系统中备案。公司通过完善的管理制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。

3、产品优势

（1）支护机具

公司生产的支护机具种类齐全，可以为煤矿井下巷道支护施工提供全套高性能锚杆和锚索安装机具和专用耗材，市场份额占30%以上。公司研发的冲压拉伸一体成型壳体的锚杆钻机，代替铸铝壳体，降低了产品重量，提高了防爆性能；高效气动锚杆钻机，整机重量和能耗降低；超硬岩气动锚索钻机，彻底解决了超硬岩小直径深孔钻进的行业难题，使超硬岩巷道锚护工程施工效率提高3倍以上。

（2）安全钻机

公司生产的安全钻机，以压缩空气为动力，更安全更高效，为煤矿探水探瓦斯和治理冲击地压、钻孔作业提供了高效的技术解决方案和可靠的设备。

（3）掘进设备

公司生产的EBZ系列掘进机，结构尺寸小、操作简单、维修方便、可靠性高、性价比高，适用于中小断面巷道作业。公司把悬浮支撑结构成功应用于掘进机的行走系统，在重量不变的条件下，掘进机的牵引力明显提高。公司生产的变速掘进机，在不同的地质条件通过变速截割发挥其最大的效能，做到了一机多用。

（4）运输机械

公司生产的刮板输送机，以自主研发的TNZ特殊耐磨合金为材料，并采用自主研发的热处理工艺进行处理，提高了刮板输送机的可靠性，提高了过煤寿命和可靠性。专用耐磨合金的研制以及特殊热处理工艺等一系列研发成果的集合，使公司在今后较长时期在刮板输送机的生产上保持独到优势。

4、质量优势

公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程控制的质量管理体系。公司实行全检制，对所有产品严格检测。

公司建立了严格的质量管理体系。公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，建立了全员参与的全过程质量管理体系，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质量控制标准对产品有明确的检测要求。公司总经理是质量管理工作的第一责任人。

公司实现了产品质量的可追溯性。每一个合格入库的零部件都有唯一的质量标识码，相当于零部件的“身份证”，便于系统识别，出现质量问题时可以快速准确地查找质量记录、分析原因，制定处置和预防措施。通过该标识码，公司建立了完整的质量管理档案，可以掌握该零部件的采购或生产时间、生产工艺、检测标准、检测人员、检测记录等信息。

公司的质量优势贯彻始终。在研发方面，公司研发的产品定位是优于同行业水平。在生产方面，公司投巨资更新生产设备，购置了截齿焊接热处理流水线、锚杆钻头自动焊接设备、焊接机器人、各式加工中心等高精尖生产设备。

公司的质量优势还体现为先进的检测设备。公司拥有先进的检测设备，配备了光谱仪、三坐标测量机、齿轮测量中心、光学自动测量仪等各种检测设备，自主研发了质量检测软件，可以实现数据自动传输、实时记录和判定质量状态。

公司制定了严格的检测标准，把完善质量控制标准作为质量管理的核心。公司对所有产品都制定了质量检测标准，检测标准均高于国家标准或行业标准。公司实现了数字化的检测过程。公司依托ERP系统，采用先进的自动化数字仪器，质量检验与信息系统实现连接，检测数据自动传输，保障了质量检测数据的真实性和可靠性。质量控制标准在PLM系统中随设计图纸、工艺同步完成，经集成后传输到ERP系统中，检测结果自动判定，避免了检测过程的人为因素。

5、营销优势

（1）先进的营销理念

营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大限度地满足市场营销客观需求这个大目标，所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则，所有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则。总经理是公司营销工作的第一责任人。公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户的需求开发产品。公司的生产计划由销售部门下达，按照客户的需求生产。公司建立完善的质量管理制度，建立了以客户满意为目标的质量控制标准和销售部门特有的质量问题一票否决制。

（2）良好的客户基础

公司的客户分布在全国各主要产煤区。公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。公司的客户，既有黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、冀中能源集团有限责任公司等大型煤炭企业，也有数量众多的中小型煤炭企业。公司与客户的合作关系良好，客户的忠诚度较高。近年来，随着公司实力的增强，客户群体进一步扩大。

（3）完善的营销体系

公司建立了完善的营销体系。公司的销售部门下设销售管理部、销售服务部、销售市场部（销售技术室）、销售业务部

（营销大区）、售后服务部。市场部负责与跟踪行业的发展动态，注意收集市场信息，深入掌握煤矿开采技术、施工环境、发展动态，代表用户提出产品改进建议，保障产品研究的先进性和适用性。2012年，公司继续推进营销体系建设，新增设了西北二区和中原区，加强对重点采煤区的营销力度，至此，公司在全国建立了东北一区、东北二区、华北一区、华北二区、西北一区、西北二区、中原区、西南区、华东区九个销售大区以及直属区。各销售大区配备技术服务人员，为用户提供技术指导、安装调试和维修服务。公司设立国际业务部，负责产品的海外销售。

公司坚持“以客户为关注焦点、以用户满意为宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提供高质量的产品和优秀的服务，不断提高用户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。

（4）严格的服务标准

公司建立了严格的售后服务标准，规定了服务工程师从接到服务信息至到达故障现场的时间。用户满意后，服务工程师才能离开现场。公司把用户的满意度作为售后服务的考核标准。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,175.58
报告期投入募集资金总额	
已累计投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄中煤装备制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕809号）的核准，公司公开发行人民币普通股 5,000 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,500万股，网上发行3,500万股，发行价格为7.40元/股。募集资金总额为人民币 370,000,000元，扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币341,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用3,300万元超募资金永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。截至2012年12月31日，公司尚未使用超募资金用于补充流动资金，募集资金余额为人民币341,873,316.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）	

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
煤矿采掘设备产业化项目	否	30,100	30,100				2015 年 02 月 01 日		否	否
承诺投资项目小计	--	30,100	30,100			--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	30,100	30,100			--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计 40,755,779.98 元，公司超募资金计划用于补充流动资金。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,300 万元超募资金永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。截至 2012 年 12 月 31 日，公司未使用超募资金用于补充流动资金，该资金于 2013 年 1 月补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	公司 2012 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。									

情况	
----	--

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
河北冀凯铸业有限公司	子公司	制造业	球墨铸铁管及铸铁件的生产、销售	600 万元	45,060,181.52	6,895,341.35	61,779,460.09	4,871,673.92	4,876,070.90
河北冀凯国际贸易有限公司	子公司	商贸	自营或代理各类商品和技术的进出口业务、国内贸易	600 万元	5,566,115.12	5,522,007.84	643,432.48	-141,395.85	-141,395.85

主要子公司、参股公司情况说明

公司全资子公司河北冀凯铸业有限公司2012年实现营业收入6,177.95万元，较2011年增长63.28%，实现净利润487.61万元，较2011年增长37.24%，增长的原因为：河北冀凯铸业有限公司专业生产的整铸中部槽系公司特色产品，已获得国家发明专利，属国际首创，同传统铸焊中部槽相比，其价格相当，而耐磨性、抗拉强度等关键指标却远高于铸焊中部槽，性价比很高，自2010工艺成熟后公司一直在以试用等形式推广，客户经试用以后批量订货，近年来一直保持着较高的增长速度。

河北冀凯国际贸易有限公司作为公司的全资子公司，其定位主要是从国外进口煤炭机械产品后销售给公司，再由公司进行研发自用。同时，河北冀凯国际贸易有限公司可以作为境外煤矿设备的进口商，进口部分煤矿用产品用于与石煤装备的产品进行配套，以满足公司客户的需求。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。

八、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

国际煤炭装备制造业的竞争格局

目前，国际高端煤炭机械市场垄断程度较高，Joy Mining Machinery Limited (JOY) 和 DBT Ming Industrial Technology Co., Ltd (DBT) 占有较大的市场份额。这两家公司产品齐全，技术先进，工艺先进，市场份额较高。近年来，随着中国经济的发展，国内煤炭装备制造业迅速崛起，产品性价比高，在国际市场有了一席之地。

国内煤炭装备制造业的竞争格局

我国煤炭装备制造业起步较晚，但是发展迅速，规模和型号基本可以满足市场的需求。我国煤炭机械装备年进口量约占

国内煤炭机械总需求量的2.5%-3%。国内煤炭机械市场呈现多元化、差异化的竞争格局。

（1）企业多元化竞争

我国的煤炭机械企业，国有企业、民营企业和外资企业并存。大型国有企业凭借其在经验、技术、资金等方面的优势，市场占有率相对稳定；外资企业凭借其先进的技术水平，质量和性能具有一定的优势；民营企业凭借自身灵活的经营机制和高效的运营效率，市场份额增长迅速，已经成为不可忽视的力量。

（2）行业集中度较低

根据中国煤炭机械工业协会的统计，目前国内从事煤炭机械制造的企业约有几千家。多数企业集中在低端市场，资金规模小，研发能力弱，产品区分度小。

（3）产品较为单一

长期以来，我国按照煤炭企业的布局，每家煤炭机械企业主要生产单一产品。生产成套设备的企业较少，部分企业单一产品的市场份额较大。随着煤炭工业的快速发展，煤炭装备制造企业竞争加剧，少数公司通过并购重组，实现了产品结构的多元化。

2、煤炭行业发展趋势

（1）产品更加注重安全性

近年来，煤炭企业的安全事故频发，社会影响重大。国家高度重视安全生产工作，提出“先进适用技术装备强制推行制度”，以提高煤炭生产的安全性，减少灾害事故的发生。因此，煤炭机械产品更加注重安全性，保障煤炭企业的生命财产安全。

（2）产品向成套化发展

随着开采工艺的提升，煤炭企业对煤炭机械协调运行的要求更高，煤炭装备制造业向成套化方向发展，煤炭机械成套生产能力将成为核心竞争力。

（3）企业之间兼并重组逐渐增多

国内煤炭机械企业集中度较低，规模较小。随着煤炭企业大规模的兼并重组，企业规模逐渐增大，对产品的性能和规模的要求提高。大多数中小企业无法满足市场的需求，将会逐渐被淘汰。大中型企业对内通过自身积累，对外通过兼并重组，丰富产品结构，提高产品配套能力，不断提升自己的竞争力。

（4）服务性收入的比重逐渐增大

煤炭机械属于专用机械，技术性强，使用环境恶劣，产品损耗大。目前，我国煤炭机械企业的服务性收入比例较低，煤炭机械的维修以自主维修为主，以生产厂家维修为辅。一般来讲，当产品保有量趋于饱和，设备复杂程度提高后，服务型收入的比例将逐渐增大，能够实现全方位服务的煤炭机械企业具备更好的发展前景。

（二）公司发展战略

公司专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务，是我国煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。公司为进一步“提升企业综合市场竞争实力，全面步入现代化经营管理模式，实现稳步快速持续发展”，在保持现有产品的市场优势的同时，不断扩张公司的产品线，完善公司产品的配套能力，最终使公司成为国内一流的煤炭机械设备及煤矿综合服务方案供应商。

公司坚持“为企业求发展，为员工谋幸福，为社会做贡献”的企业使命，以实现“现代化、国际化、高端化”为公司的战略目标。

（三）公司经营计划

2013年公司将充分利用国家对煤炭机械行业的政策扶持，抓住市场机遇，做大做强煤炭机械设备制造主业。公司将保持锚杆机具的良好发展态势，保持该产品的市场优势地位；加强对整铸中部槽、刮板输送机等产品的推广力度，增强公司的煤炭综采机械成套设备生产能力；完善公司市场营销和综合服务水平，全面提升公司的市场份额，促进营业收入和净利润保持持续增长。

在收入方面，公司将继续加强整铸中部槽及其他重点新产品的销售推广工作，力争2013年营业收入稳步增长，同时为销售业务的可持续增长打好基础；

在成本方面，公司将继续推行全数字化精益管理模式，同时大力推动技术改善工作，进一步提高劳动效率，降低消耗，控制成本支出；

在费用方面，公司将继续坚持“花自己的钱，办自己的事”的原则，引导各部门各单位科学使用各项费用，公司考核费用的使用效果，全面提高资金的使用效率；

在研发方面，公司将结合国内外煤炭综采机械行业的技术发展趋势和自身特点，以市场为导向，以企业为主体，产销研相结合，在进一步加强产品研发与技术创新力度、加大新产品研发投入、提高公司产品的自动化控制水平和制造工艺的同时，提升对市场的敏感度，迅速将新产品、新技术的效果反馈给公司，使公司技术研发更加有的放矢，增强公司的市场竞争能力；

在管理方面，公司将以信息化升级为契机，进一步深化推进全数字化精益管理模式，全面提升管理水平，最终实现员工的自我管理，提升企业的综合竞争力。

（四）未来面对的风险

1、行业风险

公司的产品主要应用于煤炭行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。近年来，国民经济持续稳定发展，煤炭行业随之复苏，直接带动了煤炭装备制造业的快速发展。从较长时期看，我国经济仍将处于持续增长的阶段，煤炭的需求仍然呈增长趋势，但短期宏观经济形势具有一定的波动。尽管公司的客户大多是具有较强实力的煤炭企业，但是如果出现宏观经济波动，仍然有可能出现延期付款甚至拒付的情况。

2、原材料价格波动风险

公司生产各种煤炭机械，主要原材料为金属材料、机电五金、外协件。煤炭机械的生产有一定的周期。虽然在备货生产模式下，公司可以通过成本加成转移原材料价格上涨的风险，但在订单生产的模式下，公司与客户确定的价格无法充分反映原材料价格的走势。因此，原材料价格的波动对公司的经营有一定的影响。

3、人才竞争风险

在公司实施战略发展规划过程中，人才战略规划是重要环节。随着公司业务规模的不断扩大，对劳动力的需求逐渐增加，存在劳动力不能及时就位、技术不熟练给公司经营带来不利影响的风险。

4、实际控制人控制风险

冯春保先生直接持有和间接控制公司65.902%的股权，是公司的实际控制人。实际控制人能够对发行人的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人仍有可能会损害公司利益，给其他股东带来潜在的风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司未被会计师事务所出具“非标准审计报告”。

十、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

与上年度财务报告相比，公司本报告期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

十二、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

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款做了修订，进一步明确了分红的标准和比例。具体如下：

第一百六十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百七十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百七十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百七十二条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：

- (一) 提取法定公积金；
- (二) 提取任意公积金；
- (三) 支付股东股利。

第一百七十三条 公司利润的分配政策为：

- (一) 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- (二) 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，每年至少进行一次年度股利分配，可以进行中期利润分配；
- (三) 公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案并由股东大会审议；
- (四) 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%；
- (五) 公司最近三年未进行现金股利分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份；
- (六) 对于公司盈利但公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事和监事会应当对此发表独立意见；
- (七) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的薪金红利，以偿还其占用的资金；
- (八) 公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	200,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	
可分配利润（元）	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 67,403,595.39 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 6,740,359.54 元后，加上以前年度未分配利润 43,182,180.04 元，截止 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 103,845,415.89 元。公司拟以截至 2012 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共分配现金股利 10,000,000 元，公司母公司剩余未分配利润 93,845,415.89 元转入下年未分配利润；公司不实施资本公积金转增股本。	

3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

根据2010年11月15日的《股东决定》，石家庄中煤装备制造有限公司向股东冀凯集团分配利润7,000万元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年		72,138,270.44	
2011 年		50,527,361.69	
2010 年		61,910,475.54	

4、公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十四、社会责任情况

长期以来，公司坚持“为企业求发展，为员工谋幸福，为社会做贡献”的企业使命，以实现“现代化、国际化、高端化”为战略目标，践行企业社会责任。

坚持股东利益最大化

公司建立了较为完善的公司治理结构，以保证所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整；加强投资者关系管理工作，通过电话、邮件、互动平台等沟通渠道，为投资者营造一个良好的互动平台，使投资者对公司有了进一步的了解与认识。

坚持“以人为本”

公司的发展紧密联系员工的切身利益，公司建立了完善的人力资源管理制度，规范了薪酬福利体系，同时为最大限度地激发全体员工同公司共谋发展的积极性，公司创造性地推行了员工参与管理、参与分利的新机制，共同凝聚成推动公司发展的巨大动力。

坚持可持续发展

公司重视企业发展的长远性和连续性，本着对员工负责、对合作办负责、对客户负责、对社会负责，坚定不移地选择和谐共赢型、资源节约型、环境友好型、清洁安全性的正确发展模式。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项及媒体质疑情况

1、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无实施股权激励的情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大租赁或其他公司重大租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

(1) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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

		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。			
	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周重揆、刘绍秋

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改的情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

公司于2012年10月11日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》。乔贵彩女士因工作原因，申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务，董事会同意乔贵彩女士的辞职申请，同时聘任李国壁先生担任公司新任董事会秘书。内容详见2012年10月12日刊载在巨潮资讯网上第2012-011号《关于更换公司董事会秘书的公告》。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司无发行公司债券的情况

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	150,000,000	100%				1,000	1,000	150,001,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	148,013,806	98.67%				117,835	117,835	148,131,641	74.07%
其中：境内法人持股	139,000,000	92.67%						139,000,000	69.5%
境内自然人持股	9,013,806	6%				117,835	117,835	9,131,641	4.57%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,986,194	1.33%				-116,835	-116,835	1,869,359	0.93%
二、无限售条件股份			50,000,000			-1,000	49,999,000	49,999,000	25%
1、人民币普通股			50,000,000			-1,000	49,999,000	49,999,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,000,000	100%	50,000,000			0	50,000,000	200,000,000	100%

1、股份变动的原因

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄中煤装备制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕809号）的核准，并经深圳证券交易所《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2012〕249号）同意，本公司发行人民币普通股（A股）股票5000万股，发行价格为7.40元/股，本次发行募集资金总额为人民币370,000,000元，扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币341,755,779.98元。2012年10月11日，乔贵彩女士因工作原因辞去董事会秘书职务，其持有公司116,835股股票，同日，董事会聘任李国壁先生为第一届董事会秘书，其同时担任公司财务总监职务。乔贵彩女士于离职后半年内通过二级市场购入公司1,000股股票。为此，公司高管股份

发生变动。

2、股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄中煤装备制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕809号）的核准，并经深圳证券交易所《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2012〕249号）同意，公司于2012年7月31日公开发行人民币普通股5000万股。

3、股份变动的过户情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄中煤装备制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕809号）的核准，并经深圳证券交易所《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2012〕249号）同意，公司于2012年7月31日在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码为002691。

4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

详见“第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标”

5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
石煤装备	2012年07月23日	7.40	50,000,000	2012年07月31日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄中煤装备制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕809号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 5000 万股，每股发行价为人民币 7.40 元；根据深圳证券交易所《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2012〕249号），公司股票于 2012 年 7 月 31 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄中煤装备制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕809 号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股发行价为人民币 7.40 元。发行后总股本由 15,000 万股增加至 20,000 万股，资产负债率由发行前的 25.22%下降至发行后的 13.59%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		18,465	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河北冀凯实业集团有限公司	境内非国有法人	64.5%	129,000,000		129,000,000			
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	2.5%	5,000,000		5,000,000			
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.5%	5,000,000		5,000,000			
冯春保	境内自然人	1.4%	2,804,027		2,804,027			
梁志海	境内自然人	0.29%	584,175		584,175			
李占利	境内自然人	0.29%	584,175		584,175			
王守兴	境内自然人	0.29%	584,175		584,175			
许三军	境内自然人	0.29%	584,175		584,175			
赵盘胜	境内自然人	0.29%	584,175		584,175			
孙宏建	境内自然人	0.23%	458,390	458390		458,390		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		冯春保为冀凯集团董事长兼总经理，且持有该公司 61.418%股权；梁志海、王守兴、赵盘胜为冀凯集团副总经理、董事，分别持有该公司 1.147%、3.710%、2.120%股权；许三军为冀凯集团董事，持有该公司 1.376%股权；李占利为冀凯集团监事，持有该公司 1.147%股权。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	年末持有限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
孙宏建	458,390	人民币普通股	458,390
孙煜	293,300	人民币普通股	293,300
郑兴富	275,000	人民币普通股	275,000
吴莲君	265,000	人民币普通股	265,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	229,315	人民币普通股	229,315
邬建中	198,101	人民币普通股	198,101
史良明	195,200	人民币普通股	195,200
张康	194,455	人民币普通股	194,455
郭瑞	190,000	人民币普通股	190,000
赵萍	158,400	人民币普通股	158,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河北冀凯实业集团有限公司	冯春保		74847160-3	8000 万元	投资管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	公司控股股东冀凯集团截至 2012 年 12 月 31 日资产总计 116,211.05 万元，负债总计 22,262.56 万元，所有者权益总计 93,948.49 万元；2012 年度实现营业收入 71,534.44 万元，利润总额 9,793.02 万元，净利润 8,230.25 万元；冀凯集团现金流量充足，运行状况良好，未来仍坚持以投资管理为主。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

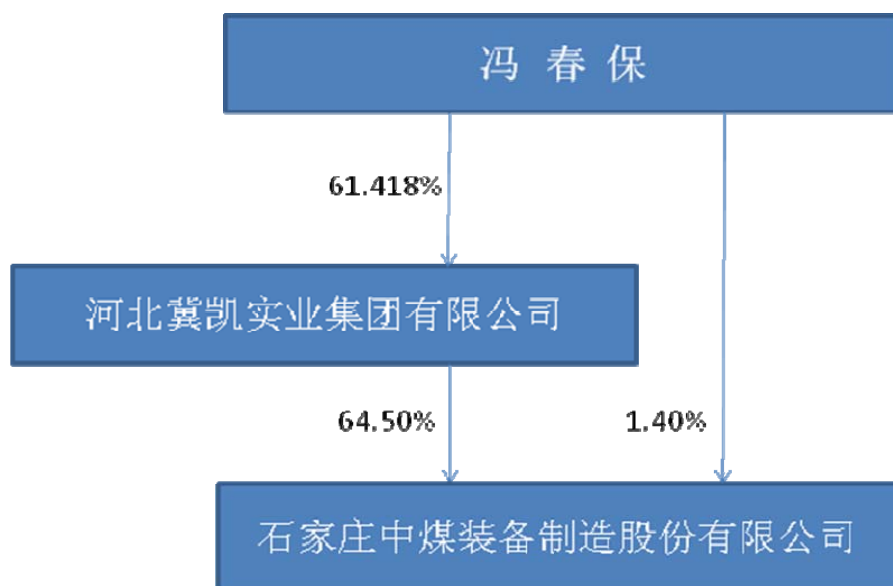
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯春保	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	冯春保先生曾任石家庄冀凯金刚石制品有限责任公司董事长兼总经理、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司董事，现任冀凯集团董事长兼总经理、北京中机盛科软件有限公司董事长兼总经理、Australia Mining Machinery Group (AMM) PTY LTD 董事长、RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd. 董事会主席、Kingthai Diamond Tools Co.,Ltd.董事。	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
许三军	董事长、总经理	现任	男	54	2011年02月20日	2014年02月19日	584,175			584,175
许长虹	董事、副总经理	现任	男	48	2011年02月20日	2014年02月19日	292,087			292,087
史公社	董事	现任	男	55	2011年02月20日	2014年02月19日	292,087			292,087
李占利	董事、总工程师	现任	男	50	2011年02月20日	2014年02月19日	584,175			584,175
郝行章	董事	现任	男	49	2011年02月20日	2014年02月19日	292,087			292,087
崔密增	董事	现任	男	43	2011年02月20日	2014年02月19日	175,252			175,252
张维	独立董事	现任	男	40	2011年02月20日	2014年02月19日				
张农	独立董事	现任	男	45	2011年02月20日	2014年02月19日				
勾攀峰	独立董事	现任	男	47	2011年02月20日	2014年02月19日				
牛春山	监事会主席	现任	男	53	2011年02月20日	2014年02月19日	175,252			175,252
时雪凯	监事	现任	男	39	2011年02月20日	2014年02月19日				
刘文皓	职工代表监事	离任	男	57	2011年02月20日	2013年04月17日	175,252			175,252
李国壁	财务负责人	现任	男	31	2011年02月20日	2014年02月19日	116,835			116,835
李国壁	董事会秘书	现任	男	31	2012年10月11日	2014年02月19日	116,835			116,835
史公社	副总经理	离任	男	55	2011年02月20日	2013年02月16日	292,087			292,087

乔贵彩	董事会秘书	离任	女	41	2011 年 02 月 20 日	2012 年 10 月 11 日	116,835	1,000		117,835
合计	--	--	--	--	--	--	3,212,959	1,000	0	3,213,959

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

许三军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。近五年历任冀凯铸业总经理、执行董事、冀凯集团副总经理；现任公司董事长兼总经理、冀凯集团董事、冀凯国贸执行董事、Australia Mining Machinery Group (AMM) PTY LTD 董事。

许长虹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。近五年历任冀凯集团人力资源部经理、公司人力资源部经理；现任公司董事、副总经理。

史公社先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，初中学历，中共党员。近五年历任公司销售部经理、副总经理；现任公司董事。

李占利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。近五年一直担任公司总工程师职务，现任公司董事、总工程师、冀凯集团监事、冀凯铸业执行董事、Australia Mining Machinery Group (AMM) PTY LTD董事、北京中机盛科软件有限公司董事、RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd.董事。

郝行章先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。近五年历任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、冀凯铸业副总经理；现任公司董事、副总经理、冀凯铸业总经理。

崔密增先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科学历。近五年历任冀凯集团财务部副经理、公司销售部经理、石家庄国大工业有限公司董事；现任公司董事、北京中机盛科软件有限公司董事、冀凯集团审计考核部经理。

张维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，中国民主建国会会员，博士研究生，注册会计师，高级会计师。近五年历任河北太行水泥股份有限公司独立董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事、河北康龙德会计师事务所有限公司董事；现任公司独立董事、中大会计师事务所有限公司董事长、石家庄以岭药业股份有限公司独立董事。

张农先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，无党派人士，博士研究生，教授、博士生导师，国家级重点学科采矿工程科学术带头人、巷道支护团队首席专家。曾任煤炭资源与安全开采国家重点实验室副主任，2012年6月获第九届光华工程科技奖“青年奖”。近五年一直担任中国矿业大学采矿工程系教授、矿业工程学院科研副院长；现任中国矿业大学采矿工程系教授、矿业工程学院科研副院长、公司独立董事，兼湖南科技大学特聘教授、中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会专家、专家组副组长，《采矿与安全工程学报》、《煤矿支护》杂志编委，国家煤矿安全技术会诊专家，中国煤炭学会资深会员等职务。

勾攀峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中共党员，博士研究生，教授、采矿工程学科博士生导师。近五年一直担任河南理工大学教授、院长。现任河南理工大学教授、院长、河南省煤炭学会开采专业委员会副秘书长、公司独立董事。

2、监事

牛春山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，初中学历，中共党员。近五年历任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司采购部经理、冀凯集团采购部经理、公司采购部经理、石家庄冀凯工具有限公司监事、石家庄国大工业有限公司董事；现任公司监事会主席、人力资源部经理、冀凯集团监事。

高贵军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。近五年历任冀凯集团办公室办事员、采购部经理助理，公司采购部经理助理、采购部副经理，现任公司监事、采购部经理。

时雪凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级会计师。近五年历任石家庄链轮总厂财务部

副部长、冀凯集团审计办副主任、石家庄国大工业有限公司监事；现任公司监事、审计部经理。

3、高级管理人员

许三军先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

许长虹先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

郝行章先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

李占利先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。近五年曾任公司销售部营销总监，现任公司副总经理、销售部经理。

李国壁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大学本科学历，中级会计师。近五年历任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司科长、冀凯集团财务部副经理，现任公司董事会秘书、财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
许三军	冀凯集团	董事	2004 年 09 月 16 日		否
李占利	冀凯集团	监事	2008 年 05 月 27 日		否
崔密增	冀凯集团	审计考核部经理	2012 年 11 月 01 日		是
牛春山	冀凯集团	监事	2004 年 12 月 10 日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许三军	冀凯国贸	执行董事	2010 年 12 月 24 日		否
许三军	Australia Mining Machinery Group (AMM) PTY LTD	董事			否
李占利	冀凯铸业	执行董事	2008 年 05 月 27 日		否
李占利	Australia Mining Machinery Group (AMM) PTY LTD	董事			否

李占利	北京中机盛科软件有限公司	董事	2009 年 07 月 20 日		否
李占利	RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd.	董事			否
郝行章	冀凯铸业	总经理	2010 年 12 月 24 日		是
崔密增	北京中机盛科软件有限公司	董事	2009 年 07 月 20 日		否
张维	中大会计师事务所有限公司	董事长	2011 年 11 月 01 日		是
张维	石家庄以岭药业股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 31 日		是
张农	中国矿业大学	采矿工程系教授	2005 年 01 月 01 日		是
张农	中国矿业大学	矿业工程学院科研副院长	2007 年 11 月 01 日		是
张农	湖南科技大学	特聘教授	2010 年 01 月 01 日		否
勾攀峰	河南理工大学	教授	2004 年 05 月 01 日		是
勾攀峰	河南理工大学	院长	2005 年 04 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明					

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。董事或监事的薪酬方案经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。独立董事采取固定津贴方式。外部董事不在公司领取薪酬。

公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序与确定程序按时支付薪酬。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
许三军	董事长、总经理	男	54	现任	18.8		18.8

许长虹	董事、副总经理	男	48	现任	19.49		19.49
史公社	董事	男	55	现任	11.6		11.6
李占利	董事、总工程师	男	50	现任	14.66		14.66
郝行章	董事、副总经理	男	49	现任	24.45		24.45
崔密增	董事	男	43	现任	11.6	3.32	14.92
张维	独立董事	男	40	现任	10		10
张农	独立董事	男	45	现任	10		10
勾攀峰	独立董事	男	47	现任	10		10
牛春山	监事会主席	男	53	现任	14.7		14.7
时雪凯	监事	男	39	现任	9.24		9.24
刘文皓	职工代表监事	男	57	现任	9		9
李国壁	财务负责人、 董事会秘书	男	31	现任	16.5		16.5
乔贵彩	董事会秘书	女	41	离任	8.67		8.67
合计	--	--	--	--	188.71	3.32	192.03

3、公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
乔贵彩	董事会秘书	离职	2012 年 10 月 11 日	乔贵彩女士因个人工作原因，向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。乔贵彩女士辞去公司董事会秘书职务后，不再公司担任其他职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员稳定，未发生离职或解聘的情况。

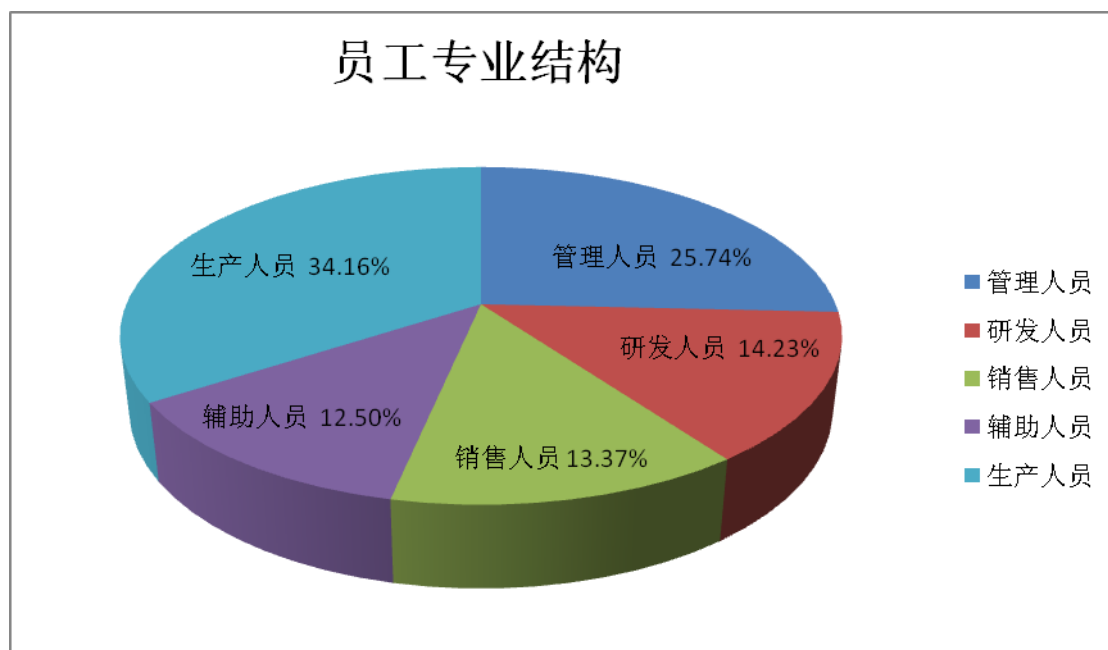
六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有在职员工808人，具体构成如下：

1、按员工专业结构：

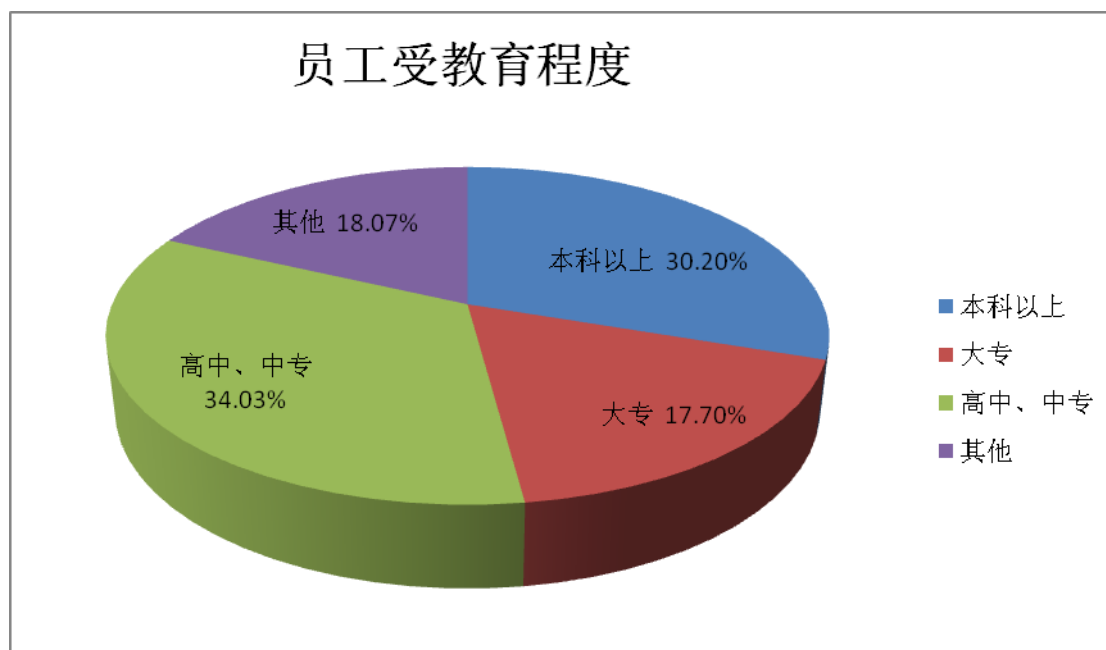
工作性质	人数	占员工总数比例
管理人员	208	25.74%
研发人员	115	14.23%

销售人员	108	13.37%
辅助人员	101	12.50%
生产人员	276	34.16%
合 计	808	100.00%



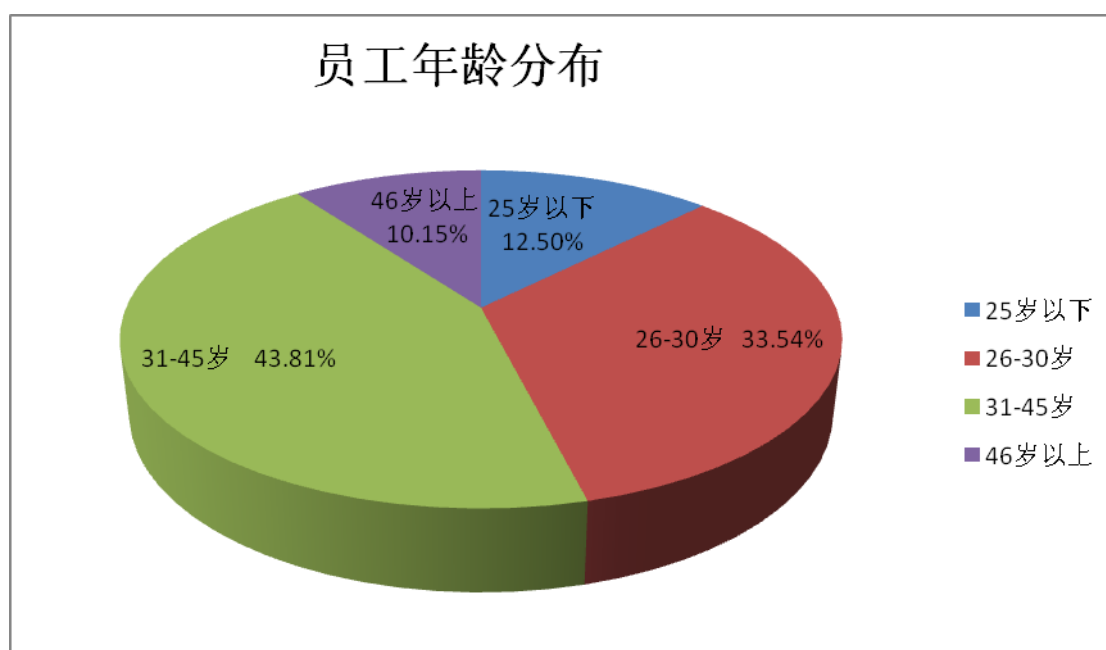
2、按员工受教育程度：

受教育程度	人数	占员工总数比例
本科以上	244	30.20%
大专	143	17.70%
高中、中专	275	34.03%
其他	146	18.07%
合 计	808	100.00%



3、按员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数比例
25岁以下	101	12.50%
26-30岁	271	33.54%
31-45岁	354	43.81%
46岁以上	82	10.15%
合 计	808	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内，公司认真履行信息披露义务，切实保护公司和投资者的合法权益。

1、股东与股东大会

公司遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规要求，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合相关法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。

2、董事与董事会

公司现有董事9名，其中独立董事3名，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定召集召开董事会，全体董事能够勤勉尽职开展各项工作。三名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

3、监事与监事会

公司共有监事3名，其中职工代表监事1名，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。监事通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，对公司的经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的权益。

4、控股股东与实际控制人

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生超越公司股东大会及董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

5、信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作并组织实施投资者关系的日常管理工作，指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》为公司指定的信息披露媒体，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，让公司所有投资者公平获取公司信息；通过电话、互动易等形式及时解答投资者问题，加强与投资者的沟通。

6、关于相关利益方

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定上市后生效的〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，明确了公司内幕信息及内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息知情人的登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，不存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规

买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	1、关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案；3、关于 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告的议案；4、关于公司 2011 年度报告及摘要的议案；5、关于公司 2011 年度利润分配预案的议案；6、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；7、关于对公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案；8、关于对董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的授权有效期延长一年的议案。	会议以现场投票表决方式，审议通过了全部议案。		因公司在 2012 年 7 月 31 日上市，所以此股东大会未披露。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 08 日	关于制定新的<石家庄中煤装备制造股份有限公司章程（草案）>的议案	会议以现场投票表决方式，审议通过了该议案。		因公司在 2012 年 7 月 31 日上市，所以此股东大会未披露。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 29 日	关于修订《公司章程》并制定新的《公	会议以现场投票表决方式，审议通过了	2012 年 10 月 30 日	详见 2012 年 10 月 30 日刊登于巨潮资

		司章程》的议案	该议案。		讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-015)
--	--	---------	------	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张维	6	6				否
张农	6	6				否
勾攀峰	6	6				否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，为公司的内部控制、重大经营决策从各自专业角度提出合理化意见和建议。在董事会上对相关事项独立、客观的发表了独立意见，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，召开了相关会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在资产、业务、机构、人员、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产以及面向市场自主经营的能力。

1、资产完整公司系由石家庄中煤装备制造有限公司依法整体变更设立，石家庄中煤装备制造有限公司所属资产、业务和相关债权、债务均已全部进入公司，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天健验〔2011〕1-1号”《验资报告》。公司拥有完整的法人财产权，拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、业务独立公司具有独立自主地进行经营活动的决策权，拥有必要的人员、资金和技术设备，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，同时主营业务收入和利润不依赖于控股股东及关联方的关联交易，能够顺利组织和实施生产经营活动，具备面向市场独立经营的能力。

3、机构独立公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的组织机构，公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自公司设立以来，未发生股东干预公司正常经营活动的事件。

4、人员独立公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定和程序产生；公司的总经理、总工程师、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务或领取薪酬；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

5、财务独立公司建立了规范、独立的财务会计制度，设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与关联单位混合纳税现象。

七、同业竞争情况

（一）公司与控股股东，实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东冀凯集团在2011年5月向公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》中承诺：“在本公司作为石煤装备控股股东期间，本公司以及本公司其他子公司，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与石煤装备构成竞争的任何业务或活动，不得以任何方式从事或参与生产任何与石煤装备产品相同、相似或可以取代该公司产品的业务活动，如本公司以及本公司其他子

公司出现违背以上承诺的情况，给石煤装备带来的任何损失均由河北冀凯实业集团有限公司承担，以使石煤装备恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。”

2、公司实际控制人冯春保在2011年5月向公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》中承诺：“在本人作为石煤装备实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与从事或参与生产任何与石煤装备构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与石煤装备产品相同、相似或可以取代该公司产品的业务活动，如本人违背以上承诺，给石煤装备造成损失的，本人将承担所有法律责任以使石煤装备恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。”

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、工作业绩完成情况、财务指标及经营目标完成情况、高级管理人员的业务创新能力和创立能力等进行考评，确定高级管理人员的薪酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司制定了一系列内部控制的规章制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。内部控制的制定充分考虑了行业的特点，保证了内控制度符合公司业务管理的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。同时，公司各项制度的有效执行，能够保证公司各项经营活动的有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现；能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保证公司和投资者的利益。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制制度的建立、实施情况和内部控制的有效性进行了全面的检查，在此基础上对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价，并出具了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会及全体董事保证内部控制报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作，并在《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会秘书工作细则》的不同章节中，均明确了公司信息披露的责任机构与责任人，使公司信息披露工作得以有效控制。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）1-10 号

审 计 报 告

天健审（2013）1-10号

石家庄中煤装备制造股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称石煤装备公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，石煤装备公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石煤装备公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：周重揆

中国注册会计师：刘绍秋

二〇一三年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	348,916,720.60	8,432,311.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,183,380.62	56,143,767.47
应收账款	196,006,892.79	125,789,688.82
预付款项	3,465,179.94	2,955,861.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,437,596.71	
应收股利		
其他应收款	2,587,712.06	3,425,501.30
买入返售金融资产		
存货	160,313,140.53	139,544,878.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,386,204.66	1,929,918.19
流动资产合计	757,296,827.91	338,221,927.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	89,943,821.80	91,195,124.27
在建工程	371,186.72	379,900.62
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	24,664,686.10	24,061,719.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	267,138.42	514,990.74
递延所得税资产	3,406,979.24	2,742,608.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,653,812.28	118,894,344.12
资产总计	875,950,640.19	457,116,271.29
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	27,712,201.13	34,365,739.54
预收款项	2,952,362.54	3,909,128.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,987,547.94	9,150,055.22
应交税费	5,445,612.62	1,069,608.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,161,642.29	1,859,260.65
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		
其他流动负债		
流动负债合计	101,259,366.52	100,353,792.13
非流动负债：		
长期借款		
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	16,401,248.10	12,593,823.28
非流动负债合计	16,401,248.10	12,593,823.28
负债合计	117,660,614.62	112,947,615.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	442,278,628.56	150,522,848.58
减：库存股		
专项储备	227,319.27	
盈余公积	11,538,379.54	4,798,020.00
一般风险准备		
未分配利润	104,245,698.20	38,847,787.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	758,290,025.57	344,168,655.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	758,290,025.57	344,168,655.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	875,950,640.19	457,116,271.29

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：谷文娟

2、母公司资产负债表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,834,658.36	7,752,639.74
交易性金融资产		
应收票据	30,388,090.30	54,123,767.47
应收账款	192,157,292.79	120,923,667.70
预付款项	26,747,367.48	2,808,821.20
应收利息	3,437,596.71	
应收股利		
其他应收款	13,057,589.53	38,259,748.55
存货	145,684,940.73	121,516,065.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,353,210.86	1,896,924.39
流动资产合计	761,660,746.76	347,281,634.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,459,283.71	6,459,283.71
投资性房地产		
固定资产	74,347,799.92	77,778,506.82
在建工程	94,502.63	280,741.81
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	24,664,686.10	24,061,719.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,406,979.24	2,742,608.86

其他非流动资产		
非流动资产合计	108,973,251.60	111,322,860.83
资产总计	870,633,998.36	458,604,495.22
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,112,453.78	31,463,160.81
预收款项	2,938,440.16	3,909,128.06
应付职工薪酬	6,484,718.32	8,791,450.58
应交税费	4,447,351.82	1,587,231.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,956,819.87	7,357,789.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,939,783.95	103,108,760.47
非流动负债：		
长期借款		
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	16,362,254.32	12,550,469.30
非流动负债合计	16,362,254.32	12,550,469.30
负债合计	118,302,038.27	115,659,229.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	436,720,845.39	144,965,065.41
减：库存股		
专项储备	227,319.27	
盈余公积	11,538,379.54	4,798,020.00
一般风险准备		

未分配利润	103,845,415.89	43,182,180.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	752,331,960.09	342,945,265.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	870,633,998.36	458,604,495.22

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：谷文娟

3、合并利润表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	391,578,144.42	312,792,627.19
其中：营业收入	391,578,144.42	312,792,627.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,069,718.95	258,023,241.16
其中：营业成本	188,582,401.73	132,896,643.19
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	3,910,892.50	2,991,649.36
销售费用	45,656,509.41	38,854,239.15
管理费用	63,663,449.40	72,410,354.36
财务费用	1,345,381.09	5,793,574.52
资产减值损失	7,911,084.82	5,076,780.58
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,508,425.47	54,769,386.03
加：营业外收入	4,767,743.33	6,133,831.08
减：营业外支出	19,651.83	20,413.78
其中：非流动资产处置损失		9,362.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,256,516.97	60,882,803.33
减：所得税费用	13,118,246.53	10,355,441.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,138,270.44	50,527,361.69
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	72,138,270.44	50,527,361.69
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.34
（二）稀释每股收益	0.42	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	72,138,270.44	50,527,361.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,138,270.44	50,527,361.69
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：谷文娟

4、母公司利润表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	366,489,152.39	300,146,399.36
减：营业成本	176,626,724.56	129,758,768.85
营业税金及附加	3,582,805.34	2,947,342.97
销售费用	45,610,968.63	38,199,073.51
管理费用	56,281,866.76	66,616,004.85
财务费用	804,929.36	5,268,973.58
资产减值损失	7,803,710.34	4,675,028.71
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,778,147.40	52,681,206.89
加：营业外收入	4,763,346.35	5,676,630.66
减：营业外支出	19,651.83	20,413.78
其中：非流动资产处置损失		9,362.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,521,841.92	58,337,423.77
减：所得税费用	13,118,246.53	10,357,223.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,403,595.39	47,980,200.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.3
（二）稀释每股收益	0.37	0.3
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,403,595.39	47,980,200.04

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：谷文娟

5、合并现金流量表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

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	275,319,294.91	274,224,899.31
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	420,731.30	727,753.52
收到其他与经营活动有关的现金	29,614,004.51	26,138,431.86
经营活动现金流入小计	305,354,030.72	301,091,084.69
购买商品、接受劳务支付的现金	131,770,471.00	172,400,511.33
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	57,236,148.83	44,694,577.81
支付的各项税费	41,175,336.19	50,045,117.24
支付其他与经营活动有关的现金	69,178,601.75	53,591,075.90
经营活动现金流出小计	299,360,557.77	320,731,282.28
经营活动产生的现金流量净额	5,993,472.95	-19,640,197.59
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,867,300.45	11,699,631.89
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	339,860,000.00	
投资活动现金流出小计	349,727,300.45	11,699,631.89
投资活动产生的现金流量净额	-344,727,300.45	-11,699,631.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	348,500,000.00	18,830,000.00
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	55,000,000.00	85,000,000.00
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	403,500,000.00	103,830,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,549,763.41	3,449,450.35
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	5,592,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,141,763.41	88,449,450.35
筹资活动产生的现金流量净额	344,358,236.59	15,380,549.65
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	5,624,409.09	-15,959,279.83

加：期初现金及现金等价物余额	8,432,311.51	24,391,591.34
六、期末现金及现金等价物余额	14,056,720.60	8,432,311.51

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：谷文娟

6、母公司现金流量表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

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	244,240,075.31	267,339,146.39
收到的税费返还	397,556.26	635,577.63
收到其他与经营活动有关的现金	58,346,102.72	41,441,418.70
经营活动现金流入小计	302,983,734.29	309,416,142.72
购买商品、接受劳务支付的现金	135,635,311.18	160,123,076.61
支付给职工以及为职工支付的现金	48,837,192.78	39,094,913.93
支付的各项税费	38,882,670.66	49,414,882.42
支付其他与经营活动有关的现金	77,673,984.09	72,978,209.58
经营活动现金流出小计	301,029,158.71	321,611,082.54
经营活动产生的现金流量净额	1,954,575.58	-12,194,939.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,230,793.55	10,328,021.35
投资支付的现金		
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	339,860,000.00	

投资活动现金流出小计	346,090,793.55	10,328,021.35
投资活动产生的现金流量净额	-341,090,793.55	-10,328,021.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	348,500,000.00	18,830,000.00
取得借款收到的现金	55,000,000.00	85,000,000.00
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	403,500,000.00	103,830,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,549,763.41	3,449,450.35
支付其他与筹资活动有关的现金	5,592,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,141,763.41	88,449,450.35
筹资活动产生的现金流量净额	344,358,236.59	15,380,549.65
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	5,222,018.62	-7,142,411.52
加：期初现金及现金等价物余额	7,752,639.74	14,895,051.26
六、期末现金及现金等价物余额	12,974,658.36	7,752,639.74

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：谷文娟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	150,522,848.58			4,798,020.00		38,847,787.30			344,168,655.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	150,522,848.58			4,798,020.00		38,847,787.30			344,168,655.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	291,755,779.98		227,319.27	6,740,359.54		65,397,910.90			414,121,369.69
（一）净利润							72,138,270.44			72,138,270.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							72,138,270.44			72,138,270.44
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	291,755,779.98								341,755,779.98
1．所有者投入资本	50,000,000.00	291,755,779.98								341,755,779.98
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					6,740,359.54		-6,740,359.54			
1．提取盈余公积					6,740,359.54		-6,740,359.54			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				227,319.27						227,319.27
1. 本期提取				227,319.27						227,319.27
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	442,278,628.56		227,319.27	11,538,379.54		104,245,698.20			758,290,025.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	111,200,000.00	69,412,266.88			25,364,440.49		48,294,480.42			254,271,187.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	111,200,000.00	69,412,266.88			25,364,440.49		48,294,480.42			254,271,187.79
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	38,800,000.00	81,110,581.70			-20,566,420.49		-9,446,693.12			89,897,468.09
(一) 净利润							50,527,361.69			50,527,361.69
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							50,527,361.69			
（三）所有者投入和减少资本	11,000,000.00	28,370,106.40								39,370,106.40
1. 所有者投入资本	11,000,000.00	7,830,000.00								18,830,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,540,106.40								20,540,106.40
3. 其他										
（四）利润分配					4,798,020.00		-4,798,020.00			
1. 提取盈余公积					4,798,020.00		-4,798,020.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	27,800,000.00	52,740,475.30			-25,364,440.49		-55,176,034.81			
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	27,800,000.00	52,740,475.30			-25,364,440.49		-55,176,034.81			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	150,000,000.00	150,522,848.58			4,798,020.00		38,847,787.30			344,168,655.88

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：谷文娟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	144,965,065.41			4,798,020.00		43,182,180.04	342,945,265.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000.00	144,965,065.41			4,798,020.00		43,182,180.04	342,945,265.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	291,755,779.98		227,319.27	6,740,359.54		60,663,235.85	409,386,694.64
（一）净利润							67,403,595.39	67,403,595.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,403,595.39	67,403,595.39
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	291,755,779.98						341,755,779.98
1．所有者投入资本	50,000,000.00	291,755,779.98						341,755,779.98
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					6,740,359.54		-6,740,359.54	
1．提取盈余公积					6,740,359.54		-6,740,359.54	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				227,319.27				227,319.27
1. 本期提取				227,319.27				227,319.27
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	436,720,845.39		227,319.27	11,538,379.54		103,845,415.89	752,331,960.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	111,200,000.00	63,854,483.71			25,364,440.49		55,176,034.81	255,594,959.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	111,200,000.00	63,854,483.71			25,364,440.49		55,176,034.81	255,594,959.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	38,800,000.00	81,110,581.70			-20,566,420.49		-11,993,854.77	87,350,306.44
(一) 净利润							47,980,200.04	47,980,200.04
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							47,980,200.04	47,980,200.04
(三) 所有者投入和减少资本	11,000,000.00	28,370,106.40						39,370,106.40
1. 所有者投入资本	11,000,000.00	7,830,000.00						18,830,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,540,106.40						20,540,106.40
3. 其他								
(四) 利润分配					4,798,020.00		-4,798,020.00	

1. 提取盈余公积					4,798,020.00		-4,798,020.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	27,800,000.00	52,740,475.30			-25,364,440.49		-55,176,034.81	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	27,800,000.00	52,740,475.30			-25,364,440.49		-55,176,034.81	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	144,965,065.41			4,798,020.00		43,182,180.04	342,945,265.45

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：谷文娟

三、公司基本情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称公司或本公司）系石家庄中煤装备制造有限公司整体变更设立，于2011年2月25日在石家庄市工商行政管理局重新登记注册，取得注册号为130101000000937的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本20,000万元，股份总数20,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股15,000万股；无限售条件的流通股份A股5,000万股。公司股票已于2012年7月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。经营范围：矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品和技术除外；设备租赁；自产产品的维修服务，自有房屋租赁。主要产品或提供的劳务：支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

公司无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。
合并范围内应收款项组合	其他方法	合并范围内单位的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	27.17	5%	3.5%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
商标、专利、知识产权	10	
软件使用权	2	
土地使用权	33.67-34.50	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的科学或技术知

识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行产品商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置或产品等的期间确认为开发阶段。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司销售商品收入确认具体方法如下：(1) 直销(分为内销和外销)内销商品：通常情况下发出商品经采购方签收，取得签收单确认收入；对于需要提前将商品储存在客户代管的，由客户领用后开具发票确认收入。外销商品：在货物离岸时确认收入。(2) 经销发出产品经经销商签收，取得签

收单确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。3）本公司对于能够结转以后年度的可抵

扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

企业所得税

本公司及子公司河北冀凯铸业有限公司享受 15%的企业所得税优惠税率，子公司河北冀凯国际贸易有限公司适用 25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

本公司于 2011 年 8 月 16 日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2011 年起享受 15%的所得税优惠税率，期限为 3 年。

子公司河北冀凯铸业有限公司于 2012 年 9 月 29 日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2012 年起享受 15%的所得税优惠税率，期限为 3 年。

3、其他说明

房产税

从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴，

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
河北冀 凯铸业 有限公 司	全资子 公司	石家庄 市	制造业	600 万 元	球墨铸 铁管及 铸铁件 生产、 销售 (需专	1.00		100%	100%	是			

					项审批 的项目，未 经批准 不得经 营)								
河北冀 凯国际 贸易有 限公司	全资子 公司	石家庄 市	商业	600 万 元	自营或 代理各 类商品 和技术的进 出口业务 (国家 禁止或 限制的商品和 技术除外); 国 内贸易 (需专 项审批 的未经 批准不 得经 营)	6,459,2 82.71		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2010年公司以0.00元受让河北冀凯铸业有限公司100%股权，以名义价值1.00元作为初始投资成本。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

☐ 适用 ☒ 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

☐ 适用 ☒ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	718,628.75	--	--	171,175.13
人民币	--	--	718,628.75	--	--	171,175.13
银行存款：	--	--	348,198,091.85	--	--	8,261,136.38
人民币	--	--	348,198,091.85	--	--	8,261,127.75
美元				1.37	6.3%	8.63
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	348,916,720.60	--	--	8,432,311.51

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,235,333.60	51,828,539.11
商业承兑汇票	1,948,047.02	4,315,228.36
合计	40,183,380.62	56,143,767.47

(2) 期末已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北票煤业有限责任公司	2012 年 11 月 02 日	2013 年 05 月 02 日	2,000,000.00	
西宁双成煤炭营销有限公司	2012 年 11 月 08 日	2013 年 05 月 08 日	2,000,000.00	
山东能源国际贸易有限公司	2012 年 09 月 07 日	2013 年 03 月 07 日	2,000,000.00	
江西煤业物资供应有限责任公司	2012 年 09 月 18 日	2013 年 03 月 16 日	1,500,000.00	
江西煤业物资供应有限责任公司	2012 年 09 月 18 日	2013 年 03 月 16 日	1,500,000.00	
合计	--	--	9,000,000.00	--

4、应收股利

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		3,437,596.71		3,437,596.71
合计		3,437,596.71		3,437,596.71

(2) 逾期利息 (3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	211,907,623.38	99.08%	15,900,730.59	7.5%	135,050,880.55	99.25%	9,261,191.73	6.86%
组合小计	211,907,623.38	99.08%	15,900,730.59	7.5%	135,050,880.55	99.25%	9,261,191.73	6.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,967,428.39	0.92%	1,967,428.39	100%	1,013,775.72	0.75%	1,013,775.72	100%
合计	213,875,051.77	--	17,868,158.98	--	136,064,656.27	--	10,274,967.45	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	185,336,842.55	87.46%	9,266,842.13	121,531,463.26	89.99%	6,076,573.16
1 年以内小计	185,336,842.55	87.46%	9,266,842.13	121,531,463.26	89.99%	6,076,573.16
1 至 2 年	22,171,673.17	10.46%	4,434,334.63	11,916,966.92	8.82%	2,383,393.38
2 至 3 年	4,399,107.66	2.08%	2,199,553.83	1,602,450.37	1.19%	801,225.19
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	211,907,623.38	--	15,900,730.59	135,050,880.55	--	9,261,191.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
阳泉煤业集团二矿多种经营总公司	474,766.00	474,766.00	100%	预计收回可能性较小
山西省平定县卫东煤矿	426,060.00	426,060.00	100%	预计收回可能性较小
阳城县羊泉煤矿	382,621.67	382,621.67	100%	预计收回可能性较小
山西通洲集团留神峪煤业有限公司	266,000.00	266,000.00	100%	预计收回可能性较小
山西秦鹏煤炭科技发展有限公司	188,000.00	188,000.00	100%	预计收回可能性较小
山西新元煤炭有限责任公司	90,000.00	90,000.00	100%	预计收回可能性较小
四川省叙永煤矿	73,760.00	73,760.00	100%	预计收回可能性较小
山西汾西新阳煤业有限责任公司	32,475.72	32,475.72	100%	预计收回可能性较小

山西潞安环保能源开发股份有限公司	27,265.00	27,265.00	100%	预计收回可能性较小
湖南省煤业集团白山坪煤业有限公司	6,480.00	6,480.00	100%	预计收回可能性较小
合计	1,967,428.39	1,967,428.39	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西宁宝昊煤炭经销有限公司	货款	2012 年 12 月 19 日	132,000.00	尾款核销	否
江苏华新能源实业有限公司	货款	2012 年 08 月 31 日	94,206.00	尾款核销	否
隆尧丰达煤矿	货款	2012 年 03 月 26 日	71,336.35	尾款核销	否
西宁双成煤炭营销有限公司	货款	2012 年 12 月 19 日	66,000.00	尾款核销	否
窑街煤电集团有限公司	货款	2012 年 05 月 09 日	30,000.00	尾款核销	否
枣庄市留庄煤业有限公司	货款	2012 年 08 月 21 日	5,830.00	尾款核销	否
重庆南桐矿业有限责任公司	货款	2012 年 02 月 03 日	2,500.00	尾款核销	否
合计	--	--	401,872.35	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
窑街煤电集团有限公司	非关联方	13,662,965.36	2 年以内	6.39%
山东东岳能源有限责任公司	非关联方	10,395,023.98	1 年以内	4.86%

淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	10,263,092.82	1 年以内	4.8%
兖州煤业股份有限公司	非关联方	8,930,742.32	1 年以内	4.18%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	非关联方	7,814,595.53	1 年以内	3.65%
合计	--	51,066,420.01	--	23.88%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
RUS Mining Services Pty Ltd	关联方	4,340,917.73	2.03%
合计	--	4,340,917.73	2.03%

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,031,422.54	100%	443,710.48	14.64%	3,953,190.84	100%	527,689.54	13.35%
组合小计	3,031,422.54	100%	443,710.48	14.64%	3,953,190.84	100%	527,689.54	13.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,031,422.54	--	443,710.48	--	3,953,190.84	--	527,689.54	--

其他应收款种类的说明

期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,133,479.54	70.37%	106,673.98	2,838,590.84	71.81%	141,929.54
1 年以内小计	2,133,479.54	70.37%	106,673.98	2,838,590.84	71.81%	141,929.54
1 至 2 年	419,450.00	13.84%	83,890.00	652,800.00	16.51%	130,560.00
2 至 3 年	450,693.00	14.87%	225,346.50	413,200.00	10.45%	206,600.00
3 年以上	27,800.00	0.92%	27,800.00	48,600.00	1.23%	48,600.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,031,422.54	--	443,710.48	3,953,190.84	--	527,689.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中煤第五建设有限公司第四十九工程处	757,450.00	设备租金	24.99%

Bossmann Trading and Engineering Services	379,172.92	保证金	12.51%
山西瑞天工程招标代理有限公司	190,000.00	保证金	6.27%
焦作煤业（集团）有限责任公司	111,600.00	保证金	3.68%
江西煤业物资供应有限责任公司	100,000.00	保证金	3.3%
合计	1,538,222.92	--	50.75%

说明

期末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中煤第五建设有限公司第四十九工程处	非关联方	757,450.00	1 年以内 45,000.00 元，1-2 年 305,450.00 元，2-3 年 379,200.00 元，3 年以上 27,800.00 元。	24.99%
Bossmann Trading and Engineering Services	非关联方	379,172.92	1 年以内	12.51%
山西瑞天工程招标代理有限公司	非关联方	190,000.00	1 年以内	6.27%
焦作煤业（集团）有限责任公司	非关联方	111,600.00	3 年以内	3.68%
江西煤业物资供应有限责任公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.3%
合计	--	1,538,222.92	--	50.75%

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
丁振洲	参股股东	30,000.00	0.99%
刘西忠	参股股东	30,000.00	0.99%
安炳辉	参股股东	6,000.00	0.2%
苑兴然	参股股东	5,000.00	0.16%

合计	--	71,000.00	2.34%
----	----	-----------	-------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,323,834.67	95.92%	2,752,418.18	93.12%
1 至 2 年	28,966.66	0.84%	70,511.57	2.38%
2 至 3 年	4,487.83	0.13%	47,763.26	1.62%
3 年以上	107,890.78	3.11%	85,168.66	2.88%
合计	3,465,179.94	--	2,955,861.67	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	关联方	1,660,189.11	1 年以内	未到结算期
甘肃省招标中心	非关联方	180,000.00	1 年以内	未到结算期
上海施瑞进出口有限公司	非关联方	160,930.00	1 年以内	未到结算期
北京安居特建筑门窗工程有限责任公司	非关联方	140,000.00	1 年以内	未到结算期
石家庄市冀冶有色冶金设备供应站	非关联方	116,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	2,257,119.11	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付款项的说明

期末无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

期末预付其他关联方款项详见本财务报表附注六(三)之说明。

期末无账龄1年以上且金额重大的预付款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,596,358.93		37,596,358.93	32,170,110.17		32,170,110.17
在产品	25,880,479.46		25,880,479.46	13,616,768.12		13,616,768.12
库存商品	61,941,900.89		61,941,900.89	43,583,638.27		43,583,638.27
周转材料						
消耗性生物资产						
在途物资				2,178,610.08		2,178,610.08
半成品	34,873,813.68		34,873,813.68	37,135,131.29		37,135,131.29
发出商品				10,860,620.28		10,860,620.28
低值易耗品	20,587.57		20,587.57			
合计	160,313,140.53		160,313,140.53	139,544,878.21		139,544,878.21

(2) 存货跌价准备

(3) 存货跌价准备情况

截至 2012 年 12 月 31 日，未发现存货存在减值情况，故未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	2,353,210.86	
企业所得税	32,993.80	1,929,918.19
合计	2,386,204.66	1,929,918.19

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况****(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资****12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况****(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况****13、长期应收款****14、对合营企业投资和联营企业投资****15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况****(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况****16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产****(2) 按公允价值计量的投资性房地产****17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	122,703,887.74	11,697,676.51		3,613,382.20	130,788,182.05
其中：房屋及建筑物	37,899,300.00				37,899,300.00
机器设备	62,240,872.03	8,323,229.97		3,313,314.20	67,250,787.80
运输工具	16,268,384.62	2,133,475.57		300,068.00	18,101,792.19
其他设备	6,295,331.09	1,240,970.97			7,536,302.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	31,508,763.47		11,183,087.95	1,847,491.17	40,844,360.25
其中：房屋及建筑物	1,367,938.92		1,367,938.92		2,735,877.84

机器设备	18,701,457.35		6,431,863.47	1,629,306.57	23,504,014.25
运输工具	7,879,249.91		2,559,444.04	218,184.60	10,220,509.35
其他设备	3,560,117.29		823,841.52		4,383,958.81
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	91,195,124.27	--			89,943,821.80
其中：房屋及建筑物	36,531,361.08	--			35,163,422.16
机器设备	43,539,414.68	--			43,746,773.55
运输工具	8,389,134.71	--			7,881,282.84
其他设备	2,735,213.80	--			3,152,343.25
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	91,195,124.27	--			89,943,821.80
其中：房屋及建筑物	36,531,361.08	--			36,531,361.08
机器设备	43,539,414.68	--			43,539,414.68
运输工具	8,389,134.71	--			8,389,134.71
其他设备	2,735,213.80	--			3,152,343.25

本期折旧额 11,183,087.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,184,797.79 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）期末持有待售的固定资产情况

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明

期末，已有账面价值35,163,422.16元的固定资产用于借款抵押，详见本财务报表附注之短期借款相关说明。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	177,642.62		177,642.62	340,168.07		340,168.07
其他零星工程	193,544.10		193,544.10	39,732.55		39,732.55
合计	371,186.72		371,186.72	379,900.62		379,900.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
待安装设备	3,763,067.23	340,168.07	1,845,771.93	2,008,297.38								177,642.62
其他零星工程	1,000,000.00	39,732.55	339,616.89	176,500.41	9,304.93							193,544.10
合计	4,763,067.23	379,900.62	2,185,388.82	2,184,797.79	9,304.93	--	--			--	--	371,186.72

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

(2) 以公允价值计量

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,364,556.55	1,507,065.68		26,871,622.23
商标、专利、知识产权	253,252.28	50,755.00		304,007.28
软件使用权	509,404.27	1,456,310.68		1,965,714.95
土地使用权	24,601,900.00			24,601,900.00
二、累计摊销合计	1,302,836.92	904,099.21		2,206,936.13
商标、专利、知识产权	55,504.56	27,403.40		82,907.96
软件使用权	467,956.88	157,272.29		625,229.17
土地使用权	779,375.48	719,423.52		1,498,799.00
三、无形资产账面净值合计	24,061,719.63	602,966.47		24,664,686.10
商标、专利、知识产权	197,747.72	23,351.60		221,099.32
软件使用权	41,447.39	1,299,038.39		1,340,485.78
土地使用权	23,822,524.52	-719,423.52		23,103,101.00
四、减值准备合计				
商标、专利、知识产权				
软件使用权				
土地使用权				

无形资产账面价值合计	24,061,719.63	602,966.47		24,664,686.10
商标、专利、知识产权	197,747.72	23,351.60		221,099.32
软件使用权	41,447.39	1,299,038.39		1,340,485.78
土地使用权	23,822,524.52	-719,423.52		23,103,101.00

本期摊销额 904,099.21 元。

(2) 公司开发项目支出

24、商誉

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良	514,990.74		247,852.32		267,138.42	
合计	514,990.74		247,852.32		267,138.42	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,692,133.93	1,581,858.23
开办费		
可抵扣亏损		
工资薪金	714,845.31	1,160,750.63
小计	3,406,979.24	2,742,608.86
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
工资薪金	204,318.00	179,692.99
资产减值准备	364,309.94	256,935.46
可抵扣亏损	1,416,496.66	6,151,171.71
合计	1,985,124.60	6,587,800.16

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
工资薪金			
资产减值准备			
可抵扣亏损			
2013 年		1,763,245.48	
2014 年	206,206.74	3,319,032.16	
2015 年	73,875.80	73,875.80	
2016 年	995,018.27	995,018.27	
2017 年	141,395.85		
合计	1,416,496.66	6,151,171.71	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	17,947,559.52	10,545,721.53
工资薪金	4,765,635.39	7,738,337.53
小计	22,713,194.91	18,284,059.06

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,406,979.24		2,742,608.86	
递延所得税负债				

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,802,656.99	7,911,084.82		7,911,084.82	18,311,869.46
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,802,656.99	7,911,084.82		7,911,084.82	18,311,869.46

28、其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	55,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明

2011年9月，公司与中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部签订最高额抵押合同，以其拥有的位于石家庄高新区黄河大道89号的土地使用权(高新国用〔2011〕第00123号)及房产(石房权证开字第750000048号-750000058号)作为抵押物，为公司在2011年9月9日至2014年9月8日签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议或其他授信业务提供抵押担保。2012年公司自中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部取得短期借款2,000万元（借款期限为2012年8月29日至2013年8月28日）。

2012年9月，公司与河北银行股份有限公司平南支行签订抵押合同，为其拥有的位于石家庄经济技术开发区兴业街2号的土地使用权（藁国用〔2011〕第042号、藁国用〔2011〕第043号）及房产（藁城房权证良村字第1143501025号、藁城房权证良村字第1145000005-01号、藁城房权证良村字第1145000005-02号）作为抵押物，为公司在河北银行股份有限公司平南支行取得的短期借款2,000万元（借款期限为2012年9月26日至2013年9月26日）提供抵押担保。

2012年11月，公司与河北银行股份有限公司平南支行签订流动资金抵押借款合同，以其拥有的位于石家庄经济技术开发区兴业街2号的土地使用权（藁国用〔2011〕第041号）及房产（藁城房权证良村字第1145000045号）作为抵押物，为公司在河北银行股份有限公司平南支行取得的短期借款1,000万元（借款期限为2012年11月5日至2013年11月5日）提供抵押担保。

2012年3月，公司与中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行签订流动资金质押借款合同，以其拥有的专利（专利号为ZL200820078360.3、ZL200820078358.6、ZL200820078359.0、ZL200920101692.3、ZL201020046004.0、ZL200820078355.2、ZL200820078356.7、ZL201020046005.5、ZL200820078145.3、ZL201020549169.X）作为质押物，为公司在中国人民银行石家庄市裕华支行取得的短期借款500万元（借款期限为2012年6月19日至2013年6月19日）提供质押担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

公司无已到期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

31、应付票据

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购	26,276,687.84	32,919,504.13
设备采购	1,380,432.02	1,330,301.81
其他	55,081.27	115,933.60
合计	27,712,201.13	34,365,739.54

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	2,952,362.54	3,909,128.06
合计	2,952,362.54	3,909,128.06

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,918,030.55	41,464,507.93	44,412,585.09	4,969,953.39
二、职工福利费	5,814.00	4,932,625.46	4,932,439.46	6,000.00
三、社会保险费	32,054.10	5,898,138.78	5,914,534.88	15,658.00

其中：医疗保险费		1,504,943.81	1,504,943.81	
基本养老保险费		3,726,491.88	3,726,491.88	
失业保险费	21,545.10	355,124.84	376,669.94	
工伤保险费	10,509.00	176,127.00	170,978.00	15,658.00
生育保险费		135,451.25	135,451.25	
四、住房公积金		1,917,431.41	1,917,431.41	
五、辞退福利	1,194,156.57	822,626.78	20,846.80	1,995,936.55
六、其他	1,194,156.57	822,626.78	20,846.80	1,995,936.55
工会经费和教育经费	9,150,055.22	55,035,330.36	57,197,837.64	6,987,547.94
合计	7,918,030.55	41,464,507.93	44,412,585.09	4,969,953.39

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,995,936.55 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴预计将于 2013 年 1 月发放；工会经费和教育经费将于未来会计期间内使用。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	886,382.20	668,820.52
消费税		
营业税	24,399.17	81,136.63
企业所得税	4,105,982.91	
个人所得税	96,584.60	42,147.97
城市维护建设税	192,770.52	115,327.06
教育费附加	137,693.22	82,376.48
房产税	1,800.00	79,800.00

36、应付利息

37、应付股利

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	760,000.00	760,000.00
其他	2,401,642.29	1,099,260.65
合计	3,161,642.29	1,859,260.65

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	款项性质及内容
中煤第五建设公司第四十九工程处	550,000.00	3年以上	租赁押金
小 计	550,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
中煤第五建设公司第四十九工程处	550,000.00	租赁押金
小 计	550,000.00	

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

(2) 一年内到期的长期借款

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

42、长期借款

(1) 长期借款分类

(2) 金额前五名的长期借款

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	16,401,248.10	12,593,823.28
合计	16,401,248.10	12,593,823.28

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项 目	期末数	期初数	相关批准文件	批准机关	备注
煤矿掘锚采运一体化高效装备的研发	2,300,000.00	2,300,000.00	国科发财〔2009〕208号	科学技术部	专项补助
采掘装备工程技术研究中心	150,000.00	150,000.00	石科〔2009〕56号	石家庄市科学技术局	专项补助
带远程控制机构的掘进机-专		180,000.00	石财教〔2009〕72号	石家庄市财政局、	专项补助

利实施资助				科技局、知识产权局	
煤矿掘锚采运一体化高效装备的研发-配套（省）	300,000.00	300,000.00	冀科计〔2009〕47号	河北省科学技术厅	专项补助
煤矿掘锚采运一体化高效装备的研发-配套（高新区）		300,000.00	关于落实2008、2009年度国家级创新项目配套资金的意见	石家庄高新技术产业开发区经济科技发展局	专项补助
EBZ260大型全断面掘进机	4,161,561.65	2,220,469.30	石发改工业〔2009〕845号、石财建〔2009〕152号	石家庄市发改委、石家庄市财政局	专项补助
大功率架柱支撑气动安全钻机研发		300,000.00	冀科计函〔2009〕24号、石财教〔2010〕123号	河北省科技厅、石家庄市财政局、石家庄市科技局	专项补助
全液压双立爪式多功能装载机		200,000.00	石科〔2010〕47号	石家庄市科技局	专项补助
创新方法应用试点示范企业	50,000.00	50,000.00	冀科计函〔2010〕33号	河北省科技厅	专项补助
高强度、高耐磨性刮板输送机中部槽研制	38,993.78	43,353.98	石科〔2010〕24号	河北省科技厅	专项补助
煤矿掘锚采运一体化高效装备的研发	450,000.00	450,000.00	国科发财〔2011〕83号	科学技术部	专项补助
煤炭高效掘进变速机掘进机的研发	6,900,000.00	5,400,000.00	国科发财〔2011〕123号	科学技术部	专项补助
煤矿采掘锚一体化高效装备的研发	600,000.00	600,000.00	石财教〔2011〕29号	石家庄市财政局、科技局	专项补助
创新方法推广与应用(多级气动马达)	100,000.00	100,000.00	关于签署河北省创新方法应用示范项目任务合同书的通知	河北省科技评估中心	专项补助
矿用防爆微型履带式运输车的研究开发	150,000.00		石财教〔2012〕53号	石家庄市财政局、科技局	专项补助
石家庄市第二届科技领军人物拨款	50,000.00		石科〔2012〕74号	石家庄市科学技术局	专项补助
全信息化系统集成及物联网技术在装备制造业的应用	1,150,692.67		石发改高技〔2012〕191号	石家庄市发展和改革委员会	专项补助
合 计	16,401,248.10	12,593,823.28			

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00	200,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足

3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄中煤装备制造股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2012〕809 号)核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.40 元，可募集资金总额为 37,000.00 万元。2012 年 7 月 26 日，本公司实际向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，应募集资金总额 370,000,000.00 元，减除发行费用人民币 28,244,220.02 元后，募集资金净额为 341,755,779.98 元。其中，计入实收资本人民币 50,000,000.00 元，计入资本公积(股本溢价)291,755,779.98 元。上述股本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告(天健验〔2012〕1-13 号)。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		227,319.27		227,319.27
合 计		227,319.27		227,319.27

50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	129,982,742.18	291,755,779.98		421,738,522.16
其他资本公积	20,540,106.40			20,540,106.40
合计	150,522,848.58	291,755,779.98		442,278,628.56

资本公积说明

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,798,020.00	6,740,359.54		11,538,379.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	4,798,020.00	6,740,359.54		11,538,379.54

52、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	38,847,787.30	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	38,847,787.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,138,270.44	--
减：提取法定盈余公积	6,740,359.54	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	104,245,698.20	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	366,094,954.03	311,080,883.26
其他业务收入	25,483,190.39	1,711,743.93
营业成本	188,582,401.73	132,896,643.19

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	365,513,487.36	161,008,245.79	310,821,228.92	131,473,739.27
贸易销售	581,466.67	338,344.50	259,654.34	124,963.05
合计	366,094,954.03	161,346,590.29	311,080,883.26	131,598,702.32

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安全钻机	51,506,660.05	13,995,863.34	34,318,033.15	11,167,317.02
掘进设备	44,604,567.74	25,657,950.89	45,291,683.62	26,019,784.09
运输机械	101,641,353.09	69,159,552.34	43,714,453.50	33,003,230.02
支护机具	167,760,906.48	52,194,879.22	187,497,058.65	61,283,408.14
贸易	581,466.67	338,344.50	259,654.34	124,963.05
合计	366,094,954.03	161,346,590.29	311,080,883.26	131,598,702.32

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	347,410,170.16	153,147,637.03	291,107,286.57	122,747,621.14
国外	18,684,783.87	8,198,953.26	19,973,596.69	8,851,081.18
合计	366,094,954.03	161,346,590.29	311,080,883.26	131,598,702.32

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	29,874,047.43	7.63%
河北煤业工贸有限责任公司	25,306,975.17	6.46%
江西煤业物资供应有限责任公司	24,738,461.70	6.32%

新汶矿业集团物资供销有限责任公司	16,632,895.79	4.25%
窑街煤电集团有限公司	13,343,589.71	3.41%
合计	109,895,969.80	28.07%

55、合同项目收入

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	75,750.00	91,552.98	应税收入的 5%
城市维护建设税	2,237,166.46	1,691,722.87	应纳流转税额的 7%
教育费附加	1,597,976.04	1,208,373.51	应纳流转税额的 3%
资源税			
合计	3,910,892.50	2,991,649.36	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	3,014,339.66	3,353,961.77
工资和福利费	8,736,354.41	11,474,368.02
通讯费	1,494,182.66	1,309,873.03
运费	5,676,896.46	3,794,671.98
燃料费	10,067,551.41	6,636,403.86
办公费	4,092,246.74	4,819,733.32
业务费	5,398,719.89	3,209,804.60
其他	7,176,218.18	4,255,422.57
合计	45,656,509.41	38,854,239.15

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资和福利费	14,609,798.37	12,002,128.96
工会经费、职教经费	822,626.78	972,858.78
折旧费	5,134,171.54	5,070,439.38
燃料费	1,549,555.38	1,361,291.61
办公费	2,012,355.87	903,579.91
统筹保险费	2,755,877.53	2,211,146.60
研发费	27,597,933.90	21,758,418.65
股份支付		20,540,106.40
其他	9,181,130.03	7,590,384.07
合计	63,663,449.40	72,410,354.36

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,101,621.69	5,529,275.15
减：利息收入	-3,619,671.55	-51,656.56
汇兑损益	-251,996.97	139,221.42
手续费	115,427.92	176,734.51
合计	1,345,381.09	5,793,574.52

60、公允价值变动收益

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,911,084.82	4,925,355.38
二、存货跌价损失		151,425.20
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,911,084.82	5,076,780.58

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	114,270.44		114,270.44
其中：固定资产处置利得	114,270.44		114,270.44
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	336,596.36		336,596.36
政府补助	4,165,675.18	6,037,176.72	4,165,675.18
其他	151,201.35	96,654.36	151,201.35
合计	4,767,743.33	6,133,831.08	4,767,743.33

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
各项奖励款	1,550,000.00	1,008,000.00	各类表彰奖励
各项贴息款		369,600.00	
专项补助款	1,703,100.00	3,923,400.00	研发、技改等项目专项补助

递延收益摊销	912,575.18	736,176.72	与资产相关政府补助摊销
合计	4,165,675.18	6,037,176.72	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		9,362.50	
其中：固定资产处置损失		9,362.50	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	19,651.83		19,651.83
其他		11,051.28	
合计	19,651.83	20,413.78	19,651.83

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,782,616.91	11,122,468.43
递延所得税调整	-664,370.38	-767,026.79
合计	13,118,246.53	10,355,441.64

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	72,138,270.44
非经常性损益	B	4,035,877.77
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	68,102,392.67
期初股份总数	D	150,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	50,000,000.00

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	170,833,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.42
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.40

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	7,973,100.00
利息收入	182,074.84
往来款	20,086,415.85
其他	1,372,413.82
合计	29,614,004.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售及管理两项费用	47,828,510.27
手续费	88,306.32
单位及个人往来款	13,762,320.62
其他	7,499,464.54
合计	69,178,601.75

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	339,860,000.00

合计	339,860,000.00
----	----------------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市费用	5,592,000.00
合计	5,592,000.00

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	72,138,270.44	50,527,361.69
加：资产减值准备	7,911,084.82	5,076,780.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,183,087.95	10,956,625.63
无形资产摊销	904,099.21	796,618.49
长期待摊费用摊销	247,852.32	228,566.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-114,270.44	9,362.50
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-114,270.44	9,362.50
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	3,549,763.41	3,449,450.35
投资损失（收益以“—”号填列）	3,549,763.41	3,449,450.35
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-664,370.38	-767,026.79
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-664,370.38	-767,026.79
存货的减少（增加以“—”号填列）	-20,950,182.97	-37,683,842.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-44,680,110.30	-94,970,433.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-23,759,070.38	22,196,233.64
其他	227,319.27	20,540,106.40
经营活动产生的现金流量净额	5,993,472.95	-19,640,197.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	14,056,720.60	8,432,311.51
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	14,056,720.60	8,432,311.51
减：现金等价物的期初余额	8,432,311.51	24,391,591.34
现金及现金等价物净增加额	5,624,409.09	-15,959,279.83

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	14,056,720.60	
其中：库存现金	718,628.75	171,175.13
可随时用于支付的银行存款	13,338,091.85	8,261,136.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	14,056,720.60	8,432,311.51
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	14,056,720.60	8,432,311.51

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河北冀凯实业集团有限公司	控股股东	有限责任	石家庄市	冯春保	研发销售	8,000 万元	64.5%	64.5%	冯春保	74847160-3

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
河北冀凯铸业有限公司	控股子公司	有限责任	石家庄市	李占利	制造业	600 万元	100%	100%	79840788-8
河北冀凯国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任	石家庄市	许三军	商业	600 万元	100%	100%	79958320-X

3、本企业的合营和联营企业情况

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	母公司的全资子公司	
RUS Mining Services Pty Ltd	母公司的控股公司	
丁振洲	参股股东	
刘西忠	参股股东	
安炳辉	参股股东	

苑兴然	参股股东	
王树盘	参股股东	
高贵军	参股股东	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
RUS Mining Services Pty Ltd	购买商品	市场价	2,614,726.75	1.67%	829,173.90	0.64%
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	购买商品	市场价	102,319.62	0.07%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
RUS Mining Services Pty Ltd	销售商品	市场价	26,233.04		2,945,666.97	0.96%

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	RUS Mining Services Pty	4,340,917.73	1,298,294.03	4,378,774.61	465,761.63
小 计		4,340,917.73	1,298,294.03	4,378,774.61	465,761.63
其他应收款					
	丁振洲	30,000.00	1,500.00	60,000.00	3,000.00
	刘西忠	30,000.00	1,500.00	30,000.00	1,500.00
	安炳辉	6,000.00	300.00		
	苑兴然	5,000.00	250.00		
	王树盘			20,000.00	1,000.00
	高贵军			3,000.00	150.00
小 计		71,000.00	3,550.00	113,000.00	5,650.00
预付款项					
	Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	1,660,189.11			
小 计		1,660,189.11			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	RUS Mining Services Pty	135,227.36	293,987.35

十、股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据2013年4月19日公司第一届董事会第十九次会议决议通过的2012年度利润分配方案，以公司2012年12月31日总股本200,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 2013年1月31日，公司第一届董事会第十七次会议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请授信的议案》，公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信（包括但不限于授信项下本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），综合授信额度为叁仟万元，期限为一年，由公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司及实际控制人冯春保先生为上述授信业务无偿提供保证担保。

2013年1月31日，公司第一届董事会第十七次会议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司石家庄裕华支行申请授信的议案》，由于公司在中国银行股份有限公司石家庄裕华支行的授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模需求，公司2013年度拟继续向中行裕华支行申请伍佰万元综合授信额度，以公司名下十二项实用新型专利进行质押担保。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

6、外币金融资产和外币金融负债

7、年金计划主要内容及重大变化

8、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	207,695,623.38	99.06%	15,538,330.59	7.48%	129,928,753.06	99.23%	9,005,085.36	6.93%
组合小计	207,695,623.38	99.06%	15,538,330.59	7.48%	129,928,753.06	99.23%	9,005,085.36	6.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,967,428.39	0.94%	1,967,428.39	100%	1,013,775.72	0.77%	1,013,775.72	100%
合计	209,663,051.77	--	17,505,758.98	--	130,942,528.78	--	10,018,861.08	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
阳泉煤业集团二矿多种经营总公司	474,766.00	474,766.00	100%	预计收回可能性较小
山西省平定县卫东煤矿	426,060.00	426,060.00	100%	预计收回可能性较小
阳城县羊泉煤矿	382,621.67	382,621.67	100%	预计收回可能性较小
山西通洲集团留神峪煤业有限公司	266,000.00	266,000.00	100%	预计收回可能性较小
山西秦鹏煤炭科技发展有限公司	188,000.00	188,000.00	100%	预计收回可能性较小
山西新元煤炭有限责任公司	90,000.00	90,000.00	100%	预计收回可能性较小
四川省叙永煤矿	73,760.00	73,760.00	100%	预计收回可能性较小
山西汾西新阳煤业有限责任公司	32,475.72	32,475.72	100%	预计收回可能性较小
山西潞安环保能源开发股份有限公司	27,265.00	27,265.00	100%	预计收回可能性较小
湖南省煤业集团白山坪煤业有限公司	6,480.00	6,480.00	100%	预计收回可能性较小
合计	1,967,428.39	1,967,428.39	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西宁宝昊煤炭经销	货款	2012 年 12 月 19 日	132,000.00	尾款核销	否

有限公司					
江苏华新能源实业有限公司	货款	2012 年 10 月 26 日	94,206.00	尾款核销	否
隆尧丰达煤矿	货款	2012 年 03 月 26 日	71,336.35	尾款核销	否
西宁双成煤炭营销有限公司	货款	2012 年 12 月 19 日	66,000.00	尾款核销	否
窑街煤电集团有限公司	货款	2012 年 05 月 09 日	30,000.00	尾款核销	否
枣庄市留庄煤业有限公司	货款	2012 年 08 月 21 日	5,830.00	尾款核销	否
重庆南桐矿业有限责任公司	货款	2012 年 02 月 03 日	2,500.00	尾款核销	否
合计	--	--	401,872.35	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
窑街煤电集团有限公司	非关联方	13,662,965.36	2 年以内	6.52%
山东东岳能源有限责任公司	非关联方	10,395,023.98	1 年以内	4.96%
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	10,263,092.82	1 年以内	4.9%
兖州煤业股份有限公司	非关联方	8,930,742.32	1 年以内	4.26%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	非关联方	7,814,595.53	1 年以内	3.73%
合计	--	51,066,420.01	--	24.37%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
RUS Mining Services Pty Ltd	关联方	4,340,917.73	2.03%
合计	--	4,340,917.73	2.03%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,993,223.82	22.17 %	441,800.54	14.76 %	3,936,609.00	10.15 %	526,860.45	13.38 %
合并范围内应收款项组合	10,506,166.25	77.83 %			34,850,000.00	89.85 %		
组合小计	13,499,390.07	100%	441,800.54	3.27%	38,786,609.00	100%	526,860.45	1.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	13,499,390.07	--	441,800.54	--	38,786,609.00	--	526,860.45	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,095,280.82	70%	104,764.04	2,822,009.00	71.69%	141,100.45
1 年以内小计	2,095,280.82	70%	104,764.04	2,822,009.00	71.69%	141,100.45

1 至 2 年	419,450.00	14.01%	83,890.00	652,800.00	16.58%	130,560.00
2 至 3 年	450,693.00	15.06%	225,346.50	413,200.00	10.5%	206,600.00
3 年以上	27,800.00	0.93%	27,800.00	48,600.00	1.23%	48,600.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,993,223.82	--	441,800.54	3,936,609.00	--	526,860.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内应收款项组合	10,506,166.25	
合计	10,506,166.25	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河北冀凯铸业有限公司	关联方	10,506,166.25	2 年以内	77.83%
中煤第五建设有限公司第四十九工程处	非关联方	757,450.00	其中, 1 年以内 45,000.00 元, 1-2 年 305,450.00 元, 2-3 年 379,200.00 元, 3 年以上 27,800.00 元。	5.61%
Bossmann Trading and Engineering Services	非关联方	379,172.92	1 年以内	2.81%
山西瑞天工程招标代理	非关联方	190,000.00	1 年以内	1.41%

有限公司				
焦作煤业（集团）有限责任公司	非关联方	111,600.00	3 年以内	0.83%
合计	--		--	

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
河北冀凯铸业有限公司	关联方	10,506,166.25	77.83%
合计	--	10,506,166.25	77.83%

（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河北冀凯铸业有限公司	成本法	1.00	1.00		1.00	100%	100%				
河北冀凯国际贸易有限公司	成本法	6,459,282.71	6,459,282.71		6,459,282.71	100%	100%				
合计	--	6,459,283.71	6,459,283.71		6,459,283.71	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	333,536,858.83	296,990,530.38
其他业务收入	32,952,293.56	3,155,868.98
合计	366,489,152.39	300,146,399.36
营业成本	176,626,724.56	129,758,768.85

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭机械设备	333,536,858.83	143,602,191.85	296,990,530.38	127,119,184.85
合计	333,536,858.83	143,602,191.85	296,990,530.38	127,119,184.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安全钻机	51,506,660.05	13,995,863.34	34,318,033.15	11,336,946.14
掘进设备	44,604,567.74	25,657,950.89	45,291,683.62	24,881,540.93
运输机械	69,664,724.56	51,753,498.40	29,883,754.97	26,443,715.36
支护机具	167,760,906.48	52,194,879.22	187,497,058.64	64,456,982.42
合计	333,536,858.83	143,602,191.85	296,990,530.38	127,119,184.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	315,489,479.83	135,787,561.67	277,248,382.90	118,801,560.92
国外	18,047,379.00	7,814,630.18	19,742,147.48	8,317,623.93
合计	333,536,858.83	143,602,191.85	296,990,530.38	127,119,184.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	29,874,047.43	8.15%
河北煤业工贸有限责任公司	25,306,975.17	6.91%
窑街煤电集团有限公司	13,343,589.71	3.64%
江西煤业物资供应有限责任公司	12,601,709.43	3.44%
兖州煤业股份有限公司	12,304,772.89	3.36%
合计	93,431,094.63	25.5%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,403,595.39	47,980,200.04
加：资产减值准备	7,803,710.34	4,675,028.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,154,116.24	9,080,019.98
无形资产摊销	904,099.21	796,618.49
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-114,270.44	9,362.50
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	3,549,763.41	3,449,450.35
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-664,370.38	-768,178.99
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		

存货的减少（增加以“—”号填列）	-24,168,875.39	-32,379,853.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-35,866,283.85	-83,828,386.45
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-26,274,228.22	18,250,692.24
其他	227,319.27	20,540,106.40
经营活动产生的现金流量净额	1,954,575.58	-12,194,939.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	12,974,658.36	7,752,639.74
减：现金的期初余额	7,752,639.74	14,895,051.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,222,018.62	-7,142,411.52

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.8%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.03%	0.4	0.4

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	348,916,720.60	8,432,311.51	4,037.85%	本期募集资金到位，货币资金增加
应收票据	40,183,380.62	56,143,767.47	-28.43%	受公司本期票据背书业务增加影响
应收账款	196,006,892.79	125,789,688.82	55.82%	一是受收入增长的影响；二是受下游行业不景气影响，货款回收速度减慢。
应收利息	3,437,596.71			定期存款利息
存货	160,313,140.53	139,544,878.21	14.88%	受期末在产品和库存商品增加的影响

应付账款	27,712,201.13	34,365,739.54	-19.36%	受本期货款支付增加的影响
应付职工薪酬	6,987,547.94	9,150,055.22	-23.63%	销售回款考核未达标，奖金发放减少
应交税费	5,445,612.62	1,069,608.66	409.12%	受期末未交所得税增加的影响
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	391,578,144.42	312,792,627.19	25.19%	受本期运输机械和材料销售收入增加的影响
营业成本	188,355,082.46	132,896,643.19	41.73%	受本期销售收入增加的影响
销售费用	45,656,509.41	38,854,239.15	17.51%	受公司新的营销政策的影响
管理费用	63,663,449.40	72,410,354.36	-12.08%	受上期股份支付的影响
财务费用	1,345,381.09	5,793,574.52	-76.78%	受定期存款利息收入的影响
资产减值损失	7,911,084.82	5,076,780.58	55.83%	受期末应收账款增加的影响

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2012年年度报告及摘要；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事长：_____

许三军

2013 年 4 月 22 日

