

# 石家庄中煤装备制造股份有限公司

## 2012 年年度财务决算报告

公司 2012 年年度财务决算报告如下：

### 一、报表合并范围及会计政策：

#### 1、子公司情况

同一控制下企业合并取得的子公司：

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	组织机构代码
河北冀凯铸业有限公司(注)	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(需专项审批的项目,未经批准不得经营)	79840788-8
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)	79958320-X

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
河北冀凯铸业有限公司	1.00		100.00	100.00	是
河北冀凯国际贸易有限公司	6,459,282.71		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中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期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			
河北冀凯国际贸易有限公司			

(注)：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。

## 2、主要公司在所得税方面：

(1) 母公司于 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。

(2) 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) 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。

## 二、审计报告情况：

公司 2012 年度会计报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。2012 年度公司财务状况、经营成果及主要指标如下：

### (一) 资产负债及所有者权益情况

	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	875,950,640.19	457,116,271.29	91.63%
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%

### (二) 主营收入与支出情况

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%
其他营业收入	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：

其他营业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；主营业务收入的增加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。

### (三) 费用情况

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3568014.99万元，利息收入的增加额主要来源于募集资金存款利息。

### (四) 现金流情况

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	

#### 变动原因说明

(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；

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；

(3) 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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十二日