

# 石家庄中煤装备制造股份有限公司

## 2013年度财务决算报告

### 一、财务报表审计意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度的财务报表进行了的审计，并出具了天健审（2014）1-73号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

### 二、主要财务指标

公司 2013 年实现营业收入 32,790.94 万元，同比下降 16.26%，实现利润总额 4829.80 万元，同比下降 43.35%，归属于上市公司股东的净利润4165.97 万元，同比下降 42.25%。

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	327,909,449.76	391,578,144.42	-16.26%	312,792,627.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,659,706.38	72,138,270.44	-42.25%	50,527,361.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,611,283.32	68,102,392.67	-46.24%	64,965,486.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,627,012.34	5,993,472.95	-761.17%	-19,640,197.59
基本每股收益（元/股）	0.21	0.42	-50%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.42	-50%	0.34
加权平均净资产收益率（%）	5.35%	13.8%	-8.45%	17.21%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	910,529,737.38	875,950,640.19	3.95%	457,116,271.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	790,064,832.33	758,290,025.57	4.19%	344,168,655.88

### 三、公司主营业务及经营状况

## 1、公司主营业务

公司专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务，主营支护机具、安全钻机、掘进机械与运输设备。

## 2、2013年度主营业务构成情况

	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	273,136,874.94	110,266,828.54	59.63%	-25.27%	-31.51%	3.68%
贸易销售	382,108.29	240,553.17	37.05%	-34.29%	-28.9%	-4.77%
分产品						
安全钻机	47,498,382.63	11,161,953.29	77%	-7.78%	-20.24%	4.17%
掘进设备	3,471,464.99	1,517,998.29	56%	-92.21%	-94.08%	13.52%
运输机械	93,786,954.41	47,564,851.10	49%	-7.72%	-31.22%	17.04%
支护机具	128,380,072.91	50,022,025.86	61%	-23.47%	-4.16%	-7.89%
贸易	382,108.29	240,553.17	37%	-34.28%	-28.9%	-4.81%
分地区						
国内	258,132,984.16	102,775,529.77	60.19%	-25.7%	-32.89%	4.27%
国外	15,385,999.07	7,731,851.94	49.75%	-17.65%	-5.7%	-6.37%

2013年，公司实现营业总收入32,790.94万元，同2012年营业收入相比下降16.26%，营业成本16,792.97万元，同比下降-10.95%，实现营业利润4,235.87万元，同比下降-47.39%。公司2013年营业收入、营业成本及营业利润下降较多原因：受市场环境的影响，公司销售量下降；由于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，保持公司产品技术的领先性，公司适当提高了研发投入。

## 四、公司现金流量构成情况

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	240,603,574.96	305,354,030.72	-21.21%
经营活动现金流出小计	280,230,587.30	299,360,557.77	-6.39%

经营活动产生的现金流量净额	-39,627,012.34	5,993,472.95	-761.17%
投资活动现金流入小计	79,725,136.46	5,000,000.00	1,494.5%
投资活动现金流出小计	9,366,349.56	349,727,300.45	-97.32%
投资活动产生的现金流量净额	70,358,786.90	-344,727,300.45	-97.89%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	403,500,000.00	-87.61%
筹资活动现金流出小计	68,614,228.58	59,141,763.41	16.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,614,228.58	344,358,236.59	-105.41%
现金及现金等价物净增加额	12,117,545.98	5,624,409.09	115.45%

经营活动产生的现金流量净额同比减少-761.17%主要是因为2013年销售收入较2012年减少；

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同2012年相比差异较大是由于2013年公司将暂时闲置募集资金及部分超募资金补充流动资金所致；

筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额减少较多是由于2012年公司公开发行股票募集资金到账所致。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十五日