

证券代码：002691

证券简称：石中装备

公告编号：2014-017

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2014 年第一季度报告正文



2014 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许三军、主管会计工作负责人乔贵彩及会计机构负责人(会计主管人员)李守权声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	80,592,019.81	67,416,221.25	19.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,186,345.77	9,482,601.59	-3.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,610,243.61	6,176,212.83	23.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,960,018.71	-22,254,570.48	-0.55%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	1.24%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	919,709,797.79	910,529,737.38	1.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	800,305,028.76	790,064,832.33	1.3%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,237.83	
减: 所得税影响额	278,135.67	
合计	1,576,102.16	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,790				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河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		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.5%	5,000,000			
冯春保	境内自然人	1.4%	2,804,027	2,804,027		
金爱花	境内自然人	0.3%	593,531			
张明校	境内自然人	0.3%	592,318			
杜新华	境内自然人	0.3%	590,701			
陈菊华	境内自然人	0.28%	559,745			
许三军	境内自然人	0.27%	534,131	438,131		
李占利	境内自然人	0.22%	449,175	336,881		
王海洋	境内自然人	0.2%	405,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广发信德投资管理有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
金爱花	593,531	人民币普通股	593,531			
张明校	592,318	人民币普通股	592,318			
杜新华	590,701	人民币普通股	590,701			
陈菊华	559,745	人民币普通股	559,745			
王海洋	405,900	人民币普通股	405,900			
华颐	400,027	人民币普通股	400,027			
蒋巧平	399,000	人民币普通股	399,000			
李可俊	380,000	人民币普通股	380,000			
张红旗	336,600	人民币普通股	336,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯春保为河北冀凯实业集团有限公司董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有该公司 61.418% 股权；许三军、李占利分别持有河北冀凯实业集团有限公司 1.376%、1.147% 股权。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中张红旗通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 336,600 股，合计持有 336,600 股公司股份。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收利息较期初增加 68.19%，系报告期内募集资金存款计息所致。
- 2、在建工程较期初增加 68.84%，系期末在建项目增加所致。
- 3、预收款项较期初减少 66.68%，系报告期发货核销预收款项所致。
- 4、应付职工薪酬较期初减少 41.26%，系报告期支付上年度年终奖所致。
- 5、其他应付款较期初增加 117.63%，系报告期公司收到供应商保证金所致。
- 6、营业成本较上年同期增加 38.84%，营业税金及附加较上年同期增加 155.11%，系 2014 年一季度销售业务同比增加所致。
- 7、财务费用较上年同期减少 32.71%，系报告期募集资金存款利息冲减利息费用所致。
- 8、资产减值损失较上年同期增加 72.59%，系报告期计提坏账准备所致。
- 9、营业利润较上年同期增加 47.43%，系管理费用、销售费用较上年同期减少所致。
- 10、营业外收入较上年同期减少 52.35%，系报告期收到的政府补贴减少所致。
- 11、所得税费用较上年同期增加 96.06%，系报告期公司应纳税所得额增加所致。
- 12、收到的税费返还较上年同期减少 41.74%，系报告期收到的税费返还减少所致。
- 13、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 40.11%，系公司报告期采购量下降所致。
- 14、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 31.28%，系公司报告期支付 2013 年度年终奖比上年增加所致。
- 15、支付的各项税费较上年同期增加 68.42%，系公司报告期销售收入增加使得相应税费增加所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年下降 77.71%，系综合上述 12、13、14、15 项共同导致。
- 17、收回投资收到的现金较上年大幅下降，系公司上年同期以超募资金补偿流动资金，将定期存单转为流动资金所致。
- 18、投资活动现金流入小计、投资活动产生的现金流量净额较上年大幅下降均由于上述 17 项所致。
- 19、取得借款收到的现金较上年大幅增加，系公司向银行申请短期借款到账所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，系上述 19 项所致。
- 21、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 123.30%，系经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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

		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。			
	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 05 月 28 日	长期	严格履行
	冯春保	公司实际控制人冯春保承诺：自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，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。	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
	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				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,647.96	至	2,014.18
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,831.07		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响，公司所处行业需求增长放缓。		

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事长：许三军

2014 年 4 月 29 日