

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2014 年半年度报告



2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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，行业竞争、原材料价格波动、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。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 优先股相关情况.....	23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节 财务报告.....	25
第十节 备查文件目录.....	117

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）
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	石中装备	股票代码	002691
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（如有）	石中装备		
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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乔贵彩	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	qgc@sjzsm.com	liuna@sjzsm.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

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）	138,105,007.05	147,428,682.87	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,256,583.93	18,310,669.22	-5.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,919,259.76	14,257,536.23	4.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,458,986.51	-28,445,223.18	214.11%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.39%	-0.23%
	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）	907,524,966.36	910,529,737.38	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,476,299.68	790,064,832.33	1.57%

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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	17,256,583.93	18,310,669.22	802,476,299.68	790,064,832.33
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	17,256,583.93	18,310,669.22	802,476,299.68	790,064,832.33
按境外会计准则调整的项目及金额				

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

适用 不适用

单位：元

项目	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）	2,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,793.14	
减：所得税影响额	412,468.97	
合计	2,337,324.17	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，受煤炭行业市场的影响，煤机市场持续低迷，销售增长困难。2014年上半年，公司积极开展各项工作，降低成本及各项费用，加大研发力度，稳定并提升产品品质。公司实现营业收入13,810.50万元，比上年同期下降6.32%，实现归属于上市公司股东的净利润1,725.66万元，比上年同期下降5.76%，发生销售费用1,483.02万元，比上年同期减少23.34%，发生管理费用2,943.78万元，比上年同期减少13.80%。

报告期内，公司根据实际经营情况和业务发展需要，并结合公司发展战略，对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化。公司决定另行购买一块土地，将公司现有生产安全钻机、掘进设备、运输机械等生产资料全部整合到一起，并在新购入的土地上进行募投项目建设，有利于提高效率，更有利于公司长远发展。石家庄经济技术开发区兴业街2号专门用于生产整铸无焊接中部槽，为中部槽生产的改扩建提供空间，也有利于冀凯铸业的跨越式发展。目前，募投项目用地的选址工作已经完成，公司将积极参与土地的竞拍工作并争取取得土地使用权。

二、主营业务分析

概述

报告期内受煤炭行业行情影响，煤炭企业销售额下降，利润下降，企业经营困难加大。受煤炭行业影响，煤机产业经营压力持续增加。报告期内，公司实现营业收入138,105,007.05元，较2013年同期下降6.32%；实现净利润 17,201,794.83 元，较2013年同期下降6.06%。

报告期内，公司发生销售费用14,830,193.39元，发生管理费用29,437,816.82元，均比上年度有所减少，主要原因是公司加强了对销售及职能部门的费用管理。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	138,105,007.05	147,428,682.87	-6.32%	
营业成本	75,676,128.53	76,300,667.86	-0.82%	
销售费用	14,830,193.39	19,344,745.25	-23.34%	
管理费用	29,437,816.82	34,151,512.48	-13.80%	
财务费用	-2,157,745.67	-1,875,172.66	-15.07%	
所得税费用	3,572,153.99	3,198,483.16	11.68%	
研发投入	9,808,978.58	13,123,623.41	-25.26%	

经营活动产生的现金流量净额	32,458,986.51	-28,445,223.18	214.11%	①销售商品、提供劳务收到的现金比2013年同期增加②费用比2013年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-7,524,962.24	24,787,393.96	-130.36%	公司将暂时闲置募集资金及超募资金用于补充流动资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,325,284.07	14,332,999.98	-248.78%	向银行偿还短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	3,608,740.20	10,675,170.76	-66.20%	上述三项因素综合所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司生产经营情况实际进度和在2014年第一季度报告中披露的经营预计保持一致。

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	123,654,000.06	58,829,328.89	52.42%	-6.21%	-2.50%	-3.33%
贸易销售	262,844.89	161,022.97	38.74%	122.94%	126.90%	-2.69%
分产品						
安全钻机	16,087,834.38	5,191,597.54	67.73%	-13.24%	42.36%	-15.69%
掘进设备	11,445,476.71	7,247,587.37	36.68%	410.04%	217.28%	154.42%
运输机械	54,530,986.39	27,410,348.01	49.73%	16.10%	-26.87%	146.21%
支护机具	41,326,857.69	18,818,773.00	54.46%	-40.98%	-25.87%	-14.55%
贸易	262,844.89	161,022.97	38.74%	122.94%	126.90%	-2.69%
分地区						

国内	112,077,302.96	53,307,698.46	52.44%	-13.06%	-10.30%	-2.71%
国外	11,576,697.10	5,521,630.43	52.30%	281.43%	464.22%	-22.81%

四、核心竞争力分析

公司专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务，公司现阶段的核心竞争力主要体现在技术、管理、产品、质量及营销等方面。报告期内公司核心竞争力未发生重要变化，具体可参见2013年年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,175.58
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	3,300
募集资金总体使用情况说明	
公司于 2014 年 4 月 4 日发布《关于调整募投项目实施进度的公告》，公司根据实际经营情况和业务发展需要，并结合公司发展战略，对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化，公司决定另行购买一块土地进行募投项目建设，目前，募投项目用地的选址工作已经完成，在拍得土地之前，公司暂时无法进行募投项目建设，因此，“煤矿采掘设备产业化项目”的项目进度有所延期（详见公告 2014-010）。截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 268,850,113.96 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

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行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	0	0		2015 年 08 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	30,100	30,100			--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	3,300	3,300		3,300	100.00%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	3,300	3,300		3,300	--	--		--	--
合计	--	33,400	33,400	0	3,300	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司根据实际经营情况和业务发展需要,并结合公司发展战略,对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化,公司决定另行购买一块土地进行募投项目建设,目前,募投项目用地的选址工作已经完成,在拍得土地之前,公司暂时无法进行募投项目建设,因此,“煤矿采掘设备产业化项目”的项目进度有所延期(详见公告 2014-010)。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。该资金于 2013 年 1 月补充流动资金。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1、2013 年 5 月 16 日,公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月(公告编号:2013-015),该资金已于 2014 年 5 月 14 日全部归还至募集资金专户(公告编号:2014-021); 2、2014 年 5 月 15 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月(公告编号:2014-025)。</p>									
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情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	41,208,313.07	39,201,097.84	55,783,764.03	22,793,736.55	19,443,498.48
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	5,250,768.46	5,187,068.42	262,844.89	-117,234.40	-117,234.40

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,199.92	至	2,749.9
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,749.9		

业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响，报告期行业需求下滑，公司销售收入增长困难。	
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)		2,749.9

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 30,199,796.56 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 3,019,979.66 元后，加上以前年度未分配利润 93,845,415.89 元，截止 2013 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 121,025,232.79 元。公司以截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2014 年 6 月 16 日，除权除息日为：2014 年 6 月 17 日。截止报告期末，该权益分派方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

八、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

适用 不适用

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有的发行人股份，也不由发行	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

		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（如有）	不适用				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	139,396,452	69.70%				-5,365,737	-5,365,737	134,030,715	67.02%
3、其他内资持股	139,396,452	69.70%				-5,365,737	-5,365,737	134,030,715	67.02%
其中：境内法人持股	134,000,000	67.00%				-5,000,000	-5,000,000	129,000,000	64.50%
境内自然人持股	5,396,452	2.70%				-365,737	-365,737	5,030,715	2.52%
二、无限售条件股份	60,603,548	30.30%				5,365,737	5,365,737	65,969,285	32.98%
1、人民币普通股	60,603,548	30.30%				5,365,737	5,365,737	65,969,285	32.98%
三、股份总数	200,000,000	100.00%						200,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,213		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	64.50%	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	2.50%	5,000,000			5,000,000		
冯春保	境内自然人	1.40%	2,804,027		2,804,027			
陈鸿年	境内自然人	0.46%	925,917			925,917		
聂鹏举	境内自然人	0.27%	544,220			544,220		
许三军	境内自然人	0.27%	534,131		438,131	96,000		
金毅	境内自然人	0.23%	455,500			455,500		
杜新华	境内自然人	0.22%	446,882			446,882		
李平	境内自然人	0.20%	404,005			404,005		
李占利	境内自然人	0.20%	399,175		336,881	62,294		
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 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
陈鸿年	925,917	人民币普通股	925,917					
聂鹏举	544,220	人民币普通股	544,220					
金毅	455,500	人民币普通股	455,500					
杜新华	446,882	人民币普通股	446,882					
李平	404,005	人民币普通股	404,005					
蒋巧平	399,000	人民币普通股	399,000					

黄晓霞	380,000	人民币普通股	380,000
陈菊华	350,000	人民币普通股	350,000
岳开鹏	318,000	人民币普通股	318,000
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	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）（参见注 4）	上述股东中陈鸿年通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过安信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 925,917 股，合计持有 925,917 股公司股份；聂鹏举通过普通证券账户持有本公司股份 195,300 股，通过长江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 348,920 股，合计持有 544,220 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
许三军	董事长	现任	584,175		50,044	534,131			
郝行章	董事、总经理	现任	292,087		73,022	219,065			
许长虹	董事、副总经理	现任	292,087		73,022	219,065			
李占利	董事	现任	449,175		50,000	399,175			
乔贵彩	董事会秘书、财务负责人	现任	66,918		8,000	58,918			
李国壁	董事会秘书、财务负责人	离任	87,626		21,907	65,719			
合计	--	--	1,772,068	0	275,995	1,496,073	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
勾攀峰	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 15 日	根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18 号）文件的要求
李国壁	董事会秘书、财务负责人	解聘	2014 年 04 月 02 日	个人原因
石永奎	独立董事	被选举	2014 年 05 月 15 日	
乔贵彩	董事会秘书、财务负责人	聘任	2014 年 04 月 02 日	

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	299,114,644.15	290,426,831.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,864,780.00	66,649,531.17
应收账款	192,096,507.62	183,054,309.12
预付款项	21,535,606.68	15,517,009.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,267,940.19	3,097,853.94
应收股利		
其他应收款	16,768,660.60	14,828,976.56
买入返售金融资产		
存货	232,623,556.09	222,394,377.27

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,588,009.74	34,211.51
流动资产合计	791,859,705.07	796,003,101.14
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	77,396,015.93	82,648,154.87
在建工程	8,093,739.14	1,898,850.00
工程物资	495,047.12	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,958,941.91	23,198,310.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,815.74	160,880.51
递延所得税资产	5,615,701.45	4,620,439.96
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	115,665,261.29	114,526,636.24
资产总计	907,524,966.36	910,529,737.38
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	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	16,988,038.79	24,799,093.76
预收款项	16,878,633.77	5,254,485.18
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,562,735.17	10,926,796.35
应交税费	144,729.87	6,344,879.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,131,398.49	1,446,519.94
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	78,705,536.09	98,771,774.46
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	26,343,130.59	21,693,130.59
非流动负债合计	26,343,130.59	21,693,130.59
负债合计	105,048,666.68	120,464,905.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	442,278,628.56	442,278,628.56
减：库存股		
专项储备	497,303.07	342,419.65
盈余公积	14,558,359.20	14,558,359.20
一般风险准备		
未分配利润	145,142,008.85	132,885,424.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	802,476,299.68	790,064,832.33
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	802,476,299.68	790,064,832.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	907,524,966.36	910,529,737.38

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

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	296,193,255.72	289,055,873.72
交易性金融资产		
应收票据	16,004,780.00	64,149,531.17
应收账款	191,625,507.62	181,123,309.12
预付款项	20,632,170.73	21,586,625.65
应收利息	7,267,940.19	3,097,853.94
应收股利		
其他应收款	16,742,897.22	14,803,836.05
存货	238,119,562.77	208,827,592.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,454,120.15	
流动资产合计	788,040,234.40	782,644,621.69
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	64,216,342.76	68,550,688.37
在建工程	7,943,783.58	1,898,850.00
工程物资	495,047.12	
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	23,956,456.28	23,195,689.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,793,429.89	4,443,042.47
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	106,864,343.34	106,547,553.80
资产总计	894,904,577.74	889,192,175.49
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,265,543.18	21,488,026.40
预收款项	23,704,785.86	5,229,487.89
应付职工薪酬	5,992,100.86	10,228,412.46
应交税费	138,249.89	1,826,708.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,616,525.87	6,224,934.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,717,205.66	94,997,569.92
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	26,308,497.01	21,658,497.01
非流动负债合计	26,308,497.01	21,658,497.01
负债合计	119,025,702.67	116,656,066.93
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	436,720,845.39	436,720,845.39
减：库存股		
专项储备	317,912.33	231,671.18
盈余公积	14,558,359.20	14,558,359.20
一般风险准备		
未分配利润	124,281,758.15	121,025,232.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	775,878,875.07	772,536,108.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	894,904,577.74	889,192,175.49

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

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	138,105,007.05	147,428,682.87
其中：营业收入	138,105,007.05	147,428,682.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,026,062.27	130,687,922.24
其中：营业成本	75,676,128.53	76,300,667.86
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	991,272.15	1,037,870.31
销售费用	14,830,193.39	19,344,745.25

管理费用	29,437,816.82	34,151,512.48
财务费用	-2,157,745.67	-1,875,172.66
资产减值损失	1,248,397.05	1,728,299.00
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）	18,078,944.78	16,740,760.63
加：营业外收入	2,749,793.14	4,856,686.59
减：营业外支出		88,294.84
其中：非流动资产处置损失		25,503.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,828,737.92	21,509,152.38
减：所得税费用	3,572,153.99	3,198,483.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,256,583.93	18,310,669.22
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	17,256,583.93	18,310,669.22
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,256,583.93	18,310,669.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,256,583.93	18,310,669.22
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

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	118,879,598.34	134,754,491.58
减：营业成本	72,212,506.43	69,616,247.06
营业税金及附加	165,014.81	741,993.92
销售费用	14,826,806.88	19,336,838.14
管理费用	26,333,298.85	31,613,232.00
财务费用	-2,950,052.01	-1,911,087.32
资产减值损失	741,103.68	1,764,382.67
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）	7,550,919.70	13,592,885.11
加：营业外收入	2,668,587.71	4,856,686.59
减：营业外支出	0.00	86,603.79
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,219,507.41	18,362,967.91
减：所得税费用	1,962,982.05	2,900,011.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,256,525.36	15,462,956.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,256,525.36	15,462,956.58

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

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	147,983,190.81	108,677,524.17
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	55,080.83	907,767.90
收到其他与经营活动有关的现金	15,457,926.51	15,794,271.34
经营活动现金流入小计	163,496,198.15	125,379,563.41
购买商品、接受劳务支付的现金	53,408,456.80	60,316,477.27
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	34,616,956.06	29,747,956.85
支付的各项税费	20,039,659.98	16,272,682.10
支付其他与经营活动有关的现金	22,972,138.80	47,487,670.37
经营活动现金流出小计	131,037,211.64	153,824,786.59
经营活动产生的现金流量净额	32,458,986.51	-28,445,223.18
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		85,000.00
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		29,000,000.00
投资活动现金流入小计		29,085,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,524,962.24	4,297,606.04
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,524,962.24	4,297,606.04
投资活动产生的现金流量净额	-7,524,962.24	24,787,393.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,000,000.00	20,000,000.00
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	5,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,325,284.07	667,000.02
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		
筹资活动现金流出小计	26,325,284.07	5,667,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	-21,325,284.07	14,332,999.98
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	3,608,740.20	10,675,170.76
加：期初现金及现金等价物余额	26,174,266.58	14,056,720.60
六、期末现金及现金等价物余额	29,783,006.78	24,731,891.36

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

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	102,302,929.07	94,549,847.47
收到的税费返还	34,629.95	874,569.18
收到其他与经营活动有关的现金	15,889,755.48	36,531,540.05
经营活动现金流入小计	118,227,314.50	131,955,956.70
购买商品、接受劳务支付的现金	31,966,942.08	69,140,865.08
支付给职工以及为职工支付的现金	28,774,670.57	25,228,686.28
支付的各项税费	3,998,452.03	12,480,586.51
支付其他与经营活动有关的现金	22,941,493.78	56,721,298.83
经营活动现金流出小计	87,681,558.46	163,571,436.70
经营活动产生的现金流量净额	30,545,756.04	-31,615,480.00
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		85,000.00
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		29,000,000.00
投资活动现金流入小计		29,085,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,162,162.24	3,968,987.04
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	5,000,000.00	334,860,000.00
投资活动现金流出小计	7,162,162.24	338,828,987.04

投资活动产生的现金流量净额	-7,162,162.24	-309,743,987.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
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	5,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,325,284.07	667,000.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,325,284.07	5,667,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	-21,325,284.07	14,332,999.98
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	2,058,309.73	-327,026,467.06
加：期初现金及现金等价物余额	24,803,308.62	347,834,658.36
六、期末现金及现金等价物余额	26,861,618.35	20,808,191.30

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

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	200,000,000.00	442,278,628.56		342,419.65	14,558,359.20		132,885,424.92		790,064,832.33	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	200,000,000.00	442,278,628.56		342,419.65	14,558,359.20		132,885,424.92		790,064,832.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				154,883.42			12,256,583.93		12,411,467.35
（一）净利润							17,256,583.93		17,256,583.93
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							17,256,583.93		17,256,583.93
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-5,000,000.00		-5,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,000,000.00		-5,000,000.00
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				154,883.42					154,883.42
1. 本期提取				665,166.12					665,166.12
2. 本期使用				510,282.70					510,282.70
（七）其他									
四、本期期末余额	200,000,000.00	442,278,628.56		497,303.07	14,558,359.20		145,142,008.85		802,476,299.68

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	200,000,000.00	442,278,628.56		227,319.27	11,538,379.54		104,245,698.20			758,290,025.57
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	200,000,000.00	442,278,628.56		227,319.27	11,538,379.54		104,245,698.20			758,290,025.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				115,100.38	3,019,979.66		28,639,726.72			31,774,806.76
（一）净利润							41,659,706.38			41,659,706.38
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,659,706.38			41,659,706.38
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,019,979.66		-13,019,979.66			-10,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,019,979.66		-3,019,979.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00			-10,000,000.00
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				115,100.38					115,100.38
1. 本期提取				2,350,772.93					2,350,772.93
2. 本期使用				2,235,672.55					2,235,672.55
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,000,000.00	442,278,628.56		342,419.65	14,558,359.20		132,885,424.92		790,064,832.33

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

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	200,000,000.00	436,720,845.39		231,671.18	14,558,359.20		121,025,232.79	772,536,108.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	436,720,845.39		231,671.18	14,558,359.20		121,025,232.79	772,536,108.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				86,241.15			3,256,525.36	3,342,766.51
(一) 净利润							8,256,525.36	8,256,525.36

							36	36
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							8,256,525.36	8,256,525.36
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-5,000,000.00	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-5,000,000.00	-5,000,000.00
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				86,241.15				86,241.15
1. 本期提取				309,596.16				309,596.16
2. 本期使用				223,355.01				223,355.01
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	436,720,845.39		317,912.33	14,558,359.20		124,281,758.15	775,878,875.07

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	200,000,000.00	436,720,845.39		227,319.27	11,538,379.54		103,845,415.89	752,331,960.09
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	436,720,845.39		227,319.27	11,538,379.54		103,845,415.89	752,331,960.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-18,551.66			14,771,847.34	14,753,295.68
(一) 净利润							15,462,956.58	15,462,956.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,462,956.58	15,462,956.58
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-691,109.24	-691,109.24
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他							-691,109.24	-691,109.24
(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				-18,551.66				-18,551.66
1. 本期提取								
2. 本期使用				18,551.66				18,551.66
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	436,720,845.39		208,767.61	11,538,379.54		118,617,263.23	767,085,255.77

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

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）。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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

8、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。

9、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

10、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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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。

(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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查, 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值; 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% (含20%) 但尚未达到50%的, 或低于其成本持续时间超过6个月 (含6个月) 但未超过12个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定; “公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定, 除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资, 采用如下方法确定公允价值:

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价, 应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值;

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价, 应按以下公式确定该股票的价值:

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中:

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值;

C为该可供出售权益工具的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时, 应于除权日对其初始取得成本作相应调整);

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数;

Dr为估值日剩余限售期, 即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数 (不含估值日当天)

可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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

11、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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

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。

12、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，按照存货类别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

13、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。

14、投资性房地产

15、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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	23.08-27.17	5.00%	3.50-4.12
机器设备	5-10	5.00%	9.5-19
运输设备	5-10	5.00%	9.5-19
其他设备	5	5.00%	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。

(5) 其他说明

16、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。

17、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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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。具体年限如下：

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、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。

25、回购本公司股份

26、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

27、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) 会计政策

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。

28、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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

本报告期无主要会计政策、会计估计变更

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期末未发现前期会计差错

(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

35、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
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	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

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

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

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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 项审批 的项 目,未 经批准 不得经 营)	1.00		100.00 %	100.00 %	是			
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		100.00 %	100.00 %	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

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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的其他说明

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

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

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	225,401.91	--	--	382,527.87
人民币	--	--	225,401.91	--	--	377,613.63
澳元				905.00	5.4301	4,914.24
银行存款：	--	--	298,889,242.24	--	--	290,044,303.81
人民币	--	--	298,889,242.24	--	--	290,044,303.81
合计	--	--	299,114,644.15	--	--	290,426,831.68

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(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	6,400,000.00	65,829,531.17
商业承兑汇票	14,464,780.00	820,000.00
合计	20,864,780.00	66,649,531.17

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
江西煤业物资供应有限责任公司	2014 年 01 月 21 日	2014 年 07 月 21 日	3,000,000.00	
山东东岳能源有限责任公司	2014 年 01 月 20 日	2014 年 07 月 20 日	1,700,000.00	
北京昊华能源股份有限公司物资分公司	2014 年 02 月 21 日	2014 年 08 月 20 日	1,300,000.00	
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	2014 年 01 月 08 日	2014 年 07 月 08 日	1,000,000.00	
山西潞安集团余吾煤业	2014 年 01 月 13 日	2014 年 07 月 13 日	1,000,000.00	

有限责任公司				
合计	--	--	8,000,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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	3,097,853.94	4,249,158.56	79,072.31	7,267,940.19
合计	3,097,853.94	4,249,158.56	79,072.31	7,267,940.19

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(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
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	214,727,29 9.88	100.00%	22,630,792. 26	10.54%	204,556,6 51.72	100.00%	21,502,342.6 0	10.51%
组合小计	214,727,29 9.88	100.00%	22,630,792. 26	10.54%	204,556,6 51.72	100.00%	21,502,342.6 0	10.51%
合计	214,727,29 9.88	--	22,630,792. 26	--	204,556,6 51.72	--	21,502,342.6 0	--

应收账款种类的说明

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	166,752,136.61	77.66%	8,337,606.83	157,263,850.04	76.88%	7,863,192.50
1 年以内小计	166,752,136.61	77.66%	8,337,606.83	157,263,850.04	76.88%	7,863,192.50
1 至 2 年	39,389,011.18	18.34%	7,877,802.23	39,093,620.18	19.11%	7,818,724.04
2 至 3 年	4,341,537.80	2.02%	2,170,768.90	4,757,510.89	2.33%	2,378,755.45
3 年以上	4,244,614.29	1.98%	4,244,614.29	3,441,670.61	1.68%	3,441,670.61
合计	214,727,299.88	--	22,630,792.26	204,556,651.72	--	21,502,342.60

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

(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
山东华坤地质工程有限公司	货款	2014 年 04 月 30 日	50,000.00	尾款核销	否
安徽恒强投资有限公司	货款	2014 年 05 月 31 日	150,000.00	尾款核销	否
开原市悦兴矿山配件有限公司	货款	2014 年 05 月 31 日	304,000.00	尾款核销	否
合计	--	--	504,000.00	--	--

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	38,836,431.48	1 年以内	20.22%
淮沪煤电有限公司丁集煤矿	非关联方	13,927,395.40	1 年以内	7.25%
RUSMiningServicesPtyLtd	关联方	9,522,764.65	3 年以上	4.96%
国投昔阳能源有限责任公司	非关联方	7,876,100.00	2 年以内	4.10%
窑街煤电集团有限公司	非关联方	6,049,228.95	3 年以内	3.15%
合计	--	76,211,920.48	--	39.68%

(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
河北冀凯实业集团有限公司	母公司	14,860.00	0.01%
RUS Mining Services Pty Ltd	同属一个母公司	9,522,764.65	4.96%
合计	--	9,537,624.65	4.97%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	16,990,777.60	100.00%	222,117.00	1.31%	15,682,406.76	100.00%	853,430.20	5.44%
组合小计	16,990,777.60	100.00%	222,117.00	1.31%	15,682,406.76	100.00%	853,430.20	5.44%
合计	16,990,777.60	--	222,117.00	--	15,682,406.76	--	853,430.20	--

其他应收款种类的说明

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	2,618,500.00	15.41%	130,925.00	15,462,317.60	98.60%	773,115.88
1 年以内小计	2,618,500.00	15.41%	130,925.00	15,462,317.60	98.60%	773,115.88
1 至 2 年	14,246,107.00	83.85%	9,221.40	174,718.56	1.11%	34,943.72
2 至 3 年	88,400.00	0.52%	44,200.00			
3 年以上	37,770.60	0.22%	37,770.60	45,370.60	0.29%	45,370.60
合计	16,990,777.60	--	222,117.00	15,682,406.76	--	853,430.20

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
------	----	----------	-------------

(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
石家庄高新技术产业开发区财政局基建	非关联方	14,200,000.00	2 年以内	84.68%
山西省招标有限公司	非关联方	833,780.00	1 年以内	4.97%
山西晋舜招标代理有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	1.49%
山东能源国际贸易有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.89%
郑州博威物资招标有限公司	非关联方	101,000.00	1 年以内	0.60%
合计	--	15,534,780.00	--	92.63%

(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
许三军	参股股东	40,000.00	0.24%
合计	--	40,000.00	0.24%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	17,843,430.30	82.86%	13,854,280.42	89.29%
1 至 2 年	3,625,472.57	16.83%	1,535,378.39	9.89%
2 至 3 年	41,086.12	0.19%	14,972.47	0.10%

3 年以上	25,617.69	0.12%	112,378.61	0.72%
合计	21,535,606.68	--	15,517,009.89	--

(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
北京中煤博盾装备技术有限公司	非关联方	10,700,000.00	1 年以内	未到结算期
Kingthai Diamond Tools Co.,Ltd(金泰金刚石工具有限公司)	关联方	3,323,322.01	1 年以内	未到结算期
河北必拓金属材料有限公司	非关联方	2,938,600.00	1 年以内	未到结算期
中传重型装备有限公司	非关联方	731,500.00	1 年以内	未到结算期
上海华歌实业有限公司	非关联方	497,950.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	18,191,372.01	--	--

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	30,158,254.64		30,158,254.64	28,937,777.57		28,937,777.57
在产品				35,089,448.88		35,089,448.88
库存商品	160,058,536.45		160,058,536.45	106,398,273.98		106,398,273.98
半成品	42,354,029.85		42,354,029.85	37,372,854.91		37,372,854.91

发出商品				14,268,322.33		14,268,322.33
委托加工物资				286,167.66		286,167.66
低值易耗品	52,735.15		52,735.15	41,531.94		41,531.94
合计	232,623,556.09		232,623,556.09	222,394,377.27		222,394,377.27

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
----	-------------	---------------	--------------------

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	961,703.64	1,217.71
企业所得税	626,306.10	32,993.80
合计	1,588,009.74	34,211.51

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

		本期
--	--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	133,719,121.12	643,506.10			134,362,627.22
其中：房屋及建筑物	37,899,300.00				37,899,300.00
机器设备	67,748,173.66	496,755.72			68,244,929.38
运输工具	19,299,119.49				19,299,119.49
其他设备	8,772,527.97	146,750.38			8,919,278.35
--	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：	51,070,966.25		5,895,645.04		56,966,611.29
其中：房屋及建筑物	4,103,816.76		683,969.46		4,787,786.22
机器设备	28,436,667.84		2,079,111.90		30,515,779.74
运输工具	12,049,585.60		1,354,774.79		13,404,360.39
其他设备	6,480,896.05		1,777,788.89		8,258,684.94
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	82,648,154.87	--			77,396,015.93
其中：房屋及建筑物	33,795,483.24	--			33,111,513.78
机器设备	39,311,505.82	--			37,729,149.64
运输工具	7,249,533.89	--			5,894,759.10
其他设备	3,152,343.25	--			660,593.41
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	82,648,154.87	--			77,396,015.93
其中：房屋及建筑物	33,795,483.24	--			33,111,513.78
机器设备	39,311,505.82	--			37,729,149.64
运输工具	7,249,533.89	--			5,894,759.10

其他设备	2,291,631.92	--	660,593.41
------	--------------	----	------------

本期折旧额 56,966,611.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 86,029.61 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

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	149,955.56		149,955.56			
车间改造	7,943,783.58		7,943,783.58	1,898,850.00		1,898,850.00

合计	8,093,739.14		8,093,739.14	1,898,850.00		1,898,850.00
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(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
车间改造	9,000,000.00	1,898,850.00	6,044,933.58			88.26%	88.00				自筹	7,943,783.58
待安装设备	500,000.00		245,045.00	86,029.61	9,059.83	49.01%	36.45				自筹	149,955.56
合计	9,500,000.00	1,898,850.00	6,289,978.58	86,029.61	9,059.83	--	--			--	--	8,093,739.14

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
车间改造		3,961,824.81	3,466,777.69	495,047.12
合计		3,961,824.81	3,466,777.69	495,047.12

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

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	26,890,424.75	1,714,786.80		28,605,211.55
商标、专利、知识产权	321,342.28	5,385.00		326,727.28
软件使用权	1,967,182.47	1,709,401.80		3,676,584.27
土地使用权	24,601,900.00			24,601,900.00
二、累计摊销合计	3,692,113.85	954,155.79		4,646,269.64
商标、专利、知识产权	114,666.83	16,324.18		130,991.01
软件使用权	1,359,224.50	578,119.84		1,937,344.34
土地使用权	2,218,222.52	359,711.77		2,577,934.29
三、无形资产账面净值合计	23,198,310.90	760,631.01		23,958,941.91
商标、专利、知识产权	206,675.45	-10,939.18		195,736.27
软件使用权	607,957.97	1,131,281.96		1,739,239.93
土地使用权	22,383,677.48	-359,711.77		22,023,965.71
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	23,198,310.90	760,631.01		23,958,941.91
商标、专利、知识产权	206,675.45	-10,939.18		195,736.27
软件使用权	607,957.97	1,131,281.96		1,739,239.93
土地使用权	22,383,677.48	-359,711.77		22,023,965.71

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

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	160,880.51		55,064.77		105,815.74	
合计	160,880.51		55,064.77		105,815.74	--

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	3,301,582.99	3,266,017.44
工资薪金	491,846.90	1,177,025.03
合并财务报表内部交易抵销	1,822,271.56	177,397.49
小计	5,615,701.45	4,620,439.96
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
工资薪金	61,786.00	266,003.00
资产减值准备	620,238.97	582,323.20
合计	682,024.97	848,326.20

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

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	22,010,553.29	21,773,449.60
工资薪金	3,278,979.28	7,846,833.53
合并财务报表内部交易抵销	12,148,477.07	1,182,649.92
小计	37,438,009.64	30,802,933.05

(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	5,615,701.45		4,620,439.96	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	22,355,772.80	275,019.46			22,630,792.26
合计	22,355,772.80	275,019.46			22,630,792.26

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付软件升级款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

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	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
合计	35,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明

2013 年 9 月，公司与河北银行股份有限公司平南支行签订的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（(2011) 第 42 号、(2011) 第 43 号）及厂房（权属证书编号：1143501025、权属证书编号：1145000005-01、权属证书编号：1145000005-02）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 2013 年 9 月 27 日至 2014 年 9 月 27 日）提供抵押担保。

2013 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 号的厂房（权属证书编号：1145000045）及土地使用权（藁国用（2011）第 041 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 2013 年 11 月 5 日至 2014 年 11 月 5 日）提供抵押担保。

2014 年 1 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、ZL201120217062.X、ZL201020692656.1）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。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

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	16,522,386.83	24,176,033.56
设备采购	422,825.45	595,010.20
其他	42,826.51	28,050.00
合计	16,988,038.79	24,799,093.76

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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	16,878,633.77	5,254,485.18

合计	16,878,633.77	5,254,485.18
----	---------------	--------------

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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	8,112,836.55	22,161,218.46	26,933,289.73	3,340,765.28
二、职工福利费	19,378.93	3,238,157.81	3,257,536.74	
三、社会保险费	18,796.00	3,703,709.73	3,690,422.73	32,083.00
其中：医疗保险费		995,652.85	995,652.85	
基本养老保险费		2,276,100.65	2,276,100.65	
失业保险费		230,596.35	230,596.35	
工伤保险费	18,796.00	106,933.00	93,646.00	32,083.00
生育保险费		94,426.88	94,426.88	
四、住房公积金		1,163,326.98	1,163,326.98	
六、其他	2,775,784.87	435,281.02	21,179.00	3,189,886.89
工会经费和教育经费	2,775,784.87	435,281.02	21,179.00	3,189,886.89
合计	10,926,796.35	30,701,694.00	35,065,755.18	6,562,735.17

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 3,189,886.89 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		3,323,102.06
营业税	750.00	1,545.76

企业所得税		2,477,249.25
个人所得税	142,089.87	109,045.38
城市维护建设税	52.50	252,079.78
教育费附加	37.50	180,057.00
房产税	1,800.00	1,800.00
合计	144,729.87	6,344,879.23

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

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	3,010,000.00	77,600.00
其他	121,398.49	1,368,919.94
合计	3,131,398.49	1,446,519.94

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

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	26,343,130.59	21,693,130.59
合计	26,343,130.59	21,693,130.59

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高强度、高耐磨性刮板输送机中部槽研制	34,633.58				34,633.58	与资产相关
创新方法应用试点示范企业	50,000.00				50,000.00	与收益相关
石家庄市第二届科	100,000.00		100,000.00		0.00	与收益相关

技领军人物拨款						
创新方法推广与应用—省级示范企业	100,000.00				100,000.00	与收益相关
采掘装备工程技术研究中心	150,000.00				150,000.00	与收益相关
矿用防爆微型履带式运输车的研究开发	150,000.00		150,000.00		0.00	与收益相关
气动架柱式超硬岩钻机的联合开发	300,000.00				300,000.00	与收益相关
煤矿采掘锚一体化高效装备的研发	600,000.00				600,000.00	与收益相关
煤矿用掘钻锚一体化设备研制	800,000.00				800,000.00	与收益相关
全信息化系统集成及物联网技术在装备制造制造业的应用	944,492.67				944,492.67	与收益相关
2013 年新兴战略产业转移支付	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
EBZ260 大型全断面掘进机	3,614,004.34				3,614,004.34	与收益相关
煤矿用大坡度掘进机的联合研发	5,550,000.00	2,900,000.00			8,450,000.00	与收益相关
煤炭高效掘进变速机掘进机的研发	7,300,000.00				7,300,000.00	与收益相关
矿用履带式铲运车成果转化		1,500,000.00			1,500,000.00	
河北省创新方法应用推广与示范		250,000.00			250,000.00	
河北省煤矿安全装备检测平台		250,000.00			250,000.00	
合计	21,693,130.59	4,900,000.00	250,000.00		26,343,130.59	--

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	200,000,000.00						200,000,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

48、库存股

49、专项储备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	342,419.65	665,166.12	510,282.70	497,303.07
合计	342,419.65	665,166.12	510,282.70	497,303.07

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）	421,738,522.16			421,738,522.16
其他资本公积	20,540,106.40			20,540,106.40
合计	442,278,628.56			442,278,628.56

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	14,558,359.20			14,558,359.20
合计	14,558,359.20			14,558,359.20

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
调整后年初未分配利润	132,885,424.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,256,583.93	--
向投资者分配利润	5,000,000.00	
期末未分配利润	145,142,008.85	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

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	123,654,000.06	131,954,997.06
其他业务收入	14,451,006.99	15,473,685.81
营业成本	75,676,128.53	76,300,667.86

(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	123,391,155.17	58,668,305.92	131,837,100.29	60,335,935.36
贸易销售	262,844.89	161,022.97	117,896.77	70,966.74
合计	123,654,000.06	58,829,328.89	131,954,997.06	60,406,902.10

(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	16,087,834.38	5,191,597.54	18,542,884.02	3,646,762.50
掘进设备	11,445,476.71	7,247,587.37	-3,691,622.22	-6,179,804.64
运输机械	54,530,986.39	27,410,348.01	46,969,637.15	37,481,979.46

支护机具	41,326,857.69	18,818,773.00	70,016,201.34	25,386,998.04
贸易	262,844.89	161,022.97	117,896.77	70,966.74
合计	123,654,000.06	58,829,328.89	131,954,997.06	60,406,902.10

(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	112,077,302.96	53,307,698.46	128,919,946.54	59,428,265.04
国外	11,576,697.10	5,521,630.43	3,035,050.52	978,637.06
合计	123,654,000.06	58,829,328.89	131,954,997.06	60,406,902.10

(5) 公司来自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
淮南矿业(集团)有限责任公司	19,009,277.01	13.76%
RUS Mining Services Pty Ltd	6,747,981.79	4.89%
国投昔阳能源有限责任公司	6,646,239.30	4.81%
开滦（集团）有限责任公司	3,599,544.04	2.61%
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	3,230,769.22	2.34%
合计	39,233,811.36	28.41%

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	33,250.00	33,250.00	应税收入的 5%
城市维护建设税	558,846.25	586,028.51	应纳流转税额的 7%
教育费附加	399,175.90	418,591.80	应纳流转税额的 3%
合计	991,272.15	1,037,870.31	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,553,929.97	1,731,349.54
工资和福利费	3,846,685.37	3,926,414.37
通讯费	693,140.00	667,978.59
运费	1,989,488.19	1,580,993.14
燃油费	3,555,807.14	6,389,910.39
办公费	542,154.83	1,433,190.89
其他	2,648,987.89	3,614,908.33
合计	14,830,193.39	19,344,745.25

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	7,318,870.01	7,584,200.15
工会经费、职教经费	435,281.02	408,666.43
折旧费	2,928,200.42	2,923,899.31
燃油费	788,698.96	850,174.32
办公费	256,940.80	827,963.75
保险费	800,460.47	1,164,340.54
研发费	9,808,978.58	13,123,623.41
股份支付		
其他	7,100,386.56	7,268,644.57

合计	29,437,816.82	34,151,512.48
----	---------------	---------------

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,293,302.19	2,174,865.31
利息收入	-4,354,056.64	-4,739,754.47
手续费	43,043.48	35,489.43
汇兑损益	-140,034.70	654,227.07
合计	-2,157,745.67	-1,875,172.66

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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	1,248,397.05	1,728,299.00
合计	1,248,397.05	1,728,299.00

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		172,396.04	
其中：固定资产处置利得		172,396.04	
接受捐赠	149,051.20	78,779.55	
政府补助	2,600,000.00	4,599,500.00	
其他	741.94	6,011.00	
合计	2,749,793.14	4,856,686.59	

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
河北省科技型中小企业创新创业“双百人才”	250,000.00		与收益相关	
市级工业企业技术改造	1,500,000.00		与收益相关	
科技领军人物项目验收	100,000.00		与收益相关	
科技创新奖励	500,000.00		与收益相关	
名牌产品奖励	100,000.00		与收益相关	
矿用防爆微型履带式运输车的研究开发	150,000.00		与收益相关	
创新方法推广与应用 (多级气动马达)		100,000.00	与收益相关	
流动资金贷款贴息		100,000.00	与收益相关	

中小企业国际市场开拓资金		20,000.00	与收益相关	
科技进步奖		20,000.00	与收益相关	
驰名商标奖励		100,000.00	与收益相关	
专利申请资助资金		9,500.00	与收益相关	
2012 年市级第一批战略性新兴产业和工业主导产业项目贴息资金		700,000.00	与收益相关	
煤矿掘锚采运一体化高效装备的研发		3,050,000.00	与收益相关	
上市企业奖励资金		500,000.00	与收益相关	
合计	2,600,000.00	4,599,500.00	--	--

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		25,503.79	
其中：固定资产处置损失		25,503.79	
其他		62,791.05	
合计		88,294.84	

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	4,744,812.97	3,052,917.01
递延所得税调整	-1,172,658.98	145,566.15
合计	3,572,153.99	3,198,483.16

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	2014年半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,256,583.93

非经常性损益	B	2,337,324.17
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	14,919,259.76
期初股份总数	D	200,000,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	200,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.07

(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
----	-------	-------

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	7,250,000.00
利息收入	72,571.74
往来款	3,629,841.79
其他	4,505,512.98
合计	15,457,926.51

(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	13,031,354.73
手续费	12,411.40
单位及个人往来款	1,817,619.00
其他	8,110,753.67
合计	22,972,138.80

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

(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	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

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	17,256,583.93	18,310,669.22
加：资产减值准备	1,248,397.05	1,728,299.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,895,645.04	5,932,400.02
无形资产摊销	954,155.79	748,361.89
长期待摊费用摊销	109,911.57	123,926.16
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）		-146,892.25
财务费用（收益以“-”号填列）	1,406,199.99	667,000.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,059,397.74	-155,847.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,770,359.55	-19,613,012.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,834,144.12	-13,367,148.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	242,908.26	-14,332,765.66
其他	-5,659,201.95	-8,340,213.65
经营活动产生的现金流量净额	32,458,986.51	-28,445,223.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	29,783,006.78	24,731,891.36
减：现金的期初余额	26,174,266.58	14,056,720.60
现金及现金等价物净增加额	3,608,740.20	10,675,170.76

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	29,783,006.78	26,174,266.58
其中：库存现金	225,401.91	382,527.87
可随时用于支付的银行存款	29,557,604.87	25,791,738.71
三、期末现金及现金等价物余额	29,783,006.78	26,174,266.58

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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		有限责任	石家庄市	冯春保	投资管理	8,000 万元	64.50%	64.50%	冯春保	74847160-3

2、本企业的子公司情况

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	79958320-X
--------------	-------	------	------	-----	----	--------	---------	---------	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

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
河北冀凯实业集团有限公司	母公司	
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	母公司的全资子公司	
RUS Mining Services Pty Ltd	母公司的控股子公司	
北京中机盛科软件有限公司	母公司的控股子公司	69327181-4
许三军	参股股东	

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
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd(金泰金刚石工具有限公司)	购买商品	市场价			204,406.86	0.21%
小计					204,406.86	0.21%

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
河北冀凯实业集团有限公司	销售商品	市场价	14,860.00	0.01%	8,977.20	0.01%
RUS Mining Services Pty Ltd	销售商品	市场价	9,522,764.65	4.96%	17,278.27	0.01%
小计			9,537,624.65	4.97%	26,255.47	0.02%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

(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 Ltd	9,522,764.65	487,065.06	4,269,895.50	2,277,584.02
	河北冀凯实业集团有限公司	14,860.00	743.00		
小计				4,269,895.50	2,277,584.02
其他应收款					

	孙波			60,000.00	3,000.00
	许三军	40,000.00	2,000.00		
小 计		40,000.00	2,000.00	60,000.00	3,000.00
预付款项					
	Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	3,323,322.01		3,210,017.84	
小计		3,323,322.01		3,210,017.84	

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 Ltd		126,189.23
			126,189.23

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

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

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、年金计划主要内容及重大变化

7、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	213,415,299.88	100.00%	21,789,792.26	10.21%	202,044,651.72	100.00%	20,921,342.60	10.35%
组合小计	213,415,299.88	100.00%	21,789,792.26	10.21%	202,044,651.72	100.00%	20,921,342.60	10.35%
合计	213,415,299.88	--	21,789,792.26	--	202,044,651.72	--	20,921,342.60	--

应收账款种类的说明

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

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	166,452,136.61	77.99%	8,322,606.83	155,763,850.04	77.09%	7,788,192.50
1 年以内小计	166,452,136.61	77.99%	8,322,606.83	155,763,850.04	77.09%	7,788,192.50
1 至 2 年	39,389,011.18	18.46%	7,877,802.23	39,093,620.18	19.35%	7,818,724.04
2 至 3 年	3,969,537.80	1.86%	1,984,768.90	3,745,510.89	1.85%	1,872,755.45
3 年以上	3,604,614.29	1.69%	3,604,614.29	3,441,670.61	1.71%	3,441,670.61
合计	213,415,299.88	--	21,789,792.26	202,044,651.72	--	20,921,342.60

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(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
山东华坤地质工程有限公司	货款	2014 年 04 月 30 日	50,000.00	尾款核销	否
安徽恒强投资有限公司	货款	2014 年 05 月 31 日	150,000.00	尾款核销	否
开原市悦兴矿山配件有限公司	货款	2014 年 05 月 31 日	304,000.00	尾款核销	否
合计	--	--	504,000.00	--	--

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	38,836,431.48	1 年以内	18.27%
淮沪煤电有限公司丁集煤矿	非关联方	13,927,395.40	1 年以内	6.55%
RUSMiningServicesPtyLtd	关联方	9,522,764.65	3 年以上	4.48%
国投昔阳能源有限责任公司	非关联方	7,876,100.00	2 年以内	3.70%
窑街煤电集团有限公司	非关联方	6,049,228.95	3 年以内	2.85%
合计	--	76,211,920.48	--	35.85%

(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
河北冀凯实业集团有限公司	母公司	14,860.00	0.01%

RUS Mining Services Pty Ltd	同属一个母公司	9,522,764.65	4.48%
合计	--	9,537,624.65	4.49%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	16,963,658.25	100.00%	220,761.03	1.30%	15,655,943.06	100.00%	852,107.01	5.44%
组合小计	16,963,658.25	100.00%	220,761.03	1.30%	15,655,943.06	100.00%	852,107.01	5.44%
合计	16,963,658.25	--	220,761.03	--	15,655,943.06	--	852,107.01	--

其他应收款种类的说明

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	2,591,380.65	15.28%	129,569.03		15,435,853.90	98.59%	771,792.70	
1 年以内小计	2,591,380.65	15.28%	129,569.03		15,435,853.90	98.59%	771,792.70	
1 至 2 年	14,246,107.00	83.98%	9,221.40		174,718.56	1.12%	34,943.71	
2 至 3 年	88,400.00	0.55%	44,200.00					

3 年以上	37,770.60	0.24%	37,770.60	45,370.60	0.29%	45,370.60
合计	16,963,658.25	--	220,761.03	15,655,943.06	--	852,107.01

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
石家庄高新技术产业开发区财政局基建	非关联方	14,200,000.00	2 年以内	83.71%
山西省招标有限公司	非关联方	833,780.00	1 年以内	4.92%
山西晋舜招标代理有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	1.47%
山东能源国际贸易有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.88%
郑州博威物资招标有限公司	非关联方	101,000.00	1 年以内	0.60%
合计	--	15,534,780.00	--	91.58%

(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
许三军	参股股东	40,000.00	0.24%
合计	--	40,000.00	0.24%

(8) 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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
合计	--	6,459,283.71	6,459,283.71		6,459,283.71	--	--	--			

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	102,902,839.43	119,224,678.28
其他业务收入	15,976,758.91	15,529,813.30
合计	118,879,598.34	134,754,491.58
营业成本	72,212,506.43	69,616,247.06

(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	102,902,839.43	54,724,514.30	119,224,678.28	53,071,368.93
合计	102,902,839.43	54,724,514.30	119,224,678.28	53,071,368.93

(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	16,087,834.38	5,191,597.54	18,542,884.02	3,646,762.50
掘进设备	11,445,476.71	7,247,587.37	-3,691,622.22	-6,179,804.64
运输机械	34,042,670.65	23,466,556.39	34,357,215.14	30,217,413.03

支护机具	41,326,857.69	18,818,773.00	70,016,201.34	25,386,998.04
合计	102,902,839.43	54,724,514.30	119,224,678.28	53,071,368.93

(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	91,588,899.90	49,363,906.84	116,307,524.53	52,163,698.61
国外	11,313,939.53	5,360,607.46	2,917,153.75	907,670.32
合计	102,902,839.43	54,724,514.30	119,224,678.28	53,071,368.93

(5) 公司来自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
淮南矿业(集团)有限责任公司	19,009,277.01	16.12%
RUS Mining Services Pty Ltd	6,747,981.79	5.72%
国投昔阳能源有限责任公司	6,646,239.30	5.64%
开滦（集团）有限责任公司	3,599,544.04	3.05%
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	3,230,769.22	2.74%
合计	39,233,811.36	33.27%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

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	8,256,525.36	15,462,956.58
加：资产减值准备	741,103.68	1,764,382.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,655,788.02	4,739,765.78
无形资产摊销	954,019.77	748,023.89
长期待摊费用摊销	0.00	
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）	0.00	-146,892.25
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,406,199.99	667,000.02
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-237,126.18	-155,847.48
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-40,998,257.44	-24,070,805.11
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	35,975,560.14	-18,618,209.65
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	25,117,374.28	-3,797,670.12
其他	-5,325,431.58	-8,208,184.33
经营活动产生的现金流量净额	30,545,756.04	-31,615,480.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	26,861,618.35	20,808,191.30
减：现金等价物的期初余额	24,803,308.62	347,834,658.36
现金及现金等价物净增加额	2,058,309.73	-327,026,467.06

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	2,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,793.14	
减：所得税影响额	412,468.97	
合计	2,337,324.17	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	17,256,583.93	18,310,669.22	802,476,299.68	790,064,832.33
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	17,256,583.93	18,310,669.22	802,476,299.68	790,064,832.33
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	2.16%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87%	0.07	0.07

4、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
应收票据	20,864,780.00	66,649,531.17	-68.69%	受收到客户票据减少，当期票据结算增加影响
预付款项	21,535,606.68	15,517,009.89	38.79%	受公司厂房改造项目预付工程材料款影响
应收利息	7,267,940.19	3,097,853.94	134.61%	受定期存款利息影响
其他流动资产	1,588,009.74	34,211.51	4,541.74%	受上期增值税及所得税留抵影响
在建工程	8,093,739.14	1,898,850.00	326.24%	受厂房改造工程影响
短期借款	35,000,000.00	50,000,000.00	-30.00%	受还款1500万元影响
预收款项	16,878,633.77	5,254,485.18	221.22%	受公司客户定制运输机械类产品预收款增加及公司预收处置物资款导致
应付账款	16,988,038.79	24,799,093.76	-31.50%	受当期材料采购量减少导致
应付职工薪酬	6,562,735.17	10,926,796.35	-39.94%	年初应付职工奖金增加影响
应交税费	144,729.87	6,344,879.23	97.72%	受所得税、增值税降低影响
其他应付款	3,131,398.49	1,446,519.94	116.48%	受收到供应商保证金影响
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业外收入	2,749,793.14	4,856,686.59	-43.38%	由于政府补助较上年同期减少所致

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2014年半年度报告全文原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表原件；
- 三、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公告文件的原稿。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事长： _____
许三军

二〇一四年八月十九日