

# 石家庄中煤装备制造股份有限公司

## 2014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 2014 年度的财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2015〕1-59 号标准无保留意见的审计报告，认为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，公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务指标

公司 2014 年实现营业收入30,675.33万元，同比下降 6.45%，实现利润总额 4,480.19 万元，同比下降7.23%，归属于上市公司股东的净利润3,749.69 万元，同比下降9.99%。

|                           | 2014 年         | 2013 年         | 本年比上年增减   | 2012 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 306,753,253.12 | 327,909,449.76 | -6.45%    | 391,578,144.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 37,496,937.44  | 41,659,706.38  | -9.99%    | 72,138,270.44  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,912,831.26  | 36,611,283.32  | -4.64%    | 68,102,392.67  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 26,909,877.94  | -39,627,012.34 | 167.91%   | 5,993,472.95   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.19           | 0.21           | -9.52%    | 0.42           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.19           | 0.21           | -9.52%    | 0.42           |
| 加权平均净资产收益率                | 4.65%          | 5.35%          | -0.70%    | 13.80%         |
|                           | 2014 年末        | 2013 年末        | 本年末比上年末增减 | 2012 年末        |
| 总资产（元）                    | 925,900,520.72 | 910,529,737.38 | 1.69%     | 875,950,640.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 823,885,140.67 | 790,064,832.33 | 4.28%     | 758,290,025.57 |

### 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,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。

## 2、2014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 | 277,966,144.66 | 139,863,734.01 | 49.68% | 1.77%       | 26.84%      | -9.95%     |
| 贸易销售 | 539,055.19     | 307,595.85     | 42.94% | 41.07%      | 27.87%      | 5.89%      |
| 分产品  |                |                |        |             |             |            |
| 安全钻机 | 38,699,936.76  | 12,348,162.83  | 68.09% | -18.52%     | 10.63%      | -8.41%     |
| 掘进设备 | 21,704,700.35  | 13,311,628.79  | 38.67% | 525.23%     | 776.92%     | -17.60%    |
| 运输机械 | 132,549,307.09 | 72,695,639.50  | 45.16% | 41.33%      | 52.83%      | -4.12%     |
| 支护机具 | 85,012,200.46  | 41,508,302.89  | 51.17% | -33.78%     | -17.02%     | -9.87%     |
| 贸易   | 539,055.19     | 307,595.85     | 42.94% | 41.07%      | 27.87%      | 5.89%      |
| 分地区  |                |                |        |             |             |            |
| 国内   | 256,721,688.21 | 130,373,054.92 | 49.22% | -0.55%      | 26.85%      | -33.33%    |
| 国外   | 21,783,511.64  | 9,798,274.94   | 55.02% | 41.58%      | 26.73%      | -23.02%    |

2014年,公司实现营业总收入30,675.33万元,同2013年营业收入相比下降6.45%,营业成本17,522.88万元,同比上升4.35%,实现营业利润4,176.18万元,同比下降1.41%。公司2014年营业收入同比有所下降主要原因为受全国产业调整的影响,许多煤炭企业处于停产或半停产状态,同期对比销售订单减少。

## 四、公司现金流量构成情况

| 项目            | 2014年          | 2013年          | 同比增减(%) |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 247,824,366.82 | 240,603,574.96 | 3.00%   |
| 经营活动现金流出小计    | 220,914,488.88 | 280,230,587.30 | -21.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,909,877.94  | -39,627,012.34 | 167.91% |

|               |                |                |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 投资活动现金流入小计    | 99,991,668.03  | 79,725,136.46  | 25.42%  |
| 投资活动现金流出小计    | 74,504,290.06  | 9,366,349.56   | 695.45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,487,377.97  | 70,358,786.90  | -63.78% |
| 筹资活动现金流入小计    | 35,000,000.00  | 50,000,000.00  | -30.00% |
| 筹资活动现金流出小计    | 63,922,913.54  | 68,614,228.58  | -6.84%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,922,913.54 | -18,614,228.58 | -55.38% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 23,474,342.37  | 12,117,545.98  | 93.72%  |

经营活动产生的现金流量净额同比增长167.91%主要是因为2014年公司加强了应收账款管理，“销售商品、提供劳务收到的现金”和“收到其他与经营活动有关的现金”较2013年增长所致；

投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额同2013年相比差异较大是由于2014年8月15日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十五日