

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