

冀凯装备制造股份有限公司

2015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 2015 年度的财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2016〕1-11 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 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 2015 年实现营业收入28,010.03万元，同比下降 8.69%，实现利润总额 2,933.01 万元，同比下降34.53%，归属于上市公司股东的净利润2,403.77 万元，同比下降35.89%。

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	280,100,283.24	306,753,253.12	-8.69%	327,909,449.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,037,669.41	37,496,937.44	-35.89%	41,659,706.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,665,440.05	34,912,831.26	-43.67%	36,611,283.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,009,849.71	26,909,877.94	-196.66%	-39,627,012.34
基本每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84%	0.21
加权平均净资产收益率	2.88%	4.65%	-1.77%	5.35%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,004,617,279.79	925,900,520.72	8.50%	910,529,737.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	846,960,583.66	823,885,140.67	2.80%	790,064,832.33

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、2015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	277,770,686.66	133,662,877.90	51.88%	-0.07%	-4.43%	2.20%
贸易销售	421,339.76	221,731.44	47.37%	-21.84%	-27.91%	4.43%
分产品						
安全钻机	38,141,337.59	14,517,260.43	61.94%	-1.44%	17.57%	-6.15%
掘进设备	10,409,057.78	6,174,052.92	40.69%	-52.04%	-53.62%	2.02%
运输机械	147,266,272.39	71,041,095.71	51.76%	11.10%	-2.28%	6.60%
支护机具	81,954,018.90	41,930,468.84	48.84%	-3.60%	1.02%	-2.33%
贸易销售	421,339.76	221,731.44	47.37%	-21.84%	-27.91%	4.43%
分地区						
国内	260,056,397.32	124,524,913.87	52.12%	1.30%	-4.49%	2.90%
国外	18,135,629.10	9,359,695.47	48.39%	-16.75%	-4.48%	-6.63%

2015年,公司实现营业总收入28,010.03万元,同2014年营业收入相比下降8.69%,营业成本13,581.78万元,同比下降22.49%,实现营业利润2,418.63万元,同比下降42.09%。公司2015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	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	157,606,034.68	247,824,366.82	-36.40%
经营活动现金流出小计	183,615,884.39	220,914,488.88	-16.88%
经营活动产生的现金流量净额	-26,009,849.71	26,909,877.94	-196.66%

投资活动现金流入小计	213,930,881.88	99,991,668.03	113.95%
投资活动现金流出小计	144,094,535.66	74,504,290.06	93.40%
投资活动产生的现金流量净额	69,836,346.22	25,487,377.97	174.00%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	35,000,000.00	42.86%
筹资活动现金流出小计	55,716,089.58	63,922,913.54	-12.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,716,089.58	-28,922,913.54	-80.24%
现金及现金等价物净增加额	38,110,406.93	23,474,342.37	62.35%

经营活动产生的现金流量净额同比下降196.66%，是因为煤炭市场行情持续低迷，煤炭企业经营压力加大，销售额下降，回款速度有所延缓，而且大多以银行承兑汇票形式收回货款。

投资活动产生的现金流量净额同比增加174.00%，是因为2015年8月我公司处置了位于石家庄高新区黄河大道89号的房产和土地所致。

筹资活动产生的现金流量净额同2014年相比差异较大是由于2015年与2014年相比增加了2,000.00万元的短期借款。

冀凯装备制造股份有限公司

二〇一六年二月二十三日