

冀凯装备制造股份有限公司

2017年度财务决算报告

一、财务报表审计意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务报表进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 108005 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2017 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 2017 年实现营业收入40,186.27万元，同比增长78.53%，实现利润总额 1,731.61 万元，同比增长181.15%，归属于上市公司股东的净利润927.74 万元，同比增长11.04 %。

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	401,862,745.72	225,093,010.00	78.53%	280,100,283.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,277,417.10	8,355,224.88	11.04%	24,037,669.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,239,562.37	9,183,200.93	-32.05%	19,665,440.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,699,784.52	-59,573,174.37	176.71%	-26,009,849.71
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%	0.12
加权平均净资产收益率	1.08%	0.98%	0.10%	2.88%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	970,136,579.14	923,349,990.02	5.07%	1,004,617,279.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	861,195,491.93	855,750,983.16	0.64%	846,960,583.66

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、2017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	308,487,091.09	178,488,068.81	42.14%	49.28%	80.60%	-19.23%
分产品						
安全钻机	49,656,258.15	18,005,484.55	63.74%	14.30%	8.86%	2.93%
掘进设备	34,980,101.58	26,748,111.32	23.53%	82.79%	137.34%	-42.75%
运输机械	185,068,160.74	114,746,746.39	38.00%	121.20%	209.15%	-31.70%
支护机具	38,782,570.62	18,987,726.55	51.04%	-35.80%	-43.99%	16.33%
分地区						
国内	263,984,632.83	145,435,741.04	44.91%	35.66%	60.59%	-16.00%
国外	44,502,458.26	33,052,327.77	25.73%	262.96%	294.73%	-18.86%

2017年,公司实现营业收入30,848.71万元,同2016年营业收入相比增长49.28%,主营业成本17,848.81万元,同比增长80.60%,实现营业利润1,857.52万元,同比增长154.90%。公司2017年营业收入同比有所增长主要原因为煤炭行业景气度回暖,公司煤机销售同比大幅增长。营业利润增长是报告期内将政府补助调整至其他收益导致增长幅度大,但由于子公司税率变动导致计提的递延所得税费用差异较大,导致公司净利润与去年同期相比未能大幅增长。

四、公司现金流量构成情况

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流量流入小计	304,181,965.52	162,709,268.18	86.95%
经营活动现金流量流出小计	258,482,181.00	222,282,442.55	16.29%
经营活动产生的现金流量净额	45,699,784.52	-59,573,174.37	176.71%
投资活动现金流入小计	20,289,074.94	56,020,674.96	-63.78%
投资活动现金流出小计	31,213,858.34	22,218,959.79	40.48%

投资活动产生的现金流量净额	-10,924,783.40	33,801,715.17	-132.32%
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	7,418,483.75	32,077,475.63	-76.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,418,483.75	-32,077,475.63	-83.11%
现金及现金等价物净增加额	29,910,081.05	-57,848,934.83	151.70%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长176.71%，是为煤炭行业景气度回暖，公司煤机销售同比大幅增长，同时公司处理部分废旧钢铁导致经营活动现金流入上升。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少132.32%，是由于本期企业构建固定资产投资较上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少83.11%，由于上年同期偿还债务金额较高导致上年同期流出金额较高。

冀凯装备制造股份有限公司

二〇一八年四月十七日