

冀凯装备制造股份有限公司

2018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 2018 年度的财务报表进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 108009 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 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 2018 年实现营业收入41,662.99万元，同比增长3.67%，实现利润总额 1,647.00 万元，同比减少4.89%，归属于上市公司股东的净利润1,506.69万元，同比增长62.40%。

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	416,629,891.69	401,862,745.72	3.67%	225,093,010.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,066,875.64	9,277,417.10	62.40%	8,355,224.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,032,920.84	6,239,562.37	44.77%	9,183,200.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,513,799.00	45,699,784.52	10.53%	-59,573,174.37
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%	0.04
加权平均净资产收益率	1.75%	1.08%	0.67%	0.98%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,015,366,051.20	970,136,579.14	4.66%	923,349,990.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	876,789,890.55	861,195,491.93	1.81%	855,750,983.16

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、2018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	354,537,114.17	218,365,749.30	38.41%	14.93%	22.34%	-3.73%
分产品						
安全钻车	63,662,520.75	26,448,548.58	58.46%	28.21%	133.96%	-5.28%
采掘装备	9,193,324.91	7,486,489.33	18.57%	-73.72%	-77.08%	-4.97%
运输机械	237,098,705.37	160,119,229.00	32.47%	28.11%	22.74%	-5.53%
支护机具	44,582,563.14	24,311,482.39	45.47%	14.96%	54.12%	-5.57%
分地区						
国外	21,035,151.31	14,485,675.56	31.14%	-52.73%	-56.17%	5.41%
国内	333,501,962.86	203,880,073.74	38.87%	26.33%	40.19%	-6.04%

2018年，公司实现主营业务收入35,453.71万元，同比增长14.93%，主营业务成本21,836.57万元，同比增长22.34%，实现营业利润1,692.42万元，同比减少8.89%，归属于上市公司股东的净利润1,506.69万元，同比增长62.40%。主营业务收入增长的主要原因是煤炭行业形势持续良好，同时公司加大营销力度，销售业绩同比增长；净利润较上年同期大幅增长的原因是递延所得税费用同比减少所致。

四、公司现金流量构成情况

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	335,404,294.03	304,181,965.52	10.26%
经营活动现金流出小计	284,890,495.03	258,482,181.00	10.22%
经营活动产生的现金流量净额	50,513,799.00	45,699,784.52	10.53%
投资活动现金流入小计	37,120,049.05	20,289,074.94	82.96%
投资活动现金流出小计	106,650,986.34	31,213,858.34	241.68%
投资活动产生的现金流量净额	-69,530,937.29	-10,924,783.40	536.45%
筹资活动现金流入小计	115,000.00	2,000,000.00	-94.25%
筹资活动现金流出小计	2,145,108.46	7,418,483.75	-71.08%

筹资活动产生的现金流量净额	-2,030,108.46	-5,418,483.75	-62.53%
现金及现金等价物净增加额	-21,247,422.58	29,356,517.37	-172.38%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少536.45%，主要系冀凯山东装备制造有限公司筹建过程中购建土地、厂房和设备所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少62.53%，主要原因系派发现金股利同比减少所致。

冀凯装备制造股份有限公司

二〇一九年四月十七日