

冀凯装备制造股份有限公司

2021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 2021 年度的财务报表进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 108019 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 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2021年实现营业收入36,490.81万元，同比增加51.50%，其中主营业务收入35,426.29万元，同比增加60.32%，实现利润总额1,873.13万元，同比增加201.44%，归属于上市公司股东的净利润1,785.09万元，同比增加214.25%。

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	364,908,078.39	240,867,674.57	51.50%	391,269,397.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,850,887.56	-15,624,785.82	214.25%	15,566,175.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,065,714.78	-21,185,139.66	133.35%	12,241,561.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	748,216.13	15,222,009.61	-95.08%	-25,178,773.97
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.05	200.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.05	200.00%	0.05
加权平均净资产收益率	2.02%	-1.77%	3.79%	1.76%
	2021 年	2020 年末	本年比上年增减	2019 年末
总资产（元）	1,125,111,905.17	1,046,957,937.57	7.46%	1,104,528,069.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	889,911,109.89	874,815,383.77	1.73%	892,292,925.36

三、公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务

冀凯装备制造股份有限公司是国家创新型试点企业，国家守合同重信用企业，国家国际科技合作基地，国家制造业信息化科技工程应用示范企业，国家两化融合贯标试点企业，全国企事业知识产权试点单位，中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，中国软岩工程学会常务理事单位，中国煤炭行业 AAA 级信用企业，河北省企业技术中心，建有河北省煤矿安全高效采掘装备工程技术研究中心，河北省煤矿安全装备工程实验室，院士工作站。

公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。

支护机具 支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛应用于各大煤矿集团，解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。双臂锚杆钻车实现了一次定位，全断面锚护的效果，支护效率提高 30%；单臂锚杆钻车是公司设计研发的智能化钻锚机器人，应用自动装卸钻杆、智能钻杆库、远程操作、自动输送锚索、精确定位等关键技术，实现一键启动自动钻进的功能。MQT-130/3.5 气动锚杆钻机获得 2020 年中国煤炭机械工业优质品牌产品。双臂锚杆钻车于 2018 年列入团体标准编制目录，该产品获得 2021 年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖。

安全钻机 安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全生产必需的设备。为解决煤矿探水探瓦斯和治理冲击地压，公司自主研发生产了连续钻进钻车、30 米防冲防突专用钻车等系列化智能钻车，实现了人机分离，自动化打钻和造穴等技术实现释放、降低地压力，提高煤层透气性，形成了自动上下杆技术、远程操作技术、一键全自动钻孔技术、智能防卡钻技术、连续通水技术和智能诊断显示技术等多项关键技术，2019 年连续钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖；全方位液压钻车获得全国煤矿支护技术创新成果一等奖；连续钻进钻车列入 2018 年团体标准编制目录；2021 年连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书。ZDY4000S 全液压坑道钻机获得 2020 年中国

煤炭机械工业优质品牌产品。

掘进设备 掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的掘探一体机应用全方位折叠钻臂、双独立控制系统等关键技术，将掘进机与钻机两机合一，无缝衔接，提高掘进效率 20%。煤矿用大坡度掘进机结构稳定，协调性好，自动化程度高，提高了作业效率和安全性，为我国煤炭能源安全提供了设备保障，打破了国际垄断。

运输机械 公司生产的运输机械类产品主要是 3D 成型整铸刮板输送机和单轨吊运输装备。刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的 70%左右。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”称号，同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品，SGZ800/1050 整体铸造刮板输送机获得 2020 年中国煤炭机械工业优质品牌产品，2021 年大型宽幅全帧智能 3D 砂型打印技术与装备取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书；DX 防爆特殊型蓄电池单轨吊运输系统根据矿井使用条件和要求，适用于煤矿井下小坡度（ $\pm 15^\circ$ ）巷道内物料和人员整体运输，机车以铅酸蓄电池为动力，具有机动灵活，受底板变形影响小，运行噪音低，绿色环保等特点，目前研发了 DX120/81P，DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P 等系列化产品。智能防爆柴油机单轨吊机车以国 III 防爆柴油机为动力，配套自主研发的智能驾驶系统软件，构建了地面（井下）远程操控系统，具有人工驾驶、遥控驾驶、地面集控驾驶、智能控制驾驶四种驾驶模式，应用远程视频数据监控技术、超速保护控制技术、机车故障预警及自主诊断技术、变速切驱防溜车技术、自动避障技术、精准定位技术、轨道检测技术等关键技术，实现防爆柴油机单轨吊车的精准定位、安全探测、语音广播、视频检测、自主诊

断、轨道检测等智能化功能，实现井下单轨吊的自动驾驶要求，配套自主研发的轻重型轨道、遥控控制道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊辅助运输装备，为煤矿提供整套单轨吊运输系统技术服务，满足减员提效、安全运输目标。

目前公司 3D 成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等。单轨吊运输装备；单轨吊运输装备主要包括防爆特殊型蓄电池单轨吊机车、智能防爆柴油机单轨吊等。

2、2021 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	354,262,890.10	232,378,737.78	34.41%	60.32%	81.03%	-7.50%
分产品						
安全钻车	71,850,111.47	39,391,679.71	45.18%	42.73%	57.99%	-5.30%
采掘装备	15,337,485.65	11,103,552.28	27.61%	786.63%	624.46%	16.21%
运输机械	241,175,907.98	166,807,417.05	30.84%	65.04%	88.18%	-8.51%
支护机具	25,899,385.00	15,076,088.74	41.79%	13.78%	13.70%	0.04%
分地区						
国外	8,895,578.86	6,116,757.57	31.24%	-10.12%	9.14%	-12.13%
国内	345,367,311.24	226,261,980.21	34.49%	63.62%	84.31%	-7.35%

2021年，公司实现主营业务收入35,426.29万元，同比增加60.32%，主营业务成本23,237.87万元，同比增加81.03%，实现营业利润1,327.48万元，同比增加172.64%，归属于上市公司股东的净利润1,785.09万元，同比增加214.25%。2021年度公司生产经营逐步恢复，报告期内，公司坚持市场导向，完善销售激励政策，通过多种形式积极拓展市场，营业收入稳步增长，净利润扭亏为盈。

四、公司现金流量构成情况

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	227,411,078.19	247,627,883.20	-8.16%
经营活动现金流出小计	226,662,862.06	232,405,873.59	-2.47%
经营活动产生的现金流量净额	748,216.13	15,222,009.61	-95.08%

投资活动现金流入小计	4,814,500.00		
投资活动现金流出小计	3,236,259.87	9,383,463.54	-65.51%
投资活动产生的现金流量净额	1,578,240.13	-9,383,463.54	116.82%
筹资活动现金流入小计	107,000,000.00	130,000,000.00	-17.69%
筹资活动现金流出小计	92,988,637.50	136,954,204.14	-32.10%
筹资活动产生的现金流量净额	14,011,362.50	-6,954,204.14	301.48%
现金及现金等价物净增加额	16,310,757.28	-1,056,251.12	1644.21%

经营活动现金净流量较上年减少95.08%，系上期子公司山东冀凯收取增值税留抵退税1,803.58万元，本年度未收取所致。

投资活动现金流入较上期增加481.45万元，系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收取现金所致；投资活动现金流出较上期减少65.51%，系本年度购置固定资产减少所致；投资活动产生的现金流量净额增加116.82%，系本年度处置固定资产收取现金流量及购置固定资产减少所致。

筹资活动现金流出较上期减少32.10%，系本年度未派发股利、偿还上年度银行借款及支付借款利息减少所致；筹资活动产生的现金流量净额增加301.48%，系本年度派发股利、支付利息、偿还借款减少所致。

现金及现金等价物净增加额增加1,644.21%，系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额增加所致。

冀凯装备制造股份有限公司

二〇二二年四月十九日