

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人许三军、主管会计工作负责人乔贵彩及会计机构负责人(会计主管人员)李守权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	8
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况	29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
八、公司治理.....	41
九、内部控制.....	44
十、财务报告.....	46
十一、备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	石家庄中煤装备制造股份有限公司
冀凯集团	指	河北冀凯实业集团有限公司
冀凯铸业	指	河北冀凯铸业有限公司
冀凯国贸	指	河北冀凯国际贸易有限公司
保荐人、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
章程、公司章程	指	石家庄中煤装备制造股份有限公司章程
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

煤炭行业风险可能会对公司生产经营状况、财务状况带来不利影响；此外，原材料价格波动，人才竞争，实际控制人控制等风险因素也可能会对公司产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	石中装备	股票代码	002691
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄中煤装备制造股份有限公司		
公司的中文简称	石中装备		
公司的外文名称（如有）	Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SCME		
公司的法定代表人	许三军		
注册地址	石家庄高新区黄河大道 89 号		
注册地址的邮政编码	050035		
办公地址	石家庄高新区黄河大道 89 号		
办公地址的邮政编码	050035		
公司网址	http://www.sjzsm.com		
电子信箱	qgc@sjzsm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乔贵彩	刘娜
联系地址	石家庄高新区黄河大道 89 号	石家庄高新区黄河大道 89 号
电话	0311-85323688	0311-85323688
传真	0311-85095068	0311-85095068
电子信箱	qgc@sjzsm.com	liuna@sjzsm.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 05 月 16 日	石家庄市工商行政管理局	1301002006473	130100750262704	75026270-4
报告期末注册	2012 年 08 月 24 日	石家庄市工商行政管理局	130101000000937	130111750262704	75026270-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	刘绍秋、徐毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	张立军、褚力川	2012 年 7 月 31 日至募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	327,909,449.76	391,578,144.42	-16.26%	312,792,627.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,659,706.38	72,138,270.44	-42.25%	50,527,361.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,611,283.32	68,102,392.67	-46.24%	64,965,486.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,627,012.34	5,993,472.95	-761.17%	-19,640,197.59
基本每股收益（元/股）	0.21	0.42	-50%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.42	-50%	0.34
加权平均净资产收益率（%）	5.35%	13.8%	-8.45%	17.21%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	910,529,737.38	875,950,640.19	3.95%	457,116,271.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	790,064,832.33	758,290,025.57	4.19%	344,168,655.88

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,659,706.38	72,138,270.44	790,064,832.33	758,290,025.57
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,659,706.38	72,138,270.44	790,064,832.33	758,290,025.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	191,581.44	114,270.44	-9,362.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,634,117.51	4,165,675.18	6,037,176.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,622.30	468,145.88	85,603.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-20,540,106.40	
减：所得税影响额	890,898.19	712,213.73	11,436.09	
合计	5,048,423.06	4,035,877.77	-14,438,125.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年度由于受煤炭行业市场的影响，煤机市场持续低迷，对我公司的生产经营造成不利影响，2013年度公司实现营业收入32,790.94万元，比去年同期下降16.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为79,006.48万元，比去年同期增长4.19%，归属于上市公司股东的净利润为4,165.97万元，比去年同期下降42.25%。

面对严峻的市场状况，公司管理层在董事会的领导下，应对市场变化，及时调整战略结构和产品结构，积极开发新产品，在提升管理、夯实基础、促进企业可持续发展等方面做了大量工作。2013年度，科技部火炬中心授予公司“2013年国家火炬计划重点高新技术企业”；石家庄科学技术局授予公司“石家庄市国际科技合作基地”称号；河北省科学技术厅、河北省人民政府国有资产监督管理委员会联合河北省总工会授予公司2013年度“创新型企业”；河北省质量技术监督局、河北省质量奖评审委员会授予公司2013年度“河北省质量效益型先进企业”，同时授予公司掘进机“2013年河北省名牌产品”。截至报告期末，公司共取得专利证书101项，其中发明专利10项，实用新型专利87项，外观设计专利4项。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
营业收入	327,909,449.76	391,578,144.42	-16.26%
营业成本	167,929,702.14	188,582,401.73	-10.95%
营业利润	42,358,682.67	80,508,425.47	-47.39%
期间费用	109,619,248.32	110,665,339.90	-0.95%
研发投入	28,376,443.52	27,597,933.90	2.82%
经营活动产生的现金流量净额	-41,627,012.34	5,993,472.95	-794.54%

2013年，公司实现营业总收入32,790.94万元，同2012年营业收入相比下降16.26%，营业成本16,792.97万元，同比下降-10.95%，实现营业利润4,235.87万元，同比下降-47.39%。公司2013年营业收入、营业成本及营业利润下降较多原因：受市场环境的影响，公司销售量下降；由于全球经济增速明显放缓，国内经济复苏的不稳定性、不确定性依然存在，为了保持企业的可持续发展，保持公司产品技术的领先性，公司适当提高了研发投入。

经营活动产生的现金流量净额减少较多主要是因为2013年“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2012年减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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。

①公司根据总体研发规划的状况，完善了公司产品研发体系，加强企业技术力量，不断优化生产、研发及业务流程，同时借鉴先进的企业管理模式，健全企业法人治理结构，建立更具激励性的体制和有效的内部控制机制；

②公司以自身产品为核心，集合自身极具特点的变速掘进机和全铸无焊接中部槽技术，组合成具有国际市场竞争能力的产品，积极开发国际市场，重点开发澳大利亚、中东市场；

③公司不断丰富自身产品线，使公司产品成套化、高端化，同时不断完善现有的服务方案，开发新的服务产品，在稳固发展现有市场和客户的基础上着重开发高端客户市场，进一步优化客户结构，进而不断提升企业品牌价值，最终实现企业营业收入高质量的增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
主营业务收入	273,518,983.23	366,094,954.03	-25.29%
其他业务收入	54,390,466.53	25,483,190.39	113.44%
营业收入合计	327,909,449.76	391,578,144.42	-16.26%

2013 年，公司主营业务收入 27351.90 万元，同比下降 25.29%，主要原因来源于公司采掘类装备销售额下降导致。而公司运输机械类产品即整铸中部槽和使用整铸中部槽的刮板输送机是公司特色产品，属国际首创，目前正处于推广阶段，市场空间巨大，销售量持续增长。

其他业务收入增加较多的主要原因是 2013 年公司对外采购钢材并销售所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
专用设备制造业	销售量	13,340	16,085	-17.06%
	生产量	13,739	16,347	-16.09%
	库存量	4,570	4,171	9.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	127,763,560.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	41.27%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	河北煤业工贸有限责任公司	40,662,581.41	13.13%
2	山东能源集团有限公司	30,156,371.60	9.74%
3	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	22,494,373.27	7.27%
4	窑街煤电集团有限公司	20,984,398.10	6.78%
5	常州昱昇金属材料有限公司	13,465,836.37	4.35%
合计	——	127,763,560.75	41.27%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
专用设备制造业	主营业务成本	110,266,828.54	99.78%	161,008,245.79	99.79%	-31.51%
贸易销售	主营业务成本	240,553.17	0.22%	338,344.50	0.21%	-28.9%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
安全钻机	主营业务成本	11,161,953.29	10.1%	13,995,863.34	8.67%	-20.24%
掘进设备	主营业务成本	1,517,998.29	1.37%	25,657,950.89	15.9%	-94.08%
运输机械	主营业务成本	47,564,851.10	43.04%	69,159,552.34	42.86%	-31.22%
支护机具	主营业务成本	50,022,025.86	45.27%	52,194,879.22	32.36%	-4.16%
贸易	主营业务成本	240,553.17	0.22%	338,344.50	0.21%	-28.9%

说明

公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用构成，各类成本占生产成本比重如下：

年度	行业分类	直接材料	直接人工	直接能源	制造费用
2013	专用设备制造业	85.21%	4.39%	0.45%	9.89%
2012	专用设备制造业	87.91%	6.18%	2.74%	3.17%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	16,414,454.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	7.77%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	河北日新月矿山设备有限公司	4,698,943.86	2.22%
2	上海富晨化工有限公司	3,815,555.74	1.81%
3	河南省中翔物资贸易有限公司	3,812,852.54	1.81%
4	河北恒安板材有限公司	2,155,512.92	1.02%
5	北京威力清矿山控制技术有限公司	1,931,589.74	0.91%
合计	——	16,414,454.80	7.77%

4、费用

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
销售费用	46,039,804.52	45,656,509.41	0.84%
管理费用	68,279,836.08	63,663,449.40	7.25%
财务费用	-4,700,392.28	1,345,381.09	-449.37%
所得税费用	6,638,297.54	13,118,246.53	-49.40%
合计	116,257,545.86	123,783,586.43	-6.08%

变动原因分析：财务费用较上年大幅下降主要是因为 2013 利息收入较高，冲减了其他财务费用。公司 2013 年利息收入为 9,627,259.16 元，较 2012 年的 3,619,671.55 元高出 6,007,587.61 元，利息收入的增加额主要来源于募集资金存款利息。所得税较上年下降主要是因为 2013 利润下降导致。2013 年当期所得税 7,851,758.26 元，比 2012 年的当期所得税 13,782,616.91 元下降 5,930,858.65 元。

5、研发支出

单位：元

研发支出	占净资产比例	占营业收入比例
28,376,443.52	3.64%	8.65%

2013 年公司针对整铸中部槽、刮板输送机、防爆运输车等新型项目进行研发，新产品研发以提高产品品质，提升设备性能，打造更安全更适用更适合行业需求的产品为目的，不断研发创新，新产品未来市场空间巨大，研制成功将给企业带来巨大经济效益。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	240,603,574.96	305,354,030.72	-21.21%
经营活动现金流出小计	280,230,587.30	299,360,557.77	-6.39%
经营活动产生的现金流量净额	-39,627,012.34	5,993,472.95	-761.17%
投资活动现金流入小计	79,725,136.46	5,000,000.00	1,494.5%
投资活动现金流出小计	9,366,349.56	349,727,300.45	-97.32%
投资活动产生的现金流量净额	70,358,786.90	-344,727,300.45	-97.89%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	403,500,000.00	-87.61%
筹资活动现金流出小计	68,614,228.58	59,141,763.41	16.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,614,228.58	344,358,236.59	-105.41%
现金及现金等价物净增加额	12,117,545.98	5,624,409.09	115.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少-761.17%主要是因为2013年“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2012年减少所致；

2、投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计及投资活动产生的现金流量净额同2012年相比差异较大是由于2013年公司将暂时闲置募集资金及部分超募资金补充流动资金所致；

3、筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额减少较多是由于2012年公司公开发行股票募集资金到账而2013年公司未发生该业务所致。

现金及现金等价物净增加额的变化情况是上述三项因素综合所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量为-39,627,012.34元，低于本年度净利润，主要原因如下：

- (1) 2013年煤炭市场行情有所回落，煤炭企业资金偏紧，销售额下降，回款速度有所延缓。
- (2) 公司对于采购货款、职工薪酬、税款及期间费用等均及时支付，且支付方式主要以银行存款或现金为主。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	273,136,874.94	110,266,828.54	59.63%	-25.27%	-31.51%	3.68%
贸易销售	382,108.29	240,553.17	37.05%	-34.29%	-28.9%	-4.77%
分产品						
安全钻机	47,498,382.63	11,161,953.29	77%	-7.78%	-20.24%	4.17%
掘进设备	3,471,464.99	1,517,998.29	56%	-92.21%	-94.08%	13.52%
运输机械	93,786,954.41	47,564,851.10	49%	-7.72%	-31.22%	17.04%
支护机具	128,380,072.91	50,022,025.86	61%	-23.47%	-4.16%	-7.89%
贸易	382,108.29	240,553.17	37%	-34.28%	-28.9%	-4.81%
分地区						
国内	258,132,984.16	102,775,529.77	60.19%	-25.7%	-32.89%	4.27%
国外	15,385,999.07	7,731,851.94	49.75%	-17.65%	-5.7%	-6.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	290,426,831.68	31.9%	348,916,720.60	39.83%	-7.93%	
应收账款	183,054,309.12	20.1%	196,006,892.79	22.38%	-2.28%	
存货	222,394,377.27	24.42%	160,313,140.53	18.3%	6.12%	
固定资产	82,648,154.87	9.08%	89,943,821.80	10.27%	-1.19%	
在建工程	1,898,850.00	0.21%	371,186.72	0.04%	0.17%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	50,000,000.00	5.49%	55,000,000.00	6.28%	-0.79%	

五、核心竞争力分析

报告期内，公司不断巩固与提升竞争优势，核心竞争力未发生变化，主要表现在以下几方面：

1、技术优势

公司设有专门的产品研发部门，培养了一批具备煤矿机械成套设备知识的综合型技术人才。公司研发人员逐渐形成了煤矿支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等研究团队，具有较强的技术创新与研发能力。石家庄市科学技术局、石家庄市财政局、石家庄市发展和改革委员会授予公司“石家庄市煤矿采掘装备工程技术研究中心”。截至报告期末，公司拥有研发人员123人，其中高级工程师9人；同时公司销售部配备十余名骨干工程师设立的市场部，跟踪行业的发展动态，收集市场信息和技术发展信息，通过与用户经常性的谈判、交流，代表用户提出产品研发和改进建议，保障产品研发的先进性和适用性。公司经过多年的发展具备了较丰富的技术积累，成为煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位，参与了《矿用手持式气动钻机》（MT/T994-2006）、《煤巷锚杆支护技术规范》（MT/T1104-2009）等行业标准的制定，截至报告期末，公司已拥有10项发明专利技术、87项实用新型专利技术、4项外观设计专利。

2、管理优势

公司的管理体系基于信息化资源管理系统的集成，实现了ERP（企业资源计划管理系统）和PLM（产品生命周期管理系统）有机结合的无缝集成。ERP和PLM的无缝集成，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、资源的共享、过程的受控、工作的高效。

公司建立了完善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的重点放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的现代企业制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实行独立核算的模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。

公司的管理实现了流程再造，所有的制度都有对应的工作流程，所有流程都固化到ERP系统中。公司的工作必须按照流程处理。如果流程需要改动，公司启动快速修复机制，通过审批后重新在ERP系统中备案。公司通过完善的管理制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。

3、产品优势

（1）支护机具

公司研发的高效、低噪音、大扭矩的锚杆钻机，成功应用了公司发明的多级气动马达技术，不但提高了巷道支护效率，降低了能耗与噪音，而且从外观上改变了传统的锚杆机结构形式；高效轻型锚杆机，扭矩大、效率高、重量降低30%，大大提高了工人劳动强度；带自行走装置的锚杆钻机（气动锚杆钻车）提高了巷道的支护效率、降低了劳动强度，可给用户带来可观的经济效益。以上三项均为本公司国内首创。

（2）安全钻机

公司生产的安全钻机种类齐全，以气动钻机和液压钻机为主。气动安全钻机以压缩空气为动力，功率大、能耗低、更安全，现有产品已涵盖架柱式和履带自行式，可适应不同巷道需求。液压钻机以电为动力，采用防爆电机配综合保护器安全控制的输出形式，整机自动化程度高，可自动拆卸钻杆、调整角度，大大降低了工人劳动强度，同时可采用地质钻杆、高效螺旋钻杆和宽叶片钻杆等多种钻杆，方便可靠，可实现煤矿井下大口径、深孔及软煤层的钻孔施工。

（3）掘进机械

公司生产的EBZ系列经济型掘进机，结构尺寸小、操作简单、维修方便、可靠性高、性价比高，适用于中小断面巷道作业。公司把悬浮支撑结构成功应用于掘进机的行走系统，在重量不变的条件下，掘进机的牵引力明显提高。新研发的掘进机组在掘进面实现了顶、帮锚杆、锚索的钻孔及支护作业，大幅提高了掘进的效率，而且能够配备远程遥控可视系统，实现了远距离操作作业，完全消除了安全隐患。

（4）运输机械

公司生产的刮板输送机和转载机，以自主研发的TNZ特殊耐磨合金为材料，采用整体铸造结构，通过自主研发的热处理工艺进行处理，提高了过煤寿命和可靠性，并成功研发了采用TNZ特制耐磨合金的轻型刮板，在提高了产品耐磨性和强度的前提下，降低了刮板的重量。国内独家研发了用于煤矿工作面快速搬家的大型履带式运输车。

4、质量优势

公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程控制的质量管理体系。公司实行全检制，对所有产品严格检测。

公司建立了严格的质量管理体系。公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，建立了全员参与的全过程质量管理体系，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质量控制标准对产品有明确的检测要求。公司总经理是质量管理工作的第一责任人。

公司实现了产品质量的可追溯性。每一个合格入库的零部件都有唯一的质量标识码，相当于零部件的“身份证”，便于系统识别，出现质量问题时可以快速准确地查找质量记录、分析原因，制定处置和预防措施。通过该标识码，公司建立了完整的质量管理档案，可以掌握该零部件的采购或生产时间、生产工艺、检测标准、检测人员、检测记录等信息。

公司的质量优势贯彻始终。在研发方面，公司研发的产品定位是优于同行业水平。在生产方面，公司投巨资更新生产设备，购置了截齿焊接热处理流水线、锚杆钻头自动焊接设备、焊接机器人、各式加工中心等高精尖生产设备。

公司的质量优势还体现为先进的检测设备。公司拥有先进的检测设备，配备了光谱仪、三坐标测量机、齿轮测量中心、光学自动测量仪等各种检测设备，自主研发了质量检测软件，可以实现数据自动传输、实时记录和判定质量状态。

公司制定了严格的检测标准，把完善质量控制标准作为质量管理的核心。公司对所有产品都制定了质量检测标准，检测标准均高于国家标准或行业标准。公司实现了数字化的检测过程。公司依托ERP系统，采用先进的自动化数字仪器，质量检验与信息系统实现连接，检测数据自动传输，保障了质量检测数据的真实性和可靠性。质量控制标准在PLM系统中随设计图纸、工艺同步完成，经集成后传输到ERP系统中，检测结果自动判定，避免了检测过程的人为因素。

5、营销优势

(1) 先进的营销理念

营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大限度地满足市场营销客观需求这个大目标，所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则，所有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则。总经理是公司营销工作的第一责任人。公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户的需求开发产品。公司的生产计划由销售部门下达，按照客户的需求生产。公司建立完善的质量管理制度，建立了以客户满意为目标的质量控制标准和销售部门特有的质量问题一票否决制。

(2) 良好的客户基础

公司的客户分布在全国各主要产煤区。公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。公司的客户，既有黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、冀中能源集团有限责任公司等大型煤炭企业，也有数量众多的中小型煤炭企业。公司与客户的合作关系良好，客户的忠诚度较高。近年来，随着公司实力的增强，客户群体进一步扩大。

(3) 完善的营销体系

公司建立了完善的营销体系。公司的销售部门下设销售管理部、销售服务部、销售市场部（销售技术室）、销售业务部（营销大区）、售后服务部。市场部负责与跟踪行业的发展动态，注意收集市场信息，深入掌握煤矿开采技术、施工环境、发展动态，代表用户提出产品改进建议，保障产品研究的先进性和适用性。2012年，公司继续推进营销体系建设，新增设了西北二区和中原区，加强对重点采煤区的营销力度，至此，公司在全国建立了东北一区、东北二区、华北区、西北一区、西北二区、中原区、西南区、华东区八个销售大区以及直属区。各销售大区配备技术服务人员，为用户提供技术指导、安装调试和维修服务。公司设立国际业务部，负责产品的海外销售。

公司坚持“以客户为关注焦点、以用户满意为宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提供高质量的产品和优秀的服务，不断提高用户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。

(4) 严格的服务标准

公司建立了严格的售后服务标准，规定了服务工程师从接到服务信息至到达故障现场的时间。用户满意后，服务工程师才能离开现场。公司把用户的满意度作为售后服务的考核标准。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
6,459,283.71	6,459,283.71	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
河北冀凯铸业有限公司	球墨铸铁管及铸铁件的生产、销售	100%
河北冀凯国际贸易有限公司	自营或代理各类商品和技术的进出口业务、国内贸易	100%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,175.58
报告期投入募集资金总额	3,300
已累计投入募集资金总额	3,300
募集资金总体使用情况说明	
2013 年度本公司使用超募资金补充流动资金 3,300 万元，利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,000 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,869,866.26 元；累计已使用募集资金 8,300 万元（含利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,000 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,987,403.18 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 268,743,183.16 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
煤矿采掘设备产业化项目	否	30,100	30,100				2015年08月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	30,100	30,100			--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,300	3,300	3,300	3,300	--	--		--	--
合计	--	33,400	33,400	3,300	3,300	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司子公司河北冀凯铸业有限公司的新产品“整铸无焊接中部槽”业务处于成长期,现有的生产布局、生产流程已经无法满足公司业务快速发展和募投项目实施的需要。公司根据实际经营情况和业务发展需要,并结合公司发展战略,对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化,公司决定另行购买一块土地进行募投项目建设,目前,募投项目用地的选址工作已经完成,公司将积极参与土地的竞拍工作并争取取得土地使用权。在拍得土地之前,公司暂时无法进行募投项目建设,预计在2014年上半年能够完成募投项目实施地点变更的手续,并于年内正式开工建设,工期预计1年,因此,“煤矿采掘设备产业化项目”的项目进度有所延期。(详见公告2014-010)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计40,755,779.98元,公司超募资金计划用于补充流动资金。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用3,300万元超募资金永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。该资金于2013年1月补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经2013年4月19日公司第一届董事会第十九次会议决议和第一届监事会第八次会议决议,并经2013									

	年 5 月 16 日 2012 年年度股东大会审议通过，同意公司使用 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，该资金于 2013 年 7—8 月补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北冀凯铸业有限公司	子公司	制造业	球墨铸铁管及铸铁件的生产、销售	600 万元	34,606,869.44	19,688,957.09	71,113,993.42	14,617,000.72	12,682,867.27
河北冀凯国际贸易有限公司	子公司	商贸	自营或代理各类商品和技术的进出口业务、国内贸易	600 万元	5,379,627.73	5,304,302.82	382,108.29	-217,705.02	-217,705.02

主要子公司、参股公司情况说明

公司全资子公司河北冀凯铸业有限公司2013年实现营业收入7,111.40万元，较2012年增长15.11%，实现净利润1,268.29万元，较2012年增长160.10%，增长的原因为：河北冀凯铸业有限公司专业生产的整铸中部槽系公司特色产品，获得国家发明专利，属国际首创，同传统铸焊中部槽相比，其价格相当，而耐磨性、抗拉强度等关键指标却远高于铸焊中部槽，性价比很高，近年来一直保持着较高的增长速度。

河北冀凯国际贸易有限公司作为公司的全资子公司，其定位主要是从国外进口煤炭机械产品后销售给公司，再由公司进行研发自用。同时，河北冀凯国际贸易有限公司可以作为境外煤矿设备的进口商，进口部分煤矿用产品用于与石中装备的产品进行配套，以满足公司客户的需求。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。

八、公司未来发展的展望

行业发展趋势

我国是一个煤炭生产和消费大国，我国经济的持续快速增长在急剧扩张煤炭需求的同时，也推动了对煤矿机械的强劲需求。“十二五”期间煤炭业兼并重组提速、安全化标准提高，对煤炭机械产品在自动化、智能化开采、质量和服务等方面的要求日益增加，煤炭机械行业也将迎来新的产业整合期。

2014 年度经营发展规划及具体措施

2014 年度公司将进一步“提升企业综合市场竞争实力，全面步入现代化经营管理模式，实现稳步快速持续发展”，在保持现有产品的市场优势的同时，不断扩张公司的产品线，完善公司产品的配套能力，建设整铸中部槽生产基地和煤机生产基地，最终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。

1、公司将以信息化升级为契机，进一步深化推进全数字化精益管理模式，同时大力推动技术改善工作，进一步提高劳动效率，降低消耗，控制成本支出。

2、公司将继续加强整铸中部槽及其他重点新产品的销售推广工作，力争2014年营业收入稳步增长，同时为销售业务的可持续增长打好基础；

3、公司将结合国内外煤炭综采机械行业的技术发展趋势和自身特点，以市场为导向，以企业为主体，产研相结合，在进一步加强产品研发与技术创新力度、加大新产品研发投入、提高公司产品的自动化控制水平和制造工艺的同时，提升对市场的敏感度，迅速将新产品、新技术的效果反馈给公司，使公司技术研发更加有的放矢，增强公司的市场竞争能力。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司未被会计师事务所出具“非标准审计报告”。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司本报告期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013年5月公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，公司以截至2012年12月31日的总股本200,000,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利10,000,000 元，公司母公司剩余未分配利润93,845,415.89元转入下年未分配利润；公司未送红股，也未以资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年		41,659,706.38	
2012 年	10,000,000.00	72,138,270.44	13.86%
2011 年		50,527,361.69	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红总额（元）（含税）	5,000,000.00
可分配利润（元）	27,179,816.90
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 30,199,796.56 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 3,019,979.66 元后，2013 年当年度可供股东分配的利润为 27,179,816.90 元。公司拟以截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利 5,000,000 元。	

十五、社会责任情况

股东和债权人权益保护

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，以保证所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整；加强投资者关系管理工作，通过电话、邮件、互动平台等沟通渠道，为投资者营造一个良好的互动平台，使投资者对公司有了进一步的了解与认识。

员工权益保护

公司的发展紧密联系员工的切身利益，公司建立了完善的人力资源管理制度，规范了薪酬福利体系，同时为最大限度地

激发全体员工同公司共谋发展的积极性，公司创造性地推行了员工参与管理、参与分利的新机制，共同凝聚成推动公司发展的巨大动力。

供应商和客户权益保护

公司遵循“平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

坚持可持续发展

公司重视企业发展的长远性和连续性，本着对员工负责、对合作办负责、对客户负责、对社会负责，坚定不移地选择和谐共赢型、资源节约型、环境友好型、清洁安全性的正确发展模式。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年06月06日	公司二楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司 李振梓、刘渊渊	1、简要介绍公司募投项目情况；2、公司一季度业绩较去年同期相比有所下降，主要受那些因素影响；3、公司同行业主要竞争对手有那些；4、公司采购模式如何；5、公司重视研发工作，那公司研发体系是怎样的；6、控股股东冀凯集团的股权结构是怎样的。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、重大关联交易

1、其他重大关联交易

2013年公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信（包括但不限于授信项下本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务）。公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司及实际控制人冯春保先生为上述授信业务无偿提供保证担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告	2013年02月02日	巨潮资讯网

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大租赁或其他公司重大租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	河北冀凯实业集团有限公司	控股股东河北冀凯实业集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011 年 05 月 28 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行
	河北冀凯实业集团有限公司	避免同业竞争	2011 年 05 月 28 日	长期	严格履行
	河北冀凯实业集团有限公司	规范关联交易	2011 年 11 月 25 日	长期	严格履行
	冯春保	公司实际控制人冯春保承诺：自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三	2011 年 05 月 28 日	自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三十六个月内；自公司股票上市	严格履行

		十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。		之日起三十六个月内	
	冯春保	避免同业竞争	2011年05月28日	长期	严格履行
	冯春保	规范关联交易	2011年05月28日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘绍秋、徐毅

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他披露的重大事项。

九、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他披露的重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	150,001,000					-10,604,548	-10,604,548	139,396,452	
3、其他内资持股	150,001,000					-10,604,548	-10,604,548	139,396,452	
其中：境内法人持股	139,000,000					-5,000,000	-5,000,000	134,000,000	
境内自然人持股	11,001,000					-5,604,548	-5,604,548	5,396,452	
二、无限售条件股份	49,999,000					10,604,548	10,604,548	60,603,548	
1、人民币普通股	49,999,000					10,604,548	10,604,548	60,603,548	
三、股份总数	200,000,000							200,000,000	

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份性质发生变动，主要是公司部分股份解除限售所致。具体内容详见公司2013年7月27日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2013-024号公告。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
石中装备	2012年07月31日	7.40	50,000,000		50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄中煤装备制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕809号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股5000万股，每股发行价为人民币7.40元；根据深圳证券交易所《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2012〕249号），公司股票于2012年7月31日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无引起股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,919		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,005		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河北冀凯实业集团有限公司	境内非国有法人	64.5%	129,000,000		129,000,000			
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.5%	5,000,000		5,000,000			
冯春保	境内自然人	1.4%	2,804,027		2,804,027			
张仁平	境内自然人	0.3%	593,423			593,423		
许三军	境内自然人	0.29%	584,175		438,131	146,044		
王守兴	境内自然人	0.25%	494,164			494,164		

李占利	境内自然人	0.22%	449,175		336,881	112,294	
李可俊	境内自然人	0.19%	370,500			370,500	
梁志海	境内自然人	0.16%	320,000			320,000	
马丽艳	境内自然人	0.15%	301,041			301,041	
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯春保为冀凯集团董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有该公司 61.418% 股权；王守兴为冀凯集团董事，持有该公司 3.710% 股权；许三军、李占利、梁志海分别持有冀凯集团 1.376%、1.147%、1.147% 股权。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
张仁平	593,423	人民币普通股	593,423				
王守兴	494,164	人民币普通股	494,164				
李可俊	370,500	人民币普通股	370,500				
梁志海	320,000	人民币普通股	320,000				
马丽艳	301,041	人民币普通股	301,041				
郭新连	270,000	人民币普通股	270,000				
常永宝	268,000	人民币普通股	268,000				
王克鑫	250,000	人民币普通股	250,000				
徐伯生	222,000	人民币普通股	222,000				
姚信善	210,000	人民币普通股	210,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王守兴为冀凯集团董事，持有该公司 3.710% 股权，梁志海为冀凯集团股东，持有该公司 1.147% 股权。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动关系。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河北冀凯实业集团有限公司	冯春保	2003 年 04 月 01 日	74847160-3	8000 万元	投资管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司控股股东冀凯集团截至 2013 年 12 月 31 日资产总计 116,601.24 万元，负债总计 23,961.92 万元，所有者权益总计 92,639.32 万元；2013 年度实现营业收入 57,837.22 万元，利润总额 2,397.83 万元，净利润 1,577.88 万元；冀凯集团现金流量充足，运行状况良好，未来仍坚持以投资管理为主。				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

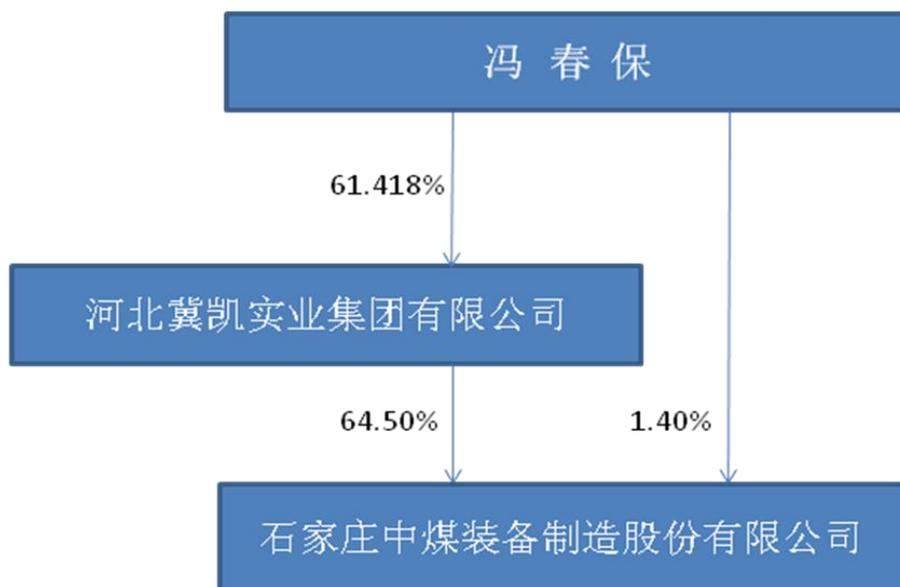
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯春保	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	冯春保先生曾任石家庄冀凯金刚石制品有限责任公司董事长兼总经理、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司董事、Australia Mining Machinery Group (AMM) PTY LTD 董事长，现任冀凯集团董事长兼总经理、北京中机盛科软件有限公司董事长兼总经理、河北中机盛科信息技术有限公司执行董事兼总经理、RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd. 董事会主席、Kingthai Diamond Tools Co.,Ltd. 董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
许三军	董事长	现任	男	55	2011年02月20日	2014年02月19日	584,175			584,175
郝行章	董事	现任	男	50	2011年02月20日	2014年02月19日	292,087			292,087
许长虹	董事、副总经理	现任	男	49	2011年02月20日	2014年02月19日	292,087			292,087
孙波	董事	现任	男	44	2013年10月18日	2014年02月19日	87,626			87,626
李占利	董事	现任	男	51	2011年02月19日	2014年02月19日	584,175		135,000	449,175
陈泰鹏	董事	现任	男	36	2013年10月18日	2014年02月19日	175,252			175,252
张维	独立董事	现任	男	41	2011年02月20日	2014年02月19日	0			0
张农	独立董事	现任	男	46	2011年02月20日	2014年02月19日	0			0
勾攀峰	独立董事	现任	男	48	2011年02月20日	2014年02月19日	0			0
牛春山	监事会主席	现任	男	54	2011年02月20日	2014年02月19日	175,252			175,252
时雪凯	监事	现任	男	40	2011年02月20日	2014年02月19日	0			0
高贵军	监事	现任	男	36	2013年04月17日	2014年02月19日	88,526		22,132	66,394
崔书奇	总工程师	现任	男	52	2013年09月24日	2014年02月19日	87,626			87,626
乔贵彩	董事会秘书、财务负责人	现任	女	42	2014年04月02日		117,835	29,000	79,917	66,918
史公社	董事	离任	男	56	2011年02月	2013年10月	292,087		1,022	291,065

					月 20 日	月 18 日				
史公社	副总经理	离任	男	56	2011 年 02 月 20 日	2013 年 02 月 16 日	292,087		1,022	291,065
崔密增	董事	离任	男	44	2011 年 02 月 20 日	2013 年 10 月 18 日	175,252		43,813	131,439
刘文皓	监事	离任	男	58	2011 年 02 月 20 日	2013 年 04 月 17 日	175,252		2,000	173,252
李国壁	董事会秘书、财务负责人	离任	男	32	2012 年 10 月 11 日	2014 年 04 月 02 日	116,835		29,209	87,626
孙波	副总经理	现任	男	44	2013 年 02 月 21 日	2014 年 02 月 19 日	87,626			87,626
郝行章	总经理	现任	男	50	2013 年 09 月 24 日	2014 年 02 月 20 日	292,087			292,087
郝行章	副总经理	离任	男	50	2013 年 02 月 21 日	2013 年 09 月 24 日	292,087			292,087
李占利	总工程师	离任	男	51	2011 年 02 月 20 日	2013 年 09 月 24 日	584,175		135,000	449,175
许三军	总经理	离任	男	55	2011 年 02 月 20 日	2013 年 09 月 24 日	584,175			584,175
合计	--	--	--	--	--	--	5,376,304	29,000	449,115	4,956,189

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

许三军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任冀凯铸业总经理、冀凯集团副总经理、董事、公司总经理；现任公司董事长、冀凯国贸执行董事。

郝行章先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、冀凯集团总经理助理、冀凯铸业副总经理，现任公司董事、总经理、冀凯铸业总经理。

许长虹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任冀凯集团人力资源部经理，公司人力资源部经理；现任公司董事、副总经理。

孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2003年起就职于公司，曾任公司销售部营销总监、销售部经理，现任公司董事、副总经理。

李占利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。2004年起就职于公司担任总工程师职务，现任公司董事、副总工程师、冀凯铸业执行董事。

陈泰鹏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大学本科学历。曾任冀凯集团国际业务部副经理、Australia

Mining Machinery Group (AMM) PTY LTD 总经理；2010年11月起就职于公司，现任公司董事、冀凯国贸总经理、Machinery Group (AMM) PTY LTD 董事、RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd. 董事。

张农先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，无党派人士，中国矿业大学博士、教授、博士生导师、矿业工程学院科研副院长、教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队带头人、湖南省人民政府芙蓉学者计划特聘教授。兼任中国能源学会常务理事、中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会专家组副组长、中国煤炭学会第四届青年工作委员会副主任委员，《采矿与安全工程学报》、《煤矿支护》杂志编委等学术职务。现任公司独立董事。

勾攀峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中共党员，博士研究生，教授、采矿工程学科博士生导师。近五年一直担任河南理工大学教授、院长。现任河南理工大学教授、能源科学与工程学院院长、河南省煤炭学会开采专业委员会副秘书长、公司独立董事。

张维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事、河北太行水泥股份有限公司独立董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事；现任石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，北京兴华会计师事务所合伙人，河北威远生物化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

2、监事：

牛春山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，初中学历，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司采购部经理、河北冀凯实业集团有限公司采购部经理、公司采购部经理。现任公司监事会主席、质检部门主任。

高贵军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。曾任冀凯集团办公室办事员、采购部经理助理，公司采购部经理助理、采购部副经理，现任公司监事、采购部经理。

时雪凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、冀凯集团审计办副主任、石家庄国大工业有限公司监事；现任公司监事、审计部经理。

3、高级管理人员：

郝行章先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分；

许长虹先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分；

孙波先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分；

崔书奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历，中共党员。近五年历任石家庄市富有不锈钢有限公司副总经理、公司质量部工程师、装配车间副主任、装配车间主任、产品开发部经理；现任公司总工程师。

乔贵彩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历，中共党员。曾任石家庄冀凯物资公司财务部科员、石家庄冀凯金刚石制品有限责任公司财务部科员、副经理，河北冀凯实业集团有限公司财务部副经理、财务部经理，2010年12月至2012年10月期间担任公司董事会秘书职务；现任公司董事会秘书兼财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张农	中国矿业大学	采矿工程系教授	2005年01月01日		是
张农	中国矿业大学	矿业工程学院科研副院长	2007年11月01日		是
张维	北京兴华会计师事务所	合伙人	2013年05月05日		是
张维	石家庄以岭药业股份有限公司	独立董事	2010年08月01日		是
张维	石家庄通合电子科技股份有限公司	独立董事	2012年07月01日		是
张维	河北威远生物化工股份有限公司	独立董事	2014年04月10日		是
勾攀峰	河南理工大学	教授	2004年05月01日		是
勾攀峰	河南理工大学	能源科学与工程学院院长	2005年04月01日		是
陈泰鹏	Machinery Group (AMM) PTY LTD	董事	2010年02月01日		否
陈泰鹏	RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd.	董事	2010年02月01日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。董事或监事的薪酬方案经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。独立董事采取固定津贴方式。

公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序与确定程序按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
----	----	----	----	------	------------	--------------	------------

许三军	董事长	男	55	现任	26		26
郝行章	董事、总经理	男	50	现任	33.36		33.36
许长虹	董事、副总经理	男	49	现任	26.54		26.54
孙波	董事、副总经理	男	44	现任	10.11		10.11
李占利	董事	男	51	现任	13.94		13.94
陈泰鹏	董事	男	36	现任	12.42		12.42
张维	独立董事	男	41	现任	10		10
张农	独立董事	男	46	现任	10		10
勾攀峰	独立董事	男	48	现任	10		10
牛春山	监事会主席	男	54	现任	17.6		17.6
时雪凯	监事	男	40	现任	15.04		15.04
高贵军	监事	男	36	现任	32.99		32.99
崔书奇	总工程师	男	52	现任	18.65		18.65
李国壁	董事会秘书兼 财务负责人	男	32	离任	20.93		20.93
刘文皓	监事	男	58	离任	2.57		2.57
史公社	董事、副总经理	男	56	离任	4.63		4.63
崔密增	董事	男	44	离任		13.9	13.9
合计	--	--	--	--	264.78	13.9	278.68

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
史公社	副总经理	解聘	2013年02月16日	个人身体原因申请辞去副总经理职务
郝行章	副总经理	聘任	2013年03月11日	
孙波	副总经理	聘任	2013年03月11日	
刘文皓	监事	离任	2013年04月17日	个人原因申请辞去职工监事职务
许三军	总经理	解聘	2013年09月24日	为了规范公司治理,集中精力履行董事长职责,将工作

			日	重心集中于公司长远规划、战略管理等方面,公司董事长兼总经理许三军先生申请辞去总经理职务
郝行章	总经理	任免	2013 年 09 月 24 日	
李占利	总工程师	解聘	2013 年 09 月 24 日	工作变动原因辞去总工程师职务
崔书奇	总工程师	聘任	2013 年 09 月 24 日	
孙波	董事	被选举	2013 年 10 月 18 日	
陈泰鹏	董事	被选举	2013 年 10 月 18 日	

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

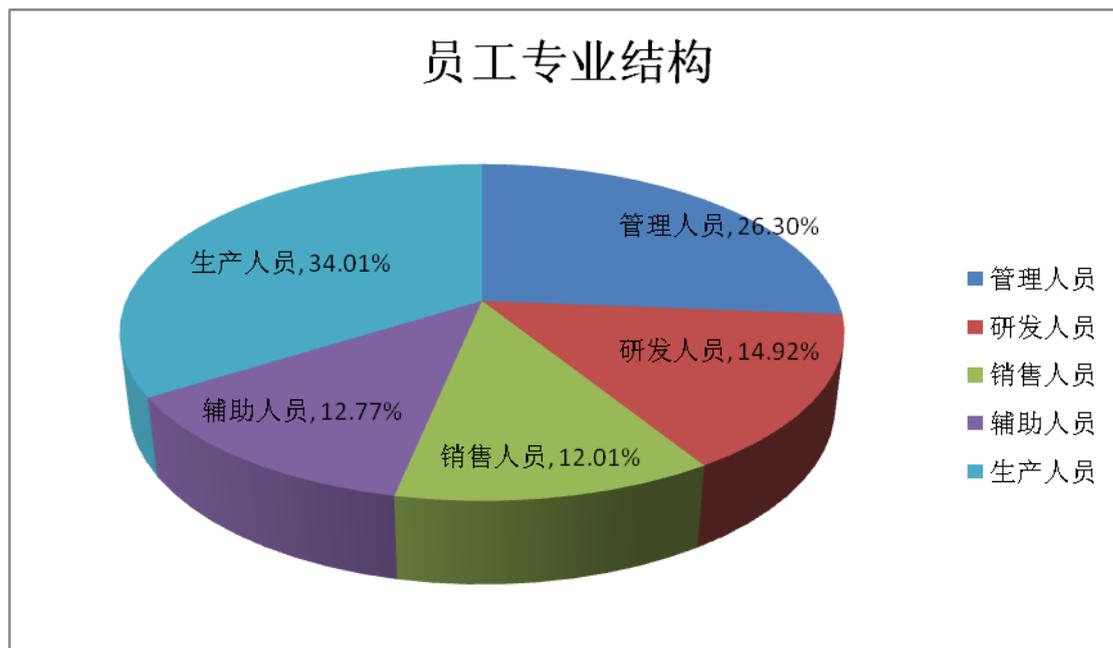
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员稳定，未发生离职或解聘的情况。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有在职员工791人，具体构成如下：

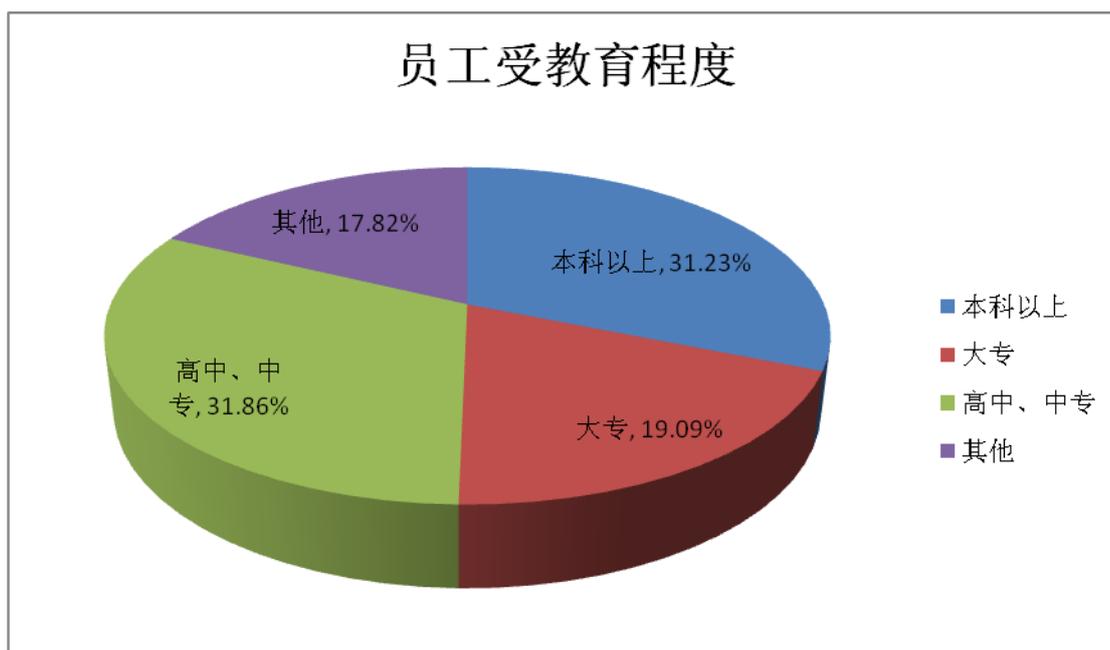
1. 按员工专业结构：

工作性质	人数（人）	占员工总数比例
管理人员	208	26.30%
研发人员	118	14.92%
销售人员	95	12.01%
辅助人员	101	12.77%
生产人员	269	34.01%
合计	791	100.00%



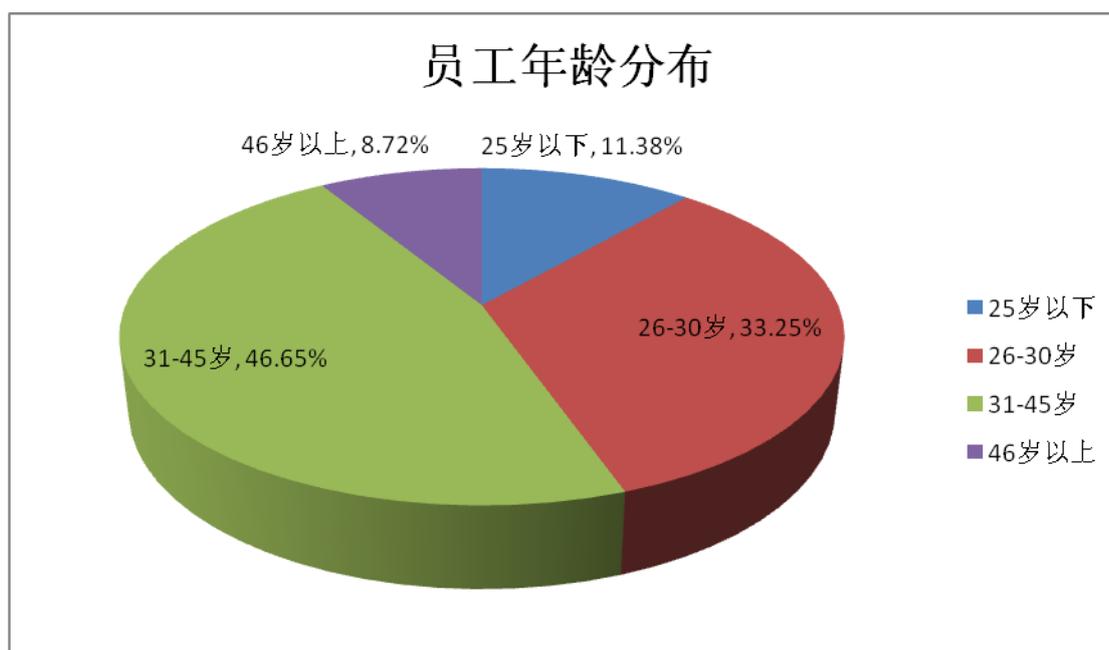
2、按员工受教育程度：

受教育程度	人数（人）	占员工总数比例
本科以上	247	31.23%
大专	151	19.09%
高中、中专	252	31.86%
其他	141	17.82%
合计	791	100.00%



3. 按员工年龄分布:

年龄区间	人数 (人)	占员工总数比例
25岁以下	90	11.38%
26-30岁	263	33.25%
31-45岁	369	46.65%
46岁以上	69	8.72%
合计	791	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需限期整改。

（一）股东大会运作情况

公司遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规要求，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合相关法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开3次股东大会，均由公司董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。

（二）董事会运作情况

公司现有董事9名，独立董事3名，报告期内共召开7次董事会会议。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，不存在连续2次不参加董事会会议的情形。

（三）监事会运作情况

公司现有监事3名，职工监事1名，报告期内共召开4次监事会会议。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责。

（四）内审部门运作情况

公司成立了专门的审计部门并配备专职人员，内审部门定期对公司募集资金存储和使用、财务报告、内控情况、公司各部门经营情况等进行审计与监督，提交工作报告由审计委员会审议，有力加强了公司的规范运作。

（五）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作并组织实施投资者关系的日常管理工作，指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》为公司指定的信息披露媒体，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，让公司所有投资者公平获取公司信息；通过电话、互动易等形式及时解答投资者问题，加强与投资者的沟通。

（六）内部控制制度情况

报告期内，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》、《控股股东、实际控制人行为规范》及《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》共4项制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定上市后生效的〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，明确了公司内幕信息及内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息知情人的登记备案。公司在日常工作中严格按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、重大事项等建立内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。报告期内，未发生内幕信息泄露的情况，不存在在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 16 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年年度报告全文及摘要》、《2012 年度利润分配方案》、《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于建立〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过	2013 年 05 月 17 日	2013-020

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 11 日	《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》	审议通过	2013 年 03 月 12 日	2013-011
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 18 日	《关于董事辞职及补选董事的议案》	审议通过	2013 年 10 月 19 日	2013-033

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张维	7	7	0	0	0	否
张农	7	6	1	0	0	否
勾攀峰	7	6	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，为公司的内部控制、重大经营决策从各自专业角度提出合理化意见和建议。在董事会上对相关事项独立、客观的发表了独立意见，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，召开了相关会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在资产、业务、机构、人员、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产以及面向市场自主经营的能力。

1、资产完整 公司系由石家庄中煤装备制造有限公司依法整体变更设立，石家庄中煤装备制造有限公司所属资产、业务和相关债权、债务均已全部进入公司，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天健验（2011）1-1号”《验资报告》。公司拥有完整的法人财产权，拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、业务独立 公司具有独立自主地进行经营活动的决策权，拥有必要的人员、资金和技术设备，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，同时主营业务收入和利润不依赖于控股股东及关联方的关联交易，能够顺利组织和实施生产经营活动，具备面向市场独立经营的能力。

3、机构独立 公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的组织机构，公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自公司设立以来，未发生股东干预公司正常经营活动的事件。

4、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定和程序产生；公司的总经理、总工程师、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务或领取薪酬；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

5、财务独立 公司建立了规范、独立的财务会计制度，设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与关联单位混合纳税现象。

七、同业竞争情况

（一）公司与控股股东，实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东冀凯集团在2011年5月向公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》中承诺：“在本公司作为石煤装备控股股东期间，本公司以及本公司其他子公司，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与石煤装备构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与石煤装备产品相同、相似或可以取代该公司产品的业务活动，如本公司以及本公司其他子公司出现违背以上承诺的情况，给石煤装备带来的任何损失均由河北冀凯实业集团有限公司承担，以使石煤装备恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。”

2、公司实际控制人冯春保在2011年5月向公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》中承诺：“在本人作为石煤装备实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与从事或参与生产任何与石煤装备构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与石煤装备产品相同、相似或可以取代该公司产品的业务活动，如本人违背以上承诺，给石煤装备造成损失的，本人将承担所有法律责任以使石煤装备恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。”

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，公司未通过实施股权激励而达到调动高级管理人员积极性的情况。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件不断完善治理结构，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作。根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司制定了一系列内部控制的规章制度。报告期内，公司内部控制制度得到严格、有效的执行，内部控制总体情况良好，未发现内部控制重大缺陷的情形。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制制度的建立、实施情况和内部控制的有效性进行了全面的检查，在此基础上对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价，并出具了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会及全体董事保证内部控制报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
石中装备公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《石家庄中煤装备制造股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制订了专门的《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，并经公司 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第十九次会议审议通过。对年报信息披露重大差错的认定和相关人员的责任追究，进行了详细规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）1-73 号
注册会计师姓名	刘绍秋、徐毅

审计报告正文

石家庄中煤装备制造股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称石中装备公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是石中装备公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，石中装备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，公允反映了石中装备公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘绍秋

中国·杭州

中国注册会计师：徐毅

二〇一四年四月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,426,831.68	348,916,720.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,649,531.17	40,183,380.62
应收账款	183,054,309.12	196,006,892.79
预付款项	15,517,009.89	3,465,179.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,097,853.94	3,437,596.71
应收股利		
其他应收款	14,828,976.56	2,587,712.06
买入返售金融资产		
存货	222,394,377.27	160,313,140.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,211.51	2,386,204.66
流动资产合计	796,003,101.14	757,296,827.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	82,648,154.87	89,943,821.80

在建工程	1,898,850.00	371,186.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,198,310.90	24,664,686.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	160,880.51	267,138.42
递延所得税资产	4,620,439.96	3,406,979.24
其他非流动资产	2,000,000.00	
非流动资产合计	114,526,636.24	118,653,812.28
资产总计	910,529,737.38	875,950,640.19
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,799,093.76	27,712,201.13
预收款项	5,254,485.18	2,952,362.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,926,796.35	6,987,547.94
应交税费	6,344,879.23	5,445,612.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,446,519.94	3,161,642.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	98,771,774.46	101,259,366.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,693,130.59	16,401,248.10
非流动负债合计	21,693,130.59	16,401,248.10
负债合计	120,464,905.05	117,660,614.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	442,278,628.56	442,278,628.56
减：库存股		
专项储备	342,419.65	227,319.27
盈余公积	14,558,359.20	11,538,379.54
一般风险准备		
未分配利润	132,885,424.92	104,245,698.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	790,064,832.33	758,290,025.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	790,064,832.33	758,290,025.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	910,529,737.38	875,950,640.19

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

2、母公司资产负债表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	289,055,873.72	347,834,658.36

交易性金融资产		
应收票据	64,149,531.17	30,388,090.30
应收账款	181,123,309.12	192,157,292.79
预付款项	21,586,625.65	26,747,367.48
应收利息	3,097,853.94	3,437,596.71
应收股利		
其他应收款	14,803,836.05	13,057,589.53
存货	208,827,592.04	145,684,940.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,353,210.86
流动资产合计	782,644,621.69	761,660,746.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,459,283.71	6,459,283.71
投资性房地产		
固定资产	68,550,688.37	74,347,799.92
在建工程	1,898,850.00	94,502.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,195,689.25	24,664,686.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,443,042.47	3,406,979.24
其他非流动资产	2,000,000.00	
非流动资产合计	106,547,553.80	108,973,251.60
资产总计	889,192,175.49	870,633,998.36
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	21,488,026.40	25,112,453.78
预收款项	5,229,487.89	2,938,440.16
应付职工薪酬	10,228,412.46	6,484,718.32
应交税费	1,826,708.33	4,447,351.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,224,934.84	7,956,819.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,997,569.92	101,939,783.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,658,497.01	16,362,254.32
非流动负债合计	21,658,497.01	16,362,254.32
负债合计	116,656,066.93	118,302,038.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	436,720,845.39	436,720,845.39
减：库存股		
专项储备	231,671.18	227,319.27
盈余公积	14,558,359.20	11,538,379.54
一般风险准备		
未分配利润	121,025,232.79	103,845,415.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	772,536,108.56	752,331,960.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	889,192,175.49	870,633,998.36

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

3、合并利润表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	327,909,449.76	391,578,144.42
其中：营业收入	327,909,449.76	391,578,144.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,550,767.09	311,069,718.95
其中：营业成本	167,929,702.14	188,582,401.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,265,513.11	3,910,892.50
销售费用	46,039,804.52	45,656,509.41
管理费用	68,279,836.08	63,663,449.40
财务费用	-4,700,392.28	1,345,381.09
资产减值损失	5,736,303.52	7,911,084.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,358,682.67	80,508,425.47
加：营业外收入	6,072,845.82	4,767,743.33
减：营业外支出	133,524.57	19,651.83
其中：非流动资产处置损	46,548.58	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,298,003.92	85,256,516.97
减：所得税费用	6,638,297.54	13,118,246.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,659,706.38	72,138,270.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,659,706.38	72,138,270.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.42
（二）稀释每股收益	0.21	0.42
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,659,706.38	72,138,270.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,659,706.38	72,138,270.44
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

4、母公司利润表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	309,596,201.48	366,489,152.39
减：营业成本	172,951,245.79	176,626,724.56
营业税金及附加	1,666,393.51	3,582,805.34
销售费用	46,028,321.82	45,610,968.63
管理费用	59,029,173.83	56,281,866.76
财务费用	-4,739,260.63	804,929.36
资产减值损失	5,518,290.27	7,803,710.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,142,036.89	75,778,147.40
加：营业外收入	6,049,120.11	4,763,346.35
减：营业外支出	131,603.74	19,651.83
其中：非流动资产处置损失	46,548.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,059,553.26	80,521,841.92
减：所得税费用	4,859,756.70	13,118,246.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,199,796.56	67,403,595.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,199,796.56	67,403,595.39

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

5、合并现金流量表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,838,966.86	275,319,294.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	920,607.23	420,731.30
收到其他与经营活动有关的现金	12,844,000.87	29,614,004.51
经营活动现金流入小计	240,603,574.96	305,354,030.72
购买商品、接受劳务支付的现金	131,556,738.77	131,770,471.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,798,779.53	57,236,148.83
支付的各项税费	26,074,227.50	41,175,336.19
支付其他与经营活动有关的现金	60,800,841.50	69,178,601.75
经营活动现金流出小计	280,230,587.30	299,360,557.77
经营活动产生的现金流量净额	-39,627,012.34	5,993,472.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	845,136.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	78,879,999.96	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	79,725,136.46	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,366,349.56	9,867,300.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		339,860,000.00
投资活动现金流出小计	9,366,349.56	349,727,300.45
投资活动产生的现金流量净额	70,358,786.90	-344,727,300.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		348,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	403,500,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,614,228.58	3,549,763.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,592,000.00
筹资活动现金流出小计	68,614,228.58	59,141,763.41
筹资活动产生的现金流量净额	-18,614,228.58	344,358,236.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,117,545.98	5,624,409.09
加：期初现金及现金等价物余额	14,056,720.60	8,432,311.51
六、期末现金及现金等价物余额	26,174,266.58	14,056,720.60

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

6、母公司现金流量表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	204,194,329.69	244,240,075.31
收到的税费返还	874,569.18	397,556.26
收到其他与经营活动有关的现金	34,588,624.26	58,346,102.72
经营活动现金流入小计	239,657,523.13	302,983,734.29
购买商品、接受劳务支付的现金	135,924,601.91	135,635,311.18
支付给职工以及为职工支付的现金	52,345,787.11	48,837,192.78
支付的各项税费	22,020,191.80	38,882,670.66
支付其他与经营活动有关的现金	70,299,987.68	77,673,984.09

经营活动现金流出小计	280,590,568.50	301,029,158.71
经营活动产生的现金流量净额	-40,933,045.37	1,954,575.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	845,136.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	78,879,999.96	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	79,725,136.46	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,349,212.25	6,230,793.55
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		339,860,000.00
投资活动现金流出小计	8,349,212.25	346,090,793.55
投资活动产生的现金流量净额	71,375,924.21	-341,090,793.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		348,500,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	403,500,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,614,228.58	3,549,763.41
支付其他与筹资活动有关的现金		5,592,000.00
筹资活动现金流出小计	68,614,228.58	59,141,763.41
筹资活动产生的现金流量净额	-18,614,228.58	344,358,236.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,828,650.26	5,222,018.62
加：期初现金及现金等价物余额	12,974,658.36	7,752,639.74
六、期末现金及现金等价物余额	24,803,308.62	12,974,658.36

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

7、合并所有者权益变动表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	442,278,628.56		227,319.27	11,538,379.54		104,245,698.20			758,290,025.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	442,278,628.56		227,319.27	11,538,379.54		104,245,698.20			758,290,025.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				115,100.38	3,019,979.66		28,639,726.72			31,774,806.76
（一）净利润							41,659,706.38			41,659,706.38
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,659,706.38			41,659,706.38
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,019,979.66		-13,019,979.66			-10,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,019,979.66		-3,019,979.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00			-10,000,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				115,100.38						115,100.38
1. 本期提取				2,350,772.93						2,350,772.93
2. 本期使用				2,235,672.55						2,235,672.55
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	442,278,628.56		342,419,656	14,558,359.20		132,885,424.92			790,064,832.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	150,522,848.58			4,798,020.00		38,847,787.30			344,168,655.88
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	150,522,848.58			4,798,020.00		38,847,787.30			344,168,655.88
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	50,000,000.00	291,755,779.98		227,319.27	6,740,359.54		65,397,910.90			414,121,369.69
(一) 净利润							72,138,270.44			72,138,270.44

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							72,138,270.44		72,138,270.44
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	291,755,779.98							341,755,779.98
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	291,755,779.98							341,755,779.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,740,359.54		-6,740,359.54		
1. 提取盈余公积					6,740,359.54		-6,740,359.54		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				227,319.27					227,319.27
1. 本期提取				227,319.27					227,319.27
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,000,000.00	442,278,628.56		227,319.27	11,538,379.54		104,245,698.20		758,290,025.57

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	200,000,00 0.00	436,720,84 5.39		227,319.27	11,538,379 .54		103,845,41 5.89	752,331,96 0.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,00 0.00	436,720,84 5.39		227,319.27	11,538,379 .54		103,845,41 5.89	752,331,96 0.09
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				4,351.91	3,019,979. 66		17,179,816 .90	20,204,148 .47
（一）净利润							30,199,796 .56	30,199,796 .56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,199,796 .56	30,199,796 .56
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,019,979. 66		-13,019,97 9.66	-10,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					3,019,979. 66		-3,019,979. 66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,00 0.00	-10,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				4,351.91				4,351.91
1. 本期提取				1,632,978.33				1,632,978.33
2. 本期使用				1,628,626.42				1,628,626.42
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	436,720,845.39		231,671.18	14,558,359.20		121,025,232.79	772,536,108.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	144,965,065.41			4,798,020.00		43,182,180.04	342,945,265.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	144,965,065.41			4,798,020.00		43,182,180.04	342,945,265.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,000,000.00	291,755,779.98		227,319.27	6,740,359.54		60,663,235.85	409,386,694.64
(一) 净利润							67,403,595.39	67,403,595.39
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							67,403,595.39	67,403,595.39
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	291,755,779.98						341,755,779.98
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	291,755,779.98						341,755,779.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					6,740,359. 54		-6,740,359. 54	
1. 提取盈余公积					6,740,359. 54		-6,740,359. 54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				227,319.27				227,319.27
1. 本期提取				227,319.27				227,319.27
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,00 0.00	436,720,84 5.39		227,319.27	11,538,379 .54		103,845,41 5.89	752,331,96 0.09

法定代表人：许三军

主管会计工作负责人：乔贵彩

会计机构负责人：李守权

三、公司基本情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称公司或本公司）系石家庄中煤装备制造有限公司整体变更设立，于2011年2月25日在石家庄市工商行政管理局重新登记注册，取得注册号为130101000000937的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本20,000万元，股份总数20,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：**A股13,940万股；无限售条件的流通股份A股6,060万股**。公司股票已于2012年7月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。经营范围：矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品和技术除外；设备租赁；自产产品的维修服务，自有房屋租赁。主要产品或提供的劳务：支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

公司无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。
合并范围内应收款项组合	其他方法	合并范围内单位的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	23.08-27.17	5%	3.50-4.12
机器设备	5-10	5%	9.5-19
运输设备	5-10	5%	9.5-19
其他设备	5	5%	19

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（5）其他说明

14、在建工程

（1）在建工程的类别

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
商标、专利、知识产权	10	
软件使用权	2	
土地使用权	33.67-34.50	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行产品商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置或产品等的期间确认为开发阶段。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

19、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

- 1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- 2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，

相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司销售商品收入确认具体方法如下：1) 直销(分为内销和外销)内销商品：通常情况下发出商品经采购方签收，取得签收单确认收入；对于需要提前将商品储存在客户代管的，由客户领用后开具发票确认收入。外销商品：在货物离岸时确认收入。2) 经销发出产品经经销商签收，取得签收单确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成

本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

21、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期无主要会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及子公司河北冀凯铸业有限公司享受15%的企业所得税优惠税率,子公司河北冀凯国际贸易有限公司适用25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

本公司于2011年8月16日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局认定为高新技术企业,自2011年起享受15%的所得税优惠税率,期限为3年。

子公司河北冀凯铸业有限公司于2012年9月29日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局认定为高新技术企业,自2012年起享受15%的所得税优惠税率,期限为3年。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

适用 不适用

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
河北冀 凯铸业 有限公司	全资子 公司	石家庄 市	制造业	600 万 元	球墨铸 铁管及 铸铁件 生产、 销售 (需专 项审批 的项 目, 未 经批准 不得经 营)	1.00		100%	100%	是		
河北冀 凯国际 贸易有 限公司	全资子 公司	石家庄 市	商业	600 万 元	自营或 代理各 类商品 和技术的 进出口 业务 (国家 禁止或 限制的 商品和 技术除 外); 国 内贸易 (需专 项审批 的未经 批准不 得经	6,459,2 82.71		100%	100%	是		

					营)								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2010年公司以0.00元受让河北冀凯铸业有限公司100%股权，以名义价值1.00元作为初始投资成本。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

□ 适用 √ 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	382,527.87	--	--	718,628.75
人民币	--	--	377,613.63	--	--	718,628.75
澳元	905.00	5.4301	4,914.24			
银行存款：	--	--	290,044,303.81	--	--	348,198,091.85
人民币	--	--	290,044,303.81	--	--	348,198,091.85
美元						
合计	--	--	290,426,831.68	--	--	348,916,720.60

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2013年12月31日，银行存款中未到期的定期存款金额为264,252,565.10元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	65,829,531.17	38,235,333.60
商业承兑汇票	820,000.00	1,948,047.02
合计	66,649,531.17	40,183,380.62

(2) 期末已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
黑龙江龙煤宏泰国际贸易有限公司	2013年12月18日	2014年06月18日	5,000,000.00	
黑龙江龙煤宏泰国际贸易有限公司	2013年12月18日	2014年06月18日	5,000,000.00	
黑龙江龙煤宏泰国际贸易有限公司	2013年12月18日	2014年06月18日	3,577,165.00	
黑龙江龙煤物流有限责任公司	2013年10月25日	2014年04月25日	2,000,000.00	
黑龙江龙煤物流有限责任公司	2013年10月25日	2014年04月25日	2,000,000.00	
合计	--	--	17,577,165.00	--

4、应收股利

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,437,596.71	8,986,999.50	9,326,742.27	3,097,853.94
合计	3,437,596.71	8,986,999.50	9,326,742.27	3,097,853.94

(2) 逾期利息

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	204,556,651.72	100%	21,502,342.60	10.51%	211,907,623.38	99.08%	15,900,730.59	7.5%
组合小计	204,556,651.72	100%	21,502,342.60	10.51%	211,907,623.38	99.08%	15,900,730.59	7.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					1,967,428.39	0.92%	1,967,428.39	100%
合计	204,556,651.72	--	21,502,342.60	--	213,875,051.77	--	17,868,158.98	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	157,263,850.04	76.88%	7,863,192.50	185,336,842.55	87.46%	9,266,842.13
1年以内小计	157,263,850.04	76.88%	7,863,192.50	185,336,842.55	87.46%	9,266,842.13
1至2年	39,093,620.18	19.11%	7,818,724.04	22,171,673.17	10.46%	4,434,334.63

2至3年	4,757,510.89	2.33%	2,378,755.45	4,399,107.66	2.08%	2,199,553.83
3年以上	3,441,670.61	1.68%	3,441,670.61			
合计	204,556,651.72	--	21,502,342.60	211,907,623.38	--	15,900,730.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司	货款	2013年11月30日	382,800.00	尾款核销	否
甘肃青锋物资贸易有限公司	货款	2013年04月28日	240,000.00	尾款核销	否
Hilti Tendon Technologies Pty Ltd	货款	2013年02月07日	131,681.38	尾款核销	否
贵州渝能矿业有限责任公司	货款	2013年10月31日	101,500.00	尾款核销	否
贵州恒利物流有限公司	货款	2013年02月16日	100,000.00	尾款核销	否
西安盾威商贸有限公司	货款	2013年08月28日	94,560.00	尾款核销	否
双鸭山亚泰煤业有限公司	货款	2013年01月11日	89,302.00	尾款核销	否
大同市洗运科技有限公司	货款	2013年07月31日	76,000.00	尾款核销	否
珲春矿业(集团)有限责任公司	货款	2013年07月31日	71,000.00	尾款核销	否
伊通满族自治县名流煤业有限公司	货款	2013年06月30日	70,000.00	尾款核销	否

甘肃靖远煤电股份有限公司	货款	2013 年 08 月 28 日	64,986.00	尾款核销	否
新疆红湖煤业有限公司	货款	2013 年 05 月 28 日	60,000.00	尾款核销	否
江苏华新能源实业有限公司	货款	2013 年 07 月 31 日	55,000.00	尾款核销	否
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司	货款	2013 年 08 月 31 日	50,133.00	尾款核销	否
山东新查庄矿业有限责任公司	货款	2013 年 04 月 28 日	50,000.00	尾款核销	否
铜川市耀州区金兴工贸有限公司	货款	2013 年 12 月 17 日	29,237.80	尾款核销	否
龙口煤电有限公司	货款	2013 年 10 月 31 日	15,000.00	尾款核销	否
重庆市万盛区财源物资有限公司	货款	2013 年 04 月 28 日	11,200.00	尾款核销	否
合计	--	--	1,692,400.18	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	20,311,890.21	2 年以内	9.93%
淮沪煤电有限公司丁集煤矿	非关联方	13,927,395.40	1 年以内	6.81%
窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限责任公司	非关联方	11,050,000.00	1 年以内	5.4%
窑街煤电集团甘肃兴元铁合金有限责任公司	非关联方	6,317,336.00	1 年以内	3.09%
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	非关联方	5,892,681.88	1 年以内	2.88%
合计	--	57,499,303.49	--	28.11%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
RUS Mining Services Pty Ltd	母公司的控股子公司	4,269,895.50	2.09%
合计	--	4,269,895.50	2.09%

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	15,682,406.76	100%	853,430.20	5.44%	3,031,422.54	100%	443,710.48	14.64%
组合小计	15,682,406.76	100%	853,430.20	5.44%	3,031,422.54	100%	443,710.48	14.64%
合计	15,682,406.76	--	853,430.20	--	3,031,422.54	--	443,710.48	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	15,462,317.60	98.6%	773,115.88	2,133,479.54	70.37%	106,673.98
1 年以内小计	15,462,317.60	98.6%	773,115.88	2,133,479.54	70.37%	106,673.98
1 至 2 年	174,718.56	1.11%	34,943.72	419,450.00	13.84%	83,890.00
2 至 3 年				450,693.00	14.87%	225,346.50
3 年以上	45,370.60	0.29%	45,370.60	27,800.00	0.92%	27,800.00
合计	15,682,406.76	--	853,430.20	3,031,422.54	--	443,710.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄高新技术产业开发区财政局基建	非关联方	14,200,000.00	1 年以内	90.55%
中仪国际招标公司	非关联方	140,000.00	1 年以内	0.89%
江西煤业物资供应有限责任公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	0.77%
山东能源国际贸易有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.64%
山西晋舜招标代理有限公司	非关联方	94,600.00	1 年以内	0.6%
合计	--	14,654,600.00	--	93.45%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
孙波	参股股东	60,000.00	0.38%
合计	--	60,000.00	0.38%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,854,280.42	89.29%	3,323,834.67	95.92%
1 至 2 年	1,535,378.39	9.89%	28,966.66	0.84%
2 至 3 年	14,972.47	0.1%	4,487.83	0.13%
3 年以上	112,378.61	0.72%	107,890.78	3.11%
合计	15,517,009.89	--	3,465,179.94	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京中煤博盾装备技术有限公司	非关联方	10,700,000.00	1 年以内	未到结算期
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	关联方	3,210,017.84	2 年以内	未到结算期
四平博尔特工艺装备有限公司	非关联方	147,866.12	1 年以内	未到结算期
北京金都物资贸易有限公司	非关联方	141,090.35	1 年以内	未到结算期
北京安居特建筑门窗工程有限责任公司	非关联方	140,000.00	1-2 年	未到结算期
合计	--	14,338,974.31	--	--

预付款项主要单位的说明

Kingthai Diamond Tools Co,Ltd 预付款项账面余额 3,210,017.84 元，其中：账龄为 1 年以内的余额为 1,826,490.00 元，账龄为 1-2 年的余额为 1,383,527.84 元。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,937,777.57		28,937,777.57	37,596,358.93		37,596,358.93
在产品	35,089,448.88		35,089,448.88	25,880,479.46		25,880,479.46

库存商品	106,398,273.98		106,398,273.98	42,497,668.78		42,497,668.78
半成品	37,372,854.91		37,372,854.91	34,873,813.68		34,873,813.68
发出商品	14,268,322.33		14,268,322.33	19,444,232.11		19,444,232.11
委托加工物资	286,167.66		286,167.66			
低值易耗品	41,531.94		41,531.94	20,587.57		20,587.57
合计	222,394,377.27		222,394,377.27	160,313,140.53		160,313,140.53

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,217.71	2,353,210.86
企业所得税	32,993.80	32,993.80
合计	34,211.51	2,386,204.66

其他流动资产说明

本期末其他流动资产为待抵扣增值税进项税和多交的企业所得税。

11、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况
- (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资
- (3) 可供出售金融资产的减值情况
- (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
- (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

12、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况
- (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

15、长期股权投资

- (1) 长期股权投资明细情况
- (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

- (1) 按成本计量的投资性房地产
- (2) 按公允价值计量的投资性房地产

17、固定资产

- (1) 固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	130,788,182.05	6,167,670.98	3,236,731.91	133,719,121.12
其中：房屋及建筑物	37,899,300.00			37,899,300.00
机器设备	67,250,787.80	2,368,670.24	1,871,284.38	67,748,173.66

运输工具	18,101,792.19		2,507,646.62	1,310,319.32	19,299,119.49
其他设备	7,536,302.06		1,291,354.12	55,128.21	8,772,527.97
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	40,844,360.25		11,933,982.65	1,707,376.65	51,070,966.25
其中：房屋及建筑物	2,735,877.84		1,367,938.92		4,103,816.76
机器设备	23,504,014.25		5,683,063.27	750,409.68	28,436,667.84
运输工具	10,220,509.35		2,772,077.46	943,001.21	12,049,585.60
其他设备	4,383,958.81		2,110,903.00	13,965.76	6,480,896.05
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	89,943,821.80		--		82,648,154.87
其中：房屋及建筑物	35,163,422.16		--		33,795,483.24
机器设备	43,746,773.55		--		39,311,505.82
运输工具	7,881,282.84		--		7,249,533.89
其他设备	3,152,343.25		--		3,152,343.25
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	89,943,821.80		--		82,648,154.87
其中：房屋及建筑物	35,163,422.16		--		33,795,483.24
机器设备	43,746,773.55		--		39,311,505.82
运输工具	7,881,282.84		--		7,249,533.89
其他设备	3,152,343.25		--		2,291,631.92

本期折旧额 11,933,982.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,742,409.10 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明

期末，已有账面价值 33,795,483.24 元的固定资产用于借款抵押，详见短期借款相关说明。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备				177,642.62		177,642.62
其他零星工程				193,544.10		193,544.10
车间改造	1,898,850.00		1,898,850.00			
合计	1,898,850.00		1,898,850.00	371,186.72		371,186.72

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
待安装设备	600,000.00	177,642.62	371,476.30	549,118.92		91.52%	100.00				自筹	
其他零星工程	1,000,000.00	193,544.10	999,746.08	1,193,290.18		119.33%	100.00				自筹	
车间改造	2,500,000.00		1,898,850.00			75.95%	75.00				自筹	1,898,850.00
合计	4,100,000.00	371,186.72	3,270,072.38	1,742,409.10		--	--			--	--	1,898,850.00

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

工程物资的说明

20、固定资产清理**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量****(2) 以公允价值计量单位： 元****22、油气资产****23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,871,622.23	18,802.52		26,890,424.75
商标、专利、知识产权	304,007.28	17,335.00		321,342.28
软件使用权	1,965,714.95	1,467.52		1,967,182.47
土地使用权	24,601,900.00			24,601,900.00
二、累计摊销合计	2,206,936.13	1,485,177.72		3,692,113.85
商标、专利、知识产权	82,907.96	31,758.87		114,666.83
软件使用权	625,229.17	733,995.33		1,359,224.50
土地使用权	1,498,799.00	719,423.52		2,218,222.52
三、无形资产账面净值合计	24,664,686.10	-1,466,375.20		23,198,310.90
商标、专利、知识产权	221,099.32	-14,423.90		206,675.45
软件使用权	1,340,485.78	-732,527.80		607,957.97
土地使用权	23,103,101.00	-719,423.50		22,383,677.48
商标、专利、知识产权				
软件使用权				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	24,664,686.10	-1,466,375.20		23,198,310.90
商标、专利、知识产权	221,099.32	-14,423.90		206,675.45
软件使用权	1,340,485.78	-732,527.80		607,957.97
土地使用权	23,103,101.00	-719,423.50		22,383,677.48

本期摊销额 1,485,177.72 元。

(2) 公司开发项目支出

24、商誉

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良	267,138.42	203,788.61	310,046.52		160,880.51	
合计	267,138.42	203,788.61	310,046.52		160,880.51	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,266,017.44	2,692,133.93
工资薪金	1,177,025.03	714,845.31
合并财务报表内部交易抵销	177,397.49	
小计	4,620,439.96	3,406,979.24
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
工资薪金	266,003.00	204,318.00
资产减值准备	582,323.20	364,309.94
可抵扣亏损		1,416,496.66
合计	848,326.20	1,985,124.60

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			
2014 年		206,206.74	
2015 年		73,875.80	
2016 年		995,018.27	
2017 年		141,395.85	
合计		1,416,496.66	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	21,773,449.60	17,947,559.52
工资薪金	7,846,833.53	4,765,635.39
合并财务报表内部交易抵销	1,182,649.92	
小计	30,802,933.05	22,713,194.91

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,620,439.96		3,406,979.24	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,311,869.46	5,736,303.52		1,692,400.18	22,355,772.80
合计	18,311,869.46	5,736,303.52		1,692,400.18	22,355,772.80

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付软件升级款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		5,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	
合计	50,000,000.00	55,000,000.00

短期借款分类的说明

2013年4月，公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订流动资金保证借款合同，以其母公司河北冀凯实业集团有限公司及冯春保作为保证人（见最高额保证合同2013冀银最保字第13120629号、2013冀银最保字第13120630号，最高额度均为3000万元），为公司在中信银行股份有限公司石家庄分行取得短期借款2,000万元（借款日期为2013年4月10日至2014年4月10日）提供保证担保。

2013年9月，公司与河北银行股份有限公司平南支行签订的流动资金抵押借款合同，以其拥有的位于石家庄经济技术开发区兴业街2号的土地使用权（（2011）第42号、（2011）第43号）及厂房（权属证书编号：1143501025、权属证书编号：1145000005-01、权属证书编号：1145000005-02）作为抵押物，为公司在河北银行股份有限公司平南支行取得的短期借款2,000万元（借款期限为2013年9月27日至2014年9月27日）提供抵押担保。

2013年11月，公司与河北银行股份有限公司平南支行签订流动资金抵押借款合同，以其拥有的位于石家庄经济技术开发区兴业街2号的厂房（权属证书编号：1145000045）及土地使用权（冀国用（2011）第041号）作为抵押物，为公司在河北银行股份有限公司平南支行取得的短期借款1,000万元（借款期限为2013年11月5日至2014年11月5日）提供抵押担保。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

31、应付票据

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购	24,176,033.56	26,276,687.84
设备采购	595,010.20	1,380,432.02
其他	28,050.00	55,081.27
合计	24,799,093.76	27,712,201.13

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄1年以上且单项金额重大的应付账款。

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	5,254,485.18	2,952,362.54
合计	5,254,485.18	2,952,362.54

（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄1年以上且金额重大的预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,969,953.39	49,414,181.39	46,271,298.23	8,112,836.55
二、职工福利费	6,000.00	5,788,360.93	5,774,982.00	19,378.93
三、社会保险费	15,658.00	7,379,634.72	7,376,496.72	18,796.00
其中：医疗保险费		1,875,054.34	1,875,054.34	
基本养老保险费		4,619,303.06	4,619,303.06	
失业保险费		470,333.23	470,333.23	
工伤保险费	15,658.00	222,349.00	219,211.00	18,796.00
生育保险费		192,595.09	192,595.09	
四、住房公积金		2,304,204.96	2,304,204.96	
六、其他	1,995,936.55	864,106.72	84,258.40	2,775,784.87
工会经费和教育经费	1,995,936.55	864,106.72	84,258.40	2,775,784.87
合计	6,987,547.94	65,750,488.72	61,811,240.31	10,926,796.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 2,775,784.87 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴于2014年1月发放；工会经费和教育经费将于未来会计期间内使用。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,323,102.06	886,382.20
营业税	1,545.76	24,399.17
企业所得税	2,477,249.25	4,105,982.91
个人所得税	109,045.38	96,584.60
城市维护建设税	252,079.78	192,770.52
教育费附加	180,057.00	137,693.22
房产税	1,800.00	1,800.00
合计	6,344,879.23	5,445,612.62

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

37、应付股利

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	77,600.00	760,000.00
其他	1,368,919.94	2,401,642.29
合计	1,446,519.94	3,161,642.29

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

(2) 一年内到期的长期借款

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

42、长期借款

(1) 长期借款分类

(2) 金额前五名的长期借款

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	21,693,130.59	16,401,248.10
合计	21,693,130.59	16,401,248.10

其他非流动负债说明

项 目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
煤矿掘锚采运一 体化高效装备的 研发	3,050,000.00		3,050,000.00			与收益相关
采掘装备工程技 术研究中心	150,000.00				150,000.00	与收益相关
EBZ260 大型全断 面掘进机	4,161,561.65		547,557.31		3,614,004.34	与资产有关
创新方法应用试 点示范企业	50,000.00				50,000.00	与收益相关
煤炭高效掘进变 速机掘进机的研 发	6,900,000.00	400,000.00			7,300,000.00	与收益相关
煤矿采掘锚一体 化高效装备的研 发	600,000.00				600,000.00	与收益相关
创新方法推广与 应用(多级气动 马达)	100,000.00		100,000.00			与收益相关
矿用防爆微型履 带式运输车的研 究开发	150,000.00				150,000.00	与收益相关
石家庄市第二届 科技领军人物拨 款	50,000.00	50,000.00			100,000.00	与收益相关
全信息化系统集 成及物联网技术 在装备制造业的 应用	1,150,692.67		206,200.00		944,492.67	与资产有关
创新方法推广与 应用一省级示范 企业		100,000.00			100,000.00	与收益相关
2013 年新兴战略 产业转移支付		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
气动架柱式超硬 岩钻机的联合开 发		300,000.00			300,000.00	与收益相关
煤矿用大坡度掘 进机的联合研发		5,550,000.00			5,550,000.00	与收益相关
煤矿用掘钻锚一 体化设备研制		800,000.00			800,000.00	与收益相关
高强度、高耐磨 性刮板输送机中	38,993.78		4,360.20		34,633.58	与资产相关

部槽研制						
合 计	16,401,248.10	9,200,000.00	3,908,117.51		21,693,130.59	

涉及政府补助的负债项目

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

48、库存股

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	227,319.27	2,350,772.93	2,235,672.55	342,419.65
合 计	227,319.27	2,350,772.93	2,235,672.55	342,419.65

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	421,738,522.16			421,738,522.16
其他资本公积	20,540,106.40			20,540,106.40
合计	442,278,628.56			442,278,628.56

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,538,379.54	3,019,979.66		14,558,359.20
合计	11,538,379.54	3,019,979.66		14,558,359.20

52、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	104,245,698.20	--
调整后年初未分配利润	104,245,698.20	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,659,706.38	--
减：提取法定盈余公积	3,019,979.66	10%
提取一般风险准备	10,000,000.00	
应付普通股股利	132,885,424.92	
期末未分配利润	132,885,424.92	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2013年5月16日，公司召开股东大会，决议通过了2012年度利润分配方案，以公司2012年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利10,000,000.00元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	273,518,983.23	366,094,954.03
其他业务收入	54,390,466.53	25,483,190.39
营业成本	167,929,702.14	188,582,401.73

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	273,136,874.94	110,266,828.54	365,513,487.36	161,008,245.79
贸易销售	382,108.29	240,553.17	581,466.67	338,344.50
合计	273,518,983.23	110,507,381.71	366,094,954.03	161,346,590.29

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安全钻机	47,498,382.63	11,161,953.29	51,506,660.05	13,995,863.34
掘进设备	3,471,464.99	1,517,998.29	44,604,567.74	25,657,950.89
运输机械	93,786,954.41	47,564,851.10	101,641,353.09	69,159,552.34
支护机具	128,380,072.91	50,022,025.86	167,760,906.48	52,194,879.22
贸易	382,108.29	240,553.17	581,466.67	338,344.50
合计	273,518,983.23	110,507,381.71	366,094,954.03	161,346,590.29

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	258,132,984.16	102,775,529.77	347,410,170.16	153,147,637.03
国外	15,385,999.07	7,731,851.94	18,684,783.87	8,198,953.26
合计	273,518,983.23	110,507,381.71	366,094,954.03	161,346,590.29

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河北煤业工贸有限责任公司	40,662,581.41	13.13%

山东能源集团有限公司	30,156,371.60	9.74%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	22,494,373.27	7.27%
窑街煤电集团有限公司	20,984,398.10	6.78%
常州昱昇金属材料有限公司	13,465,836.37	4.35%
合计	127,763,560.75	41.27%

营业收入的说明

55、合同项目收入

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	66,500.00	75,750.00	
城市维护建设税	1,282,757.64	2,237,166.46	
教育费附加	916,255.47	1,597,976.04	
合计	2,265,513.11	3,910,892.50	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,149,072.23	10,504,944.35
差旅费	4,344,319.62	3,014,339.66
通讯费	1,184,404.59	1,494,182.66
运费	3,710,569.25	5,676,896.46
燃料费	14,488,507.28	10,067,551.41
办公费	3,649,703.53	4,092,246.74
业务费	3,408,798.03	5,398,719.89
其他	3,104,429.99	5,407,628.24
合计	46,039,804.52	45,656,509.41

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	28,376,443.52	27,597,933.90
工资和福利费	20,494,116.09	18,188,302.68
折旧和摊销	7,007,634.07	5,782,069.79
燃料费	1,580,308.43	1,549,555.38
办公费	1,370,018.73	2,012,355.87
安全生产费	717,794.60	
通讯费	519,769.23	305,736.39
差旅费	515,667.17	450,839.47
其他	7,698,084.24	7,776,655.92
合计	68,279,836.08	63,663,449.40

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,847,168.73	5,101,621.69
减：利息收入	-9,627,259.16	-3,619,671.55
汇兑损益	982,272.59	-251,996.97
手续费	97,425.56	115,427.92
合计	-4,700,392.28	1,345,381.09

60、公允价值变动收益**61、投资收益**

(1) 投资收益明细情况

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,736,303.52	7,911,084.82
合计	5,736,303.52	7,911,084.82

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	238,130.02	114,270.44	238,130.02
其中：固定资产处置利得	238,130.02	114,270.44	238,130.02
接受捐赠	194,576.42	336,596.36	194,576.42
政府补助	5,634,117.51	4,165,675.18	5,640,117.51
其他	6,021.87	151,201.35	21.87
合计	6,072,845.82	4,767,743.33	6,072,845.82

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
高强度、高耐磨性刮板输送机中部槽研制	4,360.20	4,360.20	与资产相关	
专利补助	3,000.00		与收益相关	

科技创新奖励		50,000.00	与收益相关	
高新区专利资助		53,500.00	与收益相关	
上市奖励		1,500,000.00	与收益相关	
知识产权申报专利		30,000.00	与收益相关	
外贸公共服务平台建设		600,000.00	与收益相关	
大功率架柱支撑式气动安全钻机研发		300,000.00	与收益相关	
全液压双立爪式多功能装载机		200,000.00	与收益相关	
全信息化系统集成及物联网技术在装备制造业的应用	206,200.00	349,307.33	与资产有关	
带远程控制机构的掘进机		180,000.00	与收益相关	
掘锚采运一体化高效装备研发		300,000.00	与收益相关	
EBZ260 大型全断面掘进机	547,557.31	558,907.65	与资产有关	
国际市场开拓资金		30,000.00	与收益相关	
专利资助资金	5,500.00	9,600.00	与收益相关	
创新方法推广与应用 (多级气动马达)	100,000.00		与收益相关	
国外申请专利专项资金	138,000.00		与收益相关	
流动资金贷款贴息	100,000.00		与收益相关	
中小企业国际市场开拓资金	20,000.00		与收益相关	
科技进步奖	20,000.00		与收益相关	
驰名商标奖励	100,000.00		与收益相关	
专利申请资助资金	9,500.00		与收益相关	
数据库建设经费	80,000.00		与收益相关	
石家庄市国际科技合作基地专项经费	50,000.00		与收益相关	
2012 年市级第一批战略性新兴产业和工业主导产业项目贴息资金	700,000.00		与收益相关	
煤矿掘锚采运一体化高效装备的研发	3,050,000.00		与收益相关	

上市企业奖励资金	500,000.00		与收益相关	
合计	5,634,117.51	4,165,675.18	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	46,548.58		46,548.58
其中：固定资产处置损失	46,548.58		46,548.58
对外捐赠		19,651.83	
其他	86,975.99		86,975.99
合计	133,524.57	19,651.83	133,524.57

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,851,758.26	13,782,616.91
递延所得税调整	-1,213,460.72	-664,370.38
合计	6,638,297.54	13,118,246.53

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	41,659,706.38
非经常性损益	B	5,048,423.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	36,611,283.32
期初股份总数	D	200,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	200,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.18

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	10,926,000.00
利息收入	1,354,694.10
往来款	479,637.69
其他	83,669.08
合计	12,844,000.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售及管理费用	35,984,718.04
手续费	125,503.53
单位及个人往来款	10,936,544.06
其他	13,754,075.87
合计	60,800,841.50

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	78,879,999.96

合计	78,879,999.96
----	---------------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,659,706.38	72,138,270.44
加：资产减值准备	5,736,303.52	7,911,084.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,933,982.65	11,183,087.95
无形资产摊销	1,485,177.72	904,099.21
长期待摊费用摊销	310,046.52	247,852.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-191,581.44	-114,270.44
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,658,336.48	3,549,763.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,213,460.72	-664,370.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,081,236.74	-20,950,182.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,000,202.35	-44,680,110.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,722,511.78	-23,759,070.38
其他	115,100.38	227,319.27
经营活动产生的现金流量净额	-39,627,012.34	5,993,472.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	26,174,266.58	14,056,720.60
减：现金的期初余额	14,056,720.60	8,432,311.51
现金及现金等价物净增加额	12,117,545.98	5,624,409.09

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	26,174,266.58	14,056,720.60
其中：库存现金	382,527.87	718,628.75
可随时用于支付的银行存款	25,791,738.71	13,338,091.85
三、期末现金及现金等价物余额	26,174,266.58	14,056,720.60

现金流量表补充资料的说明

截至 2013 年 12 月 31 日，银行存款中未到期的定期存款金额为 264,252,565.10 元，已在期末现金及现金等价物中予以剔除。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河北冀凯实业集团有限公司		有限责任	石家庄市	冯春保	研发销售	8,000 万元	64.5%	64.5%	冯春保	74847160-3

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

河北冀凯铸业有限公司	控股子公司	有限责任	石家庄市	李占利	制造业	600 万元	100%	100%	79840788-8
河北冀凯国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任	石家庄市	许三军	商业	600 万元	100%	100%	79958320-X

3、本企业的合营和联营企业情况

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	母公司的全资子公司	
RUS Mining Services Pty Ltd	母公司的控股子公司	
北京中机盛科软件有限公司	母公司的控股子公司	69327181-4
丁振洲	参股股东	
刘西忠	参股股东	
安炳辉	参股股东	
苑兴然	参股股东	
孙波	参股股东	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
RUS Mining Services Pty Ltd	购买商品	市场价			2,614,726.75	1.67%
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	购买商品	市场价	204,729.91		58,475.89	0.04%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额
-----	--------	----------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
RUS Mining Services Pty Ltd	销售商品	市场价	1,458,083.70	0%	26,233.04	0%
河北冀凯实业集团有限公司	销售材料	市场价	33,099.26	0%		

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	RUS Mining Services Pty Ltd	4,269,895.50	2,277,584.02	4,340,917.73	1,298,294.03
小 计		4,269,895.50	2,277,584.02	4,340,917.73	1,298,294.03
其他应收款					
	丁振洲			30,000.00	1,500.00
	刘西忠			30,000.00	1,500.00
	安炳辉			6,000.00	300.00
	苑兴然			5,000.00	250.00
	孙波	60,000.00	3,000.00		
小 计		60,000.00	3,000.00	71,000.00	3,550.00
预付款项					
	Kingthai Diamond	3,210,017.84		1,660,189.11	

	Tools Co,Ltd				
小 计		5,210,017.84		1,660,189.11	
其他非流动资产					
	北京中机盛科软件 有限公司	2,000,000.00			
小 计		2,000,000.00			

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	RUS Mining Services Pty Ltd	126,189.23	135,227.36
小 计		126,189.23	135,227.36

十、股份支付

- 1、股份支付总体情况
- 2、以权益结算的股份支付情况
- 3、以现金结算的股份支付情况
- 4、以股份支付服务情况
- 5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

- 1、重大承诺事项
- 2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明
- 3、其他资产负债表日后事项说明

根据 2014 年 4 月 11 日公司第一届董事会第二十五次会议决议通过的 2013 年度利润分配方案，以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、以公允价值计量的资产和负债
- 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	5,993,650.63				6,228,151.62
金融资产小计	5,993,650.63				6,228,151.62
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	202,044,651.72	100%	20,921,342.60	10.35%	207,695,623.38	99.06%	15,538,330.59	7.48%

组合小计	202,044,651.72	100%	20,921,342.60	10.35%	207,695,623.38	99.06%	15,538,330.59	7.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					1,967,428.39	0.94%	1,967,428.39	100%
合计	202,044,651.72	--	20,921,342.60	--	209,663,051.77	--	17,505,758.98	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	155,763,850.04	77.09%	7,788,192.50	182,136,842.55	87.69%	9,106,842.13
1 年以内小计	155,763,850.04	77.09%	7,788,192.50	182,136,842.55	87.69%	9,106,842.13
1 至 2 年	39,093,620.18	19.35%	7,818,724.04	21,159,673.17	10.19%	4,231,934.63
2 至 3 年	3,745,510.89	1.85%	1,872,755.45	4,399,107.66	2.12%	2,199,553.83
3 年以上	3,441,670.61	1.71%	3,441,670.61			
合计	202,044,651.72	--	20,921,342.60	207,695,623.38	--	15,538,330.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司	货款	2013 年 11 月 30 日	382,800.00	尾款核销	否
甘肃青锋物资贸易有限公司	货款	2013 年 04 月 28 日	240,000.00	尾款核销	否
Hilti Tendon Technologies Pty Ltd	货款	2013 年 02 月 07 日	131,681.38	尾款核销	否
贵州渝能矿业有限责任公司	货款	2013 年 10 月 31 日	101,500.00	尾款核销	否
贵州恒利物流有限公司	货款	2013 年 02 月 16 日	100,000.00	尾款核销	否
西安盾威商贸有限公司	货款	2013 年 08 月 28 日	94,560.00	尾款核销	否
双鸭山亚泰煤业有限公司	货款	2013 年 01 月 11 日	89,302.00	尾款核销	否
大同市洗运科技有限公司	货款	2013 年 07 月 31 日	76,000.00	尾款核销	否
珲春矿业(集团)有限责任公司	货款	2013 年 07 月 31 日	71,000.00	尾款核销	否
伊通满族自治县名流煤业有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	70,000.00	尾款核销	否
甘肃靖远煤电股份有限公司	货款	2013 年 08 月 28 日	64,986.00	尾款核销	否
新疆红湖煤业有限公司	货款	2013 年 05 月 28 日	60,000.00	尾款核销	否
江苏华新能源实业有限公司	货款	2013 年 07 月 31 日	55,000.00	尾款核销	否
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司	货款	2013 年 08 月 31 日	50,133.00	尾款核销	否
山东新查庄矿业有限责任公司	货款	2013 年 04 月 28 日	50,000.00	尾款核销	否
铜川市耀州区金兴工贸有限公司	货款	2013 年 12 月 17 日	29,237.80	尾款核销	否
龙口煤电有限公司	货款	2013 年 10 月 31 日	15,000.00	尾款核销	否
重庆市万盛区财源物资有限公司	货款	2013 年 04 月 28 日	11,200.00	尾款核销	否
合计	--	--	1,692,400.18	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	20,311,890.21	2 年以内	10.05%
淮沪煤电有限公司丁集煤矿	非关联方	13,927,395.40	1 年以内	6.89%
窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司	非关联方	11,050,000.00	1 年以内	5.47%
窑街煤电集团甘肃兴元铁合金有限责任公司	非关联方	6,317,336.00	1 年以内	3.13%
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	非关联方	5,892,681.88	1 年以内	2.92%
合计	--	57,499,303.49	--	28.46%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
RUS Mining Services Pty Ltd	母公司的控股子公司	4,269,895.50	2.11%
合计	--	4,269,895.50	2.11%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					10,506,166.25	77.83 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	15,655,943.06	100%	852,107.01	5.44%	2,993,223.82	22.17 %	441,800.54	14.76 %
组合小计	15,655,943.06	100%	852,107.01	5.44%	2,993,223.82	22.17 %	441,800.54	14.76 %
合计	15,655,943.06	--	852,107.01	--	13,499,390.07	--	441,800.54	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	15,435,853.90	98.59%	771,792.70	11,995,280.82	88.85%	104,764.04
1 年以内小计	15,435,853.90	98.59%	771,792.70	11,995,280.82	88.85%	104,764.04
1 至 2 年	174,718.56	1.12%	34,943.71	1,025,616.25	7.6%	83,890.00
2 至 3 年				450,693.00	3.34%	225,346.50
3 年以上	45,370.60	0.29%	45,370.60	27,800.00	0.21%	27,800.00
合计	15,655,943.06	--	852,107.01	13,499,390.07	--	441,800.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

- (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况
- (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况
- (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
- (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容
- (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄高新技术产业开发区财政局基建	非关联方	14,200,000.00	1 年以内	90.7%
中仪国际招标公司	非关联方	140,000.00	1 年以内	0.89%
江西煤业物资供应有限责任公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	0.77%
山东能源国际贸易有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.64%
山西晋舜招标代理有限公司	非关联方	94,600.00	1 年以内	0.6%
合计	--	14,654,600.00	--	93.6%

- (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
孙波	参股股东	60,000.00	0.38%
合计	--	60,000.00	0.38%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河北冀凯铸业有限公司	成本法	1.00	1.00		1.00	100%	100%				
河北冀凯国际贸易有限公司	成本法	6,459,282.71	6,459,282.71		6,459,282.71	100%	100%				
合计	--	6,459,283.71	6,459,283.71		6,459,283.71	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	253,744,096.98	333,536,858.83
其他业务收入	55,852,104.50	32,952,293.56
合计	309,596,201.48	366,489,152.39
营业成本	172,951,245.79	176,626,724.56

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

煤炭机械设备	253,744,096.98	114,205,426.03	333,536,858.83	143,602,191.85
合计	253,744,096.98	114,205,426.03	333,536,858.83	143,602,191.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安全钻机	47,498,382.63	11,161,953.29	51,506,660.05	13,995,863.34
掘进设备	3,471,464.99	1,517,998.29	44,604,567.74	25,657,950.89
运输机械	74,394,176.45	51,503,448.59	69,664,724.56	51,753,498.40
支护机具	128,380,072.91	50,022,025.86	167,760,906.48	52,194,879.22
合计	253,744,096.98	114,205,426.03	333,536,858.83	143,602,191.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	238,740,206.20	106,714,127.26	315,489,479.83	135,787,561.67
国外	15,003,890.78	7,491,298.77	18,047,379.00	7,814,630.18
合计	253,744,096.98	114,205,426.03	333,536,858.83	143,602,191.85

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河北煤业工贸有限责任公司	40,662,581.41	13.13%
山东能源集团有限公司	30,156,371.60	9.74%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	22,494,373.27	7.27%
窑街煤电集团有限公司	20,984,398.10	6.78%
常州昱昇金属材料有限公司	13,465,836.37	4.35%
合计	127,763,560.75	41.27%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,199,796.56	67,403,595.39
加：资产减值准备	5,518,290.27	7,803,710.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,525,218.48	9,154,116.24
无形资产摊销	1,485,079.37	904,099.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-191,581.44	-114,270.44
财务费用（收益以“－”号填列）	-4,658,336.48	3,549,763.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,036,063.23	-664,370.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	-63,142,651.31	-24,168,875.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,138,298.53	-35,866,283.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,505,500.94	-26,046,908.95
经营活动产生的现金流量净额	-40,933,045.37	1,954,575.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	24,803,308.62	12,974,658.36
减：现金的期初余额	12,974,658.36	7,752,639.74
现金及现金等价物净增加额	11,828,650.26	5,222,018.62

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	191,581.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,634,117.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,622.30	
减：所得税影响额	890,898.19	
合计	5,048,423.06	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,659,706.38	72,138,270.44	790,064,832.33	758,290,025.57
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,659,706.38	72,138,270.44	790,064,832.33	758,290,025.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.35%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.7%	0.18	0.18

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	290,426,831.68	348,916,720.60	-16.76%	本期回款减少，存货采购增加
应收票据	66,649,531.17	40,183,380.62	65.86%	票据背书业务增加
预付账款	15,517,009.89	3,465,179.94	347.80%	本期采购矿用湿式除尘器一批出现质量问题故一直未结算
其他应收款	14,828,976.56	2,587,712.06	473.05%	本期支付往来款增加所致
存货	222,394,377.27	160,313,140.53	38.72%	受期末库存商品和在产品增加影响
其他非流动资产	2,000,000.00			期末余额为预付软件升级款
应付职工薪酬	10,926,796.35	6,987,547.94	56.38%	期末应付职工奖金增加
其他非流动负债	21,693,130.59	16,401,248.10	32.27%	本期政府补助增加，其相关的项目未验收
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	327,909,449.76	391,578,144.42	-16.26%	受煤炭需求下滑影响，煤机产业经营压力加大
营业成本	167,929,702.14	188,582,401.73	-10.95%	由于本期销售量下降所致
营业税金及附加	2,265,513.11	3,910,892.50	-42.07%	相期销售减少所致
财务费用	-4,700,392.28	1,345,381.09	-449.37%	受定期存款利息收入的影响
所得税费用	6,638,297.54	13,118,246.53	-49.40%	本期利润下滑所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2013年年度报告及摘要；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

法定代表人：_____

许三军

二〇一四年四月十五日