

# 石家庄中煤装备制造股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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)谷文娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	908,683,224.23	910,529,737.38	-0.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	811,411,128.68	790,064,832.33	2.70%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	72,342,852.90	-14.10%	210,447,859.95	-9.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,684,695.72	-5.48%	25,941,279.65	-5.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,511,705.05	-9.92%	23,430,964.82	-0.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	30,119,153.80	183.23%
基本每股收益（元/股）	0.040	-20.00%	0.130	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.040	-20.00%	0.130	-7.14%
加权平均净资产收益率	1.09%	-8.40%	3.23%	-9.52%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	75,837.43	
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）	2,727,681.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,793.14	
减：所得税影响额	442,996.74	
合计	2,510,314.83	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,286				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	64.50%	129,000,000	129,000,000	质押	16,000,000
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	5,000,000			
冯春保	境内自然人	1.40%	2,804,027	2,804,027		
厦门国际信托有限公司—利得盈单独管理资金信托 026	其他	0.53%	1,065,917			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托	其他	0.30%	600,000			
厦门恒兴投资有限公司	境内非国有法人	0.25%	492,790			
许三军	境内自然人	0.23%	468,131	438,131		
黄晓霞	境内自然人	0.19%	378,000			
李占利	境内自然人	0.17%	336,881	336,881		
靳卫国	境内自然人	0.15%	301,300			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广发信德投资管理有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			

厦门国际信托有限公司—利得盈单独管理资金信托 026	1,065,917	人民币普通股	1,065,917
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托	600,000	人民币普通股	600,000
厦门恒兴投资有限公司	492,790	人民币普通股	492,790
黄晓霞	378,000	人民币普通股	378,000
靳卫国	301,300	人民币普通股	301,300
屈金娥	300,900	人民币普通股	300,900
楚素娟	290,000	人民币普通股	290,000
华硕	280,000	人民币普通股	280,000
中融国际信托有限公司—民生上海聚财一号证券投资集合资金信托计划	273,800	人民币普通股	273,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯春保为河北冀凯实业集团有限公司董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有该公司 61.418% 股权；许三军、李占利分别持有河北冀凯实业集团有限公司 1.376%、1.147% 股权。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中屈金娥通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 300,900 股，合计持有 300,900 股公司股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表变动项目：

- 1、应收票据较上年期末减少64.12%，主要系报告期内收到客户票据减少所致；
- 2、应收利息较上年期末减少74.59%，主要系报告期内定期存款利息减少所致；
- 3、其他流动资产较上年期末增加152.46%，主要系上年度汇算清缴应退所得税所致；
- 4、在建工程较上年期末增加488.05%，主要系报告期内厂房改造工程所致；
- 5、长期待摊费用较上年期末减少44.78%，主要系报告期内费用摊销所致；
- 7、短期借款较上年期末减少70.00%，主要系报告期内归还贷款所致；
- 8、预收账款较上年期末增加142.52%，主要系公司大型产品预收款增加所致；
- 9、应付职工薪酬较上年期末减少31.11%，主要系本年度发放上年度奖金所致；
- 10、应交税费较上年期末减少70.56%，主要系报告期内增值税、所得税降低所致；
- 11、其他应付款较上年期末增加148.27%，主要系报告期内收到供应商保证金所致；
- 12、专项储备较上年期末增加118.30%，主要系本年三季度安全生产费支出较少所致。

利润表变动项目：

- 1、资产减值损失较上年同期增加1064.76%，主要系报告期内应收帐款增加所致；
- 2、营业外收入较上年同期减少40.29%，主要系报告期内确认的政府补助减少所致。

现金流量表变动项目：

- 1、收到的税费返还较上年同期减少79.12%，主要系报告期内收到出口退税款减少所致；
- 2、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少37.05%，主要系报告期采购量下降所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少32.93%，主要系报告期内支付的费用减少所致；
- 4、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少89.14%，主要系报告期内公司将暂时闲置募集资金及超募资金用于补充流动资金所致；
- 5、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少40.54%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产减少所致；
- 6、取得借款收到的现金较上年同期减少63.64%，主要系报告期内贷款减少所致；
- 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少40.13%，主要系报告期内派发现金股利较上年同期减少所致。

#### 二、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	控股股东河北	2011 年 05 月 28	自公司股票上	严格履行

	集团有限公司	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。	日	市之日起三十六个月内	
	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05月28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。	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；自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行
	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				

### 三、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,332.78	至	4,165.97
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,165.97		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响，报告期行业需求下滑，公司销售收入增长困难。		

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	283,725,844.25	290,426,831.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	23,913,151.22	66,649,531.17
应收账款	216,109,612.76	183,054,309.12
预付款项	11,206,948.39	15,517,009.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	787,072.64	3,097,853.94
应收股利		
其他应收款	16,764,678.36	14,828,976.56
买入返售金融资产		
存货	238,873,848.69	222,394,377.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,369.92	34,211.51
流动资产合计	791,467,526.23	796,003,101.14
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	74,637,323.36	82,648,154.87
在建工程	11,166,208.23	1,898,850.00
工程物资	2,203,582.26	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,376,229.35	23,198,310.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,832.59	160,880.51
递延所得税资产	5,743,522.21	4,620,439.96
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	117,215,698.00	114,526,636.24
资产总计	908,683,224.23	910,529,737.38
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	29,904,648.01	24,799,093.76
预收款项	12,743,203.49	5,254,485.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,527,365.49	10,926,796.35
应交税费	1,862,468.27	6,344,879.23
应付利息		
应付股利		

其他应付款	3,591,279.70	1,446,519.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,628,964.96	98,771,774.46
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	26,643,130.59	21,693,130.59
非流动负债合计	26,643,130.59	21,693,130.59
负债合计	97,272,095.55	120,464,905.05
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	747,492.65	342,419.65
其他综合收益		
盈余公积	14,558,359.20	14,558,359.20
一般风险准备		
未分配利润	153,826,648.27	132,885,424.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	811,411,128.68	790,064,832.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	811,411,128.68	790,064,832.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	908,683,224.23	910,529,737.38

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：谷文娟

## 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	282,090,627.68	289,055,873.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	17,753,151.22	64,149,531.17
应收账款	216,024,843.71	181,123,309.12
预付款项	11,029,330.62	21,586,625.65
应收利息	787,072.64	3,097,853.94
应收股利		
其他应收款	16,745,826.22	14,803,836.05
存货	238,340,512.40	208,827,592.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,328.48	
流动资产合计	782,821,692.97	782,644,621.69
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	62,058,052.86	68,550,688.37
在建工程	11,016,252.67	1,898,850.00
工程物资	2,203,582.26	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	23,373,811.73	23,195,689.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,170,891.44	4,443,042.47
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	109,281,874.67	106,547,553.80
资产总计	892,103,567.64	889,192,175.49
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	38,747,374.18	21,488,026.40
预收款项	16,883,156.06	5,229,487.89
应付职工薪酬	6,356,510.77	10,228,412.46
应交税费	1,349,907.88	1,826,708.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,766,538.56	6,224,934.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,103,487.45	94,997,569.92
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	26,608,497.01	21,658,497.01
非流动负债合计	26,608,497.01	21,658,497.01
负债合计	112,711,984.46	116,656,066.93

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	383,787.28	231,671.18
其他综合收益		
盈余公积	14,558,359.20	14,558,359.20
一般风险准备		
未分配利润	127,728,591.31	121,025,232.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	779,391,583.18	772,536,108.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	892,103,567.64	889,192,175.49

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：谷文娟

### 3、合并本报告期利润表

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	72,342,852.90	84,213,326.63
其中：营业收入	72,342,852.90	84,213,326.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,143,940.55	73,121,072.18
其中：营业成本	39,482,842.69	49,300,264.43
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	446,473.15	415,620.82
销售费用	8,871,587.44	11,953,922.36
管理费用	12,741,832.06	15,119,245.09
财务费用	-1,057,913.36	-1,534,655.21
资产减值损失	2,659,118.57	-2,133,325.31
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）	9,198,912.35	11,092,254.45
加：营业外收入	203,518.43	89,296.99
减：营业外支出		703.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,402,430.78	11,180,847.91
减：所得税费用	717,735.06	1,992,535.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,684,695.72	9,188,312.01
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	8,684,695.72	9,188,312.01
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.040	0.050
（二）稀释每股收益	0.040	0.050
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,684,695.72	9,188,312.01

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,684,695.72	9,188,312.01
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：谷文娟

#### 4、母公司本报告期利润表

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	71,009,308.85	80,300,227.55
减：营业成本	45,630,860.51	47,427,054.94
营业税金及附加	375,232.45	415,620.82
销售费用	8,870,259.23	11,951,909.67
管理费用	11,236,684.72	13,600,942.95
财务费用	-1,062,632.09	-1,534,749.03
资产减值损失	2,551,381.63	-2,328,822.00
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）	3,407,522.40	10,768,270.20
加：营业外收入	203,518.43	89,296.99
减：营业外支出		702.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,611,040.83	10,856,865.03
减：所得税费用	164,207.67	1,992,535.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,446,833.16	8,864,329.13
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,446,833.16	8,864,329.13

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：谷文娟

### 5、合并年初到报告期末利润表

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	210,447,859.95	231,642,009.50
其中：营业收入	210,447,859.95	231,642,009.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,170,002.82	203,808,994.42
其中：营业成本	115,158,971.22	125,600,932.29
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	1,437,745.30	1,453,491.13
销售费用	23,701,780.83	31,298,667.61
管理费用	42,179,648.88	49,270,757.57
财务费用	-3,215,659.03	-3,409,827.87
资产减值损失	3,907,515.62	-405,026.31
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)	27,277,857.13	27,833,015.08
加: 营业外收入	2,953,311.57	4,945,983.58
减: 营业外支出		88,998.37
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	30,231,168.70	32,690,000.29
减: 所得税费用	4,289,889.05	5,191,019.06
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	25,941,279.65	27,498,981.23
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	25,941,279.65	27,498,981.23
少数股东损益		
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.130	0.140
(二) 稀释每股收益	0.130	0.140
七、其他综合收益		
其中: 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	25,941,279.65	27,498,981.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,941,279.65	27,498,981.23
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: 谷文娟

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	189,888,907.19	215,054,719.13
减：营业成本	117,843,366.94	117,043,302.00
营业税金及附加	540,247.26	1,157,614.74
销售费用	23,697,066.11	31,288,747.81
管理费用	37,569,983.57	45,214,174.95
财务费用	-4,012,684.10	-3,445,836.35
资产减值损失	3,292,485.31	-564,439.33
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）	10,958,442.10	24,361,155.31
加：营业外收入	2,872,106.14	4,945,983.58
减：营业外支出		87,305.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,830,548.24	29,219,832.94
减：所得税费用	2,127,189.72	4,892,547.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,703,358.52	24,327,285.71
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	11,703,358.52	24,327,285.71
----------	---------------	---------------

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：谷文娟

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	179,953,559.74	167,999,133.34
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	190,714.30	913,293.34
收到其他与经营活动有关的现金	24,186,216.86	20,627,120.71
经营活动现金流入小计	204,330,490.90	189,539,547.39
购买商品、接受劳务支付的现金	62,049,108.76	98,562,779.33
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	47,445,901.33	44,654,645.53

支付的各项税费	22,701,774.30	19,868,504.24
支付其他与经营活动有关的现金	42,014,552.71	62,643,202.21
经营活动现金流出小计	174,211,337.10	225,729,131.31
经营活动产生的现金流量净额	30,119,153.80	-36,189,583.92
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		85,000.00
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	8,563,572.45	78,880,000.00
投资活动现金流入小计	8,563,572.45	78,965,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,414,577.55	5,742,174.15
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	11,443,664.90	
投资活动现金流出小计	14,858,242.45	5,742,174.15
投资活动产生的现金流量净额	-6,294,670.00	73,222,825.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	7,271,166.00	20,000,000.00
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	7,271,166.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,269,906.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,970,396.13	11,643,314.85
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		

筹资活动现金流出小计	49,240,302.13	56,643,314.85
筹资活动产生的现金流量净额	-41,969,136.13	-36,643,314.85
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	-18,144,652.33	389,927.08
加：期初现金及现金等价物余额	26,174,266.58	14,056,720.60
六、期末现金及现金等价物余额	8,029,614.25	14,446,647.68

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：谷文娟

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	131,178,633.13	149,206,919.33
收到的税费返还	157,295.12	874,569.18
收到其他与经营活动有关的现金	20,092,279.54	42,790,904.72
经营活动现金流入小计	151,428,207.79	192,872,393.23
购买商品、接受劳务支付的现金	38,811,461.40	103,866,518.59
支付给职工以及为职工支付的现金	39,480,394.72	37,798,455.64
支付的各项税费	6,250,769.63	15,591,821.42
支付其他与经营活动有关的现金	37,419,156.85	73,118,658.32
经营活动现金流出小计	121,961,782.60	230,375,453.97
经营活动产生的现金流量净额	29,466,425.19	-37,503,060.74
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		85,000.00
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	8,563,572.45	78,880,000.00

投资活动现金流入小计	8,563,572.45	78,965,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,026,107.55	5,024,665.15
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	11,443,664.90	
投资活动现金流出小计	14,469,772.45	5,024,665.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,906,200.00	73,940,334.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,271,166.00	20,000,000.00
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	7,271,166.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,269,906.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,970,396.13	11,643,314.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,240,302.13	56,643,314.85
筹资活动产生的现金流量净额	-41,969,136.13	-36,643,314.85
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	-18,408,910.94	-206,040.74
加：期初现金及现金等价物余额	24,803,308.62	12,974,658.36
六、期末现金及现金等价物余额	6,394,397.68	12,768,617.62

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：谷文娟

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

许三军

2014 年 10 月 28 日