

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 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。

公司负责人王守兴、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽静声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	65,272,223.47	80,592,019.81	-19.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,930,860.83	9,186,345.77	-24.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,929,934.28	7,610,243.61	-8.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,228,174.38	-4,960,018.71	348.15%
基本每股收益（元/股）	0.030	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.84%	1.16%	-0.32%
	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）	956,496,871.73	925,900,520.72	3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	831,274,467.27	823,885,140.67	0.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,090.06	
减：所得税影响额	163.51	
合计	926.55	--

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		11,959				
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
毛友娣	境内自然人	3.70%	7,396,371			
冯春保	境内自然人	1.40%	2,804,027	2,804,027		
邢梅华	境内自然人	0.59%	1,179,600			
郑政	境内自然人	0.44%	877,000			
郭继光	境内自然人	0.38%	752,000			
廖周华	境内自然人	0.32%	641,800			
李婷婷	境内自然人	0.32%	634,300			
邵达	境内自然人	0.29%	572,406			
刘晓冰	境内自然人	0.28%	568,000			
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			
毛友娣	7,396,371	人民币普通股	7,396,371			
邢梅华	1,179,600	人民币普通股	1,179,600			
郑政	877,000	人民币普通股	877,000			
郭继光	752,000	人民币普通股	752,000			
廖周华	641,800	人民币普通股	641,800			
李婷婷	634,300	人民币普通股	634,300			
邵达	572,406	人民币普通股	572,406			
刘晓冰	568,000	人民币普通股	568,000			
张占军	530,900	人民币普通股	530,900			
王超英	517,300	人民币普通股	517,300			
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。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）	上述股东中毛友娣通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过华泰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 7,396,371 股，合计持有 7,396,371 股公司股份;郭继光通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过兴业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 752,000 股,合计持有 752,000 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

- 1、应收票据较期初增加99.5%,系煤矿行情不景气,其资金压力较大所致。
- 2、其他流动资产较期初减少92.83%,系定期存款到期所致。
- 3、在建工程较期初增加36.63%,系新厂区建设资金投入增加所致。
- 4、工程物资较期初增加242.25%,系新厂区建设资金投入增加所致。
- 5、无形资产较期初增加237.11%,系购得土地所致。
- 6、长期待摊费用较期初增加158.77%,系报告期资产增加所致。
- 7、递延所得税资产较期初增加33.71%,系同期计提坏账准备增加所致。
- 8、其他非流动资产较期初增加60.09%,系新厂区建设资金投入增加所致。
- 9、短期借款较期初增加66.67%,系新增贷款所致。
- 10、其他应付款较期初减少69.53%,系保证金退回所致。
- 11、营业税金及附加较上年同期减少36.93%,系收入下降、增值税下降所致。
- 12、资产减值损失较上年同期增加191.82%,系报告期计提坏账准备所致。
- 13、营业利润较上年同期减少32.79%,系收入减少所致。
- 14、营业外收入较上年同期减少99.94%,系报告期收到的政府补贴减少所致。
- 15、利润总额较上年同期减少42.47%,系收入减少所致。
- 16、所得税费用较上年同期减少87.15%,系报告期公司应纳税所得额减少所致。
- 17、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少62.11%,系报告期收入减少所致。
- 18、收到的税费返还较上年同期增加76.56%,系报告期收到的税费返还增加所致。
- 19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少44.55%,系报告期经营活动减少所致。
- 20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少47.10%,系公司报告期采购量下降所致。
- 21、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少32.60%,系报告期收入减少,职工所得减少所致。
- 22、支付的各项税费较上年同期减少31.15%,系收入减少使得相应税费增加所致。
- 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加5534.48%,系报告期购进资产所致。
- 24、取得借款收到的现金较上年同期增加300%,系新增贷款所致。
- 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少64.82%,系报告期收入减少所致。
- 26、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少14.20%,系借款收到现金增加所致。
- 27、财务费用较上年同期增加138.67%,系人民币升值导致汇兑损益所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2015年2月25日开市起停牌,并于2015年2月25日披露了《重大事项停牌公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后,于2015年4月8日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年4月10日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

目前,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,

审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《重大事项停牌公告》	2015 年 02 月 25 日	《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于筹划重大资产重组的停牌公告》	2015 年 04 月 08 日	《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第十二次会议决议公告》	2015 年 04 月 11 日	《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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 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	2011 年 05 月 28 日	自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3	严格履行

		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。		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	
	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	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,380.53	至	1,898.22
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,725.66		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响,公司所处行业需求增长放缓		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,885,983.13	223,275,068.95
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		
衍生金融资产		
应收票据	20,880,110.39	10,468,085.90
应收账款	209,500,167.40	196,583,365.66
预付款项	14,284,456.95	13,075,666.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,193,165.45	1,960,868.44
应收股利		
其他应收款	764,340.71	2,578,314.90
买入返售金融资产		
存货	261,468,024.13	257,885,530.52
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	5,036,441.44	70,212,281.11
流动资产合计	720,012,689.60	776,039,182.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	69,538,692.58	72,128,653.51
在建工程	15,413,456.27	11,281,068.36
工程物资	9,024,689.12	2,636,904.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,452,722.69	23,569,010.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,561.97	88,711.76
递延所得税资产	7,417,522.43	5,547,274.52
其他非流动资产	55,407,537.07	34,609,716.01
非流动资产合计	236,484,182.13	149,861,338.39
资产总计	956,496,871.73	925,900,520.72
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,435,215.85	20,388,371.07
预收款项	6,433,331.05	5,400,286.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,007,427.82	8,791,491.17
应交税费	6,819,686.68	6,863,249.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,379,295.24	4,526,944.10
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	98,074,956.64	75,970,342.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,147,447.82	26,045,037.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,147,447.82	26,045,037.88
负债合计	125,222,404.46	102,015,380.05
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,278,628.56	442,278,628.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,124,256.32	1,665,790.55

盈余公积	16,586,835.86	16,586,835.86
一般风险准备		
未分配利润	170,284,746.53	163,353,885.70
归属于母公司所有者权益合计	831,274,467.27	823,885,140.67
少数股东权益		
所有者权益合计	831,274,467.27	823,885,140.67
负债和所有者权益总计	956,496,871.73	925,900,520.72

法定代表人：王守兴

主管会计工作负责人：田季英

会计机构负责人：刘丽静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,039,922.84	221,565,628.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,880,110.39	10,368,085.90
应收账款	209,500,232.95	193,662,970.66
预付款项	13,860,807.45	12,931,608.67
应收利息	2,193,165.45	1,960,868.44
应收股利		
其他应收款	683,243.12	2,337,712.32
存货	259,043,238.62	254,407,020.35
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	5,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	708,200,720.82	767,233,894.75
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	58,067,543.38	60,103,696.39
在建工程	15,263,500.71	11,131,112.80
工程物资	9,024,689.12	2,636,904.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,375,579.95	23,489,700.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,990,601.23	4,416,622.06
其他非流动资产	55,407,537.07	34,609,716.01
非流动资产合计	228,588,735.17	142,847,035.53
资产总计	936,789,455.99	910,080,930.28
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,081,352.29	35,672,625.69
预收款项	6,309,338.46	6,231,444.11
应付职工薪酬	7,523,524.12	7,523,729.25
应交税费	5,365,553.39	6,675,057.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,859,061.12	8,960,185.07
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	115,138,829.38	95,063,041.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,118,239.70	26,014,739.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,118,239.70	26,014,739.70
负债合计	142,257,069.08	121,077,780.94
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,720,845.39	436,720,845.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,737,469.75	1,413,945.35
盈余公积	16,586,835.86	16,586,835.86
未分配利润	139,487,235.91	134,281,522.74
所有者权益合计	794,532,386.91	789,003,149.34
负债和所有者权益总计	936,789,455.99	910,080,930.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	65,272,223.47	80,592,019.81
其中：营业收入	65,272,223.47	80,592,019.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,868,976.80	69,576,409.58

其中：营业成本	33,905,753.47	48,035,043.28
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	547,356.35	867,790.34
销售费用	6,717,686.86	6,783,185.39
管理费用	12,046,074.12	13,947,084.66
财务费用	563,607.00	-1,457,735.00
资产减值损失	4,088,499.00	1,401,040.91
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）	7,403,246.67	11,015,610.23
加：营业外收入	1,090.06	1,854,237.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,404,336.73	12,869,848.06
减：所得税费用	473,475.90	3,683,502.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,930,860.83	9,186,345.77
归属于母公司所有者的净利润	6,930,860.83	9,186,345.77
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,930,860.83	9,186,345.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,930,860.83	9,186,345.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.030	0.05
(二)稀释每股收益	0.030	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王守兴

主管会计工作负责人：田季英

会计机构负责人：刘丽静

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	65,431,119.53	64,377,184.82
减：营业成本	36,803,631.03	41,837,965.67
营业税金及附加	407,194.17	146,394.81

销售费用	6,714,271.86	6,782,580.69
管理费用	10,624,696.83	12,632,144.25
财务费用	460,548.13	-1,458,550.41
资产减值损失	4,244,061.54	1,084,657.40
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）	6,176,715.97	3,351,992.41
加：营业外收入		1,786,716.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,176,715.97	5,138,708.87
减：所得税费用	971,002.80	280,051.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,205,713.17	4,858,656.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,205,713.17	4,858,656.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.02
（二）稀释每股收益	0.030	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	22,241,646.27	58,694,988.46
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,405,852.76	18,126.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,244,052.17	7,653,923.73
经营活动现金流入小计	27,891,551.20	66,367,038.28
购买商品、接受劳务支付的现金	15,645,105.42	29,571,979.22
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	13,539,985.83	20,089,591.45
支付的各项税费	7,486,595.19	10,874,003.96
支付其他与经营活动有关的现金	13,448,039.14	10,791,482.36
经营活动现金流出小计	50,119,725.58	71,327,056.99
经营活动产生的现金流量净额	-22,228,174.38	-4,960,018.71
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		
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	126,042,900.00	0.00
投资活动现金流入小计	126,042,900.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,882,214.33	1,417,738.40
投资支付的现金	15,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	94,882,214.33	1,417,738.40
投资活动产生的现金流量净额	31,160,685.67	-1,417,738.40
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	20,000,000.00	5,000,000.00

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	20,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,697.11	792,261.51
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	278,697.11	792,261.51
筹资活动产生的现金流量净额	19,721,302.89	4,207,738.49
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	28,653,814.18	-2,170,018.62
加：期初现金及现金等价物余额	24,004,247.96	26,174,266.58
六、期末现金及现金等价物余额	52,658,062.14	24,004,247.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,049,358.61	58,083,413.09
收到的税费返还	1,404,952.76	
收到其他与经营活动有关的现金	4,856,579.05	7,552,363.49
经营活动现金流入小计	27,310,890.42	65,635,776.58
购买商品、接受劳务支付的现金	19,810,136.55	40,969,141.10
支付给职工以及为职工支付的现金	11,168,045.48	16,587,206.43
支付的各项税费	6,665,189.92	3,720,344.63
支付其他与经营活动有关的现金	13,225,976.60	10,884,399.87
经营活动现金流出小计	50,869,348.55	72,161,092.03
经营活动产生的现金流量净额	-23,558,458.13	-6,525,315.45

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		
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	126,042,900.00	
投资活动现金流入小计	126,042,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,688,550.33	1,352,738.40
投资支付的现金	15,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	94,688,550.33	1,352,738.40
投资活动产生的现金流量净额	31,354,349.67	-1,352,738.40
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	20,000,000.00	5,000,000.00
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	20,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,697.11	792,261.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,697.11	792,261.51
筹资活动产生的现金流量净额	19,721,302.89	4,207,738.49
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	27,517,194.43	-3,670,315.36

加：期初现金及现金等价物余额	21,132,993.26	24,803,308.62
六、期末现金及现金等价物余额	48,650,187.69	21,132,993.26

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事长：王守兴

2015 年 4 月 29 日