

冀凯装备制造股份有限公司

2019年度财务决算报告

一、财务报表审计意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2020）第 108053 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务指标

公司2019年实现营业收入39,126.94万元，同比减少6.09%，其中主营业务收入37,728.33万元，同比增长6.42%，实现利润总额 1,883.96万元，同比增长14.39%，归属于上市公司股东的净利润1,556.62万元，同比增长3.31%。

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	391,269,397.31	416,629,891.69	-6.09%	401,862,745.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,566,175.00	15,066,875.64	3.31%	9,277,417.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,241,561.27	9,032,920.84	35.52%	6,239,562.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,178,773.97	50,513,799.00	-149.85%	45,699,784.52
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%	0.03
加权平均净资产收益率	1.76%	1.73%	0.03%	1.08%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,104,528,069.82	1,015,366,051.20	8.78%	970,136,579.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	892,292,925.36	876,789,890.55	1.77%	861,195,491.93

三、公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务

冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，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，中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位，河北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。

支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。支护机具包括气动锚杆钻机、轻型锚杆机、单臂气动锚杆钻车、双臂锚杆钻车、钻锚机器人等。公司生产的支护机具，能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务，满足各种施工环境的需求。

安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全生产必需的设备。公司的产品包括模块化全方位钻车、防冲防突气动钻车、数字化煤矿用深孔钻车、便携式架柱钻机、坑道钻机和配套钻具等。

公司生产的掘进设备主要是掘进机。掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的主要产品是 EBZ 系列掘进机，集连续切割、装载运输于一体，用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。

公司生产的运输机械类产品主要是整铸刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的 70%左右。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品被国家科学技

术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”称号，同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品。目前公司 3D 成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等。

2、2019 年度主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	377,283,346.86	225,298,657.54	40.28%	6.42%	3.17%	1.88%
分产品						
安全钻车	118,975,149.95	63,655,164.08	46.50%	86.88%	140.68%	-11.96%
采掘装备	7,029,450.24	4,916,188.43	30.06%	-23.54%	-34.33%	11.50%
运输机械	223,553,220.56	142,716,109.61	36.16%	-5.71%	-10.87%	3.69%
支护机具	27,725,526.11	14,011,195.42	49.46%	-37.81%	-42.37%	4.00%
分地区						
国外	22,230,853.89	8,006,707.21	63.98%	5.68%	-44.73%	32.85%
国内	355,052,492.97	217,291,950.33	38.80%	6.46%	6.58%	-0.07%

2019年，公司实现主营业务收入37,728.33万元，同比增长6.42%，主营业务成本22,529.87万元，同比增长3.17%，实现营业利润1,899.65万元，同比增长12.24%，归属于上市公司股东的净利润1,556.62万元，同比增长3.31%。主营业务收入增长的主要原因是煤炭行业形势持续良好，同时公司加大营销力度，毛利率增长；营业利润和净利润增长原因是煤炭行业形势继续好转，公司加大营销力度，产品销售收入增长，毛利增长1.57%，人工成本和固定费用相对稳定所致。

四、公司现金流量构成情况

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	325,965,187.68	335,404,294.03	-2.81%
经营活动现金流出小计	351,143,961.65	284,890,495.03	23.26%
经营活动产生的现金流量净额	-25,178,773.97	50,513,799.00	-149.85%
投资活动现金流入小计	332,985.61	37,120,049.05	-99.10%
投资活动现金流出小计	65,644,250.57	106,650,986.34	-38.45%

投资活动产生的现金流量净额	-65,311,264.96	-69,530,937.29	-6.07%
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	115,000.00	60,769.57%
筹资活动现金流出小计	4,342,498.34	2,145,108.46	102.44%
筹资活动产生的现金流量净额	65,657,501.66	-2,030,108.46	-3,334.19%
现金及现金等价物净增加额	-24,810,673.87	-21,247,422.58	16.77%

经营活动产生的现金流量净额较上期减少149.85%，系本年度政府补助金额较去年同期降低所致；

投资活动现金流入较上期减少99.1%，是因为本期无理财产品所致；投资活动现金流出较上期减少38.45%，系上年度山东厂区筹建过程中购建土地、厂房、设备所致；

筹资活动现金流入较上期增加60769.57%，系本年度有银行借款所致；筹资活动现金流出较上期增加102.44%，系本年度派发股利、支付利息较高所致。

冀凯装备制造股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日