

冀凯装备制造股份有限公司

2020 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 2020 年度的财务报表进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 108140 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 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2020年实现营业收入24,086.77万元，同比减少38.44%，其中主营业务收入22,097.02万元，同比减少41.43%，实现利润总额-1,846.57万元，同比减少198.02%，归属于上市公司股东的净利润-1,562.48万元，同比减少200.38%。

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	240,867,674.57	391,269,397.31	-38.44%	416,629,891.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,624,785.82	15,566,175.00	-200.38%	15,066,875.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,185,139.66	12,241,561.27	-273.06%	9,032,920.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,222,009.61	-25,178,773.97	160.46%	50,513,799.00
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.05	-200.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.05	-200.00%	0.04
加权平均净资产收益率	-1.77%	1.76%	-3.53%	1.73%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,046,957,937.57	1,104,528,069.82	-5.21%	1,015,366,051.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	874,815,383.77	892,292,925.36	-1.96%	876,789,890.55

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 支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛应用于各大煤矿集团，解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。双臂锚杆钻车实现了一次定位，全断面锚护的效果，支护效率提高 30%；单臂锚杆钻车是公司设计研发的智能化钻锚机器人，应用自动装卸钻杆、智能钻杆库、远程操作、自动输送锚索、精确定位等关键技术，实现一键启动自动钻进的功能。双臂锚杆钻车获得 2017 年全国煤矿支护创新成果一等奖并于 2018 年列入团体标准编制目录；MQT-130/3.5 气动锚杆钻机获得 2020 年中国煤炭机械工业优质品牌产品。

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

产品。

掘进设备 掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的掘探一体机应用全方位折叠钻臂、双独立控制系统等关键技术，将掘进机与钻机两机合一，无缝衔接，提高掘进效率 20%。

运输机械 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；SGZ800/1050 整体铸造刮板输送机获得 2020 年中国煤炭机械工业优质品牌产品。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、2020 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	220,970,164.69	128,368,287.30	41.91%	-41.43%	-43.02%	1.63%
分产品						
安全钻车	50,341,149.96	24,932,788.73	50.47%	-57.69%	-60.83%	3.97%
采掘装备	1,729,861.85	1,532,659.22	11.40%	-75.39%	-68.82%	-18.66%
运输机械	146,135,730.79	88,643,672.94	39.34%	-34.63%	-37.89%	3.18%
支护机具	22,763,422.09	13,259,166.41	41.75%	-17.90%	-5.37%	-7.71%
分地区						
国外	9,896,891.23	5,604,446.21	43.37%	-55.48%	-30.00%	-20.61%

国内	211,073,273.46	122,763,841.09	41.84%	-40.55%	-43.50%	3.04%
----	----------------	----------------	--------	---------	---------	-------

2020年，公司实现主营业务收入22,097.02万元，同比减少41.43%，主营业务成本12,836.83万元，同比减少43.02%，实现营业利润-1,827.52万元，同比减少196.20%，归属于上市公司股东的净利润-1,562.48万元，同比减少200.38%。2020年度受新冠疫情影响，公司及公司上下游企业整体复工延迟，经济运行效率降低；鉴于新冠疫情的不利预期，公司部分客户减少了大型招标活动，降低面对面交流次数，导致上半年招标计划部分停滞，整年采购计划相应推迟，对公司新业务拓展造成了较大的影响；下游企业需求萎缩，导致公司销售收入下降。公司虽积极应对疫情，采取各种措施，但2020年度经营业绩仍受到较大程度影响，导致公司2020年度整体营业收入下滑。

四、公司现金流量构成情况

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	247,627,883.20	325,965,187.68	-24.03%
经营活动现金流出小计	232,405,873.59	351,143,961.65	-33.81%
经营活动产生的现金流量净额	15,222,009.61	-25,178,773.97	160.46%
投资活动现金流入小计	0	332,985.61	-100.00%
投资活动现金流出小计	9,383,463.54	65,644,250.57	-85.71%
投资活动产生的现金流量净额	-9,383,463.54	-65,311,264.96	85.63%
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	70,000,000.00	85.71%
筹资活动现金流出小计	136,954,204.14	4,342,498.34	3,053.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,954,204.14	65,657,501.66	-110.59%
现金及现金等价物净增加额	-1,056,251.12	-24,810,673.87	95.74%

经营活动现金流出较上年减少33.81%，系本期销量下降，相应的采购材料、上交税费等支出下降所致；经营活动产生的现金流量净额较上期增加160.46%，系本年度子公司山东冀凯收取增值税留抵退税所致；

投资活动现金流入较上期减少100%，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85.71%，系本年度山东冀凯厂区建设完工所致；投资活动产生的现金流量净额增加85.63%，系本年度山东冀凯厂区建设完工所致。

筹资活动现金流入较上期增加85.71%，系本年度银行借款增加所致；筹资活

动现金流出较上期增加3,053.81%，系本年度派发股利、支付利息、偿还借款较高所致；筹资活动产生的现金流量净额减少110.59%，系本年度派发股利、支付利息、偿还借款较高所致。

现金及现金等价物净增加额增加95.74%，系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额增加所致。

冀凯装备制造股份有限公司

二〇二一年四月二十日