

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 石中装备 股票代码 002691
股票上市交易所 深圳证券交易所
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 电话 0311-85323688 0311-85323688 传真 0311-85095068 0311-85095068 电子信箱 qgc@jzmm.com luna@jzmm.com

2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及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	391,758,144.42	-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)	910,529,373.38	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

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实际控制人,持有该公司61.418%股权,王兴为冀凯集团董事,持有该公司3.710%股权,许三军、李占利、董志海分别持有冀凯集团1.376%、1.147%、1.147%股权。

2013年度由于受煤炭行业市场的影响,煤机市场持续低迷,对公司生产经营造成不利影响。

3.管理层讨论与分析

2013年度由于受煤炭行业市场的影响,煤机市场持续低迷,对公司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,科技部火电中心授予公司“2013年国家火电计划重点高新技术企业”,石家庄科工技术有限公司授予公司“石家庄国际科技合作基地”称号;河北省科学技工学校、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单位”,同时授予公司“2013年河北省名牌产品”。截至目前,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。

4.涉及财务报告的相关事项

(1) 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更的情况说明

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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 董事会、监事会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”。

石家庄中煤装备制造股份有限公司 董事长: 许三军 2014年4月15日

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2014-011

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议通知于2014年3月31日以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2014年4月11日上午9时在公司二楼会议室召开。

会议由董事长许三军先生主持,应参加会议9名,符合召开董事会会议的法定人数。

本公司将符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

2. 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事张维、张军、勾峰列席董事会会议并发表了意见,同意对《2013年度董事会工作报告》的议案。

《2013年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的公司公告。

3. 审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

4. 审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

5. 审议通过了《2013年度利润分配方案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《2013年度利润分配方案》的议案。

6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》的议案。

7. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

8. 审议通过了《关于召开2013年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度日常关联交易的议案》的议案。

9. 审议通过了《关于内部控制制度落实自查报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于内部控制制度落实自查报告》的议案。

10. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

11. 审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于预计2014年度日常关联交易的议案》的议案。

12. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

13. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

14. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

15. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

16. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

17. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

18. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

19. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

20. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

21. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

22. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

23. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

24. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

25. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

26. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

27. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的议案。

28. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会同意对《关于召开2013年度股东大会的议案》的