

山东矿机集团股份有限公司

SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.

（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）：



中国建银投资证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

A 栋第 18 层至第 21 层）

第一节 重要声明与提示

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

赵笃学为发行人的控股股东、实际控制人。赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所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，也不要求发行人回购其持有的股份。

发行人其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。

作为发行人股东的董事、监事、高级管理人员承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，除2009年度财务数据已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计外，其它财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关山东矿机首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]1720号”文核准，本公司公开发行6,700万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售1,328万股，网上发行5,372万股，发行价格为20.00元/股。

经深圳证券交易所《关于山东矿机集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]418号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称山东矿机，股票代码002526；其中本次公开发行中网上定价发行的5,372万股股票将于2010年12月17日起上市交易。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2010年12月17日

（三）股票简称：山东矿机

（四）股票代码：002526

（五）首次公开发行后总股本：26,700万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：6,700万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 5,372 万股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易时间：

项 目			持股数量(股)	占首次公开发行后总股本的比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
类别	编号	股东名称			
首次公开发行前已发行的股份	1	赵笃学	62,534,966	23.42%	2013 年 12 月 17 日
	2	潍坊众信投资股份有限公司	40,917,422	15.32%	2011 年 12 月 17 日
	3	张义贞	12,959,283	4.85%	2011 年 12 月 17 日
	4	肖昌利	12,405,148	4.65%	2011 年 12 月 17 日
	5	张建军	11,296,861	4.23%	2011 年 12 月 17 日
	6	上海紫晨投资有限公司	8,000,000	3.00%	2011 年 12 月 17 日
	7	深圳市融元创业投资有限责任公司	6,800,000	2.55%	2011 年 12 月 17 日
	8	钟长友	6,291,855	2.36%	2011 年 12 月 17 日
	9	叶卫真	5,200,000	1.95%	2011 年 12 月 17 日
	10	杨成三	3,690,263	1.38%	2011 年 12 月 17 日
	11	王子刚	3,327,531	1.25%	2011 年 12 月 17 日
	12	曲秀娟	2,934,204	1.10%	2011 年 12 月 17 日
	13	吉 峰	2,548,673	0.95%	2011 年 12 月 17 日
	14	王跃江	2,389,380	0.89%	2011 年 12 月 17 日
	15	赵笃生	2,025,758	0.76%	2011 年 12 月 17 日
	16	于志刚	1,692,038	0.63%	2011 年 12 月 17 日
	17	严凤春	1,487,004	0.56%	2011 年 12 月 17 日
	18	孙业盟	1,449,557	0.54%	2011 年 12 月 17 日
	19	李信真	1,025,963	0.38%	2011 年 12 月 17 日

	20	钟继成	904, 283	0. 34%	2011 年 12 月 17 日
	21	韩蕊蕊	834, 356	0. 31%	2011 年 12 月 17 日
	22	陈学伟	796, 460	0. 30%	2011 年 12 月 17 日
	23	邓有民	755, 874	0. 28%	2011 年 12 月 17 日
	24	朱 云	716, 120	0. 27%	2011 年 12 月 17 日
	25	张秀芳	679, 635	0. 25%	2011 年 12 月 17 日
	26	田仁华	650, 058	0. 24%	2011 年 12 月 17 日
	27	梁 敏	611, 845	0. 23%	2011 年 12 月 17 日
	28	杨昭明	578, 509	0. 22%	2011 年 12 月 17 日
	29	张寿彦	566, 073	0. 21%	2011 年 12 月 17 日
	30	刘国亮	552, 157	0. 21%	2011 年 12 月 17 日
	31	邱继贵	442, 273	0. 17%	2011 年 12 月 17 日
	32	宋中礼	441, 900	0. 17%	2011 年 12 月 17 日
	33	王随芝	431, 860	0. 16%	2011 年 12 月 17 日
	34	李若智	432, 185	0. 16%	2011 年 12 月 17 日
	35	刘 青	429, 168	0. 16%	2011 年 12 月 17 日
	36	刘元祥	334, 550	0. 13%	2011 年 12 月 17 日
	37	孔宪增	251, 006	0. 09%	2011 年 12 月 17 日
	38	闫广平	259, 025	0. 10%	2011 年 12 月 17 日
	39	徐龙胜	198, 672	0. 07%	2011 年 12 月 17 日
	40	于得胜	158, 085	0. 06%	2011 年 12 月 17 日
	小 计		200, 000, 000	74. 91%	
首次公开发 行股份	网下配售发行的股份		13, 280, 000	4. 97%	2011 年 03 月 17 日
	网上定价发行的股份		53, 720, 000	20. 12%	2010 年 12 月 17 日
	小 计		67, 000, 000	25. 09%	
合 计			267, 000, 000	100. 00%	

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称：山东矿机集团股份有限公司

英文名称：SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.

注册资本：20,000（本次发行前）

26,700 元（本次发行后）

法定代表人：赵笃学

成立日期：1999 年 12 月 3 日

整体变更为股份公司日期：2008 年 2 月 1 日

住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段

经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、起重运输设备（手拉葫芦）、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修；相关货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

主营业务：煤炭机械设备开发、生产、销售及服务

所属行业：C73 专用设备制造业

电话：0536-6295891

传真：0536-6250729

公司网址：www.skj.cc

电子邮箱：skjzq@skj.cc

董事会秘书：杜轶学

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任职期间	持股数量（股）
赵笃学	董事长、总经理	作为董事长的任职期间： 2008.1.31—2011.1.30 作为总经理的任职期间： 2010.1.20—2013.1.19	62,534,966
肖昌利	副董事长	2008.1.31—2011.1.30	12,405,148
张义贞	董事、财务总监	2008.1.31—2011.1.30	12,959,283
张建军	董事	2008.1.31—2011.1.30	11,296,861
钟长友	董事	2008.1.31—2011.1.30	6,291,855
王跃江	董事	2008.1.31—2011.1.30	2,389,380
姜省路	独立董事	2008.1.31—2011.1.30	0
丁日佳	独立董事	2008.1.31—2011.1.30	0
谭向前	独立董事	2008.1.31—2011.1.30	0
于志刚	监事	2008.1.31—2011.1.30	1,692,038
赵世武	监事	2008.1.31—2011.1.30	0
朱 云	监事	2008.1.31—2011.1.30	716,120
吉 峰	副总经理、总工程师	2008.1.31—2011.1.30	2,548,673
王子刚	副总经理	2008.1.31—2011.1.30	3,327,531
严凤春	副总经理	2008.1.31—2011.1.30	1,487,004
杨成三	副总经理	2008.1.31—2011.1.30	3,690,263
杜轶学	副总经理、董事会秘书	2008.1.31—2011.1.30	0

三、公司控股股东及实际控制人情况

赵笃学先生持有本公司 62,534,966 股股份，占本次发行前总股本的 31.27%，占本次发行后总股本的 23.42%，为本公司控股股东、实际控制人，赵笃学先生简历如下：

赵 笃 学 先 生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：37072519550712****，住所：山东省昌乐县，1955 年出生，大专学历。现任公司董事长兼总经理，兼任科尔建材、莱芜煤机、北京三矿通、众信投资、恒新投资董事长，同时任中国煤炭机械工业协会副会长、中国煤炭物流协会支护分会副会长、山东省民营企业家协会常务理事等社会职务。历任本公司党委书记、厂长、总经理、董事长。曾荣任第七届全国人大代表，并荣获中国煤炭工业优秀企业家、中国煤炭机械工业优秀厂长、双十佳企业家、山东省劳动模范、山东省优秀经营管理者、最受职工拥戴的山东企业家等光荣称号。

除持有本公司股份外，公司控股股东和实际控制人赵笃学先生持有的其他对

外投资情况如下：

（一）潍坊恒新投资股份有限公司

潍坊恒新投资股份有限公司（以下简称“恒新投资”）成立于 2007 年 8 月 22 日，注册资本和实收资本均为人民币 500 万元，法定代表人赵笃学，赵笃学等 128 名自然人股东全部以现金出资。恒新投资注册地和主要经营地点均为昌乐县城新昌路 219 号。主营业务为对外投资。恒新投资股本结构情况如下：

序 号	姓 名	持股数量（万股）	持股比例
1	赵笃学	165.83	33.17%
2	张义贞	38.00	7.60%
3	肖昌利	35.00	7.00%
4	张建军	32.00	6.40%
5	钟长友	19.00	3.80%
6	杨成三	11.00	2.20%
7	王子刚	10.00	2.00%
8	严凤春	7.33	1.47%
9	赵笃生	6.00	1.20%
10	王跃江	6.00	1.20%
11	其他 118 名股东	169.84	33.96%
合 计（128 人）		500.00	100.00%

截至 2009 年 12 月 31 日，恒新投资总资产为 4,802.03 万元，净资产为 420.41 万元，2009 年实现的净利润为-29.28 万元。截至 2010 年 6 月 30 日，恒新投资总资产为 4,810.47 万元，净资产为 427.68 万元，2010 年上半年实现净利润 7.26 万元，上述财务数据未经审计。

恒新投资控股企业基本情况如下：

名 称	成 立 时 间	注册 资 本 (万元)	持 股 比 例	主 营 业 务
华新拉链	2003.12.12	1,200	90.00%	拉链制造及销售、各种拉链材料、半成品的制造
宝城大酒店	2002.06.19	228	100.00%	客房及餐饮服务
瀚金置业	2007.04.30	1,700	52.94%	房地产开发、销售，五金、建材销售
四方房地产	2006.12.07	300	100.00%	房地产开发
长沙开通	2002.04.23	1,510	51.05%	固液分离设备、环保产品、煤矿安全检测设备的研发生产与销售等

注：长沙开通因经营困难，于 2010 年 10 月 27 日在长沙市工商行政管理局办理了注销登记手续。

恒新投资控股企业财务状况和经营业绩如下：

单位：万元

公司名称	总资产		净资产		净利润	
	2010年6月30日	2009年12月31日	2010年6月30日	2009年12月31日	2010年1-6月	2009年
华新拉链	1,623.28	1,553.89	1,152.75	1,146.02	6.73	2.98
宝城大酒店	3,330.76	3,032.86	676.77	646.81	29.96	128.35
瀚金置业	22,289.48	13,720.50	1,401.36	1,627.77	-226.41	95.03
四方房地产	11,941.05	11,941.05	286.10	286.1	-0.45	-0.45
长沙开通	1,241.44	1,212.18	1,066.79	1,066.47	0.32	-0.58

上述公司财务数据未经审计。

（二）潍坊众信投资股份有限公司

潍坊众信投资股份有限公司（以下简称“众信投资”）成立于2007年8月20日，注册资本和实收资本均为人民币2,568.70万元，法定代表人赵笃学，106名自然人股东全部以现金出资。公司注册地及主要经营地点均为昌乐县新昌路219号，主营业务为对外投资。截至本上市公告书签署日，其所持股份不存在质押或其他有争议的情况。

截至2009年12月31日，众信投资总资产为9,463.96万元，净资产为9,462.80万元，2009年实现的净利润为1,510.28万元，截至2010年6月30日，众信投资总资产为10,593.88万元，净资产为10,592.73万元，2010年1-6月实现的净利润为1,180.00万元，2009年财务数据已经永拓会计师事务所审计，2010年1-6月的财务数据未经审计。

除上述对外投资之外，公司控股股东和实际控制人无其他对外投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行后上市前的股东总数为91,755户，其中前十名股东持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例
1	赵笃学	62,534,966	23.42%
2	潍坊众信投资股份有限公司	40,917,422	15.32%
3	张义贞	12,959,283	4.85%

序号	股东名称	持股数量（股）	比例
4	肖昌利	12,405,148	4.65%
5	张建军	11,296,861	4.23%
6	上海紫晨投资有限公司	8,000,000	3.00%
7	深圳市融元创业投资有限责任公司	6,800,000	2.55%
8	钟长友	6,291,855	2.36%
9	叶卫真	5,200,000	1.95%
10	杨成三	3,690,263	1.38%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为 6,700 万股,其中网下配售 1,328 万股,占本次发行总量的 19.82%,网上发行 5,372 万股,占本次发行总量的 80.18%。

二、发行价格及发行市盈率

本次发行价格为 20.00 元/股。

本次发行市盈率为:

(1) 74.07 倍(每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

(2) 55.56 倍(每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,328 万股,有效申购数量为 56,772 万股,认购倍数为 42.75 倍。

本次发行网上定价发行 5,372 万股,中签率为 0.7100025977%,超额认购倍数为 141 倍。本次发行网下、网上均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 134,000 万元,北京永拓会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 12 月 13 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了京永验字(2010)第 21013 号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用明细及总额情况如下:

序号	发行费用项目	金额（元）
1	保荐及承销费	80,720,000.00
2	审计及验资费用	2,290,000.00
3	律师费用	1,250,000.00
4	信息披露费用	3,860,000.00
5	材料制作费	197,871.80
6	股权登记费	266,693.45
7	评估费用	235,000.00
8	其它费用	696,000.00
	合 计	89,515,565.25

每股发行费用（发行费用总额/本次发行股数）为 1.34 元/股。

六、募集资金净额

本次募集资金总额为 1,340,000,000.00 元，扣除发行费用 89,515,565.25 元后，募集资金净额为 1,250,484,434.75 元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 6.59 元（按 2010 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.27 元（按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2010 年1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，除2009年度财务数据已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计外，其它财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

(一) 2010 年前三季度主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度
流动资产（元）	1,109,552,437.18	910,441,854.74	21.87%
流动负债（元）	877,014,248.90	734,706,413.89	19.37%
总资产（元）	1,523,009,628.48	1,306,371,045.08	16.58%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	536,524,778.01	463,117,280.34	15.85%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.68	2.32	15.52%
项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减幅度
营业收入（元）	972,923,124.30	802,266,191.04	21.27%
利润总额（元）	111,457,133.80	70,034,188.64	59.15%
归属于发行人股东的净利润（元）	83,039,142.62	51,404,774.20	61.54%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	82,295,028.02	50,825,288.68	61.92%
基本每股收益	0.4152	0.2604	59.45%
净资产收益率（全面摊薄）	15.41%	11.62%	3.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	15.26%	11.48%	3.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,310,209.45	85,765,032.02	-85.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.06	0.43	-85.65%

(二) 2010 年主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	增减幅度
营业收入（元）	353,456,397.35	311,231,368.51	13.57%
利润总额（元）	32,995,350.32	35,425,686.87	-6.86%

归属于发行人股东的净利润 (元)	24,165,948.05	26,016,621.43	-7.11%
扣除非经常性损益后归属于 发行人股东的净利润(元)	23,866,561.31	26,042,410.68	-8.36%
净资产收益率(全面摊薄)	4.53%	5.83%	-1.30%
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(全面摊薄)	4.48%	5.84%	-1.36%
基本每股收益	0.1208	0.1301	-7.15%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2010年1-9月,公司实现营业收入97,292.31万元,利润总额11,145.71万元,归属于发行人股东的净利润8,303.91万元,分别较上年同期增长21.27%、59.15%、61.54%,公司2010年1-9月利润总额和净利润增长较快主要原因是随着公司产品结构的调整,综采及配套产品的比重不断上升,使得公司的主营业务收入和主营业务毛利率均得以提高,最终导致公司利润总额和净利润出现较快增长。

2010年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少的主要原因是2010年1-9月公司生产规模逐步增大,新签订的订单及大额订单量大幅增加,公司执行这些大额订单需要备置大量的原材料,根据上述合同签订情况,公司于2010年6月份前后采购了大量的原材料,因此购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加,从而导致2010年1-9月公司经营活动现金流量净额较大幅度低于同期净利润。

2010年9月末公司流动资产、流动负债分别较2009年末增长了21.87%、19.37%,流动资产增加的主要原因是公司销售规模增大及新增订单的增加导致应收款项、存货等科目增加,流动负债增加的原因是销售规模的增大使得短期借款及应付账款、预收账款增加所致。

总体而言,公司2010年前三季度经营状况良好,财务状况稳定,报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自 2010 年 11 月 30 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

法定代表人：杨明辉

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至第 21 层

保荐代表人：柴育文、孔玉飞

项目协办人：王科冬

项目组其他成员：李亮、李哲、郑敬辉

联系电话：021-52282569

传真：021-52340500

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中国建银投资证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《关于山东矿机集团股份有限公司股票上市保荐书》，中国建银投资证券有限责任公司的推荐意见如下：

中国建银投资证券有限责任公司认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，山东矿机集团股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中国建银投资证券有限责任公司愿意推荐山东矿机集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

(本页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之签章页)

发行人：山东矿机集团股份有限公司



2010年12月16日

合并资产负债表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	行次	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	97,987,366.42	-157,447,290.97
交易性金融资产	2		
应收票据	3	32,854,350.00	73,456,423.27
应收账款	4	453,868,668.43	240,794,867.43
预付款项	5	51,157,366.36	52,952,017.28
应收利息	6		
应收股利	7	1,827,179.56	
应收补贴款	8		
其他应收款	9	14,514,632.65	12,863,051.48
存货	10	457,342,873.76	372,928,204.31
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12		
流动资产合计	13	1,109,552,437.18	910,441,854.74
非流动资产：			
可供出售金融资产	14		
持有至到期投资	15		
长期应收款	16		
长期股权投资	17	22,068,404.62	22,213,504.90
投资性房地产	18		
固定资产	19	315,225,926.33	310,848,357.30
在建工程	20	17,036,627.64	2,192,697.81
生产性生物资产	21		
无形资产	22	54,556,017.31	55,361,547.76
开发支出	23		
商誉	24	571.18	10,424.99
长期待摊费用	25	202,255.02	294,853.08
递延所得税资产	26	4,367,389.20	5,007,804.50
其他非流动资产	27		
固定资产清理	28		
非流动资产合计	28	413,457,191.30	395,929,190.34
资产合计	29	1,523,009,628.48	1,306,371,045.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	30	327,000,000.00	-232,000,000.00
交易性金融负债	31		
应付票据	32	108,000,000.00	102,370,000.00
应付账款	33	249,883,251.22	207,375,082.40
预收账款	34	159,875,133.19	128,658,739.49
应付职工薪酬	35	3,608,360.02	3,356,764.70
应交税费	36	13,132,037.10	5,334,554.85
应付股利	37	2,629,293.68	
其他应付款	38	12,501,643.69	5,611,272.45
一年内到期的非流动负债	39		50,000,000.00
其他流动负债	40	384,530.00	
流动负债合计	41	877,014,248.90	734,706,413.89
非流动负债：			
长期借款	42	94,000,000.00	94,000,000.00
应付债券	43		
长期应付款	44		
预计负债	45		
递延所得税负债	46		
其他非流动负债	47	6,736,752.00	6,783,912.00
长期负债合计	48	100,736,752.00	100,783,912.00
负债合计	49	977,751,000.90	835,490,325.89
股东权益：			
实收资本	50	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	51	138,185,265.97	138,088,553.55
盈余公积	52	12,821,801.99	12,023,732.25
未分配利润	53	185,517,710.05	113,004,994.54
归属母公司的所有者权益合计	54	536,524,778.01	463,117,280.34
少数股东权益	55	8,733,849.57	7,763,438.85
所有者权益合计	56	545,258,627.58	470,880,719.19
负债及所有者权益总计	57	1,523,009,628.48	1,306,371,045.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业收入	1	972,923,124.30	802,266,191.04
二、营业成本	2	752,225,662.81	640,804,828.10
营业税金及附加	3	3,067,455.19	4,110,021.02
营业费用	4	60,213,906.86	50,991,319.43
管理费用	5	21,965,607.58	17,892,950.55
财务费用	6	22,278,744.13	19,213,673.49
资产减值损失	7	3,860,894.81	2,330,402.21
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9	1,072,899.74	2,277,011.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
三、营业利润	11	110,383,752.67	69,200,007.73
加：营业外收入	12	1,285,772.38	1,609,430.10
减：营业外支出	13	212,391.25	775,249.19
其中：非流动资产处置损失	14		
四、利润总额	15	111,457,133.80	70,034,188.64
减：所得税费用	16	27,447,580.45	17,952,703.04
五、净利润	17	84,009,553.35	52,081,485.60
- 归属母公司所有者的净利润	18	83,039,142.62	51,404,774.20
- 少数股东当期损益	19	970,410.72	676,711.40
- 被合并方合并前实现的净利润	20		
六、每股收益	21		
基本每股收益	22	0.4152	0.2604
稀释每股收益	23	0.4152	0.2604
七、其他综合收益	24		
八、综合收益总额	25	84,009,553.35	52,081,485.60
归属母公司所有者的综合收益总额	26	83,039,142.62	51,404,774.20
归属少数股东的综合收益总额	27	970,410.72	676,711.40

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月
一、营业收入	1	353,456,397.35	311,231,368.51
二、营业成本	2	278,385,221.90	241,480,146.93
营业税金及附加	3	1,651,554.15	1,711,330.05
营业费用	4	21,895,440.37	18,957,245.92
管理费用	5	7,466,792.96	6,729,215.04
财务费用	6	7,464,313.41	5,865,106.32
资产减值损失	7	3,860,894.81	2,330,402.21
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9	-145,100.26	1,291,433.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
三、营业利润	11	32,587,079.49	35,449,355.62
加：营业外收入	12	661,548.61	130,396.49
减：营业外支出	13	253,277.78	154,065.24
其中：非流动资产处置损失	14		-
四、利润总额	15	32,995,350.32	35,425,686.87
减：所得税费用	16	8,271,034.66	9,284,236.03
五、净利润	17	24,724,315.66	26,141,450.84
-归属母公司所有者的净利润	18	24,165,948.05	26,016,621.43
-少数股东当期损益	19	558,367.61	124,829.41
-被合并方合并前实现的净利润	20		
六、每股收益	21		
基本每股收益	22	0.1208	0.1301
稀释每股收益	23	0.1208	0.1301
七、其他综合收益	24		
八、综合收益总额	25	24,724,315.66	26,141,450.84
归属母公司所有者的综合收益总额	26	24,165,948.05	26,016,621.43
归属少数股东的综合收益总额	27	558,367.61	124,829.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
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	1	1,037,473,568.63	386,225,549.86
收到的税费返还	2		260,002.06
收到的其他与经营活动有关的现金	3	29,651,389.54	30,153,711.96
现金流入小计	4	1,067,124,958.17	416,639,263.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5	830,408,561.23	93,086,050.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6	75,790,968.38	64,581,925.32
支付的各项税费	7	65,062,587.58	61,189,732.08
支付的其他与经营活动有关的现金	8	83,552,631.53	112,016,524.08
现金流出小计	9	1,054,814,748.72	330,874,231.86
经营活动产生的现金流量净额	10	12,310,209.45	85,765,032.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		45,600.00
取得投资收益所收到的现金	12	1,218,000.00	985,577.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	13	1,136,696.53	724,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	2,354,696.53	1,755,177.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	74,393,261.97	19,684,294.92
投资支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		204,263.00
现金流出小计	19	74,393,261.97	19,888,557.92
投资活动产生的现金流量净额	20	-72,038,565.44	-18,133,380.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22	335,000,000.00	314,470,564.26
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	1.42	928,513.80
现金流入小计	24	335,000,001.42	315,399,078.06
偿还债务所支付的现金	25	292,946,980.00	381,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	29,109,089.98	25,664,139.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		6,933,608.62
现金流出小计	28	322,056,069.98	414,297,747.70
筹资活动产生的现金流量净额	29	12,943,931.44	-98,898,669.64
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-46,784,424.55	-31,267,017.64
加：期初现金及现金等价物余额	32	77,286,990.97	60,695,452.99
六、期末现金及现金等价物余额	33	30,502,566.42	29,428,435.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：山东恒机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	行次	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	87,241,511.12	150,973,844.69
交易性金融资产	2		
应收票据	3	27,848,500.00	71,886,423.27
应收账款	4	439,283,463.64	224,736,806.06
预付款项	5	50,759,543.22	52,000,502.36
应收利息	6		
应收股利	7		
应收补贴款	8		
其他应收款	9	32,172,887.83	32,573,417.65
存货	10	428,129,242.34	342,484,898.25
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12		
流动资产合计	13	1,065,435,148.15	874,655,892.28
非流动资产：			
可供出售金融资产	14		
持有至到期投资	15		
长期应收款	16		
长期股权投资	17	41,966,792.62	42,111,892.88
投资性房地产	18		
固定资产	19	276,433,410.07	270,862,518.74
在建工程	20	13,900,516.66	2,192,697.81
生产性生物资产	21		
无形资产	22	51,165,450.91	51,915,309.25
开发支出	23		
商誉	24		
长期待摊费用	25	157,820.52	210,427.35
递延所得税资产	26	4,367,389.20	4,370,407.48
其他非流动资产	27		
固定资产清理	28		
非流动资产合计	28	387,991,379.98	371,663,253.51
资产合计	29	1,453,426,528.13	1,246,319,145.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	30	300,000,000.00	219,000,000.00
交易性金融负债	31		
应付票据	32	105,000,000.00	102,370,000.00
应付账款	33	230,126,754.74	188,314,113.20
预收账款	34	159,253,933.19	123,441,276.51
应付职工薪酬	35	3,088,009.15	2,414,832.44
应交税费	36	12,378,740.24	3,687,953.84
应付股利	37		
其他应付款	38	17,130,528.97	3,983,230.73
一年内到期的非流动负债	39		50,000,000.00
其他流动负债	40	384,530.00	
流动负债合计	41	827,362,496.29	693,211,406.72
非流动负债：			
长期借款	42	94,000,000.00	94,000,000.00
应付债券	43		
长期应付款	44		
预计负债	45		
递延所得税负债	46		
其他非流动负债	47	6,736,752.00	6,783,912.00
长期负债合计	48	100,736,752.00	100,783,912.00
负债合计	49	928,099,248.29	793,995,318.72
股东权益：			
实收资本	50	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	51	138,086,504.65	138,086,504.65
盈余公积	52	12,023,732.25	12,023,732.25
未分配利润	53	175,217,042.94	102,213,590.17
归属母公司的所有者权益合计	54	525,327,279.84	452,323,827.07
少数股东权益	55		
所有者权益合计	56	525,327,279.84	452,323,827.07
负债及所有者权益总计	57	1,453,426,528.13	1,246,319,145.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张义贞

杨昭明

母公司利润表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

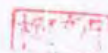
金额单位：人民币元

项 目	行次	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业收入	1	902,526,133.97	757,176,172.42
二、营业成本	2	704,621,473.84	613,521,884.02
营业税金及附加	3	2,555,129.91	3,723,164.72
营业费用	4	55,153,234.66	45,306,598.20
管理费用	5	16,361,853.36	13,234,885.90
财务费用	6	17,540,564.62	18,803,725.77
资产减值损失	7	3,860,894.81	2,330,402.21
加：公允价值变动收益	8		-
投资收益	9	5,842,683.45	2,280,430.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
三、营业利润	11	108,275,666.22	62,535,942.27
加：营业外收入	12	952,371.14	1,326,536.08
减：营业外支出	13	183,141.46	770,726.43
其中：非流动资产处置损失	14		
四、利润总额	15	109,044,895.90	63,091,751.92
减：所得税费用	16	26,041,443.13	15,796,865.60
五、净利润	17	83,003,452.77	47,294,886.32
-归属母公司所有者的净利润	18	83,003,452.77	47,294,886.32
-少数股东当期损益	19		
-被合并方合并前实现的净利润	20		
六、每股收益	21		
基本每股收益	22	0.4150	0.2365
稀释每股收益	23	0.4150	0.2365
七、其他综合收益	24		
八、综合收益总额	25	83,003,452.77	47,294,886.32
归属母公司所有者的综合收益总额	26	83,003,452.77	47,294,886.32
归属少数股东的综合收益总额	27		

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



母公司利润表

编制单位: 山东矿机集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	行次	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月
一、营业收入	1	328,359,204.77	298,317,055.88
二、营业成本	2	262,395,987.64	235,244,736.44
营业税金及附加	3	1,483,024.06	1,599,237.45
营业费用	4	19,781,048.12	16,792,696.48
管理费用	5	5,571,215.85	4,992,287.30
财务费用	6	5,123,626.88	5,155,360.70
资产减值损失	7	3,860,894.81	2,330,402.21
加:公允价值变动收益	8		-
投资收益	9	-145,100.26	1,294,852.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10		-
三、营业利润	11	29,998,307.15	33,497,188.07
加:营业外收入	12	621,155.24	117,830.59
减:营业外支出	13	251,146.56	150,000.00
其中:非流动资产处置损失	14		
四、利润总额	15	30,368,315.83	33,465,018.66
减:所得税费用	16	7,867,603.95	8,450,307.55
五、净利润	17	22,500,711.88	25,014,711.11
-归属母公司所有者的净利润	18	22,500,711.88	25,014,711.11
-少数股东当期损益	19		
-被合并方合并前实现的净利润	20		
六、每股收益	21		
基本每股收益	22	0.1125	0.1251
稀释每股收益	23	0.1125	0.1251
七、其他综合收益	24		
八、综合收益总额	25	22,500,711.88	25,014,711.11
归属母公司所有者的综合收益总额	26	22,500,711.88	25,014,711.11
归属少数股东的综合收益总额	27		

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人:





母公司现金流量表

编制单位: 山东矿机集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
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	1	926,774,392.62	383,994,926.79
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	33,689,309.09	23,448,790.35
现金流入小计	4	960,463,701.71	407,443,717.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5	739,738,308.40	109,269,459.62
支付给职工以及为职工支付的现金	6	69,783,697.96	60,386,243.74
支付的各项税费	7	56,546,817.51	54,521,468.78
支付的其他与经营活动有关的现金	8	84,050,978.49	98,476,419.91
现金流出小计	9	950,119,802.36	322,653,592.05
经营活动产生的现金流量净额	10	10,343,899.35	84,790,125.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	11		45,600.00
取得投资收益所收到的现金	12	3,662,783.71	985,577.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	13	1,136,696.53	724,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	4,799,480.24	1,755,177.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	70,737,780.33	18,777,421.20
投资支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		204,263.00
现金流出小计	19	70,737,780.33	18,981,684.20
投资活动产生的现金流量净额	20	-65,938,300.09	-17,226,506.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22	300,000,000.00	298,470,564.26
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	1.42	918,513.80
现金流入小计	24	300,000,001.42	299,389,078.06
偿还债务所支付的现金	25	269,000,000.00	372,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	26,506,434.25	25,185,625.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		398,157.24
现金流出小计	28	295,506,434.25	398,283,783.13
筹资活动产生的现金流量净额	29	4,493,567.17	-98,894,705.07
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-51,100,833.57	-31,331,086.28
加: 期初现金及现金等价物余额	32	70,857,544.69	57,443,106.48
六、期末现金及现金等价物余额	33	19,756,711.12	26,112,020.20

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

