

# 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)



## 2011 年年度报告

股票代码：002526

股票简称：山东矿机

二零一二年四月十七日

# 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 股本变动及主要股东持股情况.....	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第六节 公司治理结构.....	18
第七节 股东大会情况简介.....	26
第八节 董事会报告.....	27
第九节 监事会报告.....	51
第十节 重要事项.....	54
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	60

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司2011年年度报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2011年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长赵笃学先生、主管会计工作负责人张义贞女士、会计机构负责人杨昭明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：山东矿机集团股份有限公司

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

二、公司法定代表人：赵笃学

三、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜轶学	张丽丽
联系地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
电话	0536-6295891	0536-6295539
传真	0536-6250729	0536-6295539
电子信箱	skjzq@skj.cc	Sdkj002526@163.com

四、公司注册地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段

公司办公地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园

邮政编码：262400

公司网址：www.skj.cc

五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。刊登 2011 年年度报告的网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：山东矿机

股票代码：002526

七、其他有关资料

公司注册登记日期：1999 年 12 月 3 日

最近一次变更注册登记日期：2011 年 2 月 23 日

注册登记地点：山东省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：370725228006279

税务登记号：鲁税潍字 370725165760323

组织机构代码：16576032-3

公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12-13 层

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,661,446,987.66	1,317,310,700.92	26.12	1,056,247,910.98
营业利润(元)	162,046,644.74	151,030,568.52	7.29	94,886,949.51
利润总额(元)	168,206,051.10	163,201,343.48	3.07	98,148,201.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,298,105.99	135,984,732.17	1.70	74,413,947.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,151,883.29	124,690,387.97	7.59	72,057,781.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	-258,820,289.37	38,574,085.30	-770.97	63,094,909.26
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,217,970,886.91	2,845,479,216.03	13.09	1,306,371,045.08
负债总额(元)	975,557,652.88	996,990,600.19	-2.15	835,490,325.89
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,897,784,553.25	1,839,586,447.26	3.16	463,117,280.34
总股本(股)	267,000,000.00	267,000,000.00	0.00	200,000,000.00

#### 二、主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.68	-23.81%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.68	-23.81%	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.62	-19.42%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	7.25%	25.60%	-18.35%	17.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.03%	23.48%	-16.45%	16.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.97	0.14	-792.86%	0.32
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.11	6.89	3.19%	2.32
资产负债率(%)	30.32%	35.04%	-4.72%	63.96%

## 第四节 股本变动及主要股东持股情况

### 一、 股份变动情况表

#### (一) 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	200,000,000	74.91%				-137,465,034	-137,465,034	62,534,966	23.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	200,000,000	74.91%				-137,465,034	-137,465,034	62,534,966	23.42%
其中：境内非国有法人持股	55,717,422	20.87%				-55,717,422	-55,717,422	0	0.00%
境内自然人持股	144,282,578	54.04%				-81,747,612	-81,747,612	62,534,966	23.42%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	67,000,000	25.09%				137,465,034	137,465,034	204,465,034	76.58%
1、人民币普通股	67,000,000	25.09%				137,465,034	137,465,034	204,465,034	76.58%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	267,000,000	100.00%						267,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵笃学	62,534,966	0	0	62,534,966	首次公开发行限售	2013年12月17日
潍坊众信投资股份有限公司	40,917,422	40,917,422	0	0	限售期满	2011年12月17日
张义贞	12,959,283	12,959,283	0	0	限售期满	2011年12月17日
肖昌利	12,405,148	12,405,148	0	0	限售期满	2011年12月17日
张建军	11,296,861	11,296,861	0	0	限售期满	2011年12月17日
上海紫晨投资有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	限售期满	2011年12月17日
深圳市融元创业投资有限责任公司	6,800,000	6,800,000	0	0	限售期满	2011年12月17日
钟长友	6,291,855	6,291,855	0	0	限售期满	2011年12月17日
叶卫真	5,200,000	5,200,000	0	0	限售期满	2011年12月17日
杨成三	3,690,263	3,690,263	0	0	限售期满	2011年12月17日
王子刚等其他30位自然人	29,904,202	29,904,202	0	0	限售期满	2011年12月17日
首次公开发行股票网下票售	13,280,000	13,280,000	0	0	限售期满	2011年3月17日
合计	213,280,000	150,745,034	0	62,534,966	—	—



### （三） 股票发行与上市情况

中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1720号文《关于核准山东矿机集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票6,700万股。本公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行6,700万股，发行价格为20元/股。本次发行股票于2010年12月13日完成。2010年12月17日，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”。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由20,000万股增加到26,700万股，其中，无限售条件的股份数为5,372万股，自2010年12月17日起上市交易，向询价对象配售的1,328万股限售三个月，于2011年3月17日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。

报告期内，公司不存在发行内部职工股的情况。

### 二、报告期内股东情况

#### （一） 股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

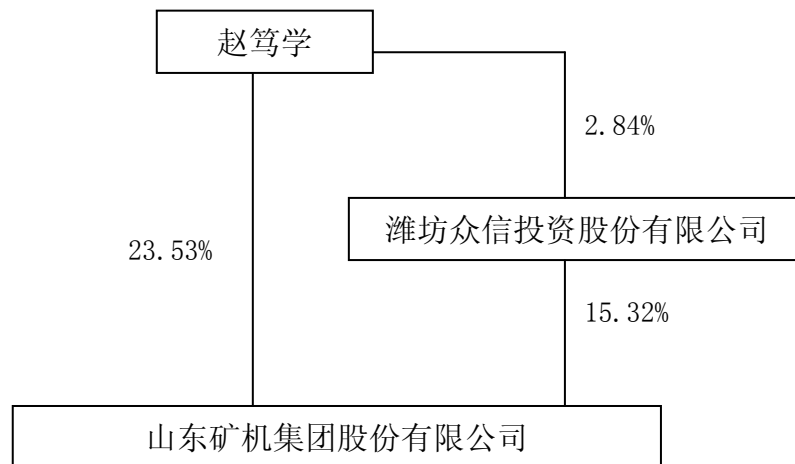
单位：股

2011年末股东总数	20,045	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	27,690		
<b>前10名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
赵笃学	境内自然人	23.53%	62,832,692	62,534,966	0
潍坊众信投资股份有限 公司	境内非国有 法人	15.32%	40,917,422	0	0
张义贞	境内自然人	4.85%	12,959,283	0	0
张建军	境内自然人	4.23%	11,296,861	0	0
肖昌利	境内自然人	3.49%	9,305,148	0	0
上海紫晨投资有限公司	境内非国有 法人	3.00%	8,000,000	0	0
钟长友	境内自然人	2.17%	5,791,855	0	0
叶卫真	境内自然人	1.95%	5,200,000	0	0
深圳市融元创业投资有 限责任公司	境内非国有 法人	1.91%	5,100,000	0	0
杨成三	境内自然人	1.38%	3,690,263	0	0
<b>前10名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	

潍坊众信投资股份有限公司	40,917,422	人民币普通股
上海紫晨投资有限公司	8,000,000	人民币普通股
张建军	5,648,430	人民币普通股
叶卫真	5,200,000	人民币普通股
深圳市融元创业投资有限责任公司	5,100,000	人民币普通股
张义贞	3,239,821	人民币普通股
曲秀娟	2,934,204	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,915,266	人民币普通股
赵笃生	2,025,758	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	2,000,060	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东、实际控制人赵笃学先生通过直接持有本公司法人股东众信投资 2.84% 的股份而间接持有本公司股份	

## (二) 公司控股股东、实际控制人情况

报告期内，本公司控股股东和实际控制人未发生变更。控股股东赵笃学先生在报告期初直接持有公司23.42%的股权，为公司的实际控制人。2011年12月7日至12月8日期间，赵笃学先生使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统共计买入本公司股票297,726股，成交均价16.77元/股，上述股份按规定要求锁定。本次增持后，赵笃学先生直接持有本公司股份62,832,692股，占公司总股本的23.53%。此外，赵笃学先生通过直接持有本公司法人股东潍坊众信投资股份有限公司2.84%的股份而间接持有本公司股份。赵笃学先生所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。



### （三）其他持股10%以上（含10%）的法人股股东情况

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设立。该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。众信投资现持有公司15.32%的股份，其所持股份不存在质押或其他有争议的情况。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵笃学	董事长	男	57	2011年04月18日	2014年04月17日	62,534,966	62,832,692	增持	15.00	否
肖昌利	董事	男	56	2011年04月18日	2014年04月17日	12,405,148	9,305,148	减持	12.00	否
张义贞	财务总监	女	56	2011年04月18日	2014年04月17日	12,959,283	12,959,283	未变动	12.00	否
张建军	前任董事	男	62	2008年01月31日	2011年04月17日	11,296,861	11,296,861	未变动	4.00	否
王子刚	董事、副总经理	男	37	2011年04月18日	2014年04月17日	3,327,531	3,327,531	未变动	12.00	否
钟长友	董事	男	61	2011年04月18日	2012年04月17日	6,291,855	5,791,855	减持	12.00	否
王跃江	董事	男	48	2011年04月18日	2014年04月17日	2,389,380	1,829,380	减持	12.00	否
姜省路	独立董事	男	41	2011年04月18日	2014年04月17日	0	0	未变动	5.00	否
丁日佳	独立董事	男	49	2011年04月18日	2014年04月17日	0	0	未变动	5.00	否
刘昆	独立董事	男	44	2011年04月18日	2014年04月17日	0	0	未变动	5.00	否
谭向前	前任独立董事	男	41	2008年01月31日	2011年04月17日	0	0	未变动	1.00	否
于志刚	前任监事	男	62	2008年01月31日	2011年04月17日	1,692,038	1,692,038	未变动	2.00	否
梁敏	监事	女	49	2011年04月18日	2014年04月17日	611,845	505,045	减持	6.00	否
朱云	监事	女	44	2011年04	2014年04	716,120	682,720	减持	4.00	否

				月 18 日	月 17 日					
赵世武	职工代表 监事	男	39	2011年04 月18日	2014年04 月17日	0	0	未变动	4.00	否
曲天智	总经理	男	50	2011年04 月18日	2014年04 月17日	0	0	未变动	60.00	否
吉峰	副总经理	男	49	2011年04 月18日	2014年04 月17日	2,548,673	2,548,673	未变动	20.00	否
杨成三	副总经理	男	50	2011年04 月18日	2014年04 月17日	3,690,263	3,690,263	未变动	12.00	否
严凤春	副总经理	男	50	2011年04 月18日	2014年04 月17日	1,487,004	1,487,004	未变动	12.00	否
杜轶学	副总经理、 董事会秘书	男	41	2011年04 月18日	2014年04 月17日	0	0	未变动	60.00	否
赵华涛	副总经理	男	31	2011年04 月18日	2014年04 月17日	0	0	未变动	12.00	否
成新龙	副总经理	男	50	2011年04 月18日	2012年04 月17日	0	0	未变动	70.00	否
合计						121,950,967	117,948,493		357.00	

## 二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

**赵笃学 先生：**1955 年出生，大专学历。2006 年至今任公司董事长、2011 年 1 月兼任总经理，同时兼任科尔建材、莱芜煤机、北京三矿通、众信投资、恒新投资董事长及柏树坡煤炭公司董事、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。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。

**肖昌利 先生：**1956 年出生，大专学历，工程师。历任本公司技术科科长、副厂长、副总经理、副董事长。2003 年 3 月至今任公司副董事长，兼任迈科建材副董事长，北京三矿通、科尔建材董事，柏树坡煤炭公司监事。

**张义贞 女士：**1956 年出生，大专学历，高级会计师。历任本公司出纳员、成本会计、财务科科长、总会计师、财务负责人、财务总监。2008 年 1 月至今任公司董事、财务总监，兼任莱芜煤机、柏树坡煤炭公司监事。

**王子刚 先生：**1975 年出生，本科学历，助理工程师。2011 年 4 月至今任公

司董事，历任本公司销售科科长、市场部经理。2004年4月兼任新疆昌煤董事长至今，2006年8月任公司副总经理兼市场营销中心主任至今。曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的“煤炭支护行业优秀企业管理者”荣誉称号。

**钟长友 先生：**1951年出生，高中学历，助理工程师。历任本公司厂车间副主任、计量室主任、质检科科长、支柱分厂厂长、总经理助理、支护设备制造部部长。2007年3月至今任公司董事。

**王跃江 先生：**1964年出生，本科学历，经济师。历任中国银行昌乐支行副行长、行长、党支部书记，中国银行青州市支行行长、党支部书记。2008年1月任公司董事至今，兼任瀚金置业董事、总经理，四方房地产执行董事、总经理。

**姜省路 先生：**1971年出生，本科学历，律师。现任公司独立董事，国浩律师事务所律师，曾任琴岛律师事务所高级合伙人，副主任。姜省路先生主要从事企业改制、公司股票境内外发行、上市、公司并购、资产重组等法律业务，作为主办律师，先后为四十家公司的股票境内外发行、公司并购、资产重组业务提供专项法律服务。

**丁日佳 先生：**1963年出生，教授、博士生导师。现任公司独立董事，中国矿业大学（北京）管理学院副院长，曾于中国矿业大学（北京）管理科学与工程学院从事研究工作。

**刘昆 先生：**1968年出生，专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师。现任公司独立董事。1990年至2002年，任职于山东泛海建设投资有限公司，历任综合计划部主管和主任等职。2002年8月至今，任职于山东浩信会计师事务所有限公司，担任合伙人。

**梁敏 女士：**1963年出生，本科学历，经济师，政工师。2011年4月至今任公司监事会主席。现同时担任公司工会主席，办公室主任。历任本公司办公室秘书、办公室主任助理、办公室主任。

**朱云 女士：**1968年出生，大专学历，助理会计师。2008年1月至今任公司监事、财务部综合科科长。历任本公司出纳、会计、主管会计、财务部综合科科长。

**赵世武 先生：**1973 年出生，大专学历，助理工程师。2008 年 1 月至今任公司职工代表监事，兼任迈科建材董事、总经理。历任昌乐县第七届政协委员，矿机总厂建材机械厂副厂长，潍坊科尔建材机械有限公司总经理、监事会监事，矿机有限监事会监事。

**曲天智，男，**1962 年出生，工程技术研究员，毕业于中国矿业大学岩土工程专业，获博士学位。2011 年 4 月至今担任公司总经理，兼任榆林天宁矿业服务有限公司执行董事、准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司执行董事。1985 年 7 月—1994 年 11 月，先后担任兖矿集团有限公司鲍店煤矿综采队技术员、副队长、队长；1994 年 11 月—1995 年 10 月，任兖矿集团有限公司总调度室副主任；1995 年 10 月—2000 年 1 月，任兖矿集团有限公司东滩煤矿副矿长；2000 年 1 月—2006 年 3 月，任兖矿集团有限公司东滩煤矿矿长；2006 年 4 月—2010 年 7 月：任兖矿煤业股份有限公司副总经理。其参与或主持的科研项目有多项获得国家、山东省、煤炭工业科技进步一、二、三等奖，曾荣获孙越崎优秀青年科技奖、煤炭部劳动模范等荣誉称号。

**吉 峰 先生：**1963 年出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师。历任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任、技术中心主任、煤机研究所副所长，2006 年加入本公司至今，任公司副总经理、总工程师。

**重大技术成果：**吉峰先生主持开发的现代化矿井建设及 600 万吨/年综采工作面技术与装备（长运距、高可靠性刮板输送机成套设备）项目，获中国煤炭工业十大科学技术成果奖；主持研制的长运距、高可靠性刮板输送机成套设备，获中国煤炭工业科学技术三等奖；主持研制的高可靠经济型系列铸造输送机，获中国煤炭工业协会科学技术三等奖；主持研制的放顶煤后部专用输送机，获河北省科技进步一等奖；主持研制的高可靠性 SGZ-764/400 型刮板输送机，获河北省科技进步二等奖；主持研制的高可靠性 SGZ-764/400 型刮板输送机，获河北省优秀新产品二等奖。

**严风春 先生：**1962 年出生，本科学历，高级工程师。2004 年至今任公司副总经理、圆环链分厂厂长，曾任航空部第 550 厂设计所设计员。曾获山东省煤炭局优秀科技工作者、获航空部颁发的航空部先进工作者等荣誉称号。2011 年 5

月至今兼任山东矿安避险装备有限公司董事长。

**杨成三 先生：**1962 年出生，本科学历，工程师。历任本公司铆焊分厂厂长、输送机械厂厂长，2006 年 8 月至 2008 年 1 月任总经理助理兼副总工程师，2008 年 1 月任副总经理，2009 年 1 月至今任公司副总经理兼总质量师，同时兼任北京三矿通、新疆昌煤董事。

重大技术成果：主持开发的 SGB520/40 刮板输送机项目，获山东省煤炭工业局科技进步二等奖；主持研制开发煤炭井下用带式输送机、中重型刮板输送机、薄煤层综采刮板输送机填补国内技术空白。

**杜轶学 先生：**1971 年出生，研究生学历，经济学硕士。2008 年 1 月至今任公司副总经理、董事会秘书。历任内蒙古信托投资公司证券部、投资银行部项目经理，上海亚商企业咨询股份有限公司并购咨询部投资银行高级经理，平安证券有限公司投资银行部北京区域总部副总经理。2011 年 4 月至今，兼任北京普赛斯机电设备有限公司董事长。

**赵华涛 先生：**男，1981 年 12 月出生，本科学历。2011 年 4 月至今担任公司副总经理，历任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长。2011 年 8 月至今担任成都力拓电控技术有限公司董事长。

**成新龙 先生：**1962 年 12 月出生，山东矿业学院采矿工程本科、学士，安徽理工大学安全工程硕士，采矿高级工程师，中共党员，第七届安徽省党代会党代表。2011 年 4 月任公司副总经理。成新龙先生于 1985 年至 2006 年在安徽省矿业集团历任科长、副总工程师及矿长等职；2006 年 9 月至 2011 年 2 月任国投阳泉市南庄煤矿集团公司常务副总经理（党委委员）。1987 年获安徽省淮南矿业集团公司安全知识竞赛一等奖；1999 年获中国质量协会荣誉证书；2000 年获淮南先进工作者；2004 年获安徽省科技研究成果奖；2004 年获煤炭工业科技进步有功人员；2005 年获得集团公司十大科技成果奖。

### 三、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

公司第一届董事会、监事会以及高级管理人员任期于 2011 年到期。2011 年 4 月 18 日公司 2010 年度股东大会采用累积投票方式分别选举产生了公司第二届



董事会非独立董事和独立董事，选举赵笃学先生、肖昌利先生、张义贞女士、钟长友先生、王跃江先生和王子刚先生为公司第二届董事会非独立董事；选举姜省路先生、丁日佳先生、刘昆先生为公司第二届董事会独立董事。

该次股东大会还采用累积投票方式选举产生了公司第二届监事会监事，选举梁敏女士、朱云女士为公司第二届监事会监事，与 2011 年 3 月 25 日公司职工代表大会推选的职工代表监事赵世武先生共同组成第二届监事会。

2011 年 4 月 18 日公司第二届董事会第一次会议选举赵笃学先生为董事长、肖昌利先生为副董事长；同时聘任曲天智先生为公司总经理，聘任张义贞女士为公司财务总监，聘任吉峰、王子刚、严凤春、杨成三、杜轶学、赵华涛、成新龙先生为公司副总经理，其中吉峰先生兼任总工程师，杜轶学先生兼任董事会秘书。

#### 四、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在册员工人数分别为 2207 人。公司人员的年龄分布、受教育程度、专业构成情况如下：

项 目	人 数	占 比%	项 目	人 数	占 比	项 目	人 数	占 比
30 岁以下	1295	58.68	大专以下	1466	66.42	管理	97	4.39
30-35 岁	580	26.28	大专	500	22.66	销售	156	7.07
36-45 岁	246	11.14	本科	230	10.42	研发	299	13.55
45 岁以上	86	3.90	本科以上	11	0.50	生产	1655	74.99
合 计	2207	100.00	合 计	2207	100.00	合 计	2207	100.00

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开两次股东大会，分别为 2011 年 4 月 18 日召开的“2010 年度股东大会”和 2011 年 6 月 3 日召开的“2011 年第一次临时股东大会”。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，股东大会的召集、召开、提案提交及表决等，均依法规范运作，保障股东依法享有的知情权、分配权、质询权、建议权、提案权、表决权等基本权利，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利，未出现违法违规的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内，董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等召集组织会议，全体董事能够依法行使职权，认真履行董

事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和建议。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合相关法律、法规的要求。监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事认真履行职责，对公司财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，切实履行了监事会职责。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已逐步建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，业绩计划的制定与季度考核、年度考核相结合，能够切实可行地反映绩效情况，并做到考核的连续与可控。公司董事、监事的聘任公开、透明，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务。指定董事会秘书负责信息披露工作及担任投资者关系管理的负责人，并建立投资者专线电话、电子邮箱，接待股东来访及咨询，提高公司运作的透明度。指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为公司信息披露的指定网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 二、董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议；公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等公司相关要求，本着诚信和勤勉义务，独立认真履行职责，并依自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，切实维护了公司和中小股东合法权益；对公司募集资金使用管理、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督；报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。报告期内，公司共召开了12次董事会，董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	是否连续三次未亲自出席
赵笃学	董事长	12	12	0	0	0	否	
肖昌利	董事、副董事长	12	12	0	0	0	否	
张义贞	董事、财务总监	12	12	0	0	0	否	
张建军	前任董事	4	4	0	0	0	否	
王子刚	董事、副总经理	8	8	0	0	0	否	
钟长友	董事	12	12	0	0	0	否	
王跃江	董事	12	12	0	0	0	否	
姜省路	独立董事	12	10	0	0	2		否
丁日佳	独立董事	12	12	0	0	0		否
刘昆	独立董事	8	8	0	0	0		否
谭向前	前任独立董事	4	4	0	0	0	否	

备注：

1、公司第一届董事会于2011年4月18日换届，在报告期内第一届董事会共召开4次会议。第一届董事会成员为赵笃学、肖昌利、张义贞、张建军、钟长友、王跃江、姜省路、丁日佳、谭向前，赵笃学为董事长、肖昌利为副董事长。

2、2011年4月18日经股东大会选举产生了第二届董事会，任期自2011年4月18日至2014年4月17日止，报告期内第二届董事会共召开8次会议。第二届董事会成员为赵笃学、肖昌利、张义贞、王子刚、钟长友、王跃江、姜省路、丁日佳、刘昆，赵笃学为董事长、肖昌利为副董事长。

### 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）业务独立情况

公司主营业务为煤炭机械产品的开发、生产、销售及服务。从原材料采购、生产组织到产品销售和结算各环节均由公司自行组织实施。公司拥有独立的产、供、销系统，独立开展业务，不存在受制于控股股东（实际控制人）及其他关联方的情况。

##### 1、采购业务的独立性

在原材料采购方面，由于客户专业性较强，公司除设立招标采购办公室外，在各事业部及分厂建立了独立的采购部门并配备专职人员。根据生产经营的需要、市场供应情况，公司通过严格考核，谨慎选择供应商，建立了稳定的采购渠道，不存在依赖控股股东及其关联方采购渠道的情况。

##### 2、生产业务的独立性

公司拥有独立的研发设计、生产部门，具有面向市场自主生产经营的能力。

##### 3、销售系统的独立性

公司拥有独立的市场营销部，独立开展营销工作，营销人员专职在公司工作，不存在在控股股东控制企业兼职的情况。公司的销售渠道独立完整，具有直接面

向市场的能力，不存在依赖控股股东及其关联方销售渠道的情况。

## （二）资产独立情况

目前，发起人投入的资产已到位，公司已办理了房产、土地使用权及其它非货币资产的产权变更手续，没有以资产、权益为控股股东及其关联方提供担保，对所有资产具有完全的控制和支配权。不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、资产或其他资源的情况。

## （三）人员独立情况

在人员方面，公司与员工均已签订了劳动合同。公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司员工的工资发放、福利费用支出均与股东单位严格分离。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在控股股东控制的关联方企业任职的情况，也不存在在与公司业务相同或相类似的其他单位任职的情况。

## （四）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务，无与股东单位混合纳税情况。

## （五）机构独立情况

公司建立了适合公司经营所需的独立完整的组织机构。拥有独立的办公场所和经营场所，与控股股东控制的企业完全分开。不存在控股股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司及其职能部门与控股股东控制的企业及其职能单位之间不存在上下级关系，不存在控股股东控制的企业干预公司生产经营活动的情况。

综上所述，目前公司的业务、资产、人员、机构和财务等方面与实际控制人、

控股股东及其控制的企业完全分开，拥有完整的供应、生产和销售系统，具备独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

#### 四、内部控制制度的建立健全情况

##### （一）董事会对公司内部控制自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，董事会认为：公司具有比较完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。公司内部控制制度能够得到有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的作用，在未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度。

##### （二）公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会 2011 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

##### （三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事经核查后发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

##### （四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

中国中投证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：“山东矿机现行的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，符合其实际经营状况和特点，并得到了有效的实施。山东矿机 2011 年度内部控制的自我评价报告如实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

##### （五）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了京永专字（2012）第 31057 号《内

部控制鉴证报告》，其评价意见为：“我们认为，贵公司按照财政部颁布的《企业内部会计控制规范——基本规范》及相关具体规范于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。”

## 五、公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制

公司目前对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司根据年度业务经营目标确定高级管理人员所分管业务的绩效任务和目标，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度奖金或报酬。报告期末，按照公司《绩效管理制度》的规定对高级管理人员开展了绩效考核工作，从考核结果来看，2011 年度，高级管理人员完成了绩效任务，考评结果良好。

## 六、内部审计制度的建立及执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论审计报告。如出具非无保留结论审计报告，公司董事会、监事会是否针对审计结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异	是	



议意见，请说明)	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效	
<p>1、召开会议审议了公司2010年财务报表和北京永拓会计师事务所出具的2010年度审计报告、2011年一季度财务报告、半年度报告、三季度财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计报告； 2、提名聘任公司内部审计部门负责人； 3、按照董事会审计委员会对年度财务报告审议的工作规程，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时对会计师事务所的审计工作进行总结评价，并对续聘提出建议，提交董事会； 4、审议公司规范财务会计基础工作专项活动工作方案，并对自查、整改阶段工作进行检查、指导。</p>	
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
<p>1、内审部门按审计计划开展工作，对审计中发现的问题提出整改措施，并对后续整改结果进行追踪； 2、公司审计部每季度按照内审指引及相关规定对公司购买资产、对外担保、关联交易和信息披露事务等事项进行内部审计，并向审计委员会报告每季度内部审计工作的具体实施情况； 3、公司审计部按照内控要求评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告； 4、每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计，对遵守募集资金管理制度情况进行监督、检查、评价，并出具募集资金存放和使用情况专项审计报告。</p>	
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	
无	

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会：2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

### 一、2010年度股东大会

2010年度股东大会于2011年4月18日在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表共计34名，代表有表决权股份数176496782股，占公司股本总额的66.10%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。经与会股东审议，一致通过了以下议案：《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告的议案》、《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于拟定公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》，以累积投票方式，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

### 二、2011年第一次临时股东大会

2011年第一次临时股东大会于2011年6月3日在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表共计29名，代表有表决权股份数168417307股，占公司股本总额的63.08%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。经与会股东审议，通过了《关于以超募资金收购内蒙古自治区准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权的议案》、《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

以上详情已登载在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论和分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、报告期内公司总体经营情况

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，也是公司上市之后积极进行战略深化、产品升级后实现跨越发展的关键之年。这一年，国内外经济形势日益复杂，煤机行业竞争日益加剧，公司在战略布局、结构调整、市场拓展以及管理能力等诸多方面面临挑战。报告期内，公司在董事会的领导下，经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，对内积极进行产品结构更新、产业技术升级和新产品开发，不断探索和推进煤炭“服务化”发展战略，培育新的经济增长点，同时积极引进高端人才并充实员工队伍，努力提高经营管理水平，降低经营成本，强化内部管理；对外继续以市场为导向，大力拓展产品市场，以进一步提升公司在煤机制造行业的综合竞争力。2011 年，公司通过技术创新和管理创新，充分发挥自身的品牌、渠道、技术、规模等优势，各项经营工作均取得显著成效。

报告期内，公司整体经营情况良好，总体营业收入实现了快速增长。一方面，公司进一步加强了传统主导产品刮板输送机、带式输送机的销售力度，而对报告期内竞争加剧、价格下降趋势明显的液压支架产品采取了主动的调整策略；另一方面，随着募投项目实施的推进，薄煤层综采成套设备产能产量、技术水平和品牌知名度的快速提升，市场占有率稳步提高，特别是采掘设备的销售实现了零的突破。

##### 2、主要财务指标变动情况及原因分析

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,661,446,987.66	1,317,310,700.92	26.12	1,056,247,910.98
营业利润 (元)	162,046,644.74	151,030,568.52	7.29	94,886,949.51
利润总额 (元)	168,206,051.10	163,201,343.48	3.07	98,148,201.91
归属于上市公司股东的净利润 (元)	138,298,105.99	135,984,732.17	1.70	74,413,947.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	134,151,883.29	124,690,387.97	7.59	72,057,781.28

经营活动产生的现金流量净额（元）	-258,820,289.37	38,574,085.30	-770.97	63,094,909.26
	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>	<b>本年末比上年末增减（%）</b>	<b>2009 年末</b>
资产总额（元）	3,217,970,886.91	2,845,479,216.03	13.09	1,306,371,045.08
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,897,784,553.25	1,839,586,447.26	3.16	463,117,280.34
总股本（股）	267,000,000.00	267,000,000.00	0.00	200,000,000.00

（1）报告期内公司销售收入保持增长，主要原因为：

①随着煤炭产业政策调整的不断深化，煤炭装备制造业获得了良好的发展契机，国内煤机市场快速增长。公司针对不同产品的市场竞争格局实施了有效的产销策略调整，针对价格竞争较为激烈、毛利率水平有所下降的液压支架产品，公司充分发挥了产品结构较全、品种较多的优势，对该产品采取了积极主动的调整策略，产能、产量的增长有所放缓。同时，加大了对刮板运输机和皮带输送机的产销力度，市场份额进一步扩大，销售收入显著增长。报告期内公司刮板输送机、带式输送机销售收入分别较上年增长 36.10%、26.55%，液压支架销售收入较上年下降 8.51%。此外，报告期内，公司的采煤机、掘进机产品从无到有，实现销售收入 2,924.42 万元。

②公司在 2011 年根据市场需求的不断变化，进一步加大了附加值较高的综采成套设备所占比例。特别是随着募投项目的实施，薄煤层综采成套设备由于产能、产量、产品技术水平和品牌知名度的快速提升，市场占有率稳步提高，对公司 2011 年收入贡献率也进一步提高。2011 年，薄煤层刮板机、薄煤层液压支架以及采掘设备（薄煤层）实现销售收入 44,498.29 万元，占报告期内销售收入的比例上升至 27.19%。

（2）报告期内公司销售收入增长显著，但利润水平增速放缓，主要原因为：

①2011 年支护产品价格竞争激烈，毛利率水平下降明显，尤其是液压支架产品毛利率下降 5.95 个百分点。虽然公司在下半年开始进行了主动积极的产品结构调整，重新配置了液压支架的部分产销能力，但该产品的毛利率下降仍影响到公司全年整体毛利率水平的下降。

②随着公司业务规模的扩大以及煤机行业的竞争日益激烈，各项费用增长较

快。由于公司产品品种较多，市场分散，尤其是薄煤层产品主打的云贵川等远途市场增长较快，运费涨幅明显。为保持稳定的市场份额，2011 年销售费用较上年增长 28.27%；此外，由于业务规模不断扩大及管理人员薪酬提高等因素，管理费用较上年增长 66.85%。

③报告期内，随着公司主营业务收入持续增长，应收账款增幅明显大于收入的增长，较上年同期增长 66.39%，影响了公司的盈利能力。

### 3、公司主营业务及经营情况分析

#### (1) 公司主营业务情况

公司主营业务为煤炭机械设备开发、生产、销售及服务。公司所属行业为煤炭装备制造，目前主要生产井下采煤机械设备中的采掘、支护、输送设备，并为客户配套提供煤矿工作面综采成套设备的设备选型和方案设计服务。主要产品包括刮板输送机、液压支架、带式输送机、单体液压支柱以及采煤机和掘进机等。报告期内，公司的主营业务未发生变化。

#### (2) 主要产品、原材料价格变动情况

公司主要产品价格在报告期内持续稳定，未发生较大波动。公司主要原材料钢材的价格在报告期内有所上升，钢材采购平均价格较上年上升 7.81%。

#### (3) 毛利率变动情况

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	增减幅度超过 30%的原因
主营业务毛利率	20.79%	21.65%	下降 0.86 个百分点	

#### (4) 报告期内公司主营业务收入、主营业务成本构成情况

单位：（人民币）万元

产品名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
刮板输送机	58,174.17	43,399.20	25.40%	42,744.81	32,479.47	24.02%
液压支架	34,054.31	29,323.93	13.89%	37,220.72	29,836.22	19.84%
单体液压支柱	20,012.47	16,874.48	15.68%	17,546.99	14,139.20	19.42%

带式输送机	19,122.35	15,471.76	19.09%	15,110.01	11,646.51	22.92%
采煤机	2,364.27	1,958.19	17.18%	—	—	—
掘进机	560.15	518.30	7.47%	—	—	—
其他产品	29,383.80	22,105.78	24.77%	17,036.87	13,490.31	20.82%
合计	163,671.53	129,651.63	20.79%	129,659.40	101,591.71	21.65%

(5) 报告期内公司主营业务收入、主营业务成本按地区构成情况

单位：（人民币）万元

项目	本期金额		上期金额		主营业务收入增幅%
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	
东蒙与北京	21,481.55	17,300.13	19,920.33	15,496.61	7.84
西北	16,178.68	12,319.35	10,865.78	8,560.00	48.90
新疆	4,174.97	2,939.82	9,334.11	8,045.10	-55.27
华北	25,833.34	20,032.88	25,113.02	19,887.12	2.87
华东与中原	65,765.77	52,668.92	40,048.30	30,478.92	64.22
西南	24,554.55	19,684.04	18,497.47	14,783.74	32.75
出口	794.19	599.53	871.65	687.53	-8.89
其他	4,888.48	4,106.96	5,008.74	3,652.69	-2.40
合计	163,671.53	129,651.63	129,659.40	101,591.71	26.23

(6) 主要供应商、客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商	采购金额	占年度采购总金额比例 (%)	前五名客户	销售收入	占营业收入的比例 (%)
合计	19,468.05	19.10	合计	14,458.49	8.83

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购额比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司与前五名供应商不存在关联关系，前五名供应商没有受同一实际控制人控制的情况。公司不存在向单个客户的销售比例超过营业收入的 50%或严重依赖于少数客户的情况。公司前五名客户中不存在关联方，也没有受同一实际控制人控制的销售客户。

(7) 非经常性损益情况

单位：（人民币）元

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	211,891.37	208,996.18
越权审批、或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	210,000.00	210,005.45
计入当期损益的政府补助	3,774,674.92	280,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	8,622,749.81
非货币性资产交换损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,962,840.07	2,849,023.52
<b>非经常性损益影响合并利润总额合计</b>	<b>6,159,406.36</b>	<b>12,170,774.96</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	972,808.30	660,719.61
减：少数股东损益影响数	1,040,375.36	215,711.15
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,146,222.70</b>	<b>11,294,344.20</b>

(8) 主要费用情况

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减（%）	本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素
销售费用	109,248,550.59	85,173,297.40	28.27	
管理费用	50,078,064.70	30,013,914.02	66.85	报告期工资福利及技术开发费等增加所致
财务费用	22,284,130.54	24,941,267.63	10.65	
所得税费用	28,576,443.00	24,961,319.34	14.48	

## (9) 现金流量情况

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额	本年比上年 增减（%）	同比变动幅度超过30%的 原因
一、经营活动产生的 现金流量：	-258,820,289.37	38,574,085.30	-770.97	本期业务规模扩大导致 采购材料、支付职工薪酬 以及销售支付的投标保 证金现金流出增加
经营活动现金流入 小计	1,722,173,346.52	1,562,376,265.68	10.23	
经营活动现金流出 小计	1,980,993,635.89	1,523,802,180.38	30.00	本期业务规模扩大导致 采购材料、支付职工薪酬 以及销售支付的投标保 证金现金流出增加
二、投资活动产生 的现金流量：	-517,067,863.14	-41,198,542.33	1155.06	本期购买准格尔旗柏树 坡煤炭有限公司股权以 及购买设备、支付工程款 现金流出增加所致
投资活动现金流入 小计	623,591.94	2,384,696.53	-73.85	本期较上期没有投资收 益现金流入所致
投资活动现金流出 小计	517,691,455.08	43,583,238.86	1087.82	本期购买准格尔旗柏树 坡煤炭有限公司股权以 及购买设备、支付工程款 现金流出增加所致
三、筹资活动产生 的现金流量：	-53,335,665.57	1,260,114,658.37	-104.23	因上期公司上市募集资 金现金流入增加；本期偿 还债务、分配现金股利现 金流出增加所致
筹资活动现金流入 小计	542,141,910.00	1,697,280,000.00	-68.06	因上期公司上市募集资 金现金流入大幅增加所 致
筹资活动现金流出 小计	595,477,575.57	437,165,341.63	36.21	本期偿还债务、分配现 金股利现金流出增加所 致
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	-829,223,818.08	1,257,490,201.34	-165.94	本期购买准格尔旗柏树 坡煤炭有限公司股权以 及支付职工薪酬、销售支 付投标保证金、分配现 金股利、偿还银行贷款等现



项目	本期金额	上期金额	本年比上年 增减(%)	同比变动幅度超过30%的 原因
				金流出增加所致
加：期初现金及现 金等价物余额	1,334,777,192.31	77,286,990.97	1627.04	公司上市募集资金现金 流入增加所致
六、期末现金及现 金等价物余额	505,553,374.23	1,334,777,192.31	-62.12	本期购买准格尔旗柏树 坡煤炭有限公司股权以 及支付职工薪酬、销售支 付投标保证金、分配现金 股利、偿还银行贷款现金 流出增加所致

#### (10) 会计制度实施情况

公司报告期不存在主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更情况和重大前期会计差错更正情况。

#### (二) 资产、负债及重大投资等事项

##### 1、主要资产情况

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)	同比变动幅度 超过30%的原 因
货币资金	551,289,032.36	1,408,879,212.43	-60.87	募集资金本期 使用所致
应收账款	549,091,592.99	330,009,819.80	66.39	公司经营规模 持续扩大，发 货量增加，主 营业务收入持 续增长所致
预付款项	106,376,884.21	36,365,825.36	192.52	预付设备款及 西厂区土地征 地款增加
存货	642,744,725.64	536,835,995.54	19.73	
长期股权投资	15,936,223.48	11,600,000.00	37.38	公司投资北京 普赛斯机电设 备有限公司
固定资产	407,786,339.90	328,417,954.28	24.17	
在建工程	8,457,780.88	18,984,333.33	-55.45	工程完工转入 固定资产

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)	同比变动幅度 超过30%的原 因
短期借款	376,500,000.00	331,000,000.00	13.75	
无形资产	720,875,635.77	58,096,415.23	1140.83	购买准格尔旗柏树坡煤炭有限公司股权所致
递延所得税资产	6,930,118.15	4,146,177.95	67.14	本期应收款项增加,计提坏账准备增加所致

## 2、存货情况

单位：(人民币)元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	164,730,652.97	-	164,730,652.97	128,364,973.66	-	128,364,973.66
周转材料	3,357,349.01		3,357,349.01	4,896,059.43		4,896,059.43
半成品	271,444,593.11	-	271,444,593.11	213,099,364.39	-	213,099,364.39
库存商品	203,212,130.55	-	203,212,130.55	166,349,618.85	-	166,349,618.85
发出商品	-	-	-	24,125,979.21		24,125,979.21
合计	642,744,725.64	-	642,744,725.64	536,835,995.54	-	536,835,995.54

## 3、主要资产的计量

报告期内,公司资产计量原则采用历史成本法,资产按购置时支付的现金或者现金等价物的金额,或者按购置资产时所付出的对价的公允价值计量。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

4、截止报告期末,公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务,也没有持有任何外币金融资产。

## 5、主要子公司情况

单位：（人民币）万元

子公司	注册地	主营业务	注册资本	公司合计持股比例%	总资产	净资产	净利润	是否本年取得
新疆昌煤矿机有限责任公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	煤矿机械配件的制作、维修、销售和 related 技术服务	150	90	2,577.04	799.45	49.41	否
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	山东省莱芜市	煤矿机械污水处理设备、煤气气化炉、减速器、齿轮的设计、制造、安装、销售；锻件加工	2,000	77.5	13,645.98	3,381.72	845.76	否
潍坊科尔建材机械有限公司	山东省昌乐县	生产与销售空心砖成套机械、水泥制品机械及其他建材机械	8 万美元	75	1,005.18	304.61	106.60	否
北京三矿通科技有限公司	北京市	煤炭洗选设备的研究与开发	500	51.05	1,798.74	656.63	441.88	否
山东矿机迈科建材机械有限公司	山东省昌乐县	开发、生产、销售砖瓦和制砖炉用机器设备及零部件、提供相关技术服务	2228	100	7,810.55	3,366.05	385.08	否
山东矿安避险装备有限公司	山东省昌乐县	可移动式救生舱、紧急避险	3,333	60	3,235.48	3,218.23	-114.77	是

		装备的研究 开发制造 销售						
准格尔旗 柏树坡煤 炭有限公 司	内蒙古自 治区鄂尔 多斯	煤矿开采	5,320	51	10,485.07	4,553.01	-511.74	是
榆林市天 宁矿业服 务有限公 司	陕西榆林	煤炭生产 托管、安 全生产技 术咨询等	3,000	70	3,793.63	3,376.58	376.58	是
成都力拓 电控技术 有限公司	四川成都	电子产 品、机械 产品、的 设计生产 销售维	500	60	595.97	520.96	-44.90	是

## 6、主要债权债务情况

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减（%）	同比增减幅度达到 30%的说明
应收账款	549,091,592.99	330,009,819.80	66.39	公司经营规模持续扩大，大客户发货量增加，主营业务收入持续增长所致
短期借款	376,500,000.00	331,000,000.00	13.75	
应付账款	345,298,991.87	268,782,926.58	28.47	
预收款项	105,494,075.97	177,802,622.06	-40.67	为增加市场竞争力，公司对信用资质较好的一些客户，放宽付款条件，减少部分预收货款所致
应交税费	2,989,569.39	-12,364,826.11	-124.18	本公司报告期内作为高新技术企业，所得税享受15%的税率优惠所致

## 7、偿债能力分析

项目	2011年	2010年	同比增减(%)	同比增减幅度达到30%的说明
流动比率	2.23	2.66	-16.17	
速动比率	1.53	2.07	-26.09	
资产负债率	30.30%	35.04%	-14.29	
利息保障倍数	9.44	7.54	25.20	

## 8、资产营运能力分析

项目	2011年	2010年	同比增减(%)	同比增减幅度达到30%的说明
应收账款周转率	2.78	3.33	16.52%	
存货周转率	2.20	2.24	1.79%	

## 9、研发情况

单位：(人民币)万元

项目	2011年	2010年	同比增减(%)
营业收入	166,144.70	131,731.07	26.12
研发费用	5,670.00	5,033.00	12.66
研发费用占营业收入比重%	3.41	3.82	-10.73

### (三) 公司未来发展展望及风险因素

2011年，虽然全球金融危机和经济发展速度下降的影响因素依然存在，但随着中央刺激经济增长政策的陆续出台，我国整体经济逐步企稳回升。宏观经济的发展对能源的需求和煤炭在我国能源结构中的主导地位决定了煤炭需求在短期萎缩后，仍能够保持长期稳定增长，进而带动煤炭装备制造行业的发展。

1、煤炭需求的持续增长、采煤设备的更新改造以及煤矿机械化率的提高，扩大了煤炭装备制造行业的市场空间，为公司未来发展带来了难得的机遇。

据煤炭行业统计分析，除国有大中型煤矿采掘机械化程度达到75%之外，大多数中小煤矿生产技术水平低、装备差、效率低。为了提高煤矿生产的安全水平和生产效率，国家出台了一系列产业调整政策，加快地方中小煤矿的整顿、改造和提高，通过煤炭企业的兼并、重组、联合，积极推进煤炭生产企业的工艺改革和技术改造，大力提高煤矿的机械化水平及生产效率，促使煤炭企业走上大型

化、现代化的发展道路。

根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，到 2015 年，我国将形成 10 个亿吨级、10 个 5000 万吨级大型煤炭企业，千万吨级矿井（露天）达到 60 处，全国煤矿企业数量控制在 4000 家以内，全国煤矿采煤机械化程度达到 75%以上。煤炭产业调整和技术升级将为煤机企业带来持续的发展动力。

大中型煤矿对自身现有设备的更新改造和国家对中小煤矿“关、停、并、转”力度的加大使得采煤设备更新改造需求成为煤炭装备制造行业的长期刚性需求。据煤炭机械工业协会预测，“十二五”期间，我国煤机市场新增需求、更新改造需求和机械化率提升带动的投资需求分别高达 1250 亿元、3581 亿元和 318 亿元，煤机行业总需求达到 5149 亿元，年复合增速达 22%。

2、随着煤矿生产安全问题的日益突出，煤炭企业在安全生产方面将会继续加大投入，从而推动煤机装备制造业的快速发展。

煤矿生产安全事故多发一直是困扰我国煤炭产业健康发展的难题，安全生产也是煤炭“十二五”期间的重中之重。《煤矿安全生产“十二五”规划》中特别强调，要加大安全投入，强化经济政策引导作用，促进煤矿企业加大安全投入，提足用好安全生产费用；继续加大政府在煤矿安全生产方面的投入，落实技术改造和瓦斯综合治理、水害防治、职业危害防治和防灭火等灾害治理资金；加快煤矿井下安全避险“六大系统”建设；依法依规淘汰落后技术装备和工艺，改善安全生产条件，提高煤矿安全保障能力。据预测，“十二五”期间，煤矿及非煤矿山安全装备市场规模有望达万亿元以上。国家对煤炭生产企业加大安全投入的相关政策的出台，为煤机装备制造业提供了广阔的发展空间。

### 3、未来发展战略及规划

未来两年，公司将进一步加强综采工作面设备的研发和生产，完善和提高公司综采成套设备的研发、制造能力，继续将生产重点转向大型综采成套设备、薄煤层及急倾斜薄煤层开采成套设备以及洗煤设备的研究、开发与制造上，加快产品“精品化、成套化、自动化、服务化”发展战略的实施。同时，公司针对《煤矿安全生产“十二五”规划》的指引方针，加大力度尽快确立在安全避险装备领

域的生产、技术和市场优势。随着 2011 年公司矿用救生舱的样机制作、井下试验以及相关的技术认定等工作的完成和推进，有望在 2012 年逐步形成公司未来新的利润增长点。此外，公司将进一步加大煤炭“服务化”战略的推进和落实。根据该战略部署，公司在未来三年内将实现由原来的单纯提供产品转变为同时提供服务，即通过包括提供煤炭开采整套解决方案、建立示范基地、样板工程以及工程总包等方式，开展商业模式的创新，通过经营方式的创新，进一步提高公司的竞争能力，增加新的利润增长点，保持公司快速增长。

2012 年，公司将仅仅围绕上述既定的发展战略和目标，在产品开发、人力资源扩充、技术创新、市场开发和营销网络建设等等方面加大投入的力度，从而在总体上提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在煤炭装备制造行业的领先地位。同时，随着公司业务快速发展及公司规模迅速扩大，公司将进一步完善科学合理的法人治理结构，确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性。建立高效、充满活力的激励机制和科学、合理的管理考核机制。根据公司业务发展的需要，不断及时调整和优化公司组织机构和职能设置，提高效率，适应市场的持续挑战。

#### 4、公司未来发展的风险因素

##### (1) 经营风险

目前，公司主要生产各类煤机产品，主要原材料为钢材，钢材占主营业务成本的比例一般在 60%以上。尽管公司采取了多种措施来有效降低原材料价格波动带来的影响，包括及时调整产品价格、不断优化产品结构、提高附加值高的综采成套产品销售比重、加强新产品研发、不断改善工艺设计方案、提高产品合格率等，但是由于公司产品价格变动相对于钢材价格波动具有一定的滞后性，因此原材料的价格波动仍会对公司业绩产生一定的影响。

##### (2) 市场风险

公司所属煤炭装备制造业发展直接受下游煤炭行业的景气度制约。煤炭需求的主要驱动因素为火电、钢铁、建材和化工行业的快速增长，而火电、钢铁、建材和化工行业受宏观经济的波动影响较大。因此，宏观经济的周期性波动将对煤炭市场的需求、消费带来影响，进而影响煤炭机械设备的需求。

公司发展受煤炭行业加强安全措施、提高煤矿机械化率及煤炭产业改造升级的政策影响较大。相关产业政策的实施，加快了煤炭企业机械化改造的步伐，大大增加了煤矿对综采设备的市场需求，公司作为综采成套设备的生产企业，将面临较大的发展机遇。但如果上述国家相关政策发生变化或者煤炭产业升级政策不能得到有效落实，公司未来的市场空间将有可能受到限制，发展速度和经营业务将受到一定的影响。

### （3）技术风险

煤炭装备制造业是技术密集型行业，对企业技术研发能力要求较高。公司近几年抓住了国家加大煤矿安全投入、促进煤炭产业升级、提高煤矿机械化水平的发展契机，以技术进步和产品结构优化为源动力，实现了自身的快速发展。

尽管公司一贯十分重视研发工作，研发投入力度较大，目前已拥有了1个省级技术研发中心、5个专业研究所和一个总体配套方案室，并专门设立控股子公司北京三矿通从事煤炭洗选技术的研发，但如果公司不能一如继往的加强新产品研发并保持和技术方面的领先优势，公司未来的核心竞争力将逐步削弱。

### （4）新产品和新的业务模式拓展风险

报告期内，公司进一步加大了新产品开发力度，特别是围绕《煤矿安全生产“十二五”规划》所确定的目标，加大了煤矿避险装备的研发和制造。由于该产品目前国内属于刚刚起步阶段，未来的发展前景尚有很多不确定因素，因此，公司面临相关的技术风险和市场风险。另外，根据董事会既定的“服务化”发展战略，公司在报告期内加大力度开展新的业务模式的创新，包括向煤炭领域拓展、托管经营煤矿等方式，进一步提高公司的竞争能力，增加新的利润增长点，保持公司快速增长。目前这些业务模式的创新和尝试也正在起步阶段，未来仍将面临一定的政策风险和经营风险。

## 二、公司投资情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、募集资金基本情况

##### （1）实际募集资金金额、资金到位时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准山东矿机集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1720号）核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）6,700万股（每股面值1.00元，发行价格20元/股），募集资金总额为人民币134,000万元，扣除发行费用人民币8,951.56万元，实际募集资金净额为人民币125,048.44万元。上述募集资金于2010年12月13日全部到位，并经北京永拓会计师事务所有限责任公司验证和出具了京永验字（2011）第21013号《验资报告》。

## （2）本年度使用金额及当前余额

截止2011年12月31日，公司已累计使用募集资金868,071,917.70元用于薄煤层采煤工作面综采成套设备项目、细粒煤分选及脱水成套设备项目、收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权、归还银行贷款以及补充流动资金。募集资金使用及进展情况详见《募集资金使用情况对照表》。

## 募集资金使用情况对照表（2011年度）

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,250,484,434.75				本年度投入募集资金总额		757,705,594.18		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		868,689,985.35		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行是否发生重大变化
承诺投资项目										
薄煤层采煤工作面综采成套设备项目	否	311,000,000.00	311,000,000.00	30,131,420.77	116,822,078.31	37.56	2012年12月31日	444,982,913.22	不适用	否
细粒煤分选及脱水成套设备项目	否	223,540,000.00	223,540,000.00	11,011,671.01	35,305,404.64	15.79	2012年12月31日	14,356,201.61	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		534,540,000.00	534,540,000.00	41,143,091.78	152,127,482.95			459,339,114.83		
超募资金投向										
收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权	否			326,400,000.00	326,400,000.00	100	2012年9月30日			见注1
归还银行贷款				276,000,000.00	276,000,000.00					-
补充流动资金				114,162,502.40	114,162,502.40					-
<b>超募资金投向小计</b>				716,562,502.40	716,562,502.40					
<b>合计</b>		534,540,000.00	534,540,000.00	757,705,594.18	868,689,985.35					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、薄煤层采煤工作面综采成套设备项目：该项目计划总投资311,000,000.00元，目前已投资116,822,078.31元，投资进度为37.56%。未能达到预期投资进度主要是因为该项目在原工艺方案中将关键部件的表面处理委托协作厂家加工，但在实际实施中发现，该工序电镀处理数量大、品种多，工艺要求严格，外协厂家的工艺质量									

(分具体项目)	<p>控制难度较大, 并且, 当地电镀处理企业由于污染问题较多受环保部门加大整顿力度的影响较大, 处理能力不能满足该项目的需求, 因而影响了该项目的实施进度。目前, 本公司已通过董事会决议, 拟设立全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司, 以此解决该项目实施当中的制约瓶颈, 加快项目的实施进度。</p> <p>2、细粒煤分选及脱水成套设备项目: 该项目计划总投资223,540,000.00元, 目前已投资35,305,404.64元, 投资进度为15.79%。未能达到预期投资进度主要是因为国内原煤入选率的增长速度明显滞后于煤炭产量的增长速度, “十一五”期间, 我国原煤产量增加了11亿吨, 而原煤入选量只增加了9亿吨, 公司根据产品市场的实际情况, 相应放缓了项目实施进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过, 公司从超募资金中已使用 276,000,000 元偿还银行贷款, 使用 100,000,000 元用于永久性补充流动资金; 经公司于 2011 年 6 月 3 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 公司从超募资金中使用 32640 万元收购内蒙古自治区准格尔旗柏树坡煤炭有限公司 51%股权; 剩余超募资金 1354.44 万元及利息永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,098.43 万元。2011 年 1 月 19 日, 公司第一届董事会 2011 年第二次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字(2011)第 31001 号《关于山东矿机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》, 并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见, 公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设自筹资金 11,098.43 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过, 公司使用 100,000,000 元用于永久性补充流动资金; 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》, 将超募资金剩余的 13,544,434.75 元及利息, 全部用于永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见注 1

注 1:截至审计报告日,柏树坡煤矿尚未达产。2011 年 8 月 23 日,内蒙古自治区煤炭企业兼并重组工作领导小组下发《关于鄂尔多斯市煤炭企业兼并重组工作方案的批复》(内煤企兼并小组发(2011)3 号),《批复》中确定兼并重组后煤炭企业的最低生产规模标准为 300 万吨/年。柏树坡煤矿设计产能为 120 万吨/年,按规定可作为整合主体开展煤炭企业的兼并重组。目前,准格尔旗柏树坡煤炭有限公司正与有关企业和部门就兼并重组事项进行积极的协商。另外,公司受让准格尔旗柏树坡煤炭有限公司 51%股权后,双方未能及时完成过户手续。2011 年 7 月,当地政府在酝酿出台煤炭企业兼并重组相关政策阶段,有关部门为防止重组中出现不当交易,规定在相关煤矿重组方案未明确之前,暂停股权过户事项的办理。本公司受让准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 51%的股权后,重新改组了该公司的董事会及监事会。根据准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股东会决议,董事会由本公司董事长赵笃学及总经理曲天智及另外三名股东派出人员共五人组成,其中曲天智担任该公司执行董事;监事会由本公司董事肖昌利、张义贞及其他股东派出人员共五人组成;该公司总经理及财务经理由本公司派出一名副总经理和财务人员担任。股权转让后,本公司作为该公司的控股股东,通过董事会、监事会及经理层的运作,有效行使了对该公司的经营决策权和财务管理权。

## 2、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，并于2009年12月27日经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，2011年1月6日，公司分别在中国工商银行股份有限公司昌乐支行、中国银行股份有限公司昌乐支行开设了募集资金专项帐户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募投项目募集资金和超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司昌乐支行、中国银行股份有限公司昌乐支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币1,000万元应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

### （二）非募集资金投资情况

1、2011年1月19日，公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过了以自有资金出资490万，与普赛斯（北京）工程技术有限公司、北京华星辰科贸有限公司共同成立北京普赛斯机电设备有限公司，注册资本1000万元，公司占49%的出资份额。

2、2011年4月18日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了以自有资金投资2000万，与金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人（以其经评估的矿用可移动式救生舱专有技术许可使用权作为出资）共同设立山东矿安避险装备有限公司，注册资本3333万元，公司占60%的出资份额。

3、2011年6月9日，公司第二届董事会第三次会议审议通过公司以自有资金500万元对成都力拓电控技术有限公司实施增资，增资法定手续完成后，成都力拓电控技术有限公司的注册资本为375万元，公司占其注册资本的60%。

4、2011年8月6日，公司第二届董事会第四次会议审议通过公司以自有资金出资2100万元，陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司出资900万元，共同成立榆林市天宁矿业服务有限公司，注册资本3000万，公司持有70%的出资份额，陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司持有30%的出资份额。

### 三、报告期财务会计报告审计情况

北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2011年度财务报告出具了京永审字（2012）第11010号标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司无会计政策、估计变更情况，无重大前期差错更正事项。

### 四、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会的召开情况

报告期内，公司董事会共召开了12次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体内容如下：

1、公司第一届董事会2011年第一次会议于2011年1月12日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的到董事9名，实到董事9名。经与会董事讨论，一致通过《关于开设募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》。

2、公司第一届董事会2011年第二次会议于2011年1月19日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。经与会董事讨论，一致通过以下议案：《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》、《关于与贵州水城矿业（集团）有限责任公司共同成立贵州能源装备制造有限责任公司（暂定名）的议案》、《关于与普赛斯（北京）工程技术有限公司、北京华星辰科贸有限公司共同成立北京普赛斯机电设备有限公司（暂定名称）的议案》。

3、公司第一届董事会2011年第三次会议于2011年3月26日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。经与会董事讨论，一致通过以下议案：《2010年度董事会工作报告》、《2010年度总经理工作报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度财务决算报告》、《2010年年度报告及摘要》、《关于公司〈募集资金2010年度存放及使用情况专项报告〉的议案》、《关于续聘

北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于公司〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于制定〈公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬考核报告的议案》、《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

4、公司第一届董事会2011年第四次会议于2011年4月13日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。经与会董事讨论，一致通过《关于〈2011 年一季度报告〉的议案》。

5、公司第二届董事会第一次会议于2011年4月18日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。经与会董事讨论，一致通过以下议案：《关于选举赵笃学先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举肖昌利先生为公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任曲天智先生为公司总经理的议案》、《关于聘任吉峰、王子刚、严凤春、杨成三、杜轶学、赵华涛、成新龙先生为公司副总经理、吉峰先生为总工程师的议案》、《关于聘任张义贞女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任杜轶学先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任李信真女士为公司内部审计经理的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于投资KJSD系列矿用救生舱项目的议案》。

6、公司第二届董事会第二次会议于2011年5月16日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。经与会董事讨论，一致通过以下议案《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，以8票同意1票弃权审议通过了《关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权的议案》。

7、公司第二届董事会第三次会议于2011年6月9日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到8名（独立董事姜省路先生因出差未参加）。经与会董事讨论，一致通过《关于对成都力拓电控技术有限公司增资的议案》。

8、公司第二届董事会第四次会议于2011年8月6日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到8名（独立董事姜省路先生因出差未参加）。经与会董事讨论，一致通过《关于成立榆林市天宁矿业服务有限公司的议案》。

9、公司第二届董事会第五次会议于2011年8月22日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。经与会董事讨论，一致通过《山东矿机集团股份有限公司 2011年半年度报告及其摘要》的议案。

10、公司第二届董事会第六次会议于2011年9月6日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。经与会董事讨论，一致通过以下议案：《关于本公司对山东潍焦集团有限公司提供担保的议案》、《将原昌乐县农村信用合作联社股份转为山东昌乐农村商业银行股份有限公司股份的议案》，以7票同意2人回避通过了《关于本公司对山东矿机集团莱芜煤机有限公司提供担保的议案》。

11、公司第二届董事会第七次会议于2011年9月26日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。经与会董事讨论，一致通过以下议案：《关于〈深圳证券交易所开展“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动〉的自查报告》、《关于〈中国证券监督管理委员会山东监管局“关于切实整改公司治理常见问题的监管通函”〉的自查报告》。

12、公司第二届董事会第八次会议于2011年10月25日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。经与会董事讨论，一致通过《山东矿机集团股份有限公司 2011年第三季度报告全文及其摘要》的议案。

以上详情已登载在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行了职责并全面执行公司股东大会决议的全部事项。

## （三）董事会审计委员会的履职情况

### 1、2011年董事会审计委员会共计召开了5次会议：

2011年审计委员会召开了5次会议，审议通过了《2010年财务报表》和北京永拓会计师事务所出具的《2010年度审计报告》的议案、《2011年度一季度财务报表和一季度报告》和《内部审计部关于第一季度内部审计情况的报告》的



议案、《内部审计部关于半年度内部审计情况的报告》的议案、《2011 年度半年度财务报表和半年度报告》的议案、《2011 年度三季度财务报表和三季度报告》的议案，认真完成了 2011 年的相关工作。

2、2011 年董事会提名委员会共计召开了 2 次会议，审议通过了《第二届董事会董事提名、非职工监事提名》的议案、《推荐公司高管》的议案。

3、2011 年董事会薪酬与考核委员会共计召开了 2 次会议，审议通过了《提议第二届董事会董事薪酬及津贴》，并对高管按照有关规定进行了严格考核。

4、2011 年董事会战略委员会共计召开了 2 次会议，讨论了 2011 年度经营目标、公司发展、投融资计划等事项，并对公司的长远发展做了相关讨论。

## 五、2011年度利润分配预案

根据北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司年初未分配利润 226,779,309.42 元，加上本期归属于母公司所有者的净利润 139,374,205.98 元，减去本年度提取法定盈余公积金 13,235,843.74 元及分配的 2010 年度普通股股利 80,100,000.00 元，2011 年末累计未分配利润为 272,817,671.66 元。2011 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 267,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股，并按 10:0.25 的比例向公司现有股东派送现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次送转后，公司总股本将增加至 534,000,000 股。

上述利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	80,100,000.00	135,984,732.17	58.90%	226,779,309.42
2009年	10,000,000	74,413,947.55	13.44%	113,004,994.54
2008年	6,000,000	56,370,467.99	10.64%	51,456,510.41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例				108.07%

## 六、其他需要披露的事项

### （一）投资者关系管理

公司董事会秘书杜轶学先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司高度重视投资者关系工作，严格按照各项法律法规的要求进行投资者关系管理活动，制定了相关制度并规范执行，维护了良好的投资者关系。公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等的接待工作，并切实做好相关信息的保密工作；通过安排专人接听投资者咨询电话、在公司网站上开设“投资者关系”专栏等手段与投资者进行良好的互动交流；同时做好投资者关系活动档案，包括现场接待记录、电话沟通记录的建立、保管和定期整理、分析汇报等。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的重要工作来开展，不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，加深对公司的理解，从而维护公司与投资者的和谐顺畅关系，树立公司规范良好的市场形象。

## （二）报告期内，接受投资者调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容
2011年4月12日	公司会议室	实地调研	东方证券资产管理公司、凯基证券亚洲有限公司	公司治理、发展战略、募投项目进展等
2011年4月14日	公司会议室	实地调研	东方证券、长江证券、申银万国证券、华泰资产管理公司	公司治理、发展战略、募投项目进展等
2011年5月3日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司、海通证券股份有限公司	公司治理、发展战略、募投项目进展等
2011年9月7日	公司会议室	实地调研	西部证券股份有限公司、江海证券	公司治理、发展战略、募投项目进展等
2011年9月8日	公司会议室	实地调研	上海新泉投资、长江养老保险、东方证券、万家基金	公司治理、发展战略、募投项目进展等
2011年10月11日	公司会议室	实地调研	法国巴黎银行	公司治理、发展战略、募投项目进展等
2011年10月14日	公司会议室	实地调研	国金证券、安信证券、华泰证券、东兴证券	公司治理、发展战略、募投项目进展等
2011年11月29日	公司会议室	实地调研	中投证券、广发基金、中信证券	公司治理、发展战略、募投项目进展等

（三）报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网，未发生变更。

## 第九节 监事会报告

2011年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下：

### 一、对公司2011年度经营管理行为和业绩的基本评价

2011年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2011年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违法违规行为。

### 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议。

（一）2011年1月19日，第一届监事会2011年第一次会议以现场会议方式召开，审议通过了以下议案：《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（二）2011年3月26日，第一届监事会2011年第二次会议以现场会议方式召开，审议通过了以下议案：《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度财务决算报告》、《关于公司〈募集资金2010年度存放及使用情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2010年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于制定〈审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬考核报告》、《关于拟定公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》。

（三）2011年4月13日，第一届监事会2011年第三次会议以现场会议方式

召开，审议通过了《2011年一季度报告》。

（四）2011年4月18日，第二届监事会第一次会议以现场会议方式召开，审议通过了《关于选举梁敏女士为公司第二届监事会主席的议案》。

（五）2011年5月16日，第二届监事会第二次会议以现场会议方式召开，审议通过了《关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权的议案》、《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

（六）2011年8月22日，第二届监事会第三次会议以现场会议方式召开，审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》的议案。

（七）2011年10月25日，第二届监事会第四次会议以现场会议方式召开，审议通过了《2011年三季度报告》。

以上有关情况已按规定登载在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 三、监事会对2011年度有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

2011年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司2011年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的报告是客观公正的。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易均遵循市场公平、公正、公开的原则进行，未发现损害公司和其他股东利益的情况。

#### （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

公司2011年对外担保履行的程序合法有效，且公司严格遵循《公司法》、《证券法》及相关的法律法规的规定控制对外担保风险，2011年度公司无违规对外担保。2011年度公司无债务重组、非货币性交易、股权及资产置换事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （五）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2011年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2011年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

### 二、破产重整相关事项

适用  不适用

### 三、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他拟上市公司股权。持有昌乐县农村信用合作联社6.77%的股权。情况如下：

单位：万元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
昌乐县农村信用合作联社	1160.00	1287.60	4.29%	1160	0	-	长期股权投资	农信社增资时入股
合计	1160.00	1287.60	4.29%	1160	0	-	-	-

### 四、重大收购及出售资产、吸收合并事项

适用  不适用

### 五、股权激励计划实施情况

适用  不适用

### 六、证券投资情况

适用  不适用

### 七、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 八、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### 九、其他综合收益细目

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

## 十、重大关联交易事项

报告期内本公司未与关联方发生重大关联交易。其他关联交易包括：

### 1、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费确定依据	年度确认的租赁费
赵笃学	北京三矿通科技有限公司	房屋建筑物	2011/4/27	2012/4/26	协议价	133,887.11

### 2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期	担保是否已经履行完毕
赵笃学	山东矿机集团莱芜煤机有限公司	7,000,000.00	不超过1年	否
赵笃学	山东矿机集团莱芜煤机有限公司	7,000,000.00	不超过1年	否

### 3、关联抵押情况

抵押方	被抵押方	抵押金额	抵押起始日	抵押到期日	抵押是否已经履行完毕
潍坊恒新投资股份有限公司	山东矿机股份有限公司	6,701,600	2007/2/16	2015/3/19	否

注：潍坊恒新投资股份有限公司与中国银行股份有限公司昌乐支行签订2009年昌乐总抵字第006号《最高额抵押合同》，合同约定中国银行股份有限公司昌乐支行与本公司2007年2月16日起至2015年3月19日止签署的借款、贸易融资、保函等资金业务提供担保，担保最高债权额为6,701,600.00元。

## 十一、关联债权、债务往来、对外担保

报告期内公司不存在关联债权债务往来；公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

截至2011年12月31日，公司作为保证人为下列企业银行借款提供连带责任

保证，保证范围为合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的一切费用。具体情况如下：

至报告期末，对其他单位（含控股子公司）提供债务担保形成的或有负债情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
山东潍焦集团有限公司	2011-038	3,000.00	2011年09月22日	3,000.00	连带责任担保	不超过1年	否	否
山东潍焦集团有限公司	2011-038	3,000.00	2011年09月26日	3,000.00	连带责任担保	不超过1年	否	否
山东潍焦集团有限公司	不适用	2,000.00	2010年12月10日	2,000.00	连带责任担保	5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	6,000.00			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	6,000.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	8,000.00			报告期末实际对外担保余额合计（A4）	5,000.00			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	2011-038	1,400.00	2011年09月20日	1,400.00	连带责任担保	不超过1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	1,400.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	1,400.00			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	1,400.00			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	1,400.00			
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	7,400.00			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	7,400.00			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	9,400.00			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	6,400.00			
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				3.37%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带清偿责任。				



公司严格遵循《公司法》、《证券法》及相关的法律法规的规定控制对外担保风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

## 十二、重大合同履行情况

报告期内，公司未发生重大合同情况。

## 十三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

### （一）发行前股份锁定承诺

首次公开发行前公司控股股东赵笃学先生承诺：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。公司其他股东（不含社会公众股东）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。

作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：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。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

### （二）避免同业竞争承诺

为了避免损害山东矿机及其他股东利益，本公司控股股东、实际控制人赵笃学向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“在本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）的控股股东、主要股东或被法律法规认定为实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与山东矿机构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与山东矿机产品相同、相似或可以取代山东矿机产品的业务活动。”

## 十四、聘任会计师事务所的情况

报告期内公司未改聘会计师事务所。

## 十五、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未受到有关机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追加刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十六、公司股东及高级管理人员违规买卖公司股票情况

报告期内，公司股东及高级管理人员未出现违规买卖公司股票的情况。

## 十七、公司信息披露指引

报告期内，信息披露情况为：

公告编号	公告内容	公告日期	披露媒体
2011-001	第一届董事会2011年第一次会议决议的公告	2011年1月12日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2011-002	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011年1月12日	
2011-003	关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动的公告	2011年1月21日	
2011-004	关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告	2011年1月21日	
2011-005	第一届董事会2011年第二次会议决议公告	2011年1月21日	
2011-006	第一届监事会2011年第一次会议决议公告	2011年1月21日	
2011-007	关于公司被认定为高新技术企业的公告	2011年1月29日	
2011-008	2010年年度业绩预告	2011年1月29日	
2011-009	2010年度业绩快报	2011年2月26日	
2011-010	关于完成工商变更登记的公告	2011年2月26日	
2011-011	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2011年3月15日	
2011-012	第一届董事会2011年第三次会议决议的公告	2011年3月29日	
2011-013	第一届监事会2011年第二次会议决议的公告	2011年3月29日	
2011-014	关于召开2010年度股东大会的通知	2011年3月29日	
2011-015	2010年年度报告摘要	2011年3月29日	
2011-016	职工代表大会关于推选职工代表监事的公告	2011年3月29日	
2011-017	关于举行2010年年度报告说明会的公告	2011年4月6日	
2011-018	2011年第一季度季度报告正文	2011年4月15日	
2011-019	2010年度股东大会决议的公告	2011年4月19日	
2011-020	第二届董事会第一次会议决议的公告	2011年4月20日	
2011-021	第二届监事会第一次会议决议的公告	2011年4月20日	
2011-022	重大投资公告	2011年4月20日	
2011-023	关于与贵州水城矿业（集团）有限责任公司终止合作的公告	2011年4月20日	
2011-024	2010年度权益分派实施公告	2011年5月5日	
2011-025	关于控股子公司山东矿安避险装备有限公司注册成立的公告	2011年5月10日	
2011-026	第二届董事会第二次会议决议的公告	2011年5月18日	
2011-027	第二届监事会第二次会议决议的公告	2011年5月18日	
2011-028	关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%股权的公告	2011年5月18日	
2011-029	关于剩余超募资金永久性补充流动资金的公告	2011年5月18日	
2011-030	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011年5月18日	
2011-031	2011年第一次临时股东大会决议的公告	2011年5月18日	

2011-032	第二届董事会第三次会议决议的公告	2011年6月10日
2011-033	关于对成都力拓电控技术有限公司增资的公告	2011年6月10日
2011-034	第二届董事会第四次会议决议公告	2011年8月9日
2011-035	对外投资公告	2011年8月9日
2011-036	半年度报告及摘要	2011年8月24日
2011-037	榆林市天宁矿业服务有限公司注册成立的公告	2011年9月1日
2011-038	对外担保的公告	2011年9月8日
2011-039	第二届董事会第六次会议决议公告	2011年9月8日
2011-040	第二届董事会第七次会议决议公告	2011年9月28日
2011-041	对外担保进展公告	2011年9月28日
2011-042	关于2011年度（1-9月）业绩预告的修正公告	2011年10月15日
2011-043	2011年三季度报告	2011年10月27日
2011-044	关于变更保荐代表人公告	2011年10月28日
2011-045	重大投资项目进展公告	2011年10月28日
2011-046	关于公司董事长增持本公司股票情况的公告	2011年12月9日
2011-047	关于限售股份上市流通提示性公告	2011年12月15日
2011-048	关于保荐机构变更名称的公告	2011年12月14日

# 第十一节 财务报告

## 审计报告

京永审字（2012）第11010号

山东矿机集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东矿机集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所有限责任公司      中国注册会计师：

中国·北京      中国注册会计师：

二〇一二年四月十四日

# 山东矿机集团股份有限公司

## 2011年度财务报表

### 合并资产负债表

2011年12月31日

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	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	551,289,032.36	1,408,879,212.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	133,688,790.80	96,772,224.00
应收账款	3	549,091,592.99	330,009,819.80
预付款项	4	106,376,884.21	36,365,825.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	56,721,772.93	15,329,729.03
买入返售金融资产			
存货	6	642,744,725.63	536,835,995.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,039,912,798.92	2,424,192,806.16
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	7	15,936,223.47	11,600,000.00
投资性房地产			
固定资产	8	407,786,339.90	328,417,954.28
在建工程		8,457,780.88	18,984,333.33
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9	720,875,635.77	58,096,415.23
开发支出	9	5,000,000.00	
商誉	10	4,631,989.83	10,424.99
长期待摊费用	11	8,440,000.00	31,104.09
递延所得税资产	12	6,930,118.14	4,146,177.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,178,058,087.99	421,286,409.87
资产总计		3,217,970,886.91	2,845,479,216.03
流动负债：			
短期借款	14	376,500,000.00	331,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	15	33,013,178.13	128,000,000.00
应付账款	16	345,298,991.87	268,782,926.58
预收账款	17	105,494,075.97	177,802,622.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	5,361,580.57	4,216,040.25
应交税费	19	2,989,569.39	-12,364,826.11
应付利息			
应付股利			271,642.63
其他应付款	20	12,837,408.75	12,864,671.66
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			
一年内到期的非流动负债	21	34,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		915,494,804.68	910,573,077.07
非流动负债：			
长期借款	22	54,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	23	6,062,848.20	6,417,523.12

非流动负债合计		60,062,848.20	86,417,523.12
负债合计		975,557,652.88	996,990,600.19
所有者权益：			
股本	24	267,000,000.00	267,000,000.00
资本公积	25	1,321,572,988.30	1,321,572,988.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	26	37,469,993.28	24,234,149.54
一般风险准备			
未分配利润	27	271,741,571.67	226,779,309.42
外币报表折算差额			
归属母公司的所有者权益合计		1,897,784,553.25	1,839,586,447.26
少数股东权益	28	344,628,680.78	8,902,168.58
所有者权益合计		2,242,413,234.03	1,848,488,615.84
负债及所有者权益总计		3,217,970,886.91	2,845,479,216.03
法定代表人：赵笃学	主管会计工作负责人：张义贞	会计机构负责人：杨昭明	



## 母公司资产负债表

2011年12月31日

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	附注十一	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		509,701,422.57	1,394,822,405.88
交易性金融资产			
应收票据		121,479,030.80	91,458,224.00
应收账款	1	497,873,991.10	298,995,879.84
预付款项		90,444,922.86	30,008,179.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	79,193,873.23	32,124,288.82
存货		566,288,956.74	475,171,066.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,864,982,197.30	2,322,580,044.05
<b>非流动资产：</b>			
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	3	427,220,011.35	50,483,787.88
投资性房地产			
固定资产		324,338,102.16	285,324,180.94
在建工程		8,087,340.88	16,193,760.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,005,659.68	51,450,408.24
开发支出		5,000,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,997,212.83	3,361,753.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		819,648,326.90	406,813,891.10
资产总计		2,684,630,524.20	2,729,393,935.15

流动负债：			
短期借款		344,500,000.00	304,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		21,000,000.00	125,000,000.00
应付账款		304,586,502.78	243,811,467.75
预收账款		91,137,346.92	159,066,387.15
应付职工薪酬		4,585,633.12	3,376,817.64
应交税费		-3,047,448.81	-17,834,887.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,634,769.86	10,644,192.29
一年内到期的非流动负债		34,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		811,396,803.87	828,063,977.31
非流动负债：			
长期借款			80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,062,848.20	6,417,523.12
非流动负债合计		6,062,848.20	86,417,523.12
负债合计		817,459,652.08	914,481,500.43
股东权益：			
股本		267,000,000.00	267,000,000.00
资本公积		1,321,570,939.40	1,321,570,939.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,469,993.28	24,234,149.54
一般风险准备			
未分配利润		241,129,939.44	202,107,345.78
所有者权益合计		1,867,170,872.13	1,814,912,434.72
负债及所有者权益总计		2,684,630,524.20	2,729,393,935.15
法定代表人：赵笃学	主管会计工作负责人：张义贞	会计机构负责人：杨昭明	

# 合并利润表

2011 年度

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	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,661,446,987.66	1,317,310,700.92
其中：营业收入	29	1,661,446,987.66	1,317,310,700.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,498,836,566.39	1,167,927,887.39
其中：营业成本	29	1,298,431,423.56	1,017,062,200.41
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	30	6,548,611.83	4,556,356.11
销售费用	31	109,248,550.59	85,173,297.40
管理费用	32	50,078,064.70	30,013,914.02
财务费用	33	22,284,130.54	24,941,267.63
资产减值损失	34	12,245,785.17	6,180,851.82
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）	35	-563,776.53	1,647,754.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-563,776.53	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		162,046,644.74	151,030,568.52
加：营业外收入	36	7,020,811.28	12,953,016.63
减：营业外支出	37	861,404.92	782,241.67
其中：非流动资产处置损失		390,614.04	735,228.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,206,051.10	163,201,343.48
减：所得税费用	38	28,576,443.01	24,961,319.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,629,608.09	138,240,024.14
归属母公司所有者的净利润		138,298,105.99	135,984,732.17
少数股东当期损益		1,331,502.10	2,255,291.97
六、每股收益			
（一）基本每股收益	39	0.5180	0.6799
（二）稀释每股收益	39	0.5180	0.6799
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		139,629,608.09	138,240,024.14
归属母公司所有者的综合收益总额		138,298,105.99	135,984,732.17
归属于少数股东的综合收益总额		1,331,502.10	2,255,291.97
法定代表人：赵笃学	主管会计工作负责人：张义贞	会计机构负责人：杨昭明	

## 母公司利润表

2011 年度

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	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,477,217,245.66	1,210,719,704.06
减：营业成本	4	1,166,873,682.28	945,782,891.69
营业税金及附加		5,263,296.39	3,786,149.87
销售费用		97,256,025.06	78,201,057.15
管理费用		33,572,603.24	22,557,776.38
财务费用		15,356,212.73	22,558,051.09
资产减值损失		10,860,706.27	4,913,205.32
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）	5	2,536,223.47	7,946,815.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-563,776.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		150,570,943.16	140,867,387.63
加：营业外收入		4,087,135.35	3,015,808.72
减：营业外支出		759,664.96	752,941.88
其中：非流动资产处置损失		373,780.70	715,541.88
三、利润总额		153,898,413.54	143,130,254.47
减：所得税费用		21,539,976.14	21,026,081.57
四、净利润		132,358,437.41	122,104,172.90
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.4957	0.6105
（二）稀释每股收益		0.4957	0.6105
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		132,358,437.41	122,104,172.90
法定代表人：赵笃学	主管会计工作负责人：张义贞	会计机构负责人：杨昭明	

# 合并现金流量表

2011 年度

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	附注五	本期金额	上期金额
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		1,624,938,474.18	1,508,293,049.07
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		210,000.00	210,005.45
收到的其他与经营活动有关的现金	40（1）	97,024,872.34	53,873,211.16
经营活动现金流入小计		1,722,173,346.52	1,562,376,265.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,530,451,453.81	1,202,320,914.17
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		154,762,721.56	103,008,848.21
支付的各项税费		81,751,267.28	101,132,452.65
支付的其他与经营活动有关的现金	40（2）	214,028,193.24	117,339,965.35
经营活动现金流出小计		1,980,993,635.89	1,523,802,180.38
经营活动产生的现金流量净额		-258,820,289.37	38,574,085.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,218,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		623,591.94	1,166,696.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		623,591.94	2,384,696.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		187,064,010.89	39,294,253.32
投资所支付的现金		4,900,000.00	
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		325,727,444.19	4,288,985.54
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		517,691,455.08	43,583,238.86
投资活动产生的现金流量净额		-517,067,863.14	-41,198,542.33
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		9,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00	
取得借款所收到的现金		533,141,910.00	438,000,000.00
发行债券收到的现金			1,259,280,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		542,141,910.00	1,697,280,000.00
偿还债务所支付的现金		482,181,250.55	403,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		102,746,325.02	34,165,341.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		900,000.00	844,919.60
支付的其他与筹资活动有关的现金		10,550,000.00	
筹资活动现金流出小计		595,477,575.57	437,165,341.63
筹资活动产生的现金流量净额		-53,335,665.57	1,260,114,658.37
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	42	-829,223,818.08	1,257,490,201.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,334,777,192.31	77,286,990.97
六、期末现金及现金等价物余额		505,553,374.23	1,334,777,192.31
法定代表人：赵笃学	主管会计工作负责人：张义贞	会计机构负责人：杨昭明	

## 母公司现金流量表

2011 年度

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	附注十一	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,444,735,810.60	1,359,606,744.85
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		82,130,946.26	53,208,610.16
经营活动现金流入小计		1,526,866,756.86	1,412,815,355.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,363,341,640.71	1,089,936,260.42
支付给职工以及为职工支付的现金		131,725,697.05	93,980,011.31
支付的各项税费		63,828,887.21	89,913,882.04
支付的其他与经营活动有关的现金		223,626,992.36	100,408,315.95
经营活动现金流出小计		1,782,523,217.33	1,374,238,469.72
经营活动产生的现金流量净额		-255,656,460.47	38,576,885.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			5192060.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		426,758.60	1,166,696.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		426,758.60	6,358,756.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		114,856,683.32	32,767,744.81
投资所支付的现金		377,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,942,140.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		492,156,683.32	40,709,884.81
投资活动产生的现金流量净额		-491,729,924.72	-34,351,128.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		441,341,910.00	404,000,000.00
发行债券收到的现金			1,259,280,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		441,341,910.00	1,663,280,000.00
偿还债务所支付的现金		449,381,250.55	383,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		95,800,297.57	31,444,095.89
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		545,181,548.12	414,444,095.89
筹资活动产生的现金流量净额		-103,839,638.12	1,248,835,904.11
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		-851,226,023.31	1,253,061,661.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,323,919,205.88	70,857,544.69
六、期末现金及现金等价物余额		472,693,182.57	1,323,919,205.88
法定代表人：赵笃学	主管会计工作负责人：张义贞	会计机构负责人：杨昭明	



## 合并所有者权益变动表

2011 年度

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	本期金额					
	归属于母公司的所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	267,000,000.00	1,321,572,988.30	24,234,149.54	226,779,309.42	8,902,168.58	1,848,488,615.84
加：会计政策变更						
前期差错调整						
其他						
二、本年年初余额	267,000,000.00	1,321,572,988.30	24,234,149.54	226,779,309.42	8,902,168.58	1,848,488,615.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			13,235,843.74	44,962,262.25	335,726,512.20	393,924,618.19
（一）本期净利润				138,298,105.99	1,331,502.10	139,629,608.09
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				138,298,105.99	1,331,502.10	139,629,608.09
（三）所有者投入和减少资本					335,295,010.10	335,295,010.10
1. 所有者投入资本					335,295,010.10	335,295,010.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			13,235,843.74	-93,335,843.74	-900,000.00	-81,000,000.00
1. 提取盈余公积			13,235,843.74	-13,235,843.74		
2. 提取一般风险准备						

3. 对所有者（或股东） 的分配				-80,100,000.00	-900,000.00	-81,000,000.00
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	267,000,000.00	1,321,572,988.30	37,469,993.28	271,741,571.67	344,628,680.78	2,242,413,234.03
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明						

## 合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

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	上期金额					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的所有者权益				未分配利润		
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	200,000,000.00	138,088,553.55	12,023,732.25	113,004,994.54	7,763,438.85	470,880,719.19	
加：会计政策变更							
前期差错调整							
其他							
二、本年初余额	200,000,000.00	138,088,553.55	12,023,732.25	113,004,994.54	7,763,438.85	470,880,719.19	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,000,000.00	1,183,484,434.75	12,210,417.29	113,774,314.88	1,138,729.73	1,377,607,896.65	
（一）本期净利润				135,984,732.17	2,255,291.96	138,240,024.13	
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计				135,984,732.17	2,255,291.96	138,240,024.13	
（三）所有者投入和减少资本	67,000,000.00	1,183,484,434.75				1,250,484,434.75	
1. 所有者投入资本	67,000,000.00	1,183,484,434.75				1,250,484,434.75	
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配			12,210,417.29	-22,210,417.29	-1,116,562.23	-11,116,562.23	
1. 提取盈余公积			12,210,417.29	-12,210,417.29			
2. 提取一般风险准备							

3. 对所有者（或股东）的分配				-10,000,000.00	-1,116,562.23	-11,116,562.23
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	267,000,000.00	1,321,572,988.30	24,234,149.54	226,779,309.42	8,902,168.58	1,848,488,615.84

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：张义贞

会计机构负责人：杨昭明

## 母公司所有者权益变动表

2011 年度

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	本期金额					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余额	267,000,000.00	1,321,570,939.40	24,234,149.54	202,107,345.78	1,814,912,434.72	
加：会计政策变更						
前期差错调整						
其他						
二、本年初余额	267,000,000.00	1,321,570,939.40	24,234,149.54	202,107,345.78	1,814,912,434.72	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			13,235,843.74	39,022,593.66	52,258,437.41	
（一）本期净利润				132,358,437.41	132,358,437.41	
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				132,358,437.41	132,358,437.41	
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			13,235,843.74	-93,335,843.74	-80,100,000.00	
1. 提取盈余公积			13,235,843.74	-13,235,843.74		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配				-80,100,000.00	-80,100,000.00	
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						

1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	267,000,000.00	1,321,570,939.40	37,469,993.28	241,129,939.44	1,867,170,872.12
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明					

## 母公司所有者权益变动表（续）

2011 年度

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	上期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	138,086,504.65	12,023,732.25	102,213,590.17	452,323,827.07
加：会计政策变更					
前期差错调整					
其他					
二、本年年初余额	200,000,000.00	138,086,504.65	12,023,732.25	102,213,590.17	452,323,827.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,000,000.00	1,183,484,434.75	12,210,417.29	99,893,755.61	1,362,588,607.65
（一）本期净利润				122,104,172.90	122,104,172.90
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				122,104,172.90	122,104,172.90
（三）所有者投入和减少资本	67,000,000.00	1,183,484,434.75			1,250,484,434.75
1. 所有者投入资本	67,000,000.00	1,183,484,434.75			1,250,484,434.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			12,210,417.29	-22,210,417.29	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积			12,210,417.29	-12,210,417.29	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配				-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					

2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	267,000,000.00	1,321,570,939.40	24,234,149.54	202,107,345.78	1,814,912,434.72

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：张义贞

会计机构负责人：杨昭明



# 山东矿机集团股份有限公司

## 财务报表附注

2011年度

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司的基本情况

#### (一) 公司概况

中文名称：山东矿机集团股份有限公司

注册地址：昌乐县经济开发区大沂路北段

成立时间：2008年2月1日

注册资本：26,700万元

法人营业执照号码：370725228006279

法定代表人：赵笃学

#### (二) 行业性质、经营范围及主营业务

行业性质：制造业

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）。

公司的核心业务为煤矿机械的开发、生产和销售。

#### (三) 公司历史沿革情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由山东矿机集团有限公司整体变更而来。山东矿机集团有限公司前身最早可以追溯到1955年设立的昌乐县矿山机械厂。1994年6月18日，根据昌乐县人民政府以《关于批准组建昌乐县乐达矿山机械股份有限公司的通知》（乐政办便函【94】97号）批复，同意山东昌乐县乐达矿山机械总厂股份制改造为山东昌乐县乐达矿山机械股份有限公司（该股份有限公司名称后因企业不符合《公司法》要求，经昌乐县人民政府办公室1995年4月6日乐政办便函(95)60号《关于同意昌乐县乐达矿山机械股份有限公

司变更名称的函》同意，名称由“昌乐县乐达矿山机械股份有限公司”变更回“山东昌乐矿山机械总厂”，并于1995年4月8日变更工商登记），确定股本总额为191.4万元。股份全部向内部职工发行，职工以其所拥有股份对企业承担有限责任，企业以其全部资产对企业债务承担责任。1994年6月26日，在昌乐县工商行政管理局完成了工商注册登记手续。

1999年11月2日，昌乐县政府企业改革工作领导小组签发乐企改组发(99)10号文《对县经委〈关于山东昌乐矿山机械总厂改制为山东昌乐矿山机械总厂有限公司的请示〉的批复》，同意山东昌乐矿山机械总厂由股份合作制企业改制为有限责任公司，由赵笃学等39名自然人和1个员工持股会共计40个股东，在原股份合作制基础上，利用原股本作为出资组建山东昌乐矿山机械总厂有限公司。1999年12月3日在山东省昌乐县工商行政管理局登记注册，注册资本为772万元，其中赵笃学等自然人股东出资497.4万元，占总股本的64.46%，员工持股会出资274.18万元，占总股本的35.54%，公司名称为“山东昌乐矿山机械总厂有限公司”。山东昌乐会计师事务所为此出具了鲁乐会师验字(99)第72号《验资报告书》。

其中，历次股本变化情况列示如下：

(1) 2004年3月增资情况

2004年3月10日，公司召开股东会，决定对部分现有股东进行股权转让和吸收部分新股东，并在此基础上对全体股东增资扩股，注册资本变更为3,944万元。昌乐正方有限责任会计师事务所为其出具了乐正方会师验字(2004)第42号验资报告，经验证，公司本次增资后注册资本增至3,944万元。2004年5月14日将公司名称由山东昌乐矿山机械总厂有限公司变更为山东矿机集团有限公司。

(2) 2004年11月增资情况

2004年11月9日，公司召开股东会，决定在现有股东基础上以其他应付款增加出资29,169,164.85元及货币资金1,399,109.20元进行增资扩股，注册资本增加到7,000万元。昌乐正方有限责任会计师事务所为此出具了乐正方会师验字(2004)第165号验资报告。

### (3) 2005年7月增资情况

2005年7月6日，公司召开股东会，决定在现有股东基础上以货币资金增加出资4,300万元，注册资本增加到11,300万元。昌乐正方有限责任会计师事务所为此出具了乐正方会师验字(2005)第77号验资报告。

(4) 2008年1月30日，经本公司发起人协议通过，决定由现有股东共同作为发起人股东，以各发起人股东于审计基准日2007年12月31日按各自所持股权比例在公司中所享有经审计的净资产，按审计后净资产按1:0.6381折股，依照每股面值一元，折合为各发起人股东的出资人民币18,000万元，将本公司整体变更为股份有限公司。该变更事项于2008年2月1日在山东省工商行政管理局进行了变更登记，并领取370725228006279号企业法人营业执照。

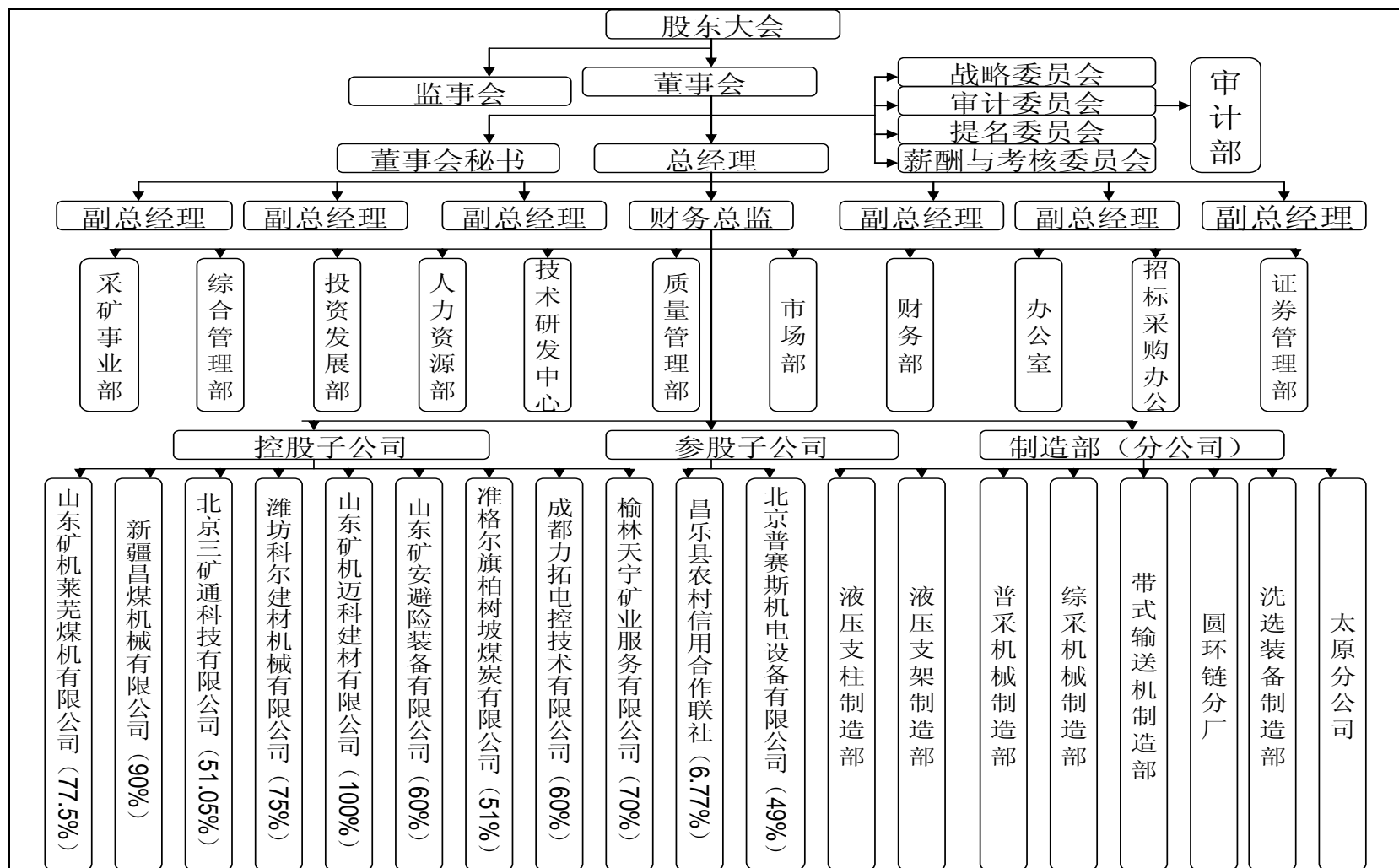
### (5) 2008年6月增资情况

2008年5月28日，公司召开临时股东会，决定吸收新股东上海紫晨投资有限公司、深圳市融元创业投资有限责任公司、叶卫真以货币资金增加出资2,000万元，注册资本增加到20,000万元。

北京永拓会计师事务所有限责任公司为此出具了京永鲁验字(2008)第21008号验资报告。

(6) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文核准，公司于2010年12月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,700万股，股票面值为人民币1.00元，发行后股本变更为26,700万元。本次股权变更业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于2010年12月13日出具京永验字[2010]第21013号验资报告验证确认。

(四) 公司的基本组织框架



## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则及相关规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司采用公历年度作为会计年度，即每年的1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。无特殊说明，本财务报表的编制金额单位为人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并采用权益结合法核算，即对被合并方的资产、负债按照原账面价值确认，不按公允价值进行调整，不形成商誉，合并对价与合并中取得的净资产份额的差额调整权益项目。

①合并成本的确认。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②合并费用的处理。合并方为进行合并所发生的各项相关费用，包括为进行企业合并而支付审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应计入所发行债

券及其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

③合并方合并财务报表的编制。合并中形成母子公司关系的，母公司应编制合并日的合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的资产、负债，应按其账面价值进行计量；合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润应单列项目反映；合并的现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

## (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并采用购买法核算，即按照公允价值确认所取得的资产和负债。

①合并成本的确定。合并成本以购买方所付出的资产、发生或承担的负债及发行的权益性证券的公允价值计量。具体如下：

A. 通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

B. 通过多次交易分步实现的企业合并，合并成本为购买方已经持有的被购买方股本在购买日（或交易日）的公允价值以及购买日支付其他对价的公允价值之和。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响能够可靠计量的，购买方应将其计入合并成本。

②合并差额的处理。合并差额分三种情况分别采取不同的方法进行处理。

A. 购买方原已持有的对被购买方的投资，在购买日的公允价值与其账面价值的差额，以及因企业合并所放弃的资产、发生或承担的负债及发行的权益性证券的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益；

B. 在购买日，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

C. 在购买日, 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 应先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额, 其差额计入当期损益。

③合并费用处理。购买方为进行企业合并发生的各项直接费用, 计入企业合并成本。发行权益性证券的发行费用冲减所发行的权益性证券的溢价收入, 无溢价或溢价不足以冲减的部分, 冲减留存收益。

④购买方合并财务报表的编制。企业合并中形成母子公司关系的, 母公司应编制购买日的合并资产负债表, 其中包括的因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。母公司的合并成本与取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额, 可确认为商誉或者作为当期损益列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。除有证据表明不能控制被投资单位的之外, 本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权, 或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的, 将被投资单位纳入合并财务报表范围: 通过与被投资单位其他投资者之间的协议, 拥有被投资单位50%以上的表决权; 根据公司章程或协议, 有权决定被投资单位的财务和经营政策; 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员; 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求, 将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并, 并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致, 合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

同一控制下企业合并取得的子公司, 合并利润表和合并现金流量表均包括被合并的子公司自合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

非同一控制下的企业合并取得的子公司, 合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在子公司所有者权益中所享有的份额，其余额分别下列情况进行处理：公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，全部归属于母公司的所有者权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于本公司现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款；现金等价物是指持有的原始期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，本公司采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，本公司采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，本公司仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### （2）外币财务报表折算

公司在对境外经营财务报表进行折算前，首先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与本公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。



## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### （3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### （5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要

求的必要报酬率。

#### (6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

### 10、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### (1) 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准	期末余额在 50 万元（含 50 万元）以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：按账龄组合	按账龄状态	采用账龄分析法
组合 2：按其他组合	合并报表范围内的公司	经测试未发生减值，不需计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年（含2年）	10	10
2-3年（含3年）	20	20
3年以上	100	100

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括：原材料、周转材料、库存商品、半成品等。

### (2) 存货计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响：对于库存商品和用于出售的材料等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时按一次摊销法核算；包装物领用时按一次摊销法核算。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。初始确认后的商誉，应以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。如果购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### ① 成本法核算的长期股权投资

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资

单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

②重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

③在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

### （2）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

本公司固定资产按原值扣除其预计净残值及所提减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用年限及年折旧率如下：

类别	净残值率（%）	预计使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	5	20	4.75
机器设备	5	10	9.50
运输设备	5	5-10	9.50-19.00
电子及其他设备	5	5-10	9.50-19.00

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产存在下列迹象时，应计提减值准备：固定资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌；企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经



提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；固定资产已经或者将闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产存在下列迹象时，应计提减值准备：固定资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌；企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；固定资产已经或者将闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以

该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### （5）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用（详见附注二、16“借款费用”）。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资本支出已经发生，资本支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## （2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （3）停止资本化

当所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。判断依据为：符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产工作已经全部完成或者实质上已经完成；购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求基本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用或销售；继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上支出的金额很少或者几乎不再发生。

# 17、无形资产

## （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。③采矿业采用实际开采量占总储量的比例进行摊销。

#### （2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### （3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### （4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，账面价值低于可收回金额的，按其差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

#### ①最佳估计数的确定

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。最佳

估计数的确定分别以下两种情况处理：

A. 所需支出存在一个连续范围（或区间，下同），且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数按照该范围内的中间值，即上下限金额的平均数确定。

B. 所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同。在这种情况下；最佳估计数按照如下方法确定：

a. 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

b. 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

②本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过预计负债的账面价值。

## 20、收入

### (1) 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

需要安装验收的产品的销售收入的确认原则：根据销售合同条款的约定，如果合同中明确产品需要安装验收，且安装验收工作是销售合同的重要组成部分的，在现场安装调试验收合格后才视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售收入实现。

### (2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

确定提供劳务交易的完工程度，可以选用下列方法：已完工作的测量；已经提供劳务占应提供劳务总量的比例；已经发生的成本占估计总成本的比例。

### (3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

## 21、政府补助

### （1）政府补助类型

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到的政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（2）递延所得税资产和递延所得税负债确认：

①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

②递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

③对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来



很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### (3) 递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁

收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本公司本期无会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

## 25、前期会计差错更正

本公司无前期会计差错。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税	7%、5%
教育费附加	应纳增值税及营业税	3%、2%
地方水利建设基金 注[1]	应纳流转税额	1%
企业所得税注[2]	应纳税所得额	25%、15%

注[1]：根据山东省政府发布《山东省人民政府关于印发〈山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法〉的通知》（鲁政发[2011]20号），规定自2011年7月1日起，按照企事业单位和个体经营者“三税”实际缴纳额的1%征收地方水利建设基金。

注[2]：本公司之分公司太原分公司独立缴纳企业所得税，税率为25%。

### 2、税收优惠及批文

(1) 公司2010年9月26日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201037000012），有效期为三年。据此，2011年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 北京三矿通科技有限公司2010年12月24日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201011001193），有效期为三年。据此，2011年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益中减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
新疆昌煤矿机 有限责任公司	有限责 任公司	新疆维 吾尔自 治区	制造	150	机械配件的制 作维修销售	135		90	90	是	79.95		
山东矿机集团 莱芜煤机有限 公司	有限责 任公司	山东 莱芜	制造	2,000	煤矿机械的 生产销售	1,550		77.5	77.5	是	760.89		
潍坊科尔建材 机械有限公司	有限责任 公司 (中外合 资)	山东 昌乐	制造	8万美 元	生产销售空 心砖设备	49.59		75	75	是	76.15		
北京三矿通科 技有限公司	其他有 限责任 公司	北京 海淀	研发	500	自主选择经 营项目	255.25		51.05	51.05	是	321.42		
山东矿机迈科 建材机械有限 公司	有限责任 公司 (法人独 资)	山东 昌乐	制造	2,228	砖瓦和制砖 炉专用设备	1,714.06		100	100	是			
山东矿安避险 装备有限公司 注[1]	其他有 限责任 公司	山东 昌乐	制造	3,333	可移动式救生 舱、紧急避险 装备的研究开 发制造销售	2,000		60	60	是	1,287.09		
准格尔旗柏树 坡煤炭有限公 司注[2]	有限责任 公司 (自然人投 资或控股)	内蒙 古自 治区	煤矿开 采	5,320	煤炭机械设 备及配件销 售	32,640		51	51	是	30,716.01		
榆林市天宁矿 业服务有限公 司注[3]	有限责任 公司 (法人投 资或控股)	陕西 榆林	咨询 服务	3,000	煤炭生产托 管、安全生 产技术咨询等	2,100		70	70	是	1,012.97		
成都力拓电控 技术有限公司 注[4]	有限责任 公司 (自然人 投资或 控股)	四川 成都	制造	375	电子产品、机 械产品、的设 计生产销售 维修	500		60	60	是	208.38		

注[1]：山东矿安避险装备有限公司系2011年5月6日成立的可移动式救生舱、紧急避险装备研究、开发、制造、销售企业，公司注册资本3,333万元，本公司持有其注册资本的60%。注册资本的实收情况已经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永鲁验字（2011）第21023号《验资报告》予以验证。

注[2]：2011年5月16日，本公司第二届董事会第二次会议决议通过公司以首次公开发行股票超募资金32,640万元收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%的股权，

内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司注册资本人民币5,320万元，本公司持有其注册资本的51%。

注[3]：2011年5月16日，本公司第二届董事会第二次会议决议通过公司与陕西益丰煤炭项目投资有限公司共同出资成立榆林市天宁矿业服务有限公司，成立日期2011年8月22日，注册资本3,000万元，本公司持有其注册资本的70%。注册资本的实收情况已经青岛嵩德有限责任会计师事务所出具的（2011）青嵩会内验字第331-C号《验资报告》予以验证。

注[4]：2011年6月9日，经本公司第二届董事会第三次会议通过，本公司与2009年4月7日成立的成都力拓原股东雷驰、杨建、兰康平、曹辉、范钱萍等五位自然人股东共同签署《增资扩股协议书》，公司以煤矿机电设备电气控制系统和大型工程机械自动化电气控制设备研究开发的企业，注册资本375万元，本公司持有其注册资本的60%。注册资本的实收情况已经四川金典会计师事务所有限公司出具的川金典会验字（2011）第117号《验资报告》予以验证。

## （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益中减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东矿机迈科建材机械有限公司	有限责任公司 (法人独资)	山东 昌乐	制造	2,228	砖瓦和制砖 炉专用设备	2,228		100	100	是			
准格尔旗柏树坡煤炭有限公司	有限责任公司 (自然人投资 或控股)	内蒙古 自治区	煤炭开 采	5,320	煤炭机械设 备及配件销 售	32,640		51	51	是	30,716.01		
成都力拓电控技术有限公司	有限责任公司 (自然人投 资或控股)	四川 成都	制造	375	电子产品、机 械产品、的设 计生产销售 维修	500		60	60	是	208.38		

## 2、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方名称	商誉金额	商誉计算方法
新疆昌煤矿机有限责任公司	10,424.99	合并成本与本公司在购买日子公司可辨认净资产公允价值份额的差额
准格尔旗柏树坡煤炭有限公司	3,016,752.00	合并成本与本公司在购买日子公司可辨认净资产公允价值份额的差额
成都力拓电控技术有限公司	1,604,812.84	合并成本与本公司在购买日子公司可辨认净资产公允价值份额的差额

## 五、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
现金	382,660.52	194,181.93
银行存款	505,170,713.71	1,334,583,010.38
其他货币资金	45,735,658.13	74,102,020.12
合 计	551,289,032.36	1,408,879,212.43

(2) 其他货币资金按明细列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	29,183,418.13	74,102,020.12
保函保证金	13,152,240.00	-
信用证保证金	3,400,000.00	-
合 计	45,735,658.13	74,102,020.12

注[1]：至报告期末，本项目中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,688,790.80	96,772,224.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	133,688,790.80	96,772,224.00

注：至报告期末，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，亦无抵押、逾期票据。

(2) 至报告期末，已背书但尚未到期的金额最大前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
上海洪皓贸易有限公司	2011.07.07	2012.01.07	8,000,000.00	银行承兑汇票
天津市源泰工贸有限公司	2011.08.05	2012.02.05	6,000,000.00	银行承兑汇票
山东宏诚家纺有限公司	2011.09.15	2012.03.15	6,000,000.00	银行承兑汇票
佛山市顺德区鸿志贸易有限公司	2011.09.20	2012.03.20	5,150,000.00	银行承兑汇票
贵州水城煤电物资供销有限公司	2011.07.29	2012.01.29	5,000,000.00	银行承兑汇票

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

①按单项金额重大程度分类列示

类 别	金 额	期末余额		
		结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	582,242,741.21	100.00	33,151,148.22	5.69
组合小计	582,242,741.21	100.00	33,151,148.22	5.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	582,242,741.21	100.00	33,151,148.22	5.69

类 别	金 额	期初余额		
		结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	353,250,487.86	100.00	23,240,668.06	6.58
组合小计	353,250,487.86	100.00	23,240,668.06	6.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	353,250,487.86	100.00	23,240,668.06	6.58

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	结构比例%	坏账准备	金 额	结构比例%	坏账准备
1年以内	535,570,319.14	91.98	26,778,515.95	315,933,677.63	89.44	15,796,683.89
1至2年	40,984,765.67	7.04	4,098,476.57	27,209,890.61	7.70	2,720,989.06
2至3年	4,266,875.88	0.73	853,375.18	6,729,905.64	1.90	1,345,981.13
3年以上	1,420,780.52	0.25	1,420,780.52	3,377,013.98	0.96	3,377,013.98
合 计	582,242,741.21	100.00	33,151,148.22	353,250,487.86	100.00	23,240,668.06

(2) 金额前五名的应收账款明细列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
徐州李堂矿业有限公司	销售客户	26,341,480.00	1年以内	4.52
山西省阳泉荫营煤业有限责任公司	销售客户	24,024,628.00	1年以内	4.13
贵州水城煤电物资供销有限公司	销售客户	18,573,242.00	1年以内	3.19
蒲县宏源煤业集团有限公司	销售客户	17,539,416.00	1年以内	3.01

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	销售客户	17,088,728.71	1年以内	2.93
合计		103,567,494.71		17.78

(3) 报告期内实际核销的应收账款列示如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
贾荣伟	销货款	90,075.00	无法收回	否
濰溪高皇窑厂	销货款	23,827.00	无法收回	否
李永奇	销货款	10,000.00	无法收回	否
山西省平遥县钰泰庆新型墙材厂	销货款	7,750.00	无法收回	否
临沂伟强墙体有限公司	销货款	5,000.00	无法收回	否
合计		136,652.00		

注：核销款项单位均为山东矿机迈科建材机械有限公司往来单位。

(4) 至报告期末，本项目中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

#### 4、预付账款

(1) 按账龄结构分类列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	结构比例%	金额	结构比例%
1年以内	103,575,309.81	97.37	36,365,825.36	100.00
1至2年	2,801,574.40	2.63	-	-
合计	106,376,884.21	100.00	36,365,825.36	100.00

(2) 预付账款金额前五名明细列示如下

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
昌乐经济开发区管理委员会财经处	往来单位	22,129,523.00	1年以内	土地款
山东上冶钢构股份有限公司	往来单位	6,410,000.00	1年以内	工程款
山东鸿泰建设集团有限公司	往来单位	5,276,000.00	1年以内	工程款
潍坊高新建设集团有限公司	往来单位	5,170,000.00	1年以内	工程款
北京景隆重工机械有限公司	往来单位	4,860,000.00	1年以内	设备款
合计		43,845,523.00		

(3) 至报告期末，本项目中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下：

①按单项金额重大程度分类列示

类 别	期末余额			
	金 额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄分析法组合	59,880,971.24	100.00	3,159,198.31	5.28
组合小计	59,880,971.24	100.00	3,159,198.31	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	59,880,971.24	100.00	3,159,198.31	5.28

类 别	期初余额			
	金 额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄分析法组合	16,305,211.83	100.00	975,482.80	5.98
组合小计	16,305,211.83	100.00	975,482.80	5.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	16,305,211.83	100.00	975,482.80	5.98

②组合中，按账龄结构列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	结构比例%	坏账准备	金 额	结构比例%	坏账准备
1年以内	57,689,608.69	96.34	2,884,480.43	15,606,983.91	95.72	780,349.19
1至2年	1,895,768.08	3.17	189,576.81	445,104.09	2.73	44,510.40
2至3年	263,066.76	0.44	52,613.36	128,125.78	0.78	25,625.16
3年以上	32,527.71	0.05	32,527.71	124,998.05	0.77	124,998.05
合 计	59,880,971.24	100.00	3,159,198.31	16,305,211.83	100.00	975,482.80

(2) 其他应收款金额前五名明细列示如下

单 位 名 称	与本公司关系	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例(%)
包头市鼎上添花贸易有限责任公司	往来单位	5,000,000.00	1年以内	8.35
昌乐县新城土地整治有限公司	往来单位	4,476,800.00	1年以内	7.48
国电诚信招标有限公司	往来单位	1,843,100.00	1年以内	3.08



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
张宗礼	往来单位	1,557,789.00	1年以内	2.60
周光财	往来单位	1,250,000.00	1年以内	2.09
合计		14,127,689.00		23.60

(3)至报告期末，本项目中无实际核销的其他应收款。

(4)至报告期末，本项目中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

## 6、存货

(1)按存货种类分项列示如下：

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	164,730,652.96	-	164,730,652.96	128,364,973.66	-	128,364,973.66
周转材料	3,357,349.01	-	3,357,349.01	4,896,059.43	-	4,896,059.43
半成品	271,444,593.11	-	271,444,593.11	213,099,364.39	-	213,099,364.39
库存商品	203,212,130.55	-	203,212,130.55	166,349,618.85	-	166,349,618.85
发出商品	-	-	-	24,125,979.21	-	24,125,979.21
合计	642,744,725.63	-	642,744,725.63	536,835,995.54	-	536,835,995.54

(2)至报告期末，存货不存在可变现净值低于存货账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

## 7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	期初余额(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末余额(万元)	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
昌乐县农村信用合作联社	成本法	1,160.00	1,160.00	-	-	1,160.00	6.77	6.77				
北京普赛斯机电设备有限公司	权益法	490.00	-	490.00	56.38	433.62	49.00	49.00				
合计		1,650.00	1,160.00	490.00	56.38	1,593.62						

注：至报告期末，长期股权投资单位经营状况良好，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

## 8、固定资产

(1)固定资产及累计折旧明细项目及增减变动列示如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值</b>				

房屋建筑物	188,102,712.91		22,907,055.14	67,887.12	210,941,880.93
机器设备	201,328,783.41		81,130,836.33	2,293,876.32	280,165,743.42
运输设备	15,535,793.47		7,728,284.90	1,636,307.10	21,627,771.27
电子设备	7,758,855.24		4,034,469.55	255,561.45	11,537,763.34
其他设备	30,513,493.04		4,420,372.90	813,185.18	34,120,680.76
合计	443,239,638.07		120,221,018.82	5,066,817.17	558,393,839.72
<b>二、累计折旧</b>		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>		
房屋建筑物	32,771,828.90	412,389.13	8,934,197.66	-	42,118,415.69
机器设备	62,004,974.21	2,627,438.44	18,705,064.81	720,908.11	82,616,569.35
运输设备	5,818,879.13	496,142.17	1,793,973.75	693,531.49	7,415,463.56
电子设备	4,250,472.01	429,532.96	1,076,258.48	174,700.24	5,581,563.21
其他设备	9,975,529.54	325,873.32	2,709,945.25	135,860.10	12,875,488.01
合计	114,821,683.79	4,291,376.02	33,219,439.95	1,724,999.94	150,607,499.82
<b>三、减值准备</b>	-				-
<b>四、账面价值</b>					
房屋建筑物	155,330,884.01		13,560,468.35	67,887.12	168,823,465.24
机器设备	139,323,809.20		59,798,333.08	1,572,968.21	197,549,174.07
运输设备	9,716,914.34		5,438,168.98	942,775.61	14,212,307.71
电子设备	3,508,383.23		2,528,678.11	80,861.21	5,956,200.13
其他设备	20,537,963.50		1,384,554.33	677,325.08	21,245,192.75
合计	328,417,954.28		82,710,202.85	3,341,817.23	407,786,339.90

注：本期折旧额为 37,510,815.97 元，固定资产原值本期增加 120,221,018.82 元。

## (2) 已抵押的固定资产的说明

公司抵押借款如下：

借款单位	借款银行	借款到期日	借款金额	抵押物/担保单位/质押物
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	莱芜工行张家洼支行	2012/05/23	18,000,000.00	莱芜煤机以房产及土地使用权抵押
山东矿机集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昌乐支行	2012/04/21	18,500,000.00	本公司的设备、房产及土地使用权作抵押；潍坊恒新投资股份有限公司以房产、土地作抵押；山东潍焦集团有限公司提供担保
山东矿机集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昌乐支行	2012/06/23	67,000,000.00	本公司的设备、房产及土地使用权作抵押；潍坊恒新投资股份有限公司以房产、土地作抵押
山东矿机集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昌乐支行	2012/10/27	34,000,000.00	准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司以采矿权作抵押
山东矿机集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昌乐支行	2012/06/11	34,000,000.00	本公司的设备、房产及土地使用权作抵押；潍坊恒新投资股份有限公司以房产、土地作抵押
准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司	中国民生银行股份有限公司总行营业部	2014/04/10	54,000,000.00	准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司以采矿权作抵押

①公司用于借款抵押的房屋建筑物如下：

类别	所有权证号	地理位置	建筑面积 (平方米)	账面净值 (元)
房屋建筑物	鲁潍房权证昌乐县字第 000958 号	昌乐县东环路 2407 号	21,234.57	9,906,164.08
房屋建筑物	鲁潍房权证昌乐县字第 000963 号	昌乐县东环路 2407 号	16,448.70	9,726,526.04
房屋建筑物	鲁潍房权证昌乐县字第 000969 号	昌乐县东环路 2407 号	22,900.58	10,569,440.05
房屋建筑物	鲁潍房权证昌乐县字第 000968 号	昌乐县东环路 2407 号	23,757.85	13,429,102.57
房屋建筑物	潍乐房产证昌乐县字第 000959 号	昌乐县新城街 3610 号	2,792.90	1,011,774.07
房屋建筑物	潍乐房产证昌乐县字第 000964 号	昌乐县新城街 3610 号	7,208.06	1,995,579.67
房屋建筑物	潍乐房产证昌乐县字第 000960 号	昌乐县东环路 2600 号	31,507.09	19,110,996.54
房屋建筑物	潍乐房产证昌乐县字第 000961 号	昌乐县东环路 2600 号	30,606.62	19,223,725.07
房屋建筑物	潍乐房产证昌乐县字第 000962 号	昌乐县东环路 2600 号	34,879.25	19,674,500.12
房屋建筑物	莱房权证高新区字第 0121622 号	莱芜高新区九龙山路 002 号	1,975.44	1,489,909.07
房屋建筑物	莱房权证高新区字第 0121624 号	莱芜高新区九龙山路 002 号	182.25	947,045.06
房屋建筑物	莱房权证高新区字第 0121621 号	莱芜高新区九龙山路 002 号	3,367.67	2,875,664.03
房屋建筑物	莱房权证高新区字第 0121619 号	莱芜高新区九龙山路 002 号	2,206.82	1,458,930.50
房屋建筑物	莱房权证高新区字第 0121620 号	莱芜高新区九龙山路 002 号	1,447.53	1,254,479.17
房屋建筑物	莱房权证高新区字第 0121618 号	莱芜高新区九龙山路 002 号	4,277.55	2,033,176.18
房屋建筑物	莱房权证高新区字第 0121623 号	莱芜高新区九龙山路 002 号	34.27	62,115.08
房屋建筑物	莱房权证高新区字第 0121617 号	莱芜高新区九龙山路 002 号	2,350.02	2,355,560.41

② 公司用于借款抵押的机器设备如下：

类别	资产明细	账面净值(元)
机器设备	124 台设备	22,126,124.25

(3) 至报告期末，本公司无暂时闲置的固定资产。

(4) 至报告期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 至报告期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 至报告期末，本公司无持有待售的固定资产。

(7) 至报告期末，本公司无尚未办妥产权证书的固定资产。

## 9、无形资产

(1) 无形资产明细项目和增减变动列示如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原值</b>				
土地使用权	58,299,764.71	-	-	58,299,764.71
软件	1,655,118.98	310,073.13	-	1,965,192.11
专有技术	4,440,756.00	13,330,000.00	-	17,770,756.00

采矿权	-	651,678,008.90	-	651,678,008.90
合计	64,395,639.69	665,318,082.03	-	729,713,721.72

## 二、累计摊销

土地使用权	4,301,850.40	1,140,431.23	-	5,442,281.63
软件	821,616.02	620,519.70	-	1,442,135.72
专有技术	1,175,758.04	777,910.56	-	1,953,668.60
采矿权	-	-	-	-
合计	6,299,224.46	2,538,861.49	-	8,838,085.95

## 三、减值准备

## 四、账面价值

土地使用权	53,997,914.31	-1,140,431.23	-	52,857,483.08
软件	833,502.96	-310,446.57	-	523,056.39
专有技术	3,264,997.96	12,552,089.44	-	15,817,087.40
采矿权	-	651,678,008.90	-	651,678,008.90
合计	58,096,415.23	662,779,220.54	-	720,875,635.77

注[1]：本期摊销额为 2,538,861.49 元。

注[2]：本期无形资产原值增加 665,318,082.03 元，其中准格尔旗柏树坡煤炭有限公司采矿权 651,678,008.90 元、山东矿安避险装备有限公司矿用可移动式救生舱专有技术许可 13,330,000.00 元。

### (2) 已被抵押的无形资产的说明

抵押借款的明细详见附注五、8、(2)，公司用于借款抵押的无形资产列示如下：

类别	土地证号	地理位置	面积(平方米)	摊余价值(元)
土地使用权	乐国用(2008)第 CL501 号	县城开发区	126,855.31	9,311,647.24
土地使用权	乐国用(2009)第 CL292 号	县城开发区	116,464.00	34,552,627.56
土地使用权	乐国用(2008)第 CL353 号	昌乐县温州工业园	27,901.03	1,157,567.62
土地使用权	莱芜市国用(2006)第 298 号	莱芜高新区九龙山路以东	50,440.00	3,370,525.80
采矿权证	C1500002009121120052133	准格尔旗薛家湾镇城坡村	5,706,000.00	651,678,008.90

### (3) 开发项目支出情况如下：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
救生舱项目	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
合计	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00

(4) 期末本公司对无形资产进行检查，未发现无形资产存在减值迹象。

## 10、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
新疆昌煤矿机有限责任公司	10,424.99	-	-	10,424.99	-
准格尔旗柏树坡煤炭有限公司	-	3,016,752.00	-	3,016,752.00	-
成都力拓电控技术有限公司	-	1,604,812.84	-	1,604,812.84	-
合计	10,424.99	4,621,564.84	-	4,631,989.83	-

## 11、长期待摊费用

项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销额	其他减少额	
财务顾问费	-	10,550,000.00	2,110,000.00	-	8,440,000.00
装修费	31,104.09	-	31,104.09	-	-
合计	31,104.09	10,550,000.00	2,141,104.09	-	8,440,000.00

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

(2) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	6,503,920.05	3,814,870.22
内部交易形成未实现利润	426,198.09	331,307.73
合计	6,930,118.14	4,146,177.95

(3) 期末引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	39,570,506.37	24,216,150.86
内部交易形成未实现利润	2,026,250.81	1,312,455.00
合计	41,596,757.18	25,528,605.86

## 13、资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	24,216,150.86	12,245,785.17	-	151,589.50	36,310,346.53
合计	24,216,150.86	12,245,785.17	-	151,589.50	36,310,346.53

## 14、短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下:

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	195,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	44,000,000.00	134,000,000.00
抵押借款	137,500,000.00	117,000,000.00
保理借款	-	30,000,000.00
合 计	376,500,000.00	331,000,000.00

(2) 短期借款的说明

### ①保证借款的担保方

借款单位	借款银行	借款到期日	借款金额	担保单位
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	中国银行莱芜城西支行	2012年4月4日	7,000,000.00	山东矿机集团股份有限公司、赵笃学
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	中国银行莱芜城西支行	2012年7月21日	7,000,000.00	山东矿机集团股份有限公司、赵笃学
山东矿机集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昌乐支行	2012年4月21日	30,000,000.00	山东潍焦集团有限公司

### ② 抵押借款的抵押物

借款单位	借款银行	借款到期日	借款金额	抵押物/担保单位/质押物
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	莱芜工行张家洼支行	2012年5月23日	18,000,000.00	莱芜煤机房产及土地使用权抵押
山东矿机集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昌乐支行	2012年4月21日	18,500,000.00	本公司的设备、房产及土地使用权作抵押;潍坊恒新投资股份有限公司以房产、土地作抵押;山东潍焦集团有限公司提供担保
山东矿机集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昌乐支行	2012年6月23日	67,000,000.00	
山东矿机集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昌乐支行	2012年10月27日	34,000,000.00	

## 15、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,013,178.13	128,000,000.00
合 计	33,013,178.13	128,000,000.00

注[1]: 应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 33,013,178.13 元。

注[2]: 至报告期末, 公司无已到期尚未支付的票据。

## 16、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	332,068,149.34	96.17	249,373,319.91	92.78

1至2年	9,318,507.91	2.70	8,738,758.99	3.25
2至3年	2,362,512.66	0.68	9,607,139.92	3.57
3年以上	1,549,821.96	0.45	1,063,707.76	0.40
合计	345,298,991.87	100.00	268,782,926.58	100.00

(2)一年以上大额应付账款明细列示如下:

单位名称	期末余额	性质或内容
山东卓瑞实业有限公司	18,226,171.42	购材料
山东铁实商贸有限公司	11,290,228.52	购材料
昌乐金盛物资有限公司	8,641,406.91	购材料
北京中煤贸发物资有限公司	8,015,050.08	购材料
济南东华德信工贸有限公司	6,882,268.09	购材料
合计	53,055,125.02	

(3)至报告期末,本项目中无应付持本公司5%(含5%)以上股份股东单位及关联方款项。

(4)应付账款中外币余额情况

外币名称	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
欧元	18,033.64	8.1625	147,199.59
合计			147,199.59

## 17、预收账款

(1)预收款项按账龄列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	67,099,841.39	63.60	142,547,323.27	80.17
1至2年	27,922,582.10	26.47	26,142,000.86	14.70
2至3年	5,514,791.75	5.23	9,113,297.93	5.13
3年以上	4,956,860.73	4.70	-	-
合计	105,494,075.97	100.00	177,802,622.06	100.00

(2)一年以上大额预收账款明细列示如下:

单位名称	金额	性质	未结算原因
晋城宏圣建筑工程有限公司矿建安装分公司	26,372,040.00	货款	尚未发货
山东省三河口矿业有限责任公司	8,708,250.00	货款	尚未发货
临县裕民焦煤有限公司	6,342,600.00	货款	尚未发货
孟县古咀接替井煤矿	5,000,000.00	货款	尚未发货

山西泓翔煤业有限公司	3,047,840.00	货款	尚未发货
合 计	49,470,730.00		

(3)至报告期末，本项目中无预收持本公司5%(含5%)以上股份股东单位及关联方的款项。

## 18、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
工资、奖金、津(补)贴	497,449.50	122,883,022.03	122,639,931.20	740,540.33
福利费	-	2,392,268.64	2,392,268.64	-
社会保险费	-	22,002,195.07	22,002,195.07	-
其中：基本养老保险费	-	13,545,767.09	13,545,767.09	-
医疗保险费	-	5,632,538.12	5,632,538.12	-
工伤保险	-	895,671.31	895,671.31	-
生育保险	-	542,103.86	542,103.86	-
失业保险	-	1,386,114.69	1,386,114.69	-
工会经费	307,422.24	274,325.00	581,747.24	-
职工教育经费	3,411,168.51	1,523,275.33	313,403.60	4,621,040.24
住房公积金	-	2,731,621.10	2,731,621.10	-
其他	-	9,226.23	9,226.23	-
合 计	4,216,040.25	151,815,933.40	150,670,393.08	5,361,580.57

注：公司无拖欠职工工资的情况。

## 19、应交税费

税 费 项 目	期末余额	期初余额
增值税	-841,984.59	-5,825,382.02
企业所得税	2,102,295.47	-8,240,360.73
营业税	564,404.15	420,720.38
城市建设税	75,284.44	102,390.75
教育费附加	62,147.30	74,209.73
地方水利建设基金	12,259.80	-
房产税	373,618.22	319,717.33
土地使用税	439,905.43	439,905.43
个人所得税	151,399.13	300,712.24
印花税	49,257.22	42,054.52



税费项目	期末余额	期初余额
其他	982.82	1206.26
合计	2,989,569.39	-12,364,826.11

## 20、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	5,694,797.76	44.36	9,470,050.56	73.61
1至2年	4,171,677.75	32.50	505,395.18	3.93
2至3年	407,027.88	3.17	1,358,071.42	10.56
3年以上	2,563,905.36	19.97	1,531,154.50	11.90
合计	12,837,408.75	100.00	12,864,671.66	100.00

(2) 其他应付款金额前五名明细列示如下：

单位名称	金额	性质或内容
寿光鸿泰钢构有限公司	695,000.00	工程款
乐达建筑公司(工程)	372,345.87	工程款
山东宏源集团有限公司	230,569.20	工程款
山东宏源集团有限公司	220,000.00	保证金
青州市东方彩钢结构工程有限公司(工程)	200,000.00	投标保证金
合计	1,717,915.07	

(3) 其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

## 21、一年内到期的非流动负债

(1) 按类别列示如下：

借款类别	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	34,000,000.00	-
合计	34,000,000.00	-

(2) 1年内到期的长期借款

①1年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
------	------	------

抵押借款	34,000,000.00	-
合 计	34,000,000.00	-

②1年内到期的长期借款明细列示如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司昌乐支行	2007/06/13	2012/06/11	人民币	5.75	-	34,000,000.00
合 计						34,000,000.00

③1年内到期长期借款的说明

抵押借款的抵押物

借款单位	借款银行	借款期间	借款金额	抵押物/担保单位/质押物
山东矿机集团 股份有限公司	中国银行股份 有限公司昌乐 支行	2007/06/13-2012/06/11	34,000,000.00	本公司的设备、房产及土地 使用权作抵押；潍坊恒新投 资股份有限公司以房产、土 地作抵押

22、长期借款

(1)长期借款按类别列示如下：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	54,000,000.00	80,000,000.00
合 计	54,000,000.00	80,000,000.00

(2) 长期借款明细列示如下：

贷款单位	借款起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币 金额	本币金额
中国民生银行股份有限公司总 行营业部	2011/05/10	2014/04/10	人民币	6.93	-	54,000,000.00
合 计						54,000,000.00

(3) 长期借款的说明

抵押借款的抵押物

借款单位	借款银行	借款期间	借款金额	抵押物/担保单位/ 质押物
准格尔旗柏树坡煤 炭有限责任公司	中国民生银行股份有 限公司总行营业部	2011/5/10-2014/04/10	54,000,000.00	准格尔旗柏树坡煤 炭有限责任公司以 采矿权作抵押

23、其他非流动负债

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延收益	6,417,523.12	-	354,674.92	6,062,848.20
合 计	6,417,523.12	-	354,674.92	6,062,848.20

注：根据潍坊市财政局《关于下达 2009 年扩大内需国家补助基本建设支出预算指标的通知》，2009 年

11月昌乐县财政局向本公司拨付洗选项目资金720万元，专项作为煤炭洗选加工成套设备项目建设资金。本年度煤炭洗选加工成套设备项目支出合计1,101.17万元，占总投资的4.926%，确认递延收益摊销354,674.92元。

## 24、股本

项 目	期初余额		本年增减变动(+, -)					期末余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
一、有限售条件股份	200,000,000	74.91				-137,465,034	-137,465,034	62,534,966	23.42
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	200,000,000	74.91				-137,465,034	-137,465,034	62,534,966	23.42
其中：境内非国有法人持股	55,717,422	20.87				-55,717,422	-55,717,422	-	-
境内自然人持股	144,282,578	54.04				-81,747,612	-81,747,612	62,534,966	23.42
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	67,000,000	25.09				137,465,034	137,465,034	204,465,034	76.58
1、人民币普通股	67,000,000	25.09				137,465,034	137,465,034	204,465,034	76.58
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	267,000,000	100.00				-	-	267,000,000	100.00

## 25、资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,321,570,939.41	-	-	1,321,570,939.41
其他资本公积	2,048.89	-	-	2,048.89
合 计	1,321,572,988.30	-	-	1,321,572,988.30

## 26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	24,234,149.54	13,235,843.74	-	37,469,993.28
合 计	24,234,149.54	13,235,843.74	-	37,469,993.28

## 27、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	226,779,309.42	

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后年初未分配利润	226,779,309.42	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,298,105.99	
减：提取法定盈余公积	13,235,843.74	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	80,100,000.00	注[1]
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	271,741,571.67	

注[1]：根据2011年4月18日公司2010年度股东大会决议通过的《公司2010年度利润分配预案》，以本公司2010年末总股本26,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利80,100,000元。

## 28、少数股东权益

单位名称	年末数	年初数
北京三矿通科技有限公司	3,214,205.57	1,051,202.17
山东矿机莱芜煤机有限公司	7,608,860.87	6,605,890.50
新疆昌煤矿机有限责任公司	799,454.85	750,047.97
潍坊科尔建材机械有限公司	761,519.45	495,027.94
准格尔旗柏树坡煤炭有限公司	307,160,126.51	-
山东矿安避险装备有限公司	12,870,918.67	-
榆林市天宁矿业服务有限公司	10,129,747.87	-
成都力拓电控技术有限公司	2,083,846.99	-
<b>合计</b>	<b>344,628,680.78</b>	<b>8,902,168.58</b>

## 29、营业收入及成本

### （1）营业收入/营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,636,715,269.97	1,296,593,981.28
其他业务收入	24,731,717.69	20,716,719.64
<b>营业收入</b>	<b>1,661,446,987.66</b>	<b>1,317,310,700.92</b>
主营业务成本	1,296,516,325.61	1,015,917,052.41
其他业务成本	1,915,097.95	1,145,148.00
<b>营业成本</b>	<b>1,298,431,423.56</b>	<b>1,017,062,200.41</b>

### （2）主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
输送设备	938,077,606.43	714,856,783.77	716,394,589.89	553,056,221.88
支护设备	568,311,863.91	486,912,739.64	552,655,983.28	443,385,085.02
采掘设备	26,275,158.33	24,764,831.56	-	-
其他	104,050,641.30	69,981,970.64	27,543,408.11	19,475,745.51
合 计	1,636,715,269.97	1,296,516,325.61	1,296,593,981.28	1,015,917,052.41

### (3) 主营业务（分地区）

单位：人民币万元

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东蒙与北京	21,481.55	17,300.13	19,920.33	15,496.61
西北	16,178.68	12,319.35	10,865.78	8,560.00
新疆	4,174.97	2,939.82	9,334.11	8,045.10
华北	25,833.34	20,032.88	25,113.02	19,887.12
华东与中原	65,765.77	52,668.92	40,048.30	30,478.92
西南	24,554.55	19,684.04	18,497.47	14,783.74
出口	794.19	599.53	871.65	687.53
其他	4,888.48	4,106.96	5,008.74	3,652.69
合 计	163,671.53	129,651.63	129,659.40	101,591.71

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客 户 名 称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东鲁能菏泽煤电开发有限公司	35,013,768.86	2.14
平顶山煤神实业发展有限公司	30,140,415.78	1.84
山西省阳泉荫营煤矿	29,262,594.55	1.79
徐州李堂矿业有限公司	25,589,259.91	1.56
西安重装韩城煤矿机械有限公司	24,578,830.48	1.50
合 计	144,584,869.58	8.83

## 30、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	565,554.15	14,750.00	按照应税收入的5%计算缴纳

城建税	2,899,384.57	2,581,801.10	按照流转税额的7%、5%计算缴纳
教育费附加	2,813,063.31	1,956,341.92	按照流转税额的3%、2%计算缴纳
地方水利建设基金	268,334.53	-	按照流转税额的1%计算缴纳
其他	2,275.27	3,463.09	
合计	6,548,611.83	4,556,356.11	

### 31、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8,800,825.45	6,144,796.04
办公费	8,287,913.37	6,196,601.36
通讯费	369,037.08	389,411.00
差旅费	8,114,998.68	4,713,742.42
运杂费	64,295,194.44	51,594,222.05
折旧费	822,562.07	729,119.91
汽车费用	2,667,559.99	2,088,171.92
广告宣传费	1,537,991.94	698,762.76
招标费	3,337,639.83	3,620,764.39
加价提成	5,389,398.02	4,063,250.36
其它费用	5,625,429.72	4,934,455.19
合计	109,248,550.59	85,173,297.40

### 32、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	13,985,237.33	7,408,071.29
办公费	4,981,932.85	3,396,295.58
通讯费	311,402.42	202,738.75
差旅费	1,444,411.40	925,478.84
业务招待费	1,152,184.41	1,325,576.01
折旧费	6,828,434.02	6,403,166.28
无形资产摊销	2,257,079.21	1,420,841.99
汽车费用	837,772.96	531,982.08
咨询费	1,218,666.70	611,300.00
其它税金	3,786,403.15	2,839,586.29

其它费用	13,274,540.25	4,948,876.91
合 计	50,078,064.70	30,013,914.02

### 33、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	20,245,751.25	26,003,155.54
贴现息支出	2,435,202.46	-
减:利息收入	5,437,144.13	1,872,360.19
手续费及其他	5,040,320.96	810,472.28
合 计	22,284,130.54	24,941,267.63

### 34、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	12,245,785.17	6,180,851.82
合 计	12,245,785.17	6,180,851.82

### 35、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	-	1,647,754.99
权益法核算的长期股权投资收益	-563,776.53	-
合 计	-563,776.53	1,647,754.99

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
北京普赛斯机电设备有限公司	-563,776.53	-	本期新增投资
合 计	-563,776.53	-	

注：投资收益汇回不存在重大限制。

### 36、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置利得	602,505.41	944,224.50	602,505.41
其中：固定资产处置利得	602,505.41	944,224.50	602,505.41
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-

接受捐赠	-	-	-
无法支付的款项	2,167,753.85	-	2,167,753.85
政府补助	3,774,674.92	856,394.33	3,774,674.92
罚款收入	142,156.80	-	142,156.80
其他收入	333,720.30	11,152,397.80	333,720.30
合 计	7,020,811.28	12,953,016.63	7,020,811.28

(2) 政府补助明细如下:

项 目	本期金额	发放单位	补贴文件
2011年山东省新兴产业和重点领域发展专项资金项目	100,000.00	山东省煤炭工业局	鲁财教指[2011]74号《关于下达山东省2011年科学技术发展计划资金(第一批)预算指标的通知》
2011年科技奖励	10,000.00	山东省煤炭行业协会	鲁煤行协传[2011]20号《关于收取2011年山东省煤炭行业科学技术奖励专项资金的通知》
2010年成功上市奖励	1,500,000.00	昌乐县财政局	乐委[2011]19号《中共昌乐县委、昌乐县人民政府关于表彰2010年度先进集体和先进个人的通报》
2010年度先进企业奖励	600,000.00	昌乐县财政局	
山东名牌产品企业奖励	200,000.00	昌乐县财政局	
2010年度新认定高新技术企业奖励	100,000.00	昌乐县财政局	
就业专项资金	610,000.00	昌乐县集中支付中心	鲁财社[2011]55号关于印发《山东省就业专项资金管理暂行办法》的通知
煤炭洗选加工成套设备项目	354,674.92	昌乐县财政局	潍坊市财政局《关于下达2009年扩大内需国家补助基本建设支出预算指标的通知》(分期确认递延收益)
2011年海淀区促进节能减排专项资金支持项目	300,000.00	海淀区发改委	海淀区促进节能减排专项资金支持项目
合 计	3,774,674.92		

### 37、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	390,614.04	735,228.32	390,614.04
其中：固定资产处置损失	390,614.04	735,228.32	390,614.04
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
罚款支出	179,190.88	-	179,190.88
对外捐赠	289,000.00	37,400.00	289,000.00
其他	2,600.00	9,613.35	2,600.00
合 计	861,404.92	782,241.67	861,404.92

### 38、所得税费用



项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	31,360,383.20	24,099,692.79
递延所得税费用	-2,783,940.19	861,626.55
合 计	28,576,443.01	24,961,319.34

### 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	138,298,105.99	135,984,732.17
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	134,151,883.29	124,690,387.97
期初股份总数	S0	267,000,000.00	200,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	67,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	267,000,000.00	200,000,000.00
基本每股收益(I)		0.5180	0.6799
基本每股收益(II)		0.5024	0.6235
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	138,298,105.99	135,984,732.17
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	134,151,883.29	124,690,387.97
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		267,000,000.00	200,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.5180	0.6799
稀释每股收益(II)		0.5024	0.6235

(1) 基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 40、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
政府补助收入	3,120,000.00
存款利息收入	5,543,015.48
招投标保证金	40,067,129.31
往来借款	48,083,720.75
罚款收入	142,006.80
其他	69,000.00
合 计	97,024,872.34

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
办公费	6,038,520.64
差旅费	12,742,020.68
运输费	11,778,351.94

项 目	金 额
装卸费	1,312,161.20
广告宣传费	4,135,554.33
业务招待费	1,200,286.25
安装调试费	7,246,836.20
技术开发费	2,616,533.73
中介机构费用	1,443,750.00
财务顾问费	1,471,770.00
手续费	27,227.98
招投标保证金	82,406,464.48
往来借款	61,040,973.14
其他	20,567,742.67
合 计	214,028,193.24

#### 41、现金流量表补充资料

补 充 资 料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	139,629,608.09	138,240,024.14
加: 资产减值准备	12,245,785.17	6,180,851.82
固定资产折旧	37,287,888.99	31,169,213.17
无形资产摊销	2,538,861.49	1,521,480.13
长期待摊费用摊销	2,141,104.09	263,748.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-211,891.37	-208,996.18
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	25,023,706.42	26,003,155.54
投资损失	563,776.53	-1,647,754.99
递延所得税资产减少	-2,783,940.19	861,626.55
递延所得税负债增加		
存货的减少	-105,908,730.09	-163,907,791.23
经营性应收项目的减少	-330,484,875.94	-104,592,090.55
经营性应付项目的增加	-38,861,582.56	104,690,617.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-258,820,289.37	38,574,085.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	505,553,374.23	1,334,777,192.31
减：现金的期初余额	1,334,777,192.31	77,286,990.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-829,223,818.08	1,257,490,201.34

## 42、现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	505,553,374.23	1,334,777,192.31
其中：库存现金	382,660.52	194,181.93
可随时用于支付的银行存款	505,170,713.71	1,334,583,010.38
可随时用于支付的其他货币资金		
二、期末现金及现金等价物余额	505,553,374.23	1,334,777,192.31
受到限制的其他货币资金	45,735,658.13	74,102,020.12
三、期末货币资金	551,289,032.36	1,408,879,212.43

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	身份证号	持股比例 (%) 注[1]	表决权比例 (%)	与本企业关系
赵笃学	370725195507120012	23.53	23.53	本公司之控股股东

注[1]：赵笃学先生于2011年12月7日至12月8日期间，使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统共计买入本公司股票297,726股，成交均价16.77元/股，上述股份按规定要求锁定。本次增持后，赵笃学先生直接持有本公司股份62,832,692股。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆昌煤矿机有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆维吾尔自治区	王子刚	整机销售及配件加工销售	150	90	90	76113371-3
北京三矿通科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京海淀	赵笃学	多种经营	500	51.05	51.05	79066837-0
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东莱芜	赵笃学	机械制造	2,000	77.50	77.50	77632612-0
潍坊科尔建材机械有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合)	山东昌乐	赵笃学	机械制造	8 万美元	75	75	73818482-X

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山东矿机迈科建材机械有限公司	全资子公司	有限责任公司(法人独资)	山东昌乐	肖昌利	机械制造	2,228	100	100	79390287-1
山东矿安避险装备有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	山东昌乐	严凤春	机械制造	3,333	60	60	57545214-7
准格尔旗柏树坡煤炭有限公司	控股子公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	内蒙古自治区	王三成	煤矿机械设备及配件销售	5,320	51	51	74790241-6
榆林市天宁矿业服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人投资或控股)	陕西榆林	曲天智	煤矿安全生产技术资产	3,000	70	70	58076710-0
成都力拓电控技术有限公司	控股子公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	四川成都	雷驰	电子产品、机械产品的设计、生产、销售	375	60	60	68632978-2

### 3、本企业联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
北京普赛斯机电设备有限公司	其他有限责任公司	北京市	陆永海	销售机械设备	1,000	49	49	参股子公司	57126001-7

### 4、本企业的其他法人关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东瀚金置业有限公司	同一控制人控制下的子公司	79035856-7
昌乐四方房地产开发有限公司	同一控制人控制下的子公司	79618757-8
潍坊华新拉链有限公司	同一控制人控制下的子公司	75747222-9
潍坊众信投资股份有限公司	本公司之股东	66573627-4
潍坊恒新投资股份有限公司	受同一控制人控制的关联方	66672127-7
昌乐宝成大酒店有限公司	同一控制人控制下的子公司	74895104-1

### 5、关联交易情况

(1)截至资产负债表日，本公司未与关联方发生交易。

(2)关联租赁情况

公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费确定依据	年度确认的租赁费
赵笃学	北京三矿通科技有限公司	房屋建筑物	2011/4/27	2012/4/26	协议价	133,887.11

(3)关联担保情况

①关联方为公司提供担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵笃学	山东矿机集团莱芜煤机有限公司	7,000,000.00	2012/04/04	否
赵笃学	山东矿机集团莱芜煤机有限公司	7,000,000.00	2012/07/21	否

## ②公司为关联方提供担保情况

截至资产负债表日，本公司未对关联方提供担保。

## (4) 关联抵押情况

抵押方	被抵押方	抵押金额	抵押起始日	抵押到期日	抵押是否已经履行完毕
潍坊恒新投资股份有限公司	山东矿机股份有限公司	6,701,600	2007/02/16	2015/03/19	否

注：潍坊恒新投资股份有限公司与中国银行股份有限公司昌乐支行签订2009年昌乐总抵字第006号《最高额抵押合同》，合同约定中国银行股份有限公司昌乐支行与本公司2007年2月16日起至2015年3月19日止签署的借款、贸易融资、保函等资金业务提供担保，担保最高债权额为6,701,600.00元。

## 6、关联方应收应付情况

截至资产负债表日，本公司无关联方应收应付情况。

## 七、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保情况

被担保单位	担保人	担保金额 (万元)	担保到期日	备注
山东潍焦集团有限公司	山东矿机集团股份有限公司	2,000.00	2012/01/12	
山东潍焦集团有限公司	山东矿机集团股份有限公司	1,000.00	2012/11/28	
山东潍焦集团有限公司	山东矿机集团股份有限公司	2,000.00	2015/12/10	
合计		5,000.00		

### 2、为子公司提供担保情况

被担保单位	担保人	担保金额 (万元)	担保到期日	备注
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	山东矿机集团股份有限公司	700.00	2012/04/04	
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	山东矿机集团股份有限公司	700.00	2012/07/21	
合计		1,400.00		

## 八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

经公司实际控制人赵笃学先生提议，2011年度公司利润分配预案为以截止2011年12月31日公司总股本267,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，并按10:0.25的比例向公司现有股东派送现金红利（含税），以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次送转后，公司总股本将增至 534,000,000 股。上述利润分配方案尚未经公司董事会及股东大会审议。

## 十、其他重要事项

2011 年 5 月 16 日，本公司第二届董事会第二次会议决议公告，收购 2004 年 4 月 2 日成立的内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司 51% 的股权，内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司注册资本人民币 5,320 万元，本公司持有其注册资本的 51%。截至审计报告日，柏树坡煤矿尚未达产。2011 年 8 月 23 日，内蒙古自治区煤炭企业兼并重组工作领导小组下发《关于鄂尔多斯市煤炭企业兼并重组工作方案的批复》（内煤企兼并小组发（2011）3 号），《批复》中确定兼并重组后煤炭企业的最低生产规模标准为 300 万吨/年，柏树坡煤矿设计产能为 120 万吨/年，按规定被列为整合主体开展煤炭企业的兼并重组。目前，内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司正与有关企业和部门就兼并重组事项进行积极的协商。另外，公司受让内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司 51% 股权后，双方未能及时完成过户手续。2011 年 7 月，当地政府在酝酿出台煤炭企业兼并重组相关政策阶段，有关部门为防止重组中出现不当交易，规定在相关煤矿重组方案未明确之前，暂停股权过户事项的办理。自受让上述股权后，公司作为控股股东，通过董事会、监事会及经理层的运作，有效行使了对内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司的经营决策权和财务管理权。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

①按单项金额重大程度分类列示

类 别	期末余额			
	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	526,878,781.79	100.00	29,004,790.69	5.51
组合小计	526,878,781.79	100.00	29,004,790.69	5.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

合 计	526,878,781.79	100.00	29,004,790.69	5.51
-----	----------------	--------	---------------	------

类 别	期初余额			
	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	319,550,528.86	100.00	20,554,649.02	6.43
组合小计	319,550,528.86	100.00	20,554,649.02	6.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	319,550,528.86	100.00	20,554,649.02	6.43

②组合中，按账龄结构列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	结构比例%	坏账准备	金 额	结构比例%	坏账准备
1年以内	492,151,442.42	93.41	24,607,572.12	289,141,441.96	90.49	14,457,072.09
1至2年	30,154,837.02	5.72	3,015,483.70	21,375,648.20	6.69	2,137,564.82
2至3年	3,988,459.35	0.76	797,691.87	6,341,783.24	1.98	1,268,356.65
3年以上	584,043.00	0.11	584,043.00	2,691,655.46	0.84	2,691,655.46
合 计	526,878,781.79	100.00	29,004,790.69	319,550,528.86	100.00	20,554,649.02

(2) 金额较大的应收账款明细列示如下

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
徐州李堂矿业有限公司	销售客户	26,341,480.00	1年以内	5.00
山西省阳泉荫营煤业有限责任公司	销售客户	24,024,628.00	1年以内	4.56
贵州水城煤电物资供销有限公司	销售客户	18,573,242.00	1年以内	3.53
蒲县宏源煤业集团有限公司	销售客户	17,539,416.00	1年以内	3.33
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	销售客户	17,088,728.71	1年以内	3.24
合 计		103,567,494.71		19.66

(3) 至报告期末，本项目中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。



(4) 应收关联方账款情况如下

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆昌煤矿机有限责任公司	本公司之控股子公司	15,325,735.83	2.91
北京三矿通科技有限公司	本公司之控股子公司	8,295,040.59	1.57
合 计		23,620,776.42	4.48

(5) 至报告期末，本项目中无实际核销的应收账款情况。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下

① 按单项金额重大程度分类列示

类 别	期末余额			
	金额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	83,440,695.79	100.00	4,246,822.56	5.09
组合小计	83,440,695.79	100.00	4,246,822.56	5.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	83,440,695.79	100.00	4,246,822.56	5.09

类 别	期初余额			
	金 额	结构比例%	坏账准备	坏账比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	33,960,546.78	100.00	1,836,257.96	5.41
组合小计	33,960,546.78	100.00	1,836,257.96	5.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	33,960,546.78	100.00	1,836,257.96	5.41

② 组合中，按账龄结构列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	结构比例%	坏账准备	金额	结构比例%	坏账准备
1 年以内	82,484,500.87	98.86	4,124,225.04	33,459,387.80	98.52	1,672,969.39

1至2年	737,586.10	0.88	73,758.61	292,514.63	0.86	29,251.46
2至3年	212,212.39	0.25	42,442.48	93,259.05	0.27	18,651.81
3年以上	6,396.43	0.01	6,396.43	115,385.30	0.35	115,385.30
合计	83,440,695.79	100.00	4,246,822.56	33,960,546.78	100.00	1,836,257.96

(2) 金额较大的其他应收款明细列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例%
山东矿机莱芜煤机有限公司	控股子公司	41,900,000.00	1年以内	50.22
山东矿机迈科建材机械有限公司	控股子公司	8,189,066.07	1年以内	9.81
山东矿安避险装备有限公司	控股子公司	5,026,932.51	1年以内	6.02
包头市鼎上添花贸易有限责任公司	销售客户	5,000,000.00	1年以内	5.99
昌乐县新城土地整治有限公司	征地款	4,476,800.00	1年以内	5.37
合计		64,592,798.58	-	77.41

(3) 至报告期末，本项目中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(4) 至报告期末，本项目中无实际核销的其他应收款情况。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京三矿通科技有限公司	成本法	2,552,500.00	-	2,552,500.00	51.05	51.05				
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	成本法	15,500,000.00	-	15,500,000.00	77.5	77.5				3,100,000.00
新疆昌煤矿机有限责任公司	成本法	1,350,000.00	-	1,350,000.00	90	90				
昌乐县农村信用合作联社	成本法	11,600,000.00	-	11,600,000.00	6.77	6.77				
山东矿机迈科建材机械有限公司	成本法	18,985,399.88	-	18,985,399.88	100	100				
潍坊科尔建材机械有限公司	成本法	495,888.00	-	495,888.00	75	75				
北京普赛斯机电设备有限公司	权益法	-	4,336,223.47	4,336,223.47	49	49				
山东矿安避险装备有限公司	成本法	-	20,000,000.00	20,000,000.00	60	60				
准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司注[1]	成本法	-	326,400,000.00	326,400,000.00	51	51				
成都力拓电控技术有限公司	成本法	-	5,000,000.00	5,000,000.00	60	60				
榆林市天宁矿业服务有限公司	成本法	-	21,000,000.00	21,000,000.00	70	70				
合计		50,483,787.88	376,736,223.47	427,220,011.35						3,100,000.00

### 4、营业收入及成本

#### (1) 营业收入/营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,448,006,127.64	1,189,648,715.59
其他业务收入	29,211,118.02	21,070,988.47
<b>营业收入</b>	<b>1,477,217,245.66</b>	<b>1,210,719,704.06</b>
主营业务成本	1,166,070,585.53	945,160,806.63
其他业务成本	803,096.75	622,085.06
<b>营业成本</b>	<b>1,166,873,682.28</b>	<b>945,782,891.69</b>

## (2) 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
输送设备	925,620,841.39	708,507,235.23	681,993,424.71	529,775,375.73
支护设备	494,078,574.65	436,373,796.65	503,613,182.30	412,360,712.40
采掘设备	20,150,139.33	19,465,796.09		
其他	8,156,572.27	1,723,757.56	4,042,108.58	3,024,718.50
合 计	1,448,006,127.64	1,166,070,585.53	1,189,648,715.59	945,160,806.63

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东鲁能菏泽煤电开发有限公司	35,013,768.86	2.42
平顶山煤神实业发展有限公司	30,140,415.78	2.08
山西省阳泉荫营煤矿	29,262,594.55	2.02
徐州李堂矿业有限公司	25,589,259.91	1.77
西安重装韩城煤矿机械有限公司	24,578,830.48	1.70
合 计	144,584,869.58	9.99

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,100,000.00	7,517,060.07
权益法核算的长期股权投资收益	-563,776.53	429,755.00
合 计	2,536,223.47	7,946,815.07

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
新疆昌煤矿机有限责任公司	-	3,974,060.07

昌乐县农村信用社	-	1,218,000.00
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	3,100,000.00	2,325,000.00
合 计	3,100,000.00	7,517,060.07

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
山东矿机迈科建材机械有限公司	-	429,755.00
北京普赛斯机电设备有限公司	-563,776.53	-
合 计	-563,776.53	429,755.00

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	132,358,437.41	122,104,172.90
加：资产减值准备	10,860,706.27	4,913,205.32
固定资产折旧	31,763,265.63	26,532,793.89
无形资产摊销	1,671,889.59	1,419,202.55
长期待摊费用摊销	-	210,427.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-126,659.61	-132,054.36
固定资产报废损失（收益）		
公允价值变动损失（收益）		
财务费用	17,178,343.60	23,539,616.69
投资损失（收益）	-2,536,223.47	-7,946,815.07
递延所得税资产减少（增加）	-1,635,459.60	1,008,654.25
递延所得税负债增加（减少）		
存货的减少（增加）	-91,117,890.47	-132,686,168.02
经营性应收项目的减少（增加）	-306,384,439.29	-76,302,627.88
经营性应付项目的增加（减少）	-47,688,430.53	75,916,477.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-255,656,460.47	38,576,885.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	472,693,182.57	1,323,919,205.88
减：现金的期初余额	1,323,919,205.88	70,857,544.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-851,226,023.31	1,253,061,661.19

## 十二、补充资料

### 1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《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》（2008年修订），本公司报告期非经常性损益发生额情况如下：

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	211,891.37	208,996.18
越权审批、或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	210,000.00	210,005.45
计入当期损益的政府补助	3,774,674.92	280,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	8,622,749.81
非货币性资产交换损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,962,840.07	2,849,023.52
<b>非经常性损益影响合并利润总额合计</b>	<b>6,159,406.36</b>	<b>12,170,774.96</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	972,808.30	660,719.61
减：少数股东损益影响数	1,040,375.36	215,711.15

项 目	本期金额	上期金额
非经常性损益净额	4,146,222.70	11,294,344.20

公司报告期内无根据《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。

## 2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	7.25	25.60	0.5180	0.6799	0.5180	0.6799
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.03	23.48	0.5024	0.6235	0.5024	0.6235

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,或占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析如下:

### (1) 合并资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
货币资金	551,289,032.36	1,408,879,212.43	-857,590,180.07	-60.87	募集资金本期使用所致
应收票据	133,688,790.80	96,772,224.00	36,916,566.80	38.15	本期销售规模扩大, 票据结算业务增加所致
应收账款	549,091,592.99	330,009,819.80	219,081,773.19	66.39	本期销售规模扩大所致
预付款项	106,376,884.21	36,365,825.36	70,011,058.85	192.52	预付设备款及西厂区土地征地款增加
其他应收款	56,721,772.93	15,329,729.03	41,392,043.90	270.01	投标保证金增加
无形资产	720,875,635.77	58,096,415.23	662,779,220.54	1140.83	购买准格尔旗柏树坡煤炭有限公司股权所致
应付票据	33,013,178.13	128,000,000.00	-94,986,821.87	-74.21	票据到期兑付
预收账款	105,494,075.97	177,802,622.06	-72,308,546.09	-40.67	前期大额预收货款单位本期发货

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
少数股东权益	344,628,680.78	8,902,168.58	335,726,512.20	3771.29	本期投资柏树坡煤矿致使少数股东权益增加

## (2) 合并利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
营业收入	1,661,446,987.66	1,317,310,700.92	344,136,286.74	26.12	本期销售规模扩大所致
营业成本	1,298,431,423.56	1,017,062,200.41	281,369,223.15	27.66	本期产量增加所致
销售费用	109,248,550.59	85,173,297.40	24,075,253.19	28.27	本期销售收入增加，相应运输费用等增加所致
管理费用	50,078,064.70	30,013,914.02	20,064,150.68	66.85	本期工资福利及技术开发费等增加所致

## 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司全体董事于 2011 年 4 月 17 日批准报出。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人： 赵笃学

二〇一二年四月十七日