

# 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)



## 2012 年度报告

二〇一三年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 2012 年度报告.....            | 2   |
| 一、重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 二、公司简介.....               | 6   |
| 三、会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 四、董事会报告.....              | 10  |
| 五、重要事项.....               | 29  |
| 六、股份变动及股东情况 .....         | 342 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 43  |
| 八、公司治理.....               | 51  |
| 九、内部控制.....               | 56  |
| 十、财务报告.....               | 59  |
| 十一、备查文件目录 .....           | 158 |

## 释义

| 释义项    | 指 | 释义内容               |
|--------|---|--------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司       |
| 平煤神马集团 | 指 | 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 |
| 富量矿业   | 指 | 贵州富量矿机有限责任公司       |
| 洁源     | 指 | 昌乐洁源金属表面处理有限公司     |
| 柏树坡煤矿  | 指 | 准格尔旗柏树坡煤炭有限公司      |
| 本报告期   | 指 | 2012 年度            |

## 重大风险提示

1、宏观经济形势波动风险：本公司所属煤炭装备制造业发展受宏观经济影响较大。当宏观经济增长较快时，煤炭装备制造公司随之进入景气周期；当宏观经济增速下降时，公司存在市场空间缩小的风险；

2、市场竞争风险：目前国内煤炭装备制造行业的竞争状况是生产企业众多、竞争日趋激烈，市场竞争风险加大；

3、原材料价格波动风险：公司主要生产各类煤机产品，主要原材料为钢材，钢材的价格直接影响着煤炭机械行业的生产成本；

4、股权转让款坏账风险：柏树坡煤矿建矿工程进展良好，津粤能源履约愿望强烈但对外现金支付能力低，未收回的股权转让款存在一定的坏账风险（详情见第五节重要事项第十三项）。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|             |                                           |      |        |
|-------------|-------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 山东矿机                                      | 股票代码 | 002526 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                                   |      |        |
| 公司的中文名称     | 山东矿机集团股份有限公司                              |      |        |
| 公司的中文简称     | 山东矿机                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 赵笃学                                       |      |        |
| 注册地址        | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段                          |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 262400                                    |      |        |
| 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                     |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 262400                                    |      |        |
| 公司网址        | www.skj.cc                                |      |        |
| 电子信箱        | sdkj002526@163.com                        |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 王泽钢                | 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   | 0536-6295539       | 0536-6295539       |
| 传真   | 0536-6295539       | 0536-6295539       |
| 电子信箱 | sdkj002526@163.com | sdkj002526@163.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn       |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                         |

### 四、注册变更情况

|  |        |        |                 |        |        |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|

|                     |                  |            |                 |                         |            |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 首次注册                | 1999 年 12 月 03 日 | 山东省工商行政管理局 | 370725228006279 | 鲁税潍字<br>370725165760323 | 16576032-3 |
| 报告期末注册              | 2012 年 10 月 30 日 | 山东省工商行政管理局 | 370725228006279 | 鲁税潍字<br>370725165760323 | 16576032-3 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |            |                 |                         |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |            |                 |                         |            |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 北京永拓会计师事务所有限责任公司                |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12-13 层 |
| 签字会计师姓名    | 李景伟、刘俊亮                         |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                            | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间              |
|--------------|-------------------------------------|---------|---------------------|
| 中国中投证券有限责任公司 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 | 李亮、王科冬  | 2011.1.1-2012.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                           | 1,613,515,133.62 | 1,661,446,987.66 | -2.88%       | 1,317,310,700.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 44,538,025.73    | 141,854,384.01   | -68.6%       | 135,984,732.17   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 21,624,921.21    | 137,708,161.31   | -84.3%       | 124,690,387.97   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 37,001,340.49    | -270,416,398.32  | -113.68%     | 38,574,085.30    |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.0834           | 0.5313           | -84.3%       | 0.6799           |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.0834           | 0.5313           | -84.3%       | 0.6799           |
| 净资产收益率（%）                         | 2.32%            | 7.42%            | -5.1%        | 25.6%            |
|                                   | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 总资产（元）                            | 3,028,964,953.33 | 2,857,640,411.98 | 6%           | 2,845,479,216.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 1,939,203,857.00 | 1,901,340,831.27 | 1.99%        | 1,839,586,447.26 |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数           | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 44,538,025.73 | 141,854,384.01 | 1,939,203,857.00 | 1,901,340,831.27 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |                |                  |                  |

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元



|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数           | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 44,538,025.73 | 141,854,384.01 | 1,939,203,857.00 | 1,901,340,831.27 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |                |                  |                  |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                   | 2012 年金额      | 2011 年金额     | 2010 年金额      | 说明 |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          | 430,397.78    | 211,891.37   | 208,996.18    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 410,570.44    | 210,000.00   | 210,005.45    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 18,806,360.76 | 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  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 7,230,711.82  | 1,962,840.07 | 2,849,023.52  |    |
| 所得税影响额                                               | 3,910,919.98  | 972,808.30   | 660,719.61    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                        | 54,016.30     | 1,040,375.36 | 215,711.15    |    |
| 合计                                                   | 22,913,104.52 | 4,146,222.70 | 11,294,344.20 | -- |

对公司根据《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，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年,是对公司发展具有重要影响的一年,从外部环境看,受宏观经济影响,作为传统产业的煤机制造市场需求相对疲软,从内部环境看,公司客户分布广,运营成本相对较高。在面临以上诸多不利的情形下,公司以调结构、转方式、夯实基础、面向未来的发展思路,对内以“精品化、成套化、自动化、服务化”为指导,努力提升煤机产品的市场竞争力,在薄煤层液压支架、采煤机、矿用链条、矿用减速器、洗选等设备实现了技术提升;对外大力推进“大客户战略”,成功实现与平煤神马集团、富量矿业等大客户的合资或合作,同时改变单一煤机制造商的运营模式,将煤机制造、技术输出、人才管理、运营承包于一体,在“大服务化”上实现了良好开端,既巩固和发展煤机主业又成功探索出了新项目、新模式,从而逐步改善了公司客户结构和盈利贡献模式,为集团公司未来发展打下了坚实的基础。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内公司实现营业收入1,613,515,133.62元,同比减少2.88%;营业总成本1,584,844,304.12元,同比上升6.26%;利润总额为57,150,629.81元,同比下降67.46%;经营活动产生的现金流量净额为37,001,340.49元,同比下降113.68%;投资活动产生的现金流量净额为-142,453,764.12元,同比下降69.27%;筹资活动产生的现金流量净额为-17,983,600.17元,同比下降81.32%;销售费用为126,709,924.90元,同比增加15.98%,主要设备安装等所致;管理费用为65,967,429.62元,同比上升35.42%,主要是本期加大研发投入等所致;资产减值损失为68,095,798.00元,同比上升513.27%,主要系期末应收账款增加及其他非流动资产个别认定导致资产减值准备增加所致;营业外收入为28,697,034.98元,同比上升308.74%,主要系政府补助收入增加等原因所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、薄煤层采煤工作面综采成套设备项目: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。2012年公司已经依规将金属表面处理纳入募投项目建设内容，现按照计划实施，进展良好。

2、细粒煤分选及脱水成套设备项目：煤炭市场相对低迷、原煤入选率低，公司根据产品市场的实际情况，相应放缓了项目实施进度，但在新产品的开发上加快进度。

3、矿用救生舱产品：在2012年已经成功取得了煤安证，并加快了市场拓展，同时成功开发出了避难硐室，并实现了销售，实现了既定目标。

4、服务化战略：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年公司在此项业务上实现了业务收入，实现了良好的开端和发展。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因**

适用  不适用

一是,公司主要客户的需求受宏观经济波动的影响较大;二是,公司产品线较长,产品种类较全,客户数量多且地域分散,管理费用和销售费用等增长较快;三是2012年公司将柏树坡煤矿股权出售,剩余股权转让款公司本着风险优先、慎重从严的原则,与会计师事务所及有关部门充分沟通后,依照应收款项的20%计提坏账准备(详见在本报告第五节第十三项其他重大事项说明)。

**2、收入**

说明

2012年度,公司实现营业收入161351.51万元,其中:主营业务收入159333.83万元,占年度营业收入的98.75%,其他业务收入2017.68万元,占年度营业收入的1.25%。主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|------|----|--------|--------|----------|
|------|----|--------|--------|----------|

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 152,209,873.68 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 9.43%          |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称            | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|-----------------|----------------|--------------|
| 1  | 陕西陕煤韩城矿业有限公司    | 34,765,741.18  | 2.15%        |
| 2  | 山西省沁城煤矿         | 32,255,273.72  | 2%           |
| 3  | 山西金晖煤焦化工有限公司    | 29,619,186.34  | 1.84%        |
| 4  | 山西省阳泉荫营煤业有限责任公司 | 29,032,404.06  | 1.8%         |
| 5  | 平顶山煤神实业发展有限公司   | 26,537,268.38  | 1.64%        |
| 合计 | ——              | 152,209,873.68 | 9.43%        |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类   | 项目 | 2012 年           |            | 2011 年           |            | 同比增减(%) |
|--------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|        |    | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |         |
| 机械制造行业 |    | 1,284,867,408.12 | 99.91%     | 1,296,516,325.61 | 99.85%     | 0.06%   |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 同比增减(%) |
|------|----|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|      |    | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 输送设备 |    | 601,279,179.60 | 46.75%     | 714,856,783.77 | 55.06%     | -8.31%  |
| 支护设备 |    | 577,113,794.34 | 44.88%     | 486,912,739.64 | 37.5%      | 7.38%   |
| 采掘设备 |    | 17,597,412.49  | 1.37%      | 24,764,831.56  | 1.91%      | -0.54%  |
| 其他   |    | 88,877,021.69  | 6.91%      | 69,981,970.64  | 5.39%      | 1.52%   |

说明

无

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 170,655,293.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 20.75%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称         | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|---------------|----------------|--------------|
| 1  | 泰安市新多金属有限公司   | 52,969,269.96  | 6.44%        |
| 2  | 平顶山煤神实业发展有限公司 | 40,637,599.55  | 4.94%        |
| 3  | 北京中煤贸发物资有限公司  | 33,007,769.08  | 4.01%        |
| 4  | 山东铁实商贸有限公司    | 22,556,449.83  | 2.74%        |
| 5  | 昌乐乐兴钢材有限公司    | 21,484,205.43  | 2.61%        |
| 合计 | —             | 170,655,293.85 | 20.75%       |

#### 4、费用

财务费用变动幅度为64.94%，主要系本期期末偿还上年年末贷入的借款较多所致；管理费用变动幅度为35.42%，主要系本期加大研发力度导致相应费用增加所致。

#### 5、研发支出

为提升公司产品的市场竞争力，2012年公司加大了研发投入，比去年同期增长120%，在薄煤层成套项目、洗选等项目上加大了研发投入力度，有效地提升了公司的研发能力。

#### 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年           | 2011 年           | 同比增减（%）    |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,711,194,547.14 | 1,710,053,643.94 | 0.07%      |
| 经营活动现金流出小计    | 1,674,193,206.65 | 1,980,470,042.26 | -15.46%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,001,340.49    | -270,416,398.32  | -113.68%   |
| 投资活动现金流入小计    | 140,099,600.00   | 623,591.94       | 22,366.55% |
| 投资活动现金流出小计    | 282,553,364.12   | 464,203,699.89   | -39.13%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,453,764.12  | -463,580,107.95  | -69.24%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 542,066,572.00   | 488,141,910.00   | 11.05%     |
| 筹资活动现金流出小计    | 560,050,172.17   | 584,397,575.57   | -4.17%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,983,600.17   | -96,255,665.57   | -81.32%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -123,436,023.80  | -830,252,171.84  | -85.13%    |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少113.68%，原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少；

2、投资活动现金流入同比增加22366.55%，原因是处置柏树坡股权收到现金；

3、投资活动现金流出同比减少39.13%，原因是2011年购买柏树坡煤矿51%股权；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业   |                  |                  |        |                |                |               |
| 机械行业  | 1,593,338,325.83 | 1,284,867,408.12 | 19.36% | 2.65%          | -0.9%          | -1.43%        |
| 分产品   |                  |                  |        |                |                |               |
| 输送设备  | 764,494,847.99   | 601,279,179.60   | 21.35% | -18.5%         | -15.89%        | -2.45%        |
| 支护设备  | 688,422,493.16   | 577,113,794.34   | 16.17% | 21.13%         | 18.53%         | 1.85%         |
| 采掘设备  | 32,165,790.81    | 17,597,412.49    | 45.29% | 22.42%         | -28.94%        | 39.54%        |
| 其他    | 108,255,193.87   | 88,877,021.69    | 17.9%  | 4.04%          | 27%            | -14.84%       |
| 分地区   |                  |                  |        |                |                |               |
| 东蒙与北京 | 102,622,876.44   | 75,141,752.38    | 26.78% | -52.23%        | -56.57%        | 7.31%         |
| 西北    | 190,074,731.40   | 157,630,429.36   | 17.07% | 17.48%         | 27.95%         | -6.79%        |
| 新疆    | 81,057,471.85    | 68,084,552.55    | 16%    | 94.15%         | 131.59%        | -13.58%       |
| 华北    | 289,840,644.73   | 233,276,754.61   | 19.52% | 12.2%          | 16.45%         | -2.94%        |
| 华东与中原 | 668,324,601.62   | 540,726,438.39   | 19.09% | -5.41%         | -4.76%         | -0.78%        |
| 西南    | 259,248,900.42   | 208,373,731.07   | 19.62% | 5.58%          | 5.86%          | -0.55%        |
| 出口    | 2,169,099.37     | 1,633,749.76     | 24.68% | -72.69%        | -72.75%        | 0.17%         |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|---------|------|--------|
|  |         |         |      |        |

|        | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) | (%)    |  |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|--------|--|
| 货币资金   | 385,175,248.67 | 12.72%     | 550,260,678.60 | 19.26%     | -6.54% |  |
| 应收账款   | 808,536,252.20 | 26.69%     | 549,091,592.99 | 19.21%     | 7.48%  |  |
| 存货     | 589,591,216.77 | 19.47%     | 642,744,725.63 | 22.49%     | -3.02% |  |
| 长期股权投资 | 117,537,982.98 | 3.88%      | 15,936,223.47  | 0.56%      | 3.32%  |  |
| 固定资产   | 485,447,655.12 | 16.03%     | 407,397,227.14 | 14.26%     | 1.77%  |  |
| 在建工程   | 62,718,316.72  | 2.07%      | 8,297,469.88   | 0.29%      | 1.78%  |  |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |        |
| 短期借款 | 421,776,572.00 | 13.92%     | 376,500,000.00 | 13.18%     | 0.74%    |        |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数  |
|------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 |      |            |               |         |        |        |      |
| 上述合计 | 0.00 |            |               |         |        |        | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |            |               |         |        |        | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

1、产品优势：公司产品具有成套性优势，经过三次产品结构优化，实现了从普采设备到综采成套设备的转变，具有丰富的设计和实践经验，实现了采煤、运煤、洗煤等系列化的成

套装备，能为客户提供一站式供应与服务。

2、服务优势：公司拥有创新性的服务体系，不但形成覆盖 25 个省区的成熟的营销网络，还利用自身特有的综合成套设备的技术配套、产品配套优势，为客户量身订做个性化、一体化的成套解决方案，同时更将产品制造、技术输出、人才管理、运营承包于一体，改变了传统运营模式。

3、技术优势：公司具有持续且强大的产品研发设计能力，公司拥有刮板机、液压支架、采掘机械、洗选等专业研究所和 1 个省级技术研发中心，并与有关院校及科研单位合作，具有持续、有效地产品开发及设计能力。

4、管理优势：公司坚持推崇人才对于企业发展的重大作用、彰显人本主义观念的“新集体主义”文化，使员工平等、和谐、包容而又不乏竞争创新的思想意识，从而在新产品、新项目以及提升公司整体竞争力方面具有显著的自发性的推动作用。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况             |                         |                   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元）       | 2011 年投资额（元）            | 变动幅度              |
| 110,000,000.00     | 377,300,000.00          | -70.85%           |
| 被投资公司情况            |                         |                   |
| 公司名称               | 主要业务                    | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 昌乐洁源金属表面处理有限公司     | 金属表面处理                  | 100%              |
| 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | 机械制造                    | 44%               |
| 山东矿安避险装备有限公司       | 可移动式救生舱、紧急避险装备的研究开发制造销售 | 60%               |
| 榆林市天宁矿业服务有限公司      | 煤炭生产托管、安全生产技术咨询等        | 70%               |
| 成都力拓电控技术有限公司       | 电子产品、机械产品、的设计生产销售维修     | 60%               |

#### (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资 | 期初持股 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面 | 报告期损 | 会计核算 | 股份来源 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                   |      | 成本（元）         | 数量（股）      | 比例（%） | 数量（股）      | 比例（%） | 值（元）          | 益（元） | 科目     |       |
|-------------------|------|---------------|------------|-------|------------|-------|---------------|------|--------|-------|
| 山东省昌乐农村商业银行股份有限公司 | 商业银行 | 11,600,000.00 | 12,876,000 | 4.29% | 13,535,412 | 4.51% | 14,936,160.00 |      | 长期股权投资 | 增资时入股 |
| 合计                |      | 11,600,000.00 | 12,876,000 | --    | 13,535,412 | --    | 14,936,160.00 | 0.00 | --     | --    |

### （3）证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计   |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称    | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| 合计       | 0      | --       | --       | --     | 0        | 0      | 0      | --       | 0        | --     | --   |
| 委托理财情况说明 |        |          |          | 无      |          |        |        |          |          |        |      |

说明

无

### （2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

无

### （3）委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 |
|------|-------|------|------|---------|----------|------------|--------------------|
|      |       |      |      |         |          |            |                    |

|    |    |   |    |    |    |    |    |
|----|----|---|----|----|----|----|----|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
|----|----|---|----|----|----|----|----|

说明

无

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 募集资金总额              | 125,048.44 |
| 报告期投入募集资金总额         | 10,801.5   |
| 已累计投入募集资金总额         | 97,670.5   |
| 报告期内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       | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0%         |
| 募集资金总体使用情况说明        |            |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                      |                 |            |             |          |               |                            |               |           |          |               |
| 薄煤层采煤工作面综采成套设备项目            |                 | 31,100     | 31,100      | 9,943.48 | 21,625.69     | 69.5%                      | 2013年12月31日   | 34,600    | 否        | 否             |
| 细粒煤分选及脱水成套设备项目              |                 | 22,354     | 22,354      | 858.02   | 4,388.56      | 19.6%                      | 2013年12月31日   | 3,287     | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                    | --              | 53,454     | 53,454      | 10,801.5 | 26,014.25     | --                         | --            | 37,887    | --       | --            |
| 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% 股权 | 是               |            |             | -13,974  | 18,666        |                            |               |           |          |               |
| 归还银行贷款 (如有)                 | --              |            |             |          | 27,600        |                            | --            | --        | --       | --            |
| 补充流动资金 (如有)                 | --              |            |             | 13,974   | 25,390.25     |                            | --            | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计                    | --              |            |             |          | 71,656.25     | --                         | --            |           | --       | --            |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |          |    |    |        |    |    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|----|----|--------|----|----|
| 合计                            | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53,454 | 53,454 | 10,801.5 | 97,670.5 | -- | -- | 37,887 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 1、薄煤层采煤工作面综采成套设备项目：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，受环保等制约不能满足公司需要，成为募投项目发展瓶颈，2012年9月6日公司召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》，将表面处理项目增加至募投项目建设内容，解决建设瓶颈，现投资进度已达到69.5%，实施进度加快。2、细粒煤分选及脱水成套设备项目：煤炭市场相对低迷、原煤入选率低，公司根据产品市场的实际情况，相应放缓了项目实施进度。                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |          |    |    |        |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |          |    |    |        |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 适用<br>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；经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司将超募资金中的326,400,000元用于收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权；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。截至到2011年年底，超募资金已全部使用完毕。2012年6月5日，第二届董事会第十四次会议通过了股权转让的议案，转让后的价款326,400,000元将存入超募资金专户，继续作为超募资金使用，溢价部分补充流动资金。2012年9月10日公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于将先期收回的股权转让款永久性补充流动资金的议案》，2012年9月28日，公司第四次临时股东大会通过了此项议案，将先期收回的股权转让款13974万元永久性补充流动资金。 |        |        |          |          |    |    |        |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |          |    |    |        |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 适用<br>报告期内发生<br>2012年9月6日公司召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》，将表面处理项目增加至募投项目建设内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |          |    |    |        |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 适用<br>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             | 适用<br>为提高资金使用效率，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，定于2012年9月15日前使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金，自董事会批准之日起不超过6个月。公司已于2013年2月4日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |          |    |    |        |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |          |    |    |        |    |    |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 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 | 见本报告第五节第十三项其他重大事项说明。    |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计                        | --       | 0                 | 0          | 0               | --                      | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |          |                   | 无          |                 |                         |               |           |          |                   |

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称           | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务     | 注册资本     | 总资产(元)         | 净资产(元)        | 营业收入(元)        | 营业利润(元)       | 净利润(元)        |
|----------------|------|------|-------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 新疆昌煤矿机有限责任公司   | 子公司  | 机械制造 | 机械配件的制作维修销售 | 150 万元   | 41,507,368.87  | 9,035,888.69  | 48,569,042.97  | 3,189,773.02  | 2,491,479.44  |
| 北京三矿通科技有限公司    | 子公司  | 研发   | 自主选择经营项目    | 1,500 万元 | 23,891,400.95  | 6,450,519.91  | 10,229,270.74  | 112,712.44    | -115,783.61   |
| 山东矿机集团莱芜煤机有限公司 | 子公司  | 机械制造 | 煤矿机械的生产销售   | 2,000 万元 | 156,527,791.48 | 37,398,619.32 | 118,953,194.47 | 9,546,591.73  | 7,581,459.86  |
| 潍坊科尔建材机械有限公司   | 子公司  | 机械制造 | 生产销售空心砖设备   | 8 万美元    | 7,148,277.92   | 2,671,420.32  | 5,589,378.58   | -189,914.23   | -374,657.50   |
| 山东矿机迈科建材机械有限公司 | 子公司  | 机械制造 | 砖瓦和制砖炉专用设备  | 2,228 万元 | 76,117,701.48  | 38,396,794.57 | 69,383,134.60  | 7,281,901.99  | 4,736,304.84  |
| 山东矿安避险装备       | 子公司  | 机械制造 | 可移动式救生舱、紧   | 3,333 万元 | 31,865,731.00  | 30,046,203.08 | 76,329.05      | -2,137,733.57 | -2,136,093.60 |

|                                    |      |      |                                |           |                    |                    |                   |                   |               |
|------------------------------------|------|------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 有限公司                               |      |      | 急避险装备的研究<br>开发制造<br>销售         |           |                    |                    |                   |                   |               |
| 榆林市天<br>宁矿业服<br>务有限公<br>司          | 子公司  | 咨询服务 | 煤炭生产<br>托管、安全<br>生产技术<br>咨询等   | 3,000 万元  | 46,819,054.<br>65  | 30,673,810.<br>56  | 33,321,250.<br>00 | -2,490,22<br>8.58 | -3,092,015.67 |
| 昌乐洁源<br>金属表面<br>处理有限<br>公司         | 子公司  | 制造   | 金属表面<br>处理                     | 1,000 万元  | 10,032,430.<br>65  | 10,016,740.<br>65  | 0.00              | 16,740.65         | 16,740.65     |
| 成都力拓<br>电控技术<br>有限公司               | 子公司  | 制造   | 电子产品、<br>机械产品<br>的设计、生<br>产、销售 | 375 万元    | 4,190,752.4<br>6   | 3,952,028.8<br>6   | 2,284,505.9<br>7  | -1,255,87<br>2.63 | -1,257,588.62 |
| 北京普赛<br>斯机电设<br>备有限公<br>司          | 参股公司 | 销售   | 销售机械<br>设备                     | 1,000 万元  | 7,255,448.5<br>7   | 7,252,722.0<br>8   | 0.00              | -193,320.<br>08   | -193,320.08   |
| 平煤神马<br>机械装备<br>集团河南<br>矿机有限<br>公司 | 参股公司 | 机械制造 | 机械制造                           | 22,777 万元 | 129,256,85<br>1.00 | 109,196,33<br>9.01 | 2,117,948.5<br>5  | -2,164,88<br>9.68 | -2,163,660.99 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称                      | 报告期内取得和处置子公司<br>目的    | 报告期内取得和处置子公司<br>方式                            | 对整体生产和业绩的影响         |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 昌乐洁源金属表面处理有限公司            | 加快募投项目投资进度，解决募投项目发展瓶颈 | 设立                                            | 报告其实现净利润 16740.65 元 |
| 与平煤神马机械装备集团在河南省平顶山市成立合资公司 | 提高市场份额                | 设立                                            |                     |
| 贵州富量矿机有限责任公司              | 提高市场份额                | 控股股东贵州力量能源有限公司在贵州省的发展战略需要调整，故决定注销贵州富量矿机有限责任公司 |                     |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称                      | 投资总额   | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------------------|--------|---------|--------------|------|--------|
| 与平煤神马机械装备集团在河南省平顶山市成立合资公司 | 10,000 | 10,000  | 10,000       |      |        |
| 合计                        | 10,000 | 10,000  | 10,000       | --   | --     |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明          |        |         |              |      |        |

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势：

1、煤炭行业将呈现平稳发展态势：我国是一个煤炭生产和消费大国，煤炭在我国能源生产和消费结构中的占比一直在2/3以上，在我国国民经济发展中具有战略性地位，随着国家经济高速发展，煤炭产量呈现快速增长格局，但受国内外宏观形势影响，我国经济增长方式将从粗放、数量扩张的发展方式向集约和质量效益型转变，提升经济增长的质量和效益，由此国内煤炭的总产量在一段时间内可能呈现稳定发展或持平的态势。

2、煤机市场的需求将趋于温和：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，因受进口煤冲击、国内经济增长方式的调整等原因，煤炭市场将呈现平稳发展态势，煤机设备主要需求将从新建矿井转向既有矿井设备的更新，总体需求将呈现温和态势，设备的智能化、成套化也将进一步的发展。

3、煤机市场的竞争将继续加剧：经过近十几年的高速发展，煤机企业数量多、分布广，在国家经济增长方式转变、国际能源结构变化等原因的影响下，煤机市场的竞争将继续加剧，兼并重组等将会进一步加快，实现中国煤机市场新一轮的变革。

### （二）公司发展战略

公司将“精品化、成套化、自动化、服务化”为战略指导，继续做精做强煤机制造主业，

巩固和发展在相关领域的优势，深入实施服务化战略，将单纯的煤机制造商，向煤机制造、技术服务、管理运营等一体型运营商转变，实现发展模式及盈利模式的改革；同时加快推进以航空发动机及无人机制造为代表的战略发展项目，全面提升公司的技术、工艺、管理等水平，使公司向高科技制造公司迈进，全面提升公司核心竞争力

### （三）经营计划。

通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，力争2013年实现营业收入、净利润稳步增长（上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意）。

为实现上述经营目标，公司将采取如下措施：

1、加大“大客户战略”的开拓力度、完善客户结构：通过与大客户合资、合作等方式，扩大市场份额，实现双赢。

2、努力实施“服务化”：全面利用公司产品品质全、成套技术强、人员结构良好的特点，努力实施服务化战略，通过技术输出、管理运营、人员派遣等方式实现与客户的无缝对接，实现新利润的增长点。

3、提升募投项目的建设进度：薄煤层成套募投项目加快建设进度，在智能化、成套化等方式再上台阶，巩固和提升优势地位；在洗煤募投项目上除实施原有产品外，加强新产品的研发投入，提升整体竞争力。

4、全面提升内控管理水平：降费用提效益，在投融资决策、子公司管理、成本控制等方面全面提升。

### （四）资金需求及使用计划

公司银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，保证公司的非募集资金项目顺利实施。公司将根据实际需要，合理布局产能建设，调整募集资金进度计划或变更使用。在保证生产和建设需要的同时，合理利用和优化募集资金使用，提高资金使用效益和资金运作水平。

### （五）可能面对的风险。

1、宏观经济形势波动风险：本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。当宏观经济增长较快时，火电、

钢铁、建材和化工产业持续增长，煤炭需求旺盛，煤炭装备制造公司随之进入景气周期；反之当宏观经济增速下降时，受制于下游火电、钢铁、建材和化工行业的回落，煤炭需求放缓，作为煤炭机械设备制造公司，公司存在市场空间缩小的风险。针对此种情况，公司将通过技术提升、产品结构差异以及运营模式的改革上实现风险控制。

2、市场竞争风险：目前国内煤炭装备制造行业的竞争状况是生产企业众多、竞争日趋激烈。本公司是目前国内煤炭装备制造行业中，综采成套方案设计技术水平最高、产品品种最齐全、大中型煤矿客户覆盖面最广的公司之一，具有较强的竞争优势。但随着国内竞争对手实力的不断提高、潜在竞争对手的进入，本公司将面临更加激烈的市场竞争。如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，公司将存在市场占有率下降的可能。公司将按照经验计划提升公司产品的竞争力。

3、原材料价格波动风险：公司主要生产各类煤机产品，主要原材料为钢材。钢材的价格直接影响着煤炭机械行业的生产成本。公司将通过采购成本控制、合作方选定、工艺革新等方面降耗提效，将营销降到最低。

4、管理风险：公司面临规模扩大、业务创新、市场环境变化等带来自身管理能力不足的风险，2013年公司将通过加强内控管理、激励考核、人才引进等方式加强管理，使运营风险处于可控范围。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

### （1）前期差错更正的说明

2011年6月份，公司根据股东会决议、董事会决议等投资3.264亿元收购准格尔旗柏树坡煤炭有限公司（以下简称“柏树坡煤矿”）51%的股权。公司受让柏树坡煤矿51%的股权后，重新改组了该公司董事会、监事会及经营管理层并修改了公司章程等。因此公司于2011年度编制合并报表时将柏树坡煤矿纳入合并范围，并将该投资款项3.264亿元计入长期股权投资核算。但由于当地煤炭产业政策、股份质押等原因，公司所购的股份未完成过户手续。2012年6



月，公司在履行相关程序后，将上述股份全部予以转让。

鉴于以上事实，公司2011年度将柏树坡煤矿纳入合并范围不准确，从而导致以前年度相关报表列示不正确，公司本期对相关会计科目进行追溯调整。该事项的调整将减少2011年末合并资产负债表资产总额360,330,474.93元，增加2011年末归属母公司的所有者权益3,556,278.02元，增加2011年度净利润7,097,703.51元。

(2) 前期差错更正的会计处理及其影响

前期差错更正采用追溯重述法影响的合并及母公司报表项目及影响金额如下：

| 受影响的报表项目                  | 2011年12月31日（2011年度） |                 |                  | 2011年12月31日（2011年度） |                 |                |
|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|                           | 合并报表                |                 |                  | 母公司报表               |                 |                |
|                           | 重述前                 | 重述额             | 重述后              | 重述前                 | 重述额             | 重述后            |
| <b>资产类</b>                |                     |                 |                  |                     |                 |                |
| 货币资金                      | 551,289,032.36      | -1,028,353.76   | 550,260,678.60   |                     |                 |                |
| 其他应收款                     | 56,721,772.93       | -21,699,986.51  | 35,021,786.42    |                     |                 |                |
| <b>流动资产总额</b>             | 2,039,912,798.92    | -22,728,340.27  | 2,017,184,458.65 |                     |                 |                |
| 固定资产                      | 407,786,339.90      | -389,112.76     | 407,397,227.14   |                     |                 |                |
| 在建工程                      | 8,457,780.88        | -160,311.00     | 8,297,469.88     |                     |                 |                |
| 无形资产                      | 720,875,635.77      | -651,678,008.90 | 69,197,626.87    |                     |                 |                |
| 商誉                        | 4,631,989.83        | -3,016,752.00   | 1,615,237.83     |                     |                 |                |
| 长期待摊费用                    | 8,440,000.00        | -8,440,000.00   |                  |                     |                 |                |
| 递延所得税资产                   | 6,930,118.14        | -317,950.00     | 6,612,168.14     |                     |                 |                |
| 长期股权投资                    |                     |                 |                  | 427,220,011.35      | -326,400,000.00 | 100,820,011.35 |
| 其他非流动资产                   |                     | 326,400,000.00  | 326,400,000.00   |                     | 326,400,000.00  | 326,400,000.00 |
| <b>非流动资产合计</b>            | 1,178,058,087.99    | -337,602,134.66 | 840,455,953.33   |                     |                 |                |
| <b>资产总计</b>               | 3,217,970,886.91    | -360,330,474.93 | 2,857,640,411.98 |                     |                 |                |
| <b>负债类</b>                |                     |                 |                  |                     |                 |                |
| 应付职工薪酬                    | 5,361,580.57        | -10,000.00      | 5,351,580.57     |                     |                 |                |
| 应交税费                      | 2,989,569.39        | -38,532.78      | 2,951,036.61     |                     |                 |                |
| 其他应付款                     | 12,837,408.75       | -2,678,093.66   | 10,159,315.09    |                     |                 |                |
| <b>流动负债合计</b>             | 915,494,804.68      | -2,726,626.44   | 912,768,178.24   |                     |                 |                |
| 长期借款                      | 54,000,000.00       | -54,000,000.00  |                  |                     |                 |                |
| <b>非流动负债合计</b>            | 60,062,848.20       | -54,000,000.00  | 6,062,848.20     |                     |                 |                |
| <b>负债合计</b>               | 975,557,652.88      | -56,726,626.44  | 918,831,026.44   |                     |                 |                |
| 未分配利润                     | 271,741,571.67      | 3,556,278.02    | 275,297,849.69   |                     |                 |                |
| 少数股东权益                    | 344,628,680.78      | -307,160,126.51 | 37,468,554.27    |                     |                 |                |
| <b>归属母公司的所有者<br/>权益合计</b> | 1,897,784,553.25    | 3,556,278.02    | 1,901,340,831.27 |                     |                 |                |
| <b>所有者权益合计</b>            | 2,242,413,234.03    | -303,603,848.49 | 1,938,809,385.54 |                     |                 |                |

|            |                  |                 |                  |  |  |
|------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|
| 负债及所有者权益总计 | 3,217,970,886.91 | -360,330,474.93 | 2,857,640,411.98 |  |  |
| 损益类        |                  |                 |                  |  |  |
| 管理费用       | 50,078,064.70    | -1,365,977.56   | 48,712,087.14    |  |  |
| 财务费用       | 22,284,130.54    | -4,907,571.40   | 17,376,559.14    |  |  |
| 资产减值损失     | 12,245,785.17    | -1,142,104.55   | 11,103,680.62    |  |  |
| 营业利润       | 162,046,644.74   | 7,415,653.51    | 169,462,298.25   |  |  |
| 所得税费用      | 28,576,443.01    | 317,950.00      | 28,894,393.01    |  |  |
| 净利润        | 139,629,608.09   | 7,097,703.51    | 146,727,311.60   |  |  |
| 基本每股收益     | 0.5180           |                 | 0.5313           |  |  |

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比，合并报表范围发生如下变化：

- 1、增加一个子公司，本年度通过投资设立全资子公司：昌乐洁源金属表面处理有限公司；
- 2、减少一个子公司，准格尔旗柏树坡煤炭有限公司不再纳入合并范围，详细原因在“重大事项”中有详细说明。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月13日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司章程中现金分红条款的修正案》，公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                              | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                           | 0.4            |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                               | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                               | 534,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                                                              | 21,360,000.00  |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                   | 256,253,705.95 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况                                                                                                                                        |                |
| 2013 年 3 月 26 日，经公司第二届董事会第二十六次会议决议通过，公司 2012 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 534,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.4 元（含税），共派现金 2,136 万元(含税)；不送、转股份。上述决议尚需股东大会决议通过。 |                |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度利润分配方案为：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。

2011年度利润分配方案为：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。

公司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（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 21,360,000.00 | 44,538,025.73          | 47.96%                    |
| 2011年 | 6,675,000.00  | 141,854,384.01         | 4.71%                     |
| 2010年 | 80,100,000.00 | 135,984,732.17         | 58.9%                     |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

无

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                         | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|------------------------------|---------------|
| 2012年05月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构     | 国信证券                         | 公司战略发展及生产经营情况 |
| 2012年05月18日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构     | 招商证券、中邮基金、民生人寿保险、中信建投证券、西部证券 | 公司战略发展及生产经营情况 |
| 2012年06月06日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构     | 广发证券、诺安基金、国都证券               | 公司战略发展及生产经营情况 |
| 2012年07月31日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构     | 中银国际证券有限责任公司、                | 公司战略发展及生产经营情况 |
| 2012年08月09日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构     | 中国国际金融有限公司                   | 公司战略发展及生产经营情况 |
| 2012年08月20日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构     | 安信证券                         | 公司战略发展及生产经营情况 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称          | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |
|-------------------|------|------|----------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 合计                |      |      | 0        | 0              | 0             | 0        | --     | 0           | --          |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) |      |      |          |                |               |          |        |             | 0%          |

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格 (万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|-----------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|------|------|
|            |          |           |      |                                             |                                           |                           |         |                      |      |      |

收购资产情况概述

#### 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格 (万元) | 本期初起至出售产生的损 | 资产出售为上 | 资产出售定价 | 是否为关联交易 | 与交易对方的 | 所涉及的资产 | 所涉及的债权 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|-----------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------|------|
|      |       |     |           |             |        |        |         |        |        |        |      |      |

|                               |                                         |                   | 元)     | 售日该 | 益(万 | 市公司 | 原则 | 易 | 关联关 | 产权是 | 债务是 |                        |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                                         |                   |        | 资产为 | 元)  | 贡献的 |    |   | 系(适 | 否已全 | 否已全 |                        |                                         |
|                               |                                         |                   |        | 上市公 |     | 净利润 |    |   | 用关联 | 部过户 | 部转移 |                        |                                         |
|                               |                                         |                   |        | 司贡献 |     | 占利润 |    |   | 交易情 |     |     |                        |                                         |
|                               |                                         |                   |        | 的净利 |     | 总额的 |    |   | 形)  |     |     |                        |                                         |
|                               |                                         |                   |        | 润(万 |     | 比例  |    |   |     |     |     |                        |                                         |
|                               |                                         |                   |        | 元)  |     | (%) |    |   |     |     |     |                        |                                         |
| 内蒙古<br>津粤能<br>源有限<br>责任公<br>司 | 准格尔<br>旗柏树<br>坡煤炭<br>有限公<br>司 51%<br>股权 | 2012 年<br>6 月 5 日 | 34,884 |     |     |     |    |   | 否   |     | 否   | 2012 年<br>06 月 05<br>日 | 巨潮资<br>讯网,<br>公告编<br>号:<br>2012-02<br>5 |

出售资产情况概述

详见其他重大事项的说明

### 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|------|------|
| 合计    |      |        |        | --       | --     | 0          | 0%            | --       | --   | --   | --   |

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|

### 3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定 | 被投资企业 | 被投资企业 | 被投资企业 | 被投资企业 | 被投资企业 | 被投资企业 |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|  |  |     |     |       |       |          |          |          |
|--|--|-----|-----|-------|-------|----------|----------|----------|
|  |  | 价原则 | 的名称 | 的主营业务 | 的注册资本 | 的总资产(万元) | 的净资产(万元) | 的净利润(万元) |
|--|--|-----|-----|-------|-------|----------|----------|----------|

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

#### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期     | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |       |
| 山东潍焦集团有限<br>公司             | 2012 年 04<br>月 17 日  | 2,000 | 2010 年 12 月<br>10 日   | 2,000                     | 连带责任保<br>证 | 5 年     | 否          | 否                         |       |
| 山东潍焦集团有限<br>公司             | 2012 年 04<br>月 17 日  | 3,000 | 2012 年 01 月<br>11 日   | 3,000                     | 连带责任保<br>证 | 不超过 1 年 | 否          | 否                         |       |
| 山东潍焦集团有限<br>公司             | 2012 年 04<br>月 17 日  | 2,000 | 2012 年 04 月<br>30 日   | 1,800                     | 连带责任保<br>证 | 不超过 1 年 | 否          | 否                         |       |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）    |                      |       | 7,000                 | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2）   |            |         |            | 4,800                     |       |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3）   |                      |       | 10,000                | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）    |            |         |            | 6,800                     |       |
| 公司对子公司的担保情况                |                      |       |                       |                           |            |         |            |                           |       |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期     | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |       |
| 山东矿机集团莱芜<br>煤机有限公司         |                      | 700   | 2012 年 07 月<br>20 日   | 700                       | 连带责任保<br>证 | 不超过 1 年 | 否          | 否                         |       |
| 山东矿机集团莱芜<br>煤机有限公司         |                      | 700   | 2012 年 11 月<br>07 日   | 700                       | 连带责任保<br>证 | 不超过 1 年 | 否          | 否                         |       |
| 山东矿机集团莱芜<br>煤机有限公司         |                      | 600   | 2012 年 05 月<br>09 日   | 600                       | 连带责任保<br>证 | 不超过 1 年 | 否          | 否                         |       |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）   |                      |       | 2,000                 | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |            |         |            | 2,000                     |       |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3） |                      |       | 2,000                 | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）  |            |         |            | 2,000                     |       |
| 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<br>（A1+B1）    |                      |       | 9,000                 | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2）  |            |         |            | 6,800                     |       |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）  |                      |       | 12,000                | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4）   |            |         |            | 8,800                     |       |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例   |                      |       |                       |                           |            |         |            |                           | 4.54% |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 其中：                                  |                                |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）             | 0                              |
| 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                              |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）               | 0                              |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                    | 0                              |
| 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 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                      | 无                              |

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

单位：万元

| 违规对外担保类型          | 期初数 | 报告期增加金额 | 报告期减少金额 | 期末数 |
|-------------------|-----|---------|---------|-----|
| 合计                | 0   | 0       | 0       | 0   |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0%  |         |         |     |
| 违规对外担保情况及解决措施情况说明 | 无   |         |         |     |

### 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
|           |          |                     |                     |            |           |      |          |        |      |             |

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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

| 承诺事项               | 承诺方     | 承诺内容   | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况   |
|--------------------|---------|--------|------|------|--------|
| 股改承诺               | 无       | 无      |      | 无    | 无      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无       | 无      |      | 无    | 无      |
| 资产重组时所作承诺          |         |        |      |      |        |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 赵笃学、持有公 | 首次公开发行 |      |      | 严格履行承诺 |



|                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                 |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
|                      | <p>司股份的其他董事、监事、高管及其他公司股东（不含社会公众股东）</p> | <p>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。</p> |  |  | <p>事项</p>       |
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> | <p>赵笃学</p>                             | <p>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</p>                                                                                                                              |  |  | <p>严格履行承诺事项</p> |

|                       |         |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                       |         | 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。" |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | 是       |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 不适用     |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是       |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 承诺的解决期限               | 不适用     |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 解决方式                  | 不适用     |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 严格履行了承诺 |                                                                                                                                                                           |  |  |  |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|             |        |        |            |            |              |         |         |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 北京永拓会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 40               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 李景伟、刘俊亮          |
| 境外会计师事务所名称（如有）    | 无                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

2012年6月5日,公司召开了第二届董事会第十四次会议审议,通过《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》,公司将持有的柏树坡煤矿51%的股权出售给内蒙古津粤能源有限责任公司,并约定受让方应于2012年6月30日前向公司支付全部股权转让款。由于受让方没有按协议约定履行付款义务,导致山东矿机未能按期收回全部股权转让款。

2012年9月10日,公司第二届董事会第十九次会议通过《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让补充协议的议案》,变更了剩余款项的支付条件,将付款的期限延长至三年,公司于当日收到第一笔股权转让款1.3974亿。由于受让方内蒙古津粤能源有限责任公司资金

紧张，第二笔转让款2040万及资金占用费由2013年1月10日延期到2013年3月10日，截至审计报告日，本公司收到1,530万股权转让款。

鉴于前期股权转让协议的履行情况，公司对该笔应收款项按照20%计提坏账准备。

#### 十四、公司子公司重要事项

无

#### 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 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 | 62,534,966  | 23.42% |             | 12,506,993.2 | 50,027,972.8  |    | 62,534,966  | 125,069,932 | 23.42% |
| 3、其他内资持股  | 62,534,966  | 23.42% |             | 12,506,993.2 | 50,027,972.8  |    | 62,534,966  | 125,069,932 | 23.42% |
| 境内自然人持股   | 62,534,966  | 23.42% |             | 12,506,993.2 | 50,027,972.8  |    | 62,534,966  | 125,069,932 | 23.42% |
| 二、无限售条件股份 | 204,465,034 | 76.58% |             | 40,893,006.8 | 163,572,027.2 |    | 204,465,034 | 408,930,068 | 76.58% |
| 1、人民币普通股  | 204,465,034 | 76.58% |             | 40,893,006.8 | 163,572,027.2 |    | 204,465,034 | 408,930,068 | 76.58% |
| 三、股份总数    | 267,000,000 | 100%   |             | 53,400,000   | 213,600,000   |    | 267,000,000 | 534,000,000 | 100%   |

股份变动的的原因

山东矿机集团股份有限公司实施2011年度权益分派，具体分派方案为：以公司现有总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.25元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.025元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

山东矿机集团股份有限公司2011年度权益分派方案获2012年5月10日召开的 2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

山东矿机集团股份有限公司2011年度权益分派方案获2012年5月10日召开的 2011年度股东大会审议通过，本次所送（转）股于2012年5月22日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响  
 √ 适用 □ 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) |      | 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          | 2.32              | 7.42 | 0.0834 | 0.5313 | 0.0834 | 0.5313 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.12              | 7.21 | 0.0405 | 0.5158 | 0.0405 | 0.5158 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类                  |             |           |            |             |            |        |
| 山东矿机                 | 2010年12月08日 | 20        | 67,000,000 | 2010年12月17日 | 67,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |           |            |             |            |        |
| 权证类                  |             |           |            |             |            |        |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文核准，本公司于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。本次发行采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票每股发行价格人民币20.00元，并于2010年12月17日在深圳证券交易所上市，总股本由200,000,000股变更为267,000,000股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月21日，公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司现有股本267000000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.25元现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，实施完成后，公司总股本由267000000股增至534000000股。本次股份变动，对公司最近一年及最近一期基本每股收益、稀释每股收益等财务指标的影响如下：

| 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          | 2.32 | 7.42 | 0.0834 | 0.5313 | 0.0834 | 0.5313 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.12 | 7.21 | 0.0405 | 0.5158 | 0.0405 | 0.5158 |

### 3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|------------|---------------|---------------|
|            |               |               |

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数         | 40,956 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 51,074      |            |              |              |         |    |
|-----------------|--------|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 |        |                       |             |            |              |              |         |    |
| 股东名称            | 股东性质   | 持股比例 (%)              | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                 |        |                       |             |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 赵笃学             | 境内自然人  | 23.97%                | 127,996,686 |            | 125,069,932  | 2,926,754    |         |    |
| 张义贞             | 境内自然人  | 4.03%                 | 21,530,254  |            |              | 21,530,254   |         |    |
| 肖昌利             | 境内自然人  | 2.74%                 | 14,610,296  |            |              | 14,610,296   |         |    |
| 张建军             | 境内自然人  | 2.67%                 | 14,249,814  |            |              | 14,249,814   |         |    |
| 钟长友             | 境内自然人  | 1.83%                 | 9,783,710   |            |              | 9,783,710    |         |    |
| 杨成三             | 境内自然人  | 1.22%                 | 6,500,526   |            |              | 6,500,526    |         |    |
| 王子刚             | 境内自然人  | 1.04%                 | 5,555,062   |            |              | 5,555,062    |         |    |
| 曲秀娟             | 境内自然人  | 0.98%                 | 5,230,589   |            |              | 5,230,589    |         |    |
| 吉峰              | 境内自然人  | 0.77%                 | 4,117,346   |            |              | 4,117,346    |         |    |

| 赵笃生                                                      | 境内自然人              | 0.76%           | 4,039,516 |  |  | 4,039,516 |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|--|-----------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |                    | 股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。 |           |  |  |           |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |                    |                 |           |  |  |           |  |
| 股东名称                                                     | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类            |           |  |  |           |  |
|                                                          |                    | 股份种类            | 数量        |  |  |           |  |
| 张建军                                                      | 14,249,814         | 人民币普通股          |           |  |  |           |  |
| 曲秀娟                                                      | 5,230,589          | 人民币普通股          |           |  |  |           |  |
| 钟长友                                                      | 4,891,855          | 人民币普通股          |           |  |  |           |  |
| 赵笃生                                                      | 4,039,516          | 人民币普通股          |           |  |  |           |  |
| 于志刚                                                      | 3,170,038          | 人民币普通股          |           |  |  |           |  |
| 张义贞                                                      | 2,091,330          | 人民币普通股          |           |  |  |           |  |
| 孙业盟                                                      | 1,470,000          | 人民币普通股          |           |  |  |           |  |
| 钟继成                                                      | 1,422,156          | 人民币普通股          |           |  |  |           |  |
| 韩蕊蕊                                                      | 1,350,212          | 人民币普通股          |           |  |  |           |  |
| 孟祥玉                                                      | 1,345,000          | 人民币普通股          |           |  |  |           |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |                    | 股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。 |           |  |  |           |  |

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名        | 国籍        | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|-----------|----------------|
| 赵笃学           | 中国        | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 一直担任公司董事长 |                |

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

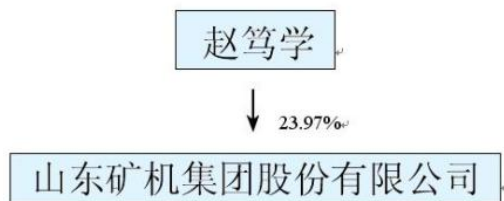
| 实际控制人姓名       | 国籍        | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|-----------|----------------|
| 赵笃学           | 中国        | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 一直担任公司董事长 |                |



报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理<br>活动 |
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|
|        |                 |      |        |      |                 |

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行<br>动人姓名 | 计划增持股份数<br>量 | 计划增持股份比<br>例 | 实际增持股份数<br>量 | 实际增持股份比<br>例 | 股份增持计划初<br>次披露日期 | 股份增持计划实<br>施结束披露日期 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
|                  |              |              |              |              |                  |                    |

其他情况说明

不适用

## 第七节 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股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）    |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 赵笃学 | 董事长     | 现任   | 男  | 58 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 62,832,692 |             |             | 127,996,686 |
| 肖昌利 | 董事      | 现任   | 男  | 57 | 2011年04月18日 | 2013年02月18日 | 9,305,148  |             | 4,000,000   | 14,610,296  |
| 张义贞 | 董事、财务总监 | 现任   | 女  | 57 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 12,959,283 |             | 2,894,156   | 21,530,254  |
| 王子刚 | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 38 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 3,327,531  |             | 550,000     | 5,555,062   |
| 钟长友 | 董事      | 离任   | 男  | 62 | 2011年04月18日 | 2012年04月17日 | 5,791,855  |             | 900,000     | 9,783,710   |
| 王跃江 | 董事      | 现任   | 男  | 49 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 1,829,380  |             |             | 3,658,760   |
| 姜省路 | 独立董事    | 离任   | 男  | 42 | 2011年04月18日 | 2012年09月14日 | 0          |             |             | 0           |
| 丁日佳 | 独立董事    | 现任   | 男  | 50 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 0          |             |             | 0           |
| 刘昆  | 独立董事    | 现任   | 男  | 45 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 0          |             |             | 0           |
| 梁敏  | 监事      | 现任   | 女  | 50 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 505,045    |             | 242,522     | 767,568     |
| 朱云  | 监事      | 现任   | 女  | 45 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 682,720    |             | 294,979     | 1,024,080   |
| 赵世武 | 监事      | 现任   | 男  | 40 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 0          |             | 53,646      | 264,938     |
| 曲天智 | 总经理     | 现任   | 男  | 51 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 0          |             |             | 0           |
| 吉峰  | 副总经理    | 现任   | 男  | 50 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 2,548,673  |             | 490,000     | 4,117,346   |
| 杨成三 | 副总经理    | 现任   | 男  | 51 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 3,690,263  |             | 500,000     | 6,500,526   |

|     |             |    |    |    |             |             |             |   |            |             |
|-----|-------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|------------|-------------|
| 严凤春 | 副总经理        | 现任 | 男  | 51 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 1,487,004   |   | 370,000    | 2,234,008   |
| 杜轶学 | 副总经理; 董事会秘书 | 离任 | 男  | 42 | 2011年04月18日 | 2012年05月25日 | 0           |   |            | 0           |
| 赵华涛 | 董事; 副总经理    | 现任 | 男  | 32 | 2011年04月18日 | 2014年04月17日 | 0           |   |            | 0           |
| 成新龙 | 副总经理        | 离任 | 男  | 51 | 2011年04月18日 | 2012年04月17日 | 0           |   |            | 0           |
| 王泽钢 | 副总经理; 董事会秘书 | 现任 | 男  | 33 | 2012年05月25日 | 2014年04月17日 | 0           |   |            | 0           |
| 许亚雄 | 独立董事        | 现任 | 男  | 68 | 2012年09月28日 | 2014年04月17日 | 0           |   |            | 0           |
| 合计  | --          | -- | -- | -- | --          | --          | 104,959,594 | 0 | 10,295,303 | 198,043,234 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事主要工作经历

**赵笃学 先生：**1955 年出生，大专学历。2006 年至今任公司董事长，同时兼任潍坊科尔建材机械有限公司、山东矿机集团莱芜煤机有限公司、北京三矿通科技有限公司、潍坊恒新投资股份有限公司董事长、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、山东省民营企业家工会常务理事等。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。现任公司副董事长，兼任迈科建材副董事长，北京三矿通、科尔建材董事。历任本公司技术科科长、副厂长、副总经理、副董事长。

**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，兼任山东矿机集团莱芜煤机有限公司监事。

**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，兼任山东瀚金置业有限公司董事、总经理，昌乐四方房地产开发有限公司执行董事、总经理。

**王子刚 先生：**1975 年出生，本科学历，助理工程师。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，2011 年 4 月任公司董事至今。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。

**赵华涛 先生：**男，1981 年 12 月生，本科学历。2005 年 7 月-2011 年 4 月任山东矿机集团股份有限公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长。2011 年 4 月-2012 年 3 月任公司副总经理，2012 年 4 月至今任公司董事。

**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：**现任公司独立董事，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。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。

**许亚雄 先生：**现任公司独立董事，汉族，1946 年生，教授级高级工程师，1965 年至 1983 年在基建工程兵第四十一支队担任处长等职；1983 年至 1985 年在煤炭部第二建设公司任组干处长、党委副书记（副厅级）；1985 年至 1994 年在东北内蒙古煤炭联合公司担任副局长、办公厅主任等职务；1994 年至 2007 年在煤炭工业部办公厅、国家安全生产监督管理总局任副主任、局长等职（正厅级）；2007 年 6 月加入中国煤炭机械工业协会并当选为理事长；2012 年 9 月因到最高任职年限，现改任中国煤炭机械工业协会高级顾问。

## 2、监事主要工作经历

**梁敏 女士：**1963 年生，本科学历，经济师，政工师。现任公司监事会主席，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。现任公司第二届监事会非职工代表监事、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。现任公司第二届监事会职工代表监事，兼任山东矿机迈科建材机械有限公司董事、总经理。历任昌乐县第七届政协委员，山东昌乐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，山东矿

机集团有限公司监事会监事。

### 3、高管主要工作经历

张义贞女士、王子刚先生、赵华涛先生 详见董事主要工作经历

**曲天智 先生**，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。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。2011 年 4 月至今担任本公司总经理。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。

**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。

**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科技有限公司董事、新疆昌煤矿机有限责任公司董事。

**王泽钢 先生**：男，汉族，1980 年生，大学本科学历，具有高级秘书职业资格、证券从业资格、董事会秘书资格。2007 年 3 月至今历任公司客户服务中心主任、证券管理部部长，2011 年 8 月至今兼任榆林市天宁矿业服务有限公司监事，2012 年 5 月至今担任公司董事会秘书、副总经理。曾任山东潍坊科技专修学院教师，潍坊嘉和生物技术酿造有限公司总经理助理兼行政部、生产部经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                                               | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 赵笃学          | 潍坊科尔建材机械有限公司、山东矿机集团莱芜煤机有限公司、北京三矿通科技有限公司、潍坊恒新投资股份有限公司 | 董事长        | 2006年01月01日 |        | 否             |
| 肖昌利          | 山东矿机迈科建材机械有限公司、北京三矿通科技有限公司                           | 副董事长/董事    | 2006年10月01日 |        | 否             |
| 张义贞          | 山东矿机集团莱芜煤机有限公司                                       | 监事         | 2005年06月16日 |        | 否             |
| 王子刚          | 新疆昌煤矿机有限责任公司、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司                      | 董事长/副董事长   | 2004年05月25日 |        | 否             |
| 王跃江          | 山东瀚金置业有限公司、昌乐四方房地产开发有限公司                             | 董事、总经理     | 2007年04月30日 |        | 否             |
| 杨成三          | 北京三矿通科技有限公司、新疆昌煤矿机有限责任公司                             | 董事         | 2006年06月16日 |        | 否             |
| 赵华涛          | 成都力拓电控技术有限公司                                         | 董事长        | 2011年06月09日 |        | 否             |
| 王泽钢          | 榆林天宁矿业有限责任公司、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司                      | 监事/董事      | 2011年08月08日 |        | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                                                    |            |             |        |               |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合公司《章程》和《公司法》的有关规定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度规定，在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职责根据公司现行的薪酬制度和业绩考核领取报酬。公司独立董事年度津贴为5万元/年（含税）。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|------------|
|----|----|----|----|------|--------------|--------------|------------|

|     |            |    |    |    |        |      |        |
|-----|------------|----|----|----|--------|------|--------|
| 赵笃学 | 董事长        | 男  | 58 | 现任 | 15.00  | 0.00 | 15.00  |
| 肖昌利 | 董事         | 男  | 57 | 现任 | 12.00  | 0.00 | 12.00  |
| 张义贞 | 董事、财务总监    | 女  | 57 | 现任 | 12.00  | 0.00 | 12.00  |
| 王子刚 | 董事、副总经理    | 男  | 38 | 现任 | 12.00  | 0.00 | 12.00  |
| 钟长友 | 董事         | 男  | 62 | 离任 | 3.00   | 0.00 | 3.00   |
| 王跃江 | 董事         | 男  | 49 | 现任 | 12.00  | 0.00 | 12.00  |
| 姜省路 | 独立董事       | 男  | 42 | 离任 | 3.75   | 0.00 | 3.75   |
| 丁日佳 | 独立董事       | 男  | 50 | 现任 | 5.00   | 0.00 | 5.00   |
| 刘昆  | 独立董事       | 男  | 45 | 现任 | 5.00   | 0.00 | 5.00   |
| 梁敏  | 监事         | 女  | 50 | 现任 | 6.00   | 0.00 | 6.00   |
| 朱云  | 监事         | 女  | 45 | 现任 | 4.00   | 0.00 | 4.00   |
| 赵世武 | 监事         | 男  | 40 | 现任 | 4.00   | 0.00 | 4.00   |
| 曲天智 | 总经理        | 男  | 51 | 现任 | 60.00  | 0.00 | 60.00  |
| 吉峰  | 副总经理       | 男  | 50 | 现任 | 20.00  | 0.00 | 20.00  |
| 杨成三 | 副总经理       | 男  | 51 | 现任 | 12.00  | 0.00 | 12.00  |
| 严凤春 | 副总经理       | 男  | 51 | 现任 | 12.00  | 0.00 | 12.00  |
| 杜轶学 | 副总经理;董事会秘书 | 男  | 42 | 离任 | 30.00  | 0.00 | 30.00  |
| 赵华涛 | 董事;副总经理    | 男  | 32 | 现任 | 12.00  | 0.00 | 12.00  |
| 成新龙 | 副总经理       | 男  | 51 | 离任 | 5.83   | 0.00 | 5.83   |
| 王泽钢 | 副总经理;董事会秘书 | 男  | 33 | 现任 | 7.85   | 0.00 | 7.85   |
| 许亚雄 | 独立董事       | 男  | 68 | 现任 | 1.25   | 0.00 | 1.25   |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 254.68 | 0.00 | 254.68 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务      | 类型 | 日期          | 原因                    |
|-----|------------|----|-------------|-----------------------|
| 杜轶学 | 董事会秘书、副总经理 | 离职 | 2012年05月25日 | 因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务 |
| 成新龙 | 副总经理       | 离职 | 2012年04月17日 | 因个人原因辞去副总经理职务         |

|     |            |  |             |               |
|-----|------------|--|-------------|---------------|
| 王泽钢 | 董事会秘书、副总经理 |  | 2012年05月25日 | 董事会选举为现任董事会秘书 |
|-----|------------|--|-------------|---------------|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

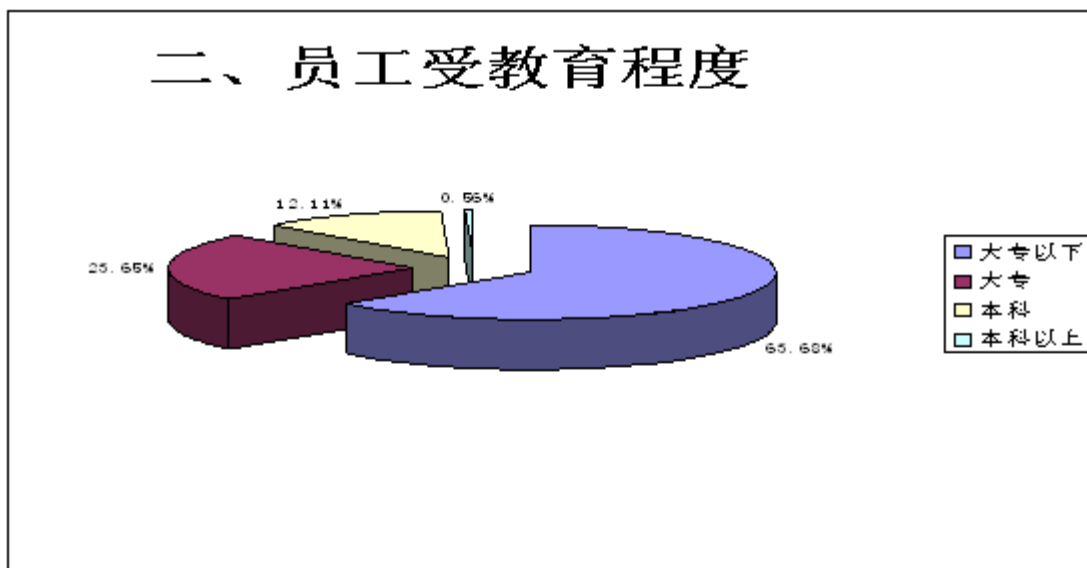
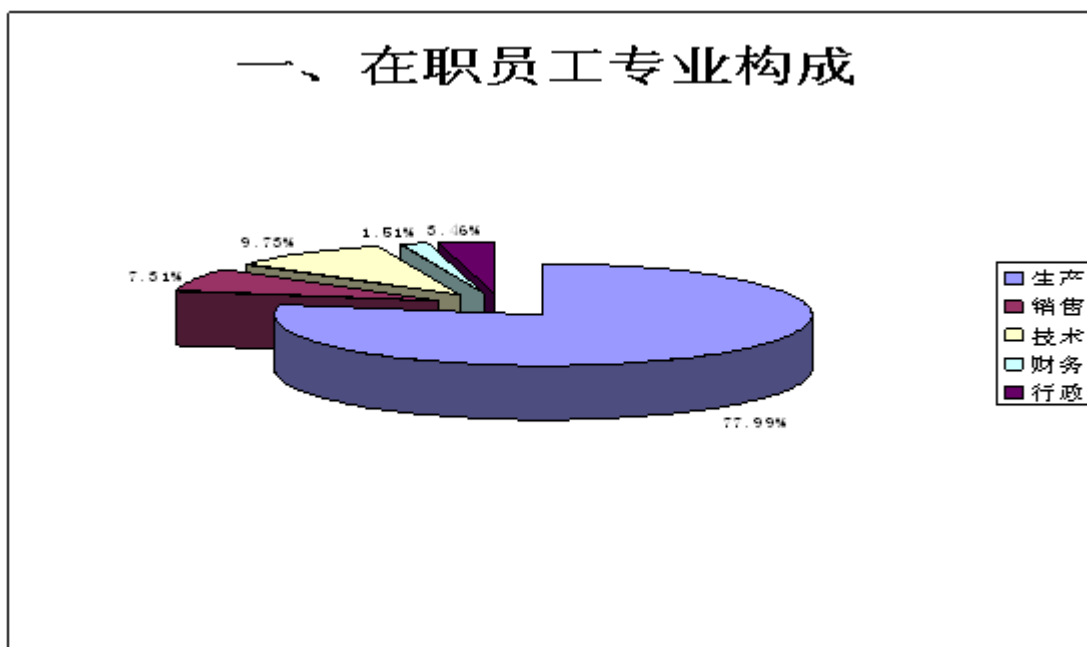
无

六、公司员工情况

（一）在职员工数量

截止至2012年12月31日，公司在职员工总数为2313人。

（二）员工专业构成及受教育情况如下：





### （三）员工薪酬政策

公司员工薪酬政策根据《劳动法》、《劳动合同法》和国家有关规定，以企业经济效益为出发点，结合公司年度经营计划和经营任务指标，根据计件薪酬、岗位薪酬、绩效薪酬与年薪等不同标准，确定员工薪酬，并确保制度合理有效执行。公司员工的薪酬与福利水平依据企业经营状况和地区生活水平进行适当调整。

### （四）培训计划

公司根据《员工培训政策》制定公司《年度培训计划》，统一组织实施培训工作，鼓励员工继续学习。建立员工培训档案，由人力资源部进行统一归档管理。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

1、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，公司制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》、《对外担保管理制度》、《投资融资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《人力资源管理制度》、《采购管理制度》等制度，同时报告期内，根据公司实际情况及监管部门的相关要求，修订完善了《公司章程》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，建立了较为完善和健全的内部控制体系，对公司的战略发展、生产经营和内部管理起到了良好的控制、指导作用。

2、董事会：董事会认真执行股东大会的决议，在《公司章程》等有关规章制度的规定范围内、股东大会授权范围内行使职权。董事会人数及人员构成符合有关法律、法规及公司章程的要求。董事会严格按照《董事会议事规则》召集、召开，并规范、高效运作，审慎、科学决策。报告期董事会召开了15次正式会议，认真履行了法规、规章和股东大会赋予的职责，对公司的规范运作、健康发展发挥了重要作用。

3、监事与监事会：监事会按照《公司法》等有关法律、法规认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会享有知情权，能独立地对董事、高级管理人员以及公司财务行使监督、检查的权利，对公司定期报告和内部控制自我评价报告提出书面审核意见。报告期监事能积极参加监事会会议或列席董事会会议，对公司重大投资项目能深入实际，调查研究，为公司正确决策提供合理的建议。

4、经理层：经理层能依照《公司章程》等规定，对公司日常生产经营活动实施有效控制和管理。报告期，经理层对董事会负责，认真执行股东大会、董事会决议，在各项法规、制度的规定和董事会授予的权限范围内履行职责。董事会和监事会能对经理层实施有效的监督

和制约。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012 年度，公司严格按照《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，买卖股票窗口期提前提醒，防止违规事项发生，报告期内，公司董监高未发生违规买卖公司股票的情形，公司按规定向交易所及证监局报备内幕信息知情人名单。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次                     | 召开日期             | 会议议案名称                                                                                                                                                                                                                                                       | 决议情况                                                                                                  | 披露日期             | 披露索引                                                            |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 山东矿机集团股份有限公司 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 10 日 | 1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度利润分配预案》；4、《公司 2011 年度财务决算报告》；5、《公司 2011 年年度报告及摘要》；6、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》；7、《关于签订委托代办股份转让协议的议案》；8、《关于修改公司章程部分条款的议案》；9、《关于关于公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬考核报告的议案》；10、《关于选举赵华涛为公司第二届董事会董事的议案》 | 全部审议通过，同意票 158285966 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。 | 2012 年 05 月 11 日 | 公告编号：2012-017；公告名称：山东矿机集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告；公告披露的网站名称：巨潮资讯网 |

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称                                                | 决议情况                                                                                                       | 披露日期             | 披露索引                                                                |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 06 月 22 日 | 《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》                            | 审议通过，同意票 326637426 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。        | 2012 年 06 月 26 日 | 公告编号：2012-031；公告名称：山东矿机集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露的网站名称：巨潮资讯网 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 08 月 13 日 | 1、《关于<公司章程>中现金分红条款的修正案》；2、《关于<公司章程>中经营范围条款的修正案》       | 审议通过，表决情况：同意票 292,921,528 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。 | 2012 年 08 月 14 日 | 公告编号：2012-046；公告名称：山东矿机集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告；公告披露的网站名称：巨潮资讯网 |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 09 月 06 日 | 1、《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》；2、《关于修订公司章程中经营范围的议案》  | 审议通过，同意票 253,987,281 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。      | 2012 年 09 月 07 日 | 公告编号：2012-055；公告名称：山东矿机集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告；公告披露的网站名称：巨潮资讯网 |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 09 月 28 日 | 1、《关于将先期收回的股权转让款永久性补充流动资金的议案》；2、《关于选举许亚雄先生为公司独立董事的议案》 | 审议通过，同意票 230,632,402 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权                                             | 2012 年 10 月 08 日 | 公告编号：2012-063；公告名称：山东矿机集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告；公告披             |

|  |  |  |                                          |  |              |
|--|--|--|------------------------------------------|--|--------------|
|  |  |  | 权股东所持股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。 |  | 露的网站名称：巨潮资讯网 |
|--|--|--|------------------------------------------|--|--------------|

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 丁日佳          | 15           | 13     | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 姜省路（1-9 月）   | 11           | 10     | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 刘昆           | 15           | 13     | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 许亚雄          | 4            | 2      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 5      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、对外担保、募集资金使用以及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信的履行职责，发挥各自的专业特长和技能、经验，积极履行职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股东的权益。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东单位完全分开、独立运作。

#### 七、同业竞争情况

无

#### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据公司章程及有关规定，董事会对高管人员按其岗位职责及业绩进行考评以决定其薪酬。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定和行业相关标准，结合公司实际情况，建立了适合公司发展要求的、贯穿公司整个业务流程和经营管理各层面的内部控制制度。在日常经营管理工作中，公司严格执行内控制度，并通过实践运作，不断进行完善与改进，确保公司健康规范地发展。具体如下：

1、治理结构：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，并履行了《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。制订了一系列行之有效的控制制度，并根据公司发展不断进行更新和修改，在公司运作中按照各项制度执行。

2、机构设置及权责分配：根据公司实际情况不断优化机构设置，形成了各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，确保公司日常运作的正常开展。公司“三会”按照《公司章程》和议事规则等规定，履行相应职责，进行决策。

3、内部审计：设立了专门内部审计机构，配备专职审计人员负责公司内部审计工作，对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。

4、人力资源：公司以“新集体主义”文化为宗旨，建立科学规范的人力资源政策，实行全员劳动合同制，加强培训，不断提高员工技能，加大高级人才的引进力度，建立健全科学的激励和约束机制，不断提高全体员工的素质。

5、财务管理：公司依据《企业会计准则》、《会计法》等法律、法规建立和完善公司财务管理制度和会计核算制度，涵盖了公司会计基础工作规范、内部稽核、货币资金管理等方面。

6、对控股子公司的管理：公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，加强对控股子公司的管理，重点在经营管理、财务管理、信息披露、监督审计、绩效考核与奖罚制度等几大方面加强对控股子公司的管理，明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任。

7、关联交易：公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。

8、对外担保：公司依据《对外担保管理办法》规范公司对外担保工作，原则上不对股东、

实际控制人及其关联方、关联方控股子公司和其他单位提供任何担保，严格控制了担保风险。

9、募集资金使用：公司按照中国证监会、深交所等要求，对募集资金的存放与使用进行严格的管理。

10、重大投资：公司依据《公司章程》等制度对公司的重大投资事项进行管理，明确了投资权限与流程，加强对重大投资的内部控制，有效地控制投资风险。

11、信息披露：2012年6月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2012】第91号)，指出了公司2011年购买内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%的股权后未以临时公告的形式及时披露未能如期完成过户的原因、进展情况和预计完成过户的时间，仅在2011年年度报告中进行了披露，违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第2.1条、第7.6条的相关规定。公司董事会非常重视上述问题，于2012年6月25日召开了公司第二届董事会第十五次会议，及时发布了整改报告和整改措施，公司认真汲取了教训，提高信息披露相关人员的规范意识，强化信息披露工作力度，依规增加了《山东矿机集团股份有限公司重大事项报告制度》，对公司信息披露内容、程序、责任人的职责、记录与保管、披露信息的保密、信息沟通等加以明确与规范。确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任，公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规，不断提高公司经营效率和水平，保证公司发展战略和经营目标的全面实施，实现全体股东的利益。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司已按《公司法》、《会计法》和企业会计准则和《企业会计制度》等法律法规及其补充规定的要求制定了公司的会计核算制度和财务管理制度。

## 四、内部控制自我评价报告

|                                 |
|---------------------------------|
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷                 |



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 28 日    |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网《内部控制自我评价报告》 |

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2013 年 1 月 15 日，公司在深圳证券交易所网站披露了《山东矿机集团股份有限公司关于更正 2011 年度报告及 2012 年三季度报中涉及柏树坡煤矿相关会计处理的提示性公告》（2013-003）：公司对柏树坡煤炭公司纳入 2011 年度合并范围判断有误，按规定不能纳入 2011 年度合并范围，同时将 2012 年三季度报中柏树坡煤炭公司股权投资收益 2244 万元不在 2012 年度进行收益确认，待收回全部投资款 32,640 万元后再进行收益确认，公司将更正 2011 年度及相关期间的定期报告，对相关会计科目进行追溯调整。2013 年 2 月 26 日公司依规披露了修正后的《2011 年度报告及摘要》、《2012 年一季度报告及摘要》、《2012 年半年度报告及摘要》和《2012 年三季度报告及摘要》。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见           |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 26 日    |
| 审计机构名称   | 北京永拓会计师事务所有限责任公司    |
| 审计报告文号   | 京永审字（2013）第 11005 号 |

#### 审计报告正文

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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 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

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 385,175,248.67   | 550,260,678.60   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据        | 140,175,326.98   | 133,688,790.80   |
| 应收账款        | 808,536,252.20   | 549,091,592.99   |
| 预付款项        | 60,254,103.47    | 106,376,884.21   |
| 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       | 29,017,323.50    | 35,021,786.42    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 589,591,216.77   | 642,744,725.63   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 14,700,000.00    |                  |
| 流动资产合计      | 2,027,449,471.59 | 2,017,184,458.65 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 117,537,982.98   | 15,936,223.47    |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 485,447,655.12   | 407,397,227.14   |
| 在建工程      | 62,718,316.72    | 8,297,469.88     |
| 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      | 150,199,438.01   | 69,197,626.87    |
| 开发支出      |                  | 5,000,000.00     |
| 商誉        | 1,615,237.83     | 1,615,237.83     |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 16,716,851.08    | 6,612,168.14     |
| 其他非流动资产   | 167,280,000.00   | 326,400,000.00   |
| 非流动资产合计   | 1,001,515,481.74 | 840,455,953.33   |
| 资产总计      | 3,028,964,953.33 | 2,857,640,411.98 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 421,776,572.00   | 376,500,000.00   |
| 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      |                  | 33,013,178.13    |
| 应付账款      | 376,266,618.74   | 345,298,991.87   |
| 预收款项      | 108,253,573.90   | 105,494,075.97   |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 7,951,683.55     | 5,351,580.57     |
| 应交税费      | 23,040,407.37    | 2,951,036.61     |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 88,302,654.62    | 10,159,315.09    |
| 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       |                  | 34,000,000.00    |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,025,591,510.18 | 912,768,178.24   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 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           | 28,226,487.44    | 6,062,848.20     |
| 非流动负债合计           | 28,226,487.44    | 6,062,848.20     |
| 负债合计              | 1,053,817,997.62 | 918,831,026.44   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 534,000,000.00   | 267,000,000.00   |
| 资本公积              | 1,107,972,988.30 | 1,321,572,988.30 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 40,977,162.75    | 37,469,993.28    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 256,253,705.95   | 275,297,849.69   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,939,203,857.00 | 1,901,340,831.27 |
| 少数股东权益            | 35,943,098.71    | 37,468,554.27    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,975,146,955.71 | 1,938,809,385.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,028,964,953.33 | 2,857,640,411.98 |

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 351,426,102.80   | 509,701,422.57   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 125,955,326.98   | 121,479,030.80   |
| 应收账款        | 751,452,412.08   | 497,873,991.10   |
| 预付款项        | 47,500,447.11    | 90,444,922.86    |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 83,598,334.68    | 79,193,873.23    |
| 存货          | 493,608,616.36   | 566,288,956.74   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 14,700,000.00    |                  |
| 流动资产合计      | 1,868,241,240.01 | 1,864,982,197.30 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 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      | 212,421,770.86   | 100,820,011.35   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 402,399,589.28   | 324,338,102.16   |
| 在建工程        | 48,608,188.37    | 8,087,340.88     |
| 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        | 132,105,427.06   | 50,005,659.68    |
| 开发支出        |                  | 5,000,000.00     |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 15,104,146.98    | 4,997,212.83     |
| 其他非流动资产     | 167,280,000.00   | 326,400,000.00   |
| 非流动资产合计     | 977,919,122.55   | 819,648,326.90   |
| 资产总计        | 2,846,160,362.56 | 2,684,630,524.20 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 383,776,572.00   | 344,500,000.00   |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             |                  | 21,000,000.00    |
| 应付账款             | 339,381,432.64   | 304,586,502.78   |
| 预收款项             | 90,216,317.98    | 91,137,346.92    |
| 应付职工薪酬           | 5,966,142.29     | 4,585,633.12     |
| 应交税费             | 17,477,741.59    | -3,047,448.81    |
| 应付利息             |                  |                  |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 84,940,091.03    | 14,634,769.86    |
| 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           | 921,758,297.53   | 811,396,803.87   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             |                  |                  |
| 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          | 28,226,487.44    | 6,062,848.20     |
| 非流动负债合计          | 28,226,487.44    | 6,062,848.20     |
| 负债合计             | 949,984,784.97   | 817,459,652.07   |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 534,000,000.00   | 267,000,000.00   |
| 资本公积             | 1,107,970,939.40 | 1,321,570,939.40 |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 40,977,162.75    | 37,469,993.28    |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 213,227,475.44   | 241,129,939.45   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 1,896,175,577.59 | 1,867,170,872.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,846,160,362.56 | 2,684,630,524.20 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

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

### 3、合并利润表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,613,515,133.62 | 1,661,446,987.66 |
| 其中：营业收入               | 1,613,515,133.62 | 1,661,446,987.66 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,584,844,304.12 | 1,491,420,912.88 |
| 其中：营业成本               | 1,286,034,307.26 | 1,298,431,423.56 |
| 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               | 9,375,690.99     | 6,548,611.83     |
| 销售费用                  | 126,709,924.90   | 109,248,550.59   |
| 管理费用                  | 65,967,429.62    | 48,712,087.14    |
| 财务费用                  | 28,661,153.35    | 17,376,559.14    |
| 资产减值损失                | 68,095,798.00    | 11,103,680.62    |
| 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）       | 1,601,759.51     | -563,776.53      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,734,400.49    | -563,776.53      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 30,272,589.01    | 169,462,298.25   |



|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入             | 28,697,034.98 | 7,020,811.28   |
| 减：营业外支出             | 1,818,994.18  | 861,404.92     |
| 其中：非流动资产处置损失        |               | 390,614.04     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,150,629.81 | 175,621,704.61 |
| 减：所得税费用             | 13,093,045.71 | 28,894,393.01  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 44,057,584.10 | 146,727,311.60 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |               |                |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 44,538,025.73 | 141,854,384.01 |
| 少数股东损益              | -480,441.63   | 4,872,927.59   |
| 六、每股收益：             | --            | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.0834        | 0.5313         |
| （二）稀释每股收益           | 0.0834        | 0.5313         |
| 七、其他综合收益            |               |                |
| 八、综合收益总额            | 44,057,584.10 | 146,727,311.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 44,538,025.73 | 141,854,384.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -480,441.63   | 4,872,927.59   |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入         | 1,398,034,052.49 | 1,477,217,245.66 |
| 减：营业成本         | 1,127,174,612.63 | 1,166,873,682.28 |
| 营业税金及附加        | 7,196,986.83     | 5,263,296.39     |
| 销售费用           | 111,478,282.76   | 97,256,025.06    |
| 管理费用           | 50,726,469.78    | 33,572,603.24    |
| 财务费用           | 25,060,344.15    | 15,356,212.73    |
| 资产减值损失         | 67,338,671.11    | 10,860,706.27    |
| 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)     | 6,006,884.82  | 2,536,223.47   |
| 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)   | 15,065,570.05 | 150,570,943.16 |
| 加：营业外收入             | 28,211,242.15 | 4,087,135.35   |
| 减：营业外支出             | 124,873.01    | 759,664.96     |
| 其中：非流动资产处置损失        |               | 373,780.70     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列) | 43,151,939.19 | 153,898,413.55 |
| 减：所得税费用             | 7,472,233.73  | 21,539,976.14  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列)   | 35,679,705.46 | 132,358,437.41 |
| 五、每股收益：             | --            | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.0668        | 0.4957         |
| （二）稀释每股收益           | 0.0668        | 0.4957         |
| 六、其他综合收益            |               |                |
| 七、综合收益总额            | 35,679,705.46 | 132,358,437.41 |

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

单位：元

| 项目              | 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  | 1,546,523,502.92 | 1,624,963,500.89 |
| 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                   | 472,536.43       | 210,000.00       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 164,198,507.79   | 84,880,143.05    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,711,194,547.14 | 1,710,053,643.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,212,544,503.75 | 1,530,451,453.81 |
| 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           | 163,171,786.49   | 154,537,615.56   |
| 支付的各项税费                   | 101,363,030.30   | 81,751,267.28    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 197,113,886.11   | 213,729,705.61   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,674,193,206.65 | 1,980,470,042.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 37,001,340.49    | -270,416,398.32  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 359,600.00       | 623,591.94       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 139,740,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 140,099,600.00   | 623,591.94       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 167,853,364.12   | 132,903,699.89   |
| 投资支付的现金                   | 100,000,000.00   | 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       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 14,700,000.00    | 326,400,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 282,553,364.12   | 464,203,699.89   |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -142,453,764.12 | -463,580,107.95  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 9,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                  |
| 取得借款收到的现金           | 542,066,572.00  | 479,141,910.00   |
| 发行债券收到的现金           |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 542,066,572.00  | 488,141,910.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 530,790,000.00  | 482,181,250.55   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 29,260,172.17   | 102,216,325.02   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,045,013.92    |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 560,050,172.17  | 584,397,575.57   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -17,983,600.17  | -96,255,665.57   |
| 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      | -123,436,023.80 | -830,252,171.84  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 504,525,020.47  | 1,334,777,192.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 381,088,996.67  | 504,525,020.47   |

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

单位：元

| 项目             | 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 | 1,273,481,077.40 | 1,444,735,810.60 |
| 收到的税费返还        | 61,965.99        |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 159,332,968.45   | 82,130,946.26    |
| 经营活动现金流入小计     | 1,432,876,011.84 | 1,526,866,756.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 990,578,913.54   | 1,363,341,640.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 123,987,993.74   | 131,725,697.05   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 85,215,243.52    | 63,828,887.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 192,914,894.59   | 223,626,992.36   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,392,697,045.39 | 1,782,523,217.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 40,178,966.45    | -255,656,460.47  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 4,405,125.31     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 329,600.00       | 426,758.60       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 139,740,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 144,474,725.31   | 426,758.60       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 164,390,112.64   | 114,856,683.32   |
| 投资支付的现金                   | 110,000,000.00   | 50,900,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 14,700,000.00    | 326,400,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 289,090,112.64   | 492,156,683.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -144,615,387.33  | -491,729,924.72  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 497,066,572.00   | 441,341,910.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 497,066,572.00   | 441,341,910.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 491,790,000.00   | 449,381,250.55   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,149,482.89    | 95,800,297.57    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 517,939,482.89   | 545,181,548.12   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -20,872,910.89   | -103,839,638.12  |
| 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 | -125,309,331.77 | -851,226,023.31  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 472,693,182.57  | 1,323,919,205.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,383,850.80  | 472,693,182.57   |

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                |    |               |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 267,000,000.00 | 1,321,572,988.30 |       |      | 37,469,993.28 |        | 275,297,849.69 |    | 37,468,554.27 | 1,938,809,385.54 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 二、本年初余额               | 267,000,000.00 | 1,321,572,988.30 |       |      | 37,469,993.28 |        | 275,297,849.69 |    | 37,468,554.27 | 1,938,809,385.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 267,000,000.00 | -213,600,000.00  |       |      | 3,507,169.47  |        | -19,044,143.74 |    | -1,525,455.56 | 36,337,570.17    |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 44,538,025.73  |    | -480,441.63   | 44,057,584.10    |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |               |        | 44,538,025.73  |    | -480,441.63   | 44,057,584.10    |
| （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               |                |                  |       |      | 3,507,169.47  |        | -10,182,169.47 |    | -1,045,013.93 | -7,720,013.93    |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |      | 3,507,169.47  |        | -3,507,169.47  |    |               |                  |

|                  |                |                  |  |  |               |  |                |               |                  |  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|--|
|                  |                |                  |  |  | 69.47         |  | 69.47          |               |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                  |  |  |               |  |                |               |                  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                  |  |  |               |  | -6,675,000.00  | -1,045,013.93 | -7,720,013.93    |  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |               |  |                |               |                  |  |
| （五）所有者权益内部结转     | 267,000,000.00 | -213,600,000.00  |  |  |               |  | -53,400,000.00 |               |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 213,600,000.00 | -213,600,000.00  |  |  |               |  |                |               |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |               |  |                |               |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                  |  |  |               |  |                |               |                  |  |
| 4. 其他            | 53,400,000.00  |                  |  |  |               |  | -53,400,000.00 |               |                  |  |
| （六）专项储备          |                |                  |  |  |               |  |                |               |                  |  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |               |  |                |               |                  |  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |               |  |                |               |                  |  |
| （七）其他            |                |                  |  |  |               |  |                |               |                  |  |
| 四、本期期末余额         | 534,000,000.00 | 1,107,972,988.30 |  |  | 40,977,162.75 |  | 256,253,705.95 | 35,943,098.71 | 1,975,146,955.71 |  |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额           |                  |       |      |               |        |                |              |                  |         |
|--------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|---------|
|                    | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |               |        |                |              | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|                    | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他           |                  |         |
| 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：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |                |                  |       |      |               |        |                |              |                  |         |
| 加：会计政策变更           |                |                  |       |      |               |        |                |              |                  |         |
| 前期差错更正             |                |                  |       |      |               |        |                |              |                  |         |
| 其他                 |                |                  |       |      |               |        |                |              |                  |         |
| 二、本年初余额            | 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）     |                |                  |       |      | 13,235,       |        | 48,518,5       | 28,566,38    | 90,320,769       |         |

|                   |                |                  |  |  |               |  |                |  |               |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 以“—”号填列)          |                |                  |  |  | 843.74        |  | 40.27          |  | 5.69          | .70              |
| (一) 净利润           |                |                  |  |  |               |  | 141,854,384.01 |  | 4,872,927.59  | 146,727,311.60   |
| (二) 其他综合收益        |                |                  |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                  |  |  |               |  | 141,854,384.01 |  | 4,872,927.59  | 146,727,311.60   |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |                  |  |  |               |  |                |  | 24,593,458.10 | 24,593,458.10    |
| 1. 所有者投入资本        |                |                  |  |  |               |  |                |  | 24,593,458.10 | 24,593,458.10    |
| 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(或股本)  |                |                  |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                  |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 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           |                |                  |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| (七) 其他            |                |                  |  |  |               |  |                |  |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 267,000,000.00 | 1,321,572,988.30 |  |  | 37,469,993.28 |  | 275,297,849.69 |  | 37,468,554.27 | 1,938,809,385.54 |

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



## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期金额               |                      |       |      |                   |            |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积                 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计          |
| 一、上年年末余额                  | 267,000,00<br>0.00 | 1,321,570,<br>939.40 |       |      | 37,469,993<br>.28 |            | 241,129,93<br>9.45 | 1,867,170,<br>872.13 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                      |       |      |                   |            |                    |                      |
| 前期差错更正                    |                    |                      |       |      |                   |            |                    |                      |
| 其他                        |                    |                      |       |      |                   |            |                    |                      |
| 二、本年年初余额                  | 267,000,00<br>0.00 | 1,321,570,<br>939.40 |       |      | 37,469,993<br>.28 |            | 241,129,93<br>9.45 | 1,867,170,<br>872.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） | 267,000,00<br>0.00 | -213,600,0<br>00.00  |       |      | 3,507,169.<br>47  |            | -27,902,46<br>4.01 | 29,004,705<br>.46    |
| （一）净利润                    |                    |                      |       |      |                   |            | 35,679,705<br>.46  | 35,679,705<br>.46    |
| （二）其他综合收益                 |                    |                      |       |      |                   |            |                    |                      |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                      |       |      |                   |            | 35,679,705<br>.46  | 35,679,705<br>.46    |
| （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<br>金额     |                    |                      |       |      |                   |            |                    |                      |
| 3. 其他                     |                    |                      |       |      |                   |            |                    |                      |
| （四）利润分配                   |                    |                      |       |      | 3,507,169.<br>47  |            | -10,182,16<br>9.47 | -6,675,000.<br>00    |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |                      |       |      | 3,507,169.<br>47  |            | -3,507,169.<br>47  |                      |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |                      |       |      |                   |            |                    |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                    |                      |       |      |                   |            | -6,675,000.<br>00  | -6,675,000.<br>00    |
| 4. 其他                     |                    |                      |       |      |                   |            |                    |                      |
| （五）所有者权益内部结转              | 267,000,00<br>0.00 | -213,600,0<br>00.00  |       |      |                   |            | -53,400,00<br>0.00 |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）          | 213,600,00         | -213,600,0           |       |      |                   |            |                    |                      |

|                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
|                  | 0.00           | 00.00            |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他            | 53,400,000.00  |                  |  |  |               |  | -53,400,000.00 |                  |
| (六) 专项储备         |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 534,000,000.00 | 1,107,970,939.40 |  |  | 40,977,162.75 |  | 213,227,475.44 | 1,896,175,577.59 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                  |       |      |               |            |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>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              |                |                  |       |      |               |            |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |            |                |                  |
| 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 |            | 39,022,593.67  | 52,258,437.41    |
| (一) 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（或股本） |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 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          |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| （七）其他            |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 267,000,000.00 | 1,321,570,939.40 |  |  | 37,469,993.28 |  | 241,129,939.45 | 1,867,170,872.13 |

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

### 三、公司基本情况

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》。

2004年3月10日，公司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；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。

2004年11月9日，公司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；2005年7月6日，公司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。

2008年1月30日，公司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。

2008年5月28日，公司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；2010年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文核准，公司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。

2011年度公司股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配议案》，以公司现有总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.25元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2012年5月22日，公司完成权益分派，总股本由267,000,000股变更为534,000,000股。

本公司经营范围：前置许可经营项目：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修。

一般经营项目：相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务（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）。

#### 四、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

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) 非同一控制下的企业合并

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

### (1) 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，其余部分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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 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

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) 外币财务报表的折算

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

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### （3）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。

### （4）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。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。



**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司在资产负债表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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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坏账准备**

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额在 50 万元（含 50 万元）以上的款项                                                                                              |
| 单项金额重大并单项计提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**

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---------|
|------|----------------|---------|

|             |       |                                     |
|-------------|-------|-------------------------------------|
| 组合 1: 按账龄组合 | 账龄分析法 | 采用账龄分析法                             |
| 组合 2: 按其他组合 | 其他方法  | 经测试未发生减值, 不需计提坏账准备, 若发生减值, 则需计提坏账准备 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 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         | 10%         | 10%          |
| 2—3 年         | 20%         | 20%          |
| 3 年以上         | 100%        | 100%         |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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。 |
| 坏账准备的计提方法   | 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、产成品、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法: 加权平均法

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。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品领用时按一次摊销法核算；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物领用时按一次摊销法核算

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

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

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不一致的,按照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。

### 13、投资性房地产

不适用

### 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) 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。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5%     | 4.75%   |
| 机器设备   | 10      | 5%     | 9.5%    |
| 电子设备   | 10      | 5%     | 19%     |
| 运输设备   | 10      | 5%     | 19%     |

#### (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。

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）其他说明

无

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

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。

#### （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）在建工程的减值测试方法、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) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、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采矿权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的使用寿命估计情况

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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

，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。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 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) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

2011年6月份，公司根据股东会决议、董事会决议等投资3.264亿元收购准格尔旗柏树坡煤炭有限公司（以下简称“柏树坡煤矿”）51%的股权，该投资款项于2011年6月7日汇出。公司受让柏树坡煤矿51%的股权后，重新改组了该公司董事会、监事会及经营管理层并修改了公司章程等。因此公司于2011年度编制合并报表时将柏树坡煤矿纳入合并范围，并将该投资款项3.264亿元计入长期股权投资核算。但由于当地煤炭产业政策、股份质押等原因，公司所购的股份未完成过户手续。

2012年6月，公司在履行相关程序后，将上述股份全部予以转让。鉴于以上事实，公司2011年度将柏树坡煤矿纳入合并范围不准确，从而导致以前年度相关报表列示不正确，公司对相关会计科目进行追溯调整。该事项的调整将减少2011年末合并资产负债表资产总额360,330,474.93元，增加2011年末归属母公司的所有者权益3,556,278.02元，增加2011年度净利润7,097,703.51元。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

√ 是 □ 否

前期差错更正采用追溯重述法影响的合并及母公司报表项目及影响金额如下：

| 受影响的报表项目                  | 2011年12月31日（2011年度） |                 |                  | 2011年12月31日（2011年度） |                 |                |
|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|                           | 合并报表                |                 |                  | 母公司报表               |                 |                |
|                           | 重述前                 | 重述额             | 重述后              | 重述前                 | 重述额             | 重述后            |
| <b>资产类</b>                |                     |                 |                  |                     |                 |                |
| 货币资金                      | 551,289,032.36      | -1,028,353.76   | 550,260,678.60   |                     |                 |                |
| 其他应收款                     | 56,721,772.93       | -21,699,986.51  | 35,021,786.42    |                     |                 |                |
| <b>流动资产总额</b>             | 2,039,912,798.92    | -22,728,340.27  | 2,017,184,458.65 |                     |                 |                |
| 固定资产                      | 407,786,339.90      | -389,112.76     | 407,397,227.14   |                     |                 |                |
| 在建工程                      | 8,457,780.88        | -160,311.00     | 8,297,469.88     |                     |                 |                |
| 无形资产                      | 720,875,635.77      | -651,678,008.90 | 69,197,626.87    |                     |                 |                |
| 商誉                        | 4,631,989.83        | -3,016,752.00   | 1,615,237.83     |                     |                 |                |
| 长期待摊费用                    | 8,440,000.00        | -8,440,000.00   |                  |                     |                 |                |
| 递延所得税资产                   | 6,930,118.14        | -317,950.00     | 6,612,168.14     |                     |                 |                |
| 长期股权投资                    |                     |                 |                  | 427,220,011.35      | -326,400,000.00 | 100,820,011.35 |
| 其他非流动资产                   |                     | 326,400,000.00  | 326,400,000.00   |                     | 326,400,000.00  | 326,400,000.00 |
| <b>非流动资产合计</b>            | 1,178,058,087.99    | -337,602,134.66 | 840,455,953.33   |                     |                 |                |
| <b>资产总计</b>               | 3,217,970,886.91    | -360,330,474.93 | 2,857,640,411.98 |                     |                 |                |
| <b>负债类</b>                |                     |                 |                  |                     |                 |                |
| 应付职工薪酬                    | 5,361,580.57        | -10,000.00      | 5,351,580.57     |                     |                 |                |
| 应交税费                      | 2,989,569.39        | -38,532.78      | 2,951,036.61     |                     |                 |                |
| 其他应付款                     | 12,837,408.75       | -2,678,093.66   | 10,159,315.09    |                     |                 |                |
| <b>流动负债合计</b>             | 915,494,804.68      | -2,726,626.44   | 912,768,178.24   |                     |                 |                |
| 长期借款                      | 54,000,000.00       | -54,000,000.00  |                  |                     |                 |                |
| <b>非流动负债合计</b>            | 60,062,848.20       | -54,000,000.00  | 6,062,848.20     |                     |                 |                |
| <b>负债合计</b>               | 975,557,652.88      | -56,726,626.44  | 918,831,026.44   |                     |                 |                |
| 未分配利润                     | 271,741,571.67      | 3,556,278.02    | 275,297,849.69   |                     |                 |                |
| 少数股东权益                    | 344,628,680.78      | -307,160,126.51 | 37,468,554.27    |                     |                 |                |
| <b>归属母公司的所有者<br/>权益合计</b> | 1,897,784,553.25    | 3,556,278.02    | 1,901,340,831.27 |                     |                 |                |
| <b>所有者权益合计</b>            | 2,242,413,234.03    | -303,603,848.49 | 1,938,809,385.54 |                     |                 |                |
| <b>负债及所有者权益总<br/>计</b>    | 3,217,970,886.91    | -360,330,474.93 | 2,857,640,411.98 |                     |                 |                |
| <b>损益类</b>                |                     |                 |                  |                     |                 |                |
| 管理费用                      | 50,078,064.70       | -1,365,977.56   | 48,712,087.14    |                     |                 |                |
| 财务费用                      | 22,284,130.54       | -4,907,571.40   | 17,376,559.14    |                     |                 |                |

|        |                |               |                |  |  |
|--------|----------------|---------------|----------------|--|--|
| 资产减值损失 | 12,245,785.17  | -1,142,104.55 | 11,103,680.62  |  |  |
| 营业利润   | 162,046,644.74 | 7,415,653.51  | 169,462,298.25 |  |  |
| 所得税费用  | 28,576,443.01  | 317,950.00    | 28,894,393.01  |  |  |
| 净利润    | 139,629,608.09 | 7,097,703.51  | 146,727,311.60 |  |  |
| 基本每股收益 | 0.5180         |               | 0.5313         |  |  |

详细说明

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|--------|------------------|-------|
|-----------|--------|------------------|-------|

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 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%   |
| 企业所得税        | 应纳税所得额                | 25%、15% |
| 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%、     |

各分公司、分厂执行的所得税税率

注[1]：榆林市天宁矿业服务有限公司地方水利建设基金按照应税劳务收入的0.1%计算。

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，2012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，2012年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型  | 注册地      | 业务性质 | 注册资本   | 经营范围        | 期末实际投资额       | 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冲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年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   | 150000 | 机械配件的制作维修销售 | 1,350,000.00  |                     | 90%     | 90%      | 是      | 903,588.87   |                      |                                                       |
| 山东矿机集团莱芜煤机有限 | 有限责任公司 | 山东莱芜     | 制造   | 200000 | 煤矿机械的生产销售   | 15,500,000.00 |                     | 77.5%   | 77.5%    | 是      | 8,414,689.35 |                      |                                                       |



|                    |                  |      |      |          |                         |               |  |        |        |   |  |               |  |
|--------------------|------------------|------|------|----------|-------------------------|---------------|--|--------|--------|---|--|---------------|--|
| 公司                 |                  |      |      |          |                         |               |  |        |        |   |  |               |  |
| 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               | 495,900.00    |  | 75%    | 75%    | 是 |  | 667,855.08    |  |
| 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   | 15000000 | 自主选择经营项目                | 7,657,500.00  |  | 51.05% | 51.05% | 是 |  | 3,157,529.50  |  |
| 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   | 22280000 | 砖瓦和制砖炉专用设备              | 17,140,600.00 |  | 100%   | 100%   | 是 |  |               |  |
| 山东矿安避险装备有限公司       | 其他有限责任公司         | 山东昌乐 | 制造   | 33330000 | 可移动式救生舱、紧急避险装备的研究开发制造销售 | 20,000,000.00 |  | 60%    | 60%    | 是 |  | 12,016,481.23 |  |
| 昌乐洁源金属表面处理有限公司注[1] | 有限责任公司(法人独资)     | 山东昌乐 | 制造   | 10000000 | 金属表面处理                  | 10,000,000.00 |  | 100%   | 100%   | 是 |  |               |  |
| 榆林市天宁矿业服务有限公司      | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 陕西榆林 | 咨询服务 | 30000000 | 煤炭生产托管、安全生产技术咨询等        | 21,000,000.00 |  | 70%    | 70%    | 是 |  | 9,202,143.17  |  |
| 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   | 37500000 | 电子产品、机械产品的设计生产销售维修      | 5,000,000.00  |  | 60%    | 60%    | 是 |  | 1,580,811.54  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注[1]：2012年2月4日，经本公司第二届董事会第九次会议通过，本公司以自有资金出资设立全资子公司昌乐洁源金属

表面处理有限公司，主营金属表面处理加工、销售及出口业务，昌乐洁源金属表面处理有限公司成立日期2012年5月17日，注册资本1,000万元。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 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冲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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |                                                       |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 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冲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年初所 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-----------------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |                                         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为  
投资设立昌乐洁源金属表面处理有限公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，因为  
准格尔旗柏树坡煤炭有限公司不再纳入合并范围

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数  |     |                | 期初数  |     |                |
|---------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
|         | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          |
| 现金：     | --   | --  | 422,307.15     | --   | --  | 351,934.96     |
| 人民币     | --   | --  | 422,307.15     | --   | --  | 351,934.96     |
| 银行存款：   | --   | --  | 380,666,689.52 | --   | --  | 504,173,085.51 |
| 人民币     | --   | --  | 380,666,689.52 | --   | --  | 504,173,085.51 |
| 其他货币资金： | --   | --  | 4,086,252.00   | --   | --  | 45,735,658.13  |
| 人民币     | --   | --  | 4,086,252.00   | --   | --  | 45,735,658.13  |

|    |    |    |                |    |    |                |
|----|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 合计 | -- | -- | 385,175,248.67 | -- | -- | 550,260,678.60 |
|----|----|----|----------------|----|----|----------------|

如有因抵押、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应单独说明

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、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00   | 0.00   |

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 140,175,326.98 | 133,688,790.80 |
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 合计     | 140,175,326.98 | 133,688,790.80 |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

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。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位           | 出票日期        | 到期日         | 金额            | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 昆明焦化制气有限公司     | 2012年12月07日 | 2013年06月07日 | 10,000,000.00 |    |
| 珠海鸿帆有色金属化工有限公司 | 2012年10月25日 | 2013年04月25日 | 10,000,000.00 |    |
| 合肥美的制冷产品销售有限公司 | 2012年09月29日 | 2013年03月29日 | 10,000,000.00 |    |
| 云南德胜钢铁有限公司     | 2012年08月20日 | 2013年02月20日 | 5,000,000.00  |    |
| 贵阳驰峰物资有限公司     | 2012年09月26日 | 2013年03月26日 | 5,000,000.00  |    |
| 合计             | --          | --          | 40,000,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

##### (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数            |       |               |       | 期初数            |       |               |       |
|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
|                | 账面余额           |       | 坏账准备          |       | 账面余额           |       | 坏账准备          |       |
|                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |       |                |       |               |       |
| 账龄分析法组合        | 861,558,336.75 | 100%  | 53,022,084.55 | 6.15% | 582,242,741.21 | 100%  | 33,151,148.22 | 5.69% |
| 组合小计           | 861,558,336.75 | 100%  | 53,022,084.55 | 6.15% | 582,242,741.21 | 100%  | 33,151,148.22 | 5.69% |
| 合计             | 861,558,336.75 | --    | 53,022,084.55 | --    | 582,242,741.21 | --    | 33,151,148.22 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 730,761,854.65 | 84.82% | 36,538,092.75 | 535,570,319.14 | 91.98% | 26,778,515.95 |
| 1 至 2 年 | 112,022,341.25 | 13%    | 11,202,234.13 | 40,984,765.67  | 7.04%  | 4,098,476.57  |
| 2 至 3 年 | 16,865,478.97  | 1.96%  | 3,373,095.79  | 4,266,875.88   | 0.73%  | 853,375.18    |
| 3 年以上   | 1,908,661.88   | 0.22%  | 1,908,661.88  | 1,420,780.52   | 0.25%  | 1,420,780.52  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例（%） |
|------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 陕西陕煤韩城矿业有限公司     | 客户     | 33,222,376.44  | 1 年以内 | 3.86%         |
| 中平能化集团机械制造有限公司   | 客户     | 31,078,683.72  | 1 年以内 | 3.61%         |
| 山西金晖煤焦化工有限公司     | 客户     | 30,908,218.00  | 1 年以内 | 3.59%         |
| 山西省阳泉荫营煤业有限责任公司  | 客户     | 27,845,480.00  | 1 年以内 | 3.23%         |
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 | 客户     | 23,272,552.00  | 1 年以内 | 2.7%          |
| 合计               | --     | 146,327,310.16 | --    | 16.99%        |



(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数           |       |              |       | 期初数           |       |              |       |
|-----------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                 | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|                 | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 账龄分析法组合         | 31,311,835.85 | 100%  | 2,294,512.35 | 7.33% | 37,038,880.18 | 100%  | 2,017,093.76 | 5.45% |
| 组合小计            | 31,311,835.85 | 100%  | 2,294,512.35 | 7.33% | 37,038,880.18 | 100%  | 2,017,093.76 | 5.45% |
| 合计              | 31,311,835.85 | --    | 2,294,512.35 | --    | 37,038,880.18 | --    | 2,017,093.76 | --    |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中:     |               |        |              |               |        |              |
| 1 年以内小计 | 23,634,367.09 | 75.48% | 1,181,669.22 | 34,847,517.63 | 94.08% | 1,742,375.88 |
| 1 至 2 年 | 5,843,798.60  | 18.66% | 584,379.86   | 1,895,768.08  | 5.12%  | 189,576.81   |
| 2 至 3 年 | 1,631,508.61  | 5.21%  | 326,301.72   | 263,066.76    | 0.71%  | 52,613.36    |
| 3 年以上   | 202,161.55    | 0.65%  | 202,161.55   | 32,527.71     | 0.09%  | 32,527.71    |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |

其他应收款核销说明

至报告期末，本项目中无实际核销的其他应收款。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 周光财                 | 非关联方   | 3,650,000.00  | 2 年以内 | 11.66%         |
| 准格尔旗柏树坡煤炭有<br>限责任公司 | 非关联方   | 2,925,546.60  | 2 年以内 | 9.34%          |
| 张宗礼                 | 非关联方   | 2,905,378.22  | 1 年以内 | 9.28%          |
| 金沙县玉龙煤矿             | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 6.39%          |
| 闫吉成                 | 非关联方   | 1,056,454.00  | 1 年以内 | 3.37%          |
| 合计                  | --     | 12,537,378.82 | --    | 40.04%         |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数            |        |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额            | 比例（%）  | 金额             | 比例（%）  |
| 1 年以内   | 49,063,855.10 | 81.43% | 103,575,309.81 | 97.37% |
| 1 至 2 年 | 10,425,351.28 | 17.3%  | 2,801,574.40   | 2.63%  |
| 2 至 3 年 | 764,897.09    | 1.27%  |                |        |
| 合计      | 60,254,103.47 | --     | 106,376,884.21 | --     |

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 时间 | 未结算原因   |
|---------------|--------|---------------|----|---------|
| 山东蓝天重工股份有限公司  | 供应商    | 5,196,612.00  |    | 预付设备款   |
| 昌乐县供电公司       | 供应商    | 3,355,283.80  |    | 预付电费    |
| 昌乐县伟业电力工程有限公司 | 供应商    | 3,160,000.00  |    | 预付工程材料款 |
| 昌乐县新源经贸有限公司   | 供应商    | 3,160,000.00  |    | 预付设备款   |
| 淄博高新区百力工贸有限公司 | 供应商    | 2,277,000.00  |    | 预付设备款   |
| 合计            | --     | 17,148,895.80 | -- | --      |

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

### (4) 预付款项的说明

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。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数            |              |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 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  | 135,951,085.55 |              | 135,951,085.55 | 164,730,652.96 |      | 164,730,652.96 |
| 在产品  | 242,752,914.06 |              | 242,752,914.06 | 271,444,593.11 |      | 271,444,593.11 |
| 库存商品 | 216,947,336.85 | 6,127,443.08 | 210,819,893.77 | 203,212,130.55 |      | 203,212,130.55 |
| 周转材料 | 67,323.39      |              | 67,323.39      | 3,357,349.01   |      | 3,357,349.01   |
| 合计   | 595,718,659.85 | 6,127,443.08 | 589,591,216.77 | 642,744,725.63 |      | 642,744,725.63 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额        | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|------|--------|--------------|------|----|--------------|
|      |        |              | 转回   | 转销 |              |
| 库存商品 |        | 6,127,443.08 |      |    | 6,127,443.08 |
| 合计   |        | 6,127,443.08 |      |    | 6,127,443.08 |

### (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 可变现净值低于账面价值 |               |                       |

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数 |
|---------|---------------|-----|
| 贵州富量投资款 | 14,700,000.00 |     |
| 合计      | 14,700,000.00 |     |

其他流动资产说明

2012年12月25日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于贵州富量矿机有限责任公司注销的议案》，该公司于2012年7月成立，因贵州富量矿机有限责任公司的控股股东贵州力量能源有限公司在贵州省的发展战略需要调整，拟注销贵州富量矿机有限责任公司，注销手续正在办理中。本公司2013年1月16日收到退回的投资款1,470万元。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00   | 0.00   |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业  |            |                   |        |        |         |          |       |
| 二、联营企业  |            |                   |        |        |         |          |       |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位              | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额          | 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 |
|--------------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 山东省昌乐农村商业银行股份有限公司  | 成本法  | 11,600,000.00  | 11,600,000.00 | 3,336,160.00   | 14,936,160.00  | 4.51%         | 4.51%          |                        |      |          |        |
| 北京普赛斯机电设备有限公司      | 权益法  | 4,900,000.00   | 4,336,223.47  | -782,389.65    | 3,553,833.82   | 49%           | 49%            |                        |      |          |        |
| 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | 权益法  | 100,000,000.00 |               | 99,047,989.16  | 99,047,989.16  | 44%           | 44%            |                        |      |          |        |
| 合计                 | --   | 116,500,000.00 | 15,936,223.47 | 101,601,759.51 | 117,537,982.98 | --            | --             | --                     |      |          |        |

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| 长期股权投资的说明                |        |                |

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| 本期 |  |
|----|--|
|----|--|

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 |            |          | 本期减少 |         | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
|    |        | 购置   | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置   | 转为自用房地产 |        |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加           |               | 本期减少         | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 557,988,020.72 | 124,159,120.65 |               | 2,655,964.40 | 679,491,176.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 210,941,880.93 | 47,620,416.78  |               |              | 258,562,297.71 |
| 机器设备      | 280,165,743.42 | 60,784,721.78  |               | 1,866,110.28 | 339,084,354.92 |
| 运输工具      | 21,270,652.27  | 3,600,947.09   |               | 557,033.12   | 24,314,566.24  |
| 电子设备      | 11,489,063.34  | 3,071,503.90   |               | 88,150.00    | 14,472,417.24  |
| 其他设备      | 34,120,680.76  | 9,081,531.10   |               | 144,671.00   | 43,057,540.86  |
| --        | 期初账面余额         | 本期新增           | 本期计提          | 本期减少         | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计： | 150,590,793.58 | 2,829,030.08   | 42,466,384.97 | 1,842,686.78 | 194,043,521.85 |
| 其中：房屋及建筑物 | 42,118,415.69  | 45,715.45      | 9,941,109.68  |              | 52,105,240.82  |
| 机器设备      | 82,616,569.35  | 2,029,436.56   | 25,418,606.83 | 1,385,469.43 | 108,679,143.31 |
| 运输工具      | 7,401,327.60   | 317,738.84     | 2,404,553.84  | 340,037.13   | 9,783,583.15   |
| 电子设备      | 5,578,992.93   | 157,949.05     | 1,483,253.91  | 10,668.50    | 7,209,527.39   |



|              |                |            |              |            |                |
|--------------|----------------|------------|--------------|------------|----------------|
| 其他设备         | 12,875,488.01  | 278,190.18 | 3,218,860.71 | 106,511.72 | 16,266,027.18  |
| --           | 期初账面余额         |            | --           |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 407,397,227.14 |            | --           |            | 485,447,655.12 |
| 其中：房屋及建筑物    | 168,823,465.24 |            | --           |            | 206,457,056.89 |
| 机器设备         | 197,549,174.07 |            | --           |            | 230,405,211.61 |
| 运输工具         | 13,869,324.67  |            | --           |            | 14,530,983.09  |
| 电子设备         | 5,910,070.41   |            | --           |            | 7,262,889.85   |
| 其他设备         | 21,245,192.75  |            | --           |            | 26,791,513.68  |
| 电子设备         |                |            | --           |            |                |
| 其他设备         |                |            | --           |            |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 407,397,227.14 |            | --           |            | 485,447,655.12 |
| 其中：房屋及建筑物    | 168,823,465.24 |            | --           |            | 206,457,056.89 |
| 机器设备         | 197,549,174.07 |            | --           |            | 230,405,211.61 |
| 运输工具         | 13,869,324.67  |            | --           |            | 14,530,983.09  |
| 电子设备         | 5,910,070.41   |            | --           |            | 7,262,889.85   |
| 其他设备         | 21,245,192.75  |            | --           |            | 26,791,513.68  |

本期折旧额 45,295,415.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 43,133,293.03 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目    | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-------|-----------|------------|
| 洁源车间  | 新增房产      | 正在办理中      |
| 洁源公寓楼 | 新增房产      | 正在办理中      |
| 洁源食堂  | 新增房产      | 正在办理中      |

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目              | 期末数           |      |               | 期初数          |      |              |
|-----------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|                 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 综机车间            | 14,167,815.21 |      | 14,167,815.21 | 65,198.90    |      | 65,198.90    |
| 普机 1 车间         | 14,640,568.21 |      | 14,640,568.21 | 70,048.55    |      | 70,048.55    |
| 普机 2 车间         | 6,961,856.52  |      | 6,961,856.52  | 32,944.95    |      | 32,944.95    |
| 山矿变电站工程、圆环链附跨工程 | 4,257,124.80  |      | 4,257,124.80  |              |      |              |
| 零星工程            | 4,545,166.59  |      | 4,545,166.59  | 7,007,570.67 |      | 7,007,570.67 |
| 待安装设备           | 18,145,785.39 |      | 18,145,785.39 | 1,121,706.81 |      | 1,121,706.81 |
| 合计              | 62,718,316.72 |      | 62,718,316.72 | 8,297,469.88 |      | 8,297,469.88 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称          | 预算数           | 期初数        | 本期增加          | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数           |
|---------------|---------------|------------|---------------|--------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 综机车间          | 14,700,000.00 | 65,198.90  | 14,102,616.31 |        |      | 96.38%        | 95%  |           |              |              | 自筹   | 14,167,815.21 |
| 普机            | 26,218,037.35 | 102,993.50 | 21,499,431.23 |        |      | 82.4%         | 95%  |           |              |              | 自筹   | 21,602,424.73 |
| 山矿变电站工程、圆环链附跨 |               |            | 4,257,124.80  |        |      |               | 95%  |           |              |              | 自筹   | 4,257,124.80  |

|    |               |             |               |  |  |    |    |  |  |    |    |               |
|----|---------------|-------------|---------------|--|--|----|----|--|--|----|----|---------------|
| 工程 |               |             |               |  |  |    |    |  |  |    |    |               |
| 合计 | 40,918,037.35 | 168,192,400 | 39,859,172.34 |  |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 40,027,364.74 |

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

### (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

| 项目      | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |

## 四、水产业

## (2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目      | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|    |        |      |      |        |

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 78,035,712.82 | 84,677,528.78 |      | 162,713,241.60 |
| 土地使用权        | 58,299,764.71 | 83,137,258.73 |      | 141,437,023.44 |
| 软件           | 1,965,192.11  | 1,540,270.05  |      | 3,505,462.16   |
| 专有技术         | 17,770,756.00 |               |      | 17,770,756.00  |
| 二、累计摊销合计     | 8,838,085.95  | 3,675,717.64  |      | 12,513,803.59  |
| 土地使用权        | 5,442,281.63  | 1,806,340.77  |      | 7,248,622.40   |
| 软件           | 1,442,135.72  | 869,299.63    |      | 2,311,435.35   |
| 专有技术         | 1,953,668.60  | 1,000,077.24  |      | 2,953,745.84   |
| 三、无形资产账面净值合计 | 69,197,626.87 | 81,001,811.14 |      | 150,199,438.01 |
| 土地使用权        | 52,857,483.08 |               |      | 134,188,401.04 |
| 软件           | 523,056.39    |               |      | 1,194,026.81   |
| 专有技术         | 15,817,087.40 |               |      | 14,817,010.16  |
| 土地使用权        |               |               |      |                |

|            |               |               |  |                |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 软件         |               |               |  |                |
| 专有技术       |               |               |  |                |
| 无形资产账面价值合计 | 69,197,626.87 | 81,001,811.14 |  | 150,199,438.01 |
| 土地使用权      | 52,857,483.08 |               |  | 134,188,401.04 |
| 软件         | 523,056.39    |               |  | 1,194,026.81   |
| 专有技术       | 15,817,087.40 |               |  | 14,817,010.16  |

本期摊销额 3,677,917.13 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
|    |     |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |     |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

| 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    |        |
| 成都力拓电控技术有限公司    | 1,604,812.84 |      |      | 1,604,812.84 |        |
| 合计              | 1,615,237.83 |      |      | 1,615,237.83 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目          | 期末数           | 期初数          |
|-------------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产：    |               |              |
| 资产减值准备      | 16,146,429.32 | 6,185,970.05 |
| 内部交易形成未实现利润 | 570,421.76    | 426,198.09   |
| 小计          | 16,716,851.08 | 6,612,168.14 |
| 递延所得税负债：    |               |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额 |    |
|---------|---------|----|
|         | 期末      | 期初 |
| 应纳税差异项目 |         |    |
| 可抵扣差异项目 |         |    |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 16,716,851.08      |                      | 6,612,168.14       |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|----|--------|
|    |        |      | 转回   | 转销 |        |

|          |               |               |  |                |
|----------|---------------|---------------|--|----------------|
| 一、坏账准备   | 35,168,241.98 | 20,148,354.92 |  | 55,316,596.90  |
| 二、存货跌价准备 |               | 6,127,443.08  |  | 6,127,443.08   |
| 十四、其他    |               | 41,820,000.00 |  | 41,820,000.00  |
| 合计       | 35,168,241.98 | 68,095,798.00 |  | 103,264,039.98 |

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目     | 期末数             | 期初数            |
|--------|-----------------|----------------|
| 初始投资成本 | 326,400,000.00  | 326,400,000.00 |
| 出售股权溢价 | 22,440,000.00   |                |
| 本期收回   | -139,740,000.00 |                |
| 减值准备   | -41,820,000.00  |                |
| 合计     | 167,280,000.00  | 326,400,000.00 |

其他非流动资产的说明

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%。2012年6月5日，本公司将持有的柏树坡煤矿51%的股权出售，转让价款34,884万元，其中2012年9月10日收回首期股权转让款13,974万元，对剩余款项本公司按照20%比例计提减值准备。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 18,000,000.00  | 137,500,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00  | 44,000,000.00  |
| 信用借款 | 383,776,572.00 | 195,000,000.00 |
| 合计   | 421,776,572.00 | 376,500,000.00 |

短期借款分类的说明

#### ①保证借款的担保方

| 借款单位           | 借款银行       | 借款期间                | 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 | 2012/5/9至2013/5/8   | 6,000,000.00 | 山东矿机集团股份有限公司、赵笃学、季贵昌 |
| 山东矿机集团莱芜煤机有限公司 | 中国银行莱芜城西支行 | 2012/7/20至2013/7/19 | 7,000,000.00 | 山东矿机集团股份有限公司、赵笃学、季贵昌 |

|                |            |                     |              |                      |
|----------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 山东矿机集团莱芜煤机有限公司 | 中国银行莱芜城西支行 | 2012/11/7至2013/11/6 | 7,000,000.00 | 山东矿机集团股份有限公司、赵笃学、季贵昌 |
|----------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|

## 2. 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                                       |
|----------------|------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 山东矿机集团莱芜煤机有限公司 | 莱芜市工行张家洼支行 | 2012/5/11至2013/5/7  | 3,000,000.00  | 土地使用权（莱芜市国用[2006]第0298号，50440平方米）                  |
| 山东矿机集团莱芜煤机有限公司 | 莱芜市工行张家洼支行 | 2012/5/21至2013/5/24 | 15,000,000.00 | 土地使用权（莱芜市国用[2006]第0298号，50440平方米）、房产（莱芜市商沂区九龙山路2号） |

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数 | 期初数           |
|--------|-----|---------------|
| 银行承兑汇票 |     | 33,013,178.13 |
| 合计     |     | 33,013,178.13 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|



|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 348,060,304.33 | 332,068,149.34 |
| 1 至 2 年 | 22,404,055.76  | 9,318,507.91   |
| 2 至 3 年 | 2,845,586.13   | 2,362,512.66   |
| 3 年以上   | 2,956,672.52   | 1,549,821.96   |
| 合计      | 376,266,618.74 | 345,298,991.87 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称               | 期末余额          | 性质或内容 |
|--------------------|---------------|-------|
| 北京中煤机经贸有限责任公司      | 6,446,705.84  | 购材料   |
| 德国marco系统分析和开发有限公司 | 2,688,640.46  | 购材料   |
| 青岛顺联机械有限公司         | 909,165.02    | 购材料   |
| 莱芜市信盛隆工贸有限公司       | 731,109.66    | 购材料   |
| 北京圣凯伦高新技术有限公司      | 518,000.40    | 购材料   |
| 合计                 | 11,293,621.38 |       |

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 78,849,940.70  | 67,099,841.39  |
| 1 至 2 年 | 20,546,345.72  | 27,922,582.10  |
| 2 至 3 年 | 1,492,610.00   | 5,514,791.75   |
| 3 年以上   | 7,364,677.48   | 4,956,860.73   |
| 合计      | 108,253,573.90 | 105,494,075.97 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

| 单位名称           | 金额            | 性质 | 未结算原因 |
|----------------|---------------|----|-------|
| 山东省三河口矿业有限责任公司 | 8,708,250.00  | 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  |
| 新疆神鹤翔能源有限责任公司  | 2,850,000.00  | 货款 | 尚未发货  |
| 盘县红果镇红果煤矿      | 2,451,786.00  | 货款 | 尚未发货  |
| 合计             | 22,057,876.00 |    |       |

**34、应付职工薪酬**

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 730,540.33   | 144,660,479.81 | 143,440,486.00 | 1,950,534.14 |
| 二、职工福利费       |              | 1,506,568.58   | 1,506,568.58   |              |
| 三、社会保险费       | 4,621,040.24 | 25,603,781.22  | 24,223,672.05  | 6,001,149.41 |
| 其中：基本养老保险费    |              | 15,230,581.87  | 15,230,581.87  |              |
| 医疗保险费         |              | 5,165,865.28   | 5,165,865.28   |              |
| 工伤保险          |              | 1,360,808.03   | 1,360,808.03   |              |
| 生育保险          |              | 556,269.24     | 556,269.24     |              |
| 失业保险          |              | 1,472,470.44   | 1,472,470.44   |              |
| 工会经费          |              | 320,883.19     | 320,883.19     |              |
| 职工教育经费        | 4,621,040.24 | 1,496,903.17   | 116,794.00     | 6,001,149.41 |
| 四、住房公积金       |              | 2,869,186.45   | 2,869,186.45   |              |
| 合计            | 5,351,580.57 | 174,640,016.06 | 172,039,913.08 | 7,951,683.55 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

**35、应交税费**

单位：元

| 项目  | 期末数           | 期初数         |
|-----|---------------|-------------|
| 增值税 | 15,585,696.25 | -841,931.17 |

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| 营业税      | 1,561,541.65  | 564,404.15   |
| 企业所得税    | 1,493,535.17  | 2,102,295.47 |
| 个人所得税    | 1,231,976.09  | 112,812.93   |
| 城市维护建设税  | 1,171,730.11  | 75,284.44    |
| 教育费附加    | 1,134,273.16  | 62,147.30    |
| 地方水利建设基金 | -18,025.37    | 12,259.80    |
| 房产税      | 376,864.80    | 373,618.22   |
| 土地使用税    | 439,905.43    | 439,905.43   |
| 印花税      | 61,856.14     | 49,257.22    |
| 其他       | 1,053.94      | 982.82       |
| 合计       | 23,040,407.37 | 2,951,036.61 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 81,347,937.72 | 3,016,704.10  |
| 1 至 2 年 | 3,010,164.56  | 4,171,677.75  |
| 2 至 3 年 | 1,228,642.68  | 407,027.88    |
| 3 年以上   | 2,715,909.66  | 2,563,905.36  |
| 合计      | 88,302,654.62 | 10,159,315.09 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 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   |
| 山东宏源集团有限公司      | 220,000.00   | 保证金   |
| 乐达建筑公司          | 207,027.88   | 工程款   |
| 青州市东方彩钢结构工程有限公司 | 200,000.00   | 投标保证金 |
| 山东鸿泰建设集团有限公司    | 200,000.00   | 投标保证金 |
| 合计              | 1,522,027.88 |       |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目          | 期末数 | 期初数           |
|-------------|-----|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 |     | 34,000,000.00 |
| 合计          |     | 34,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数           |
|----|-----|---------------|
| 合计 |     | 34,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |       | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### （3）一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

### （4）一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|------|----|------|-------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

### （2）金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | 期初数 |
|------|-------|-------|----|-------|-----|-----|
|------|-------|-------|----|-------|-----|-----|

|  |  |  |  |  |      |      |      |      |
|--|--|--|--|--|------|------|------|------|
|  |  |  |  |  | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
|--|--|--|--|--|------|------|------|------|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

### 43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

### 45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目        | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-----------|---------------|--------------|
| 递延收益      | 5,786,487.44  | 6,062,848.20 |
| 转让柏树坡股权溢价 | 22,440,000.00 |              |
| 合计        | 28,226,487.44 | 6,062,848.20 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

2012年6月5日，本公司将持有的柏树坡煤矿51%的股权出售，转让价款348,840,000.00元，

较原初始投资成本326,400,000.00元确认转让股权溢价22,440,000.00元。

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |               |                |    |                | 期末数            |
|------|----------------|-------------|---------------|----------------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股            | 公积金转股          | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 267,000,000.00 |             | 53,400,000.00 | 213,600,000.00 |    | 267,000,000.00 | 534,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年5月10日,公司2011年度股东大会决议通过《公司2011年度利润分配预案》，以本公司2011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0.25元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积向全体股东每10股送8股，共计转增26,700万股。上述增资业经北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司以京永鲁验字(2012)第21013号《验资报告》予以验证。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少           | 期末数              |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,321,570,939.41 |      | 213,600,000.00 | 1,107,970,939.41 |
| 其他资本公积     | 2,048.89         |      |                | 2,048.89         |
| 合计         | 1,321,572,988.30 |      | 213,600,000.00 | 1,107,972,988.30 |

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,469,993.28 | 3,507,169.47 |      | 40,977,162.75 |

|    |               |              |               |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 37,469,993.28 | 3,507,169.47 | 40,977,162.75 |
|----|---------------|--------------|---------------|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 金额             | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           | 271,741,571.67 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 3,556,278.02   | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 275,297,849.69 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 44,538,025.73  | --      |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,507,169.47   |         |
| 应付普通股股利               | 6,675,000.00   |         |
| 转作股本的普通股股利            | 53,400,000.00  |         |
| 期末未分配利润               | 256,253,705.95 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,593,338,325.83 | 1,636,715,269.97 |
| 其他业务收入 | 20,176,807.79    | 24,731,717.69    |
| 营业成本   | 1,286,034,307.26 | 1,298,431,423.56 |



## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 机械行业 | 1,593,338,325.83 | 1,284,867,408.12 | 1,636,715,269.97 | 1,296,516,325.61 |
| 合计   | 1,593,338,325.83 | 1,284,867,408.12 | 1,636,715,269.97 | 1,296,516,325.61 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 输送设备 | 764,494,847.99   | 601,279,179.60   | 938,077,606.43   | 714,856,783.77   |
| 支护设备 | 688,422,493.16   | 577,113,794.34   | 568,311,863.91   | 486,912,739.64   |
| 采掘设备 | 32,165,790.81    | 17,597,412.49    | 26,275,158.33    | 24,764,831.56    |
| 其他   | 108,255,193.87   | 88,877,021.69    | 104,050,641.30   | 69,981,970.64    |
| 合计   | 1,593,338,325.83 | 1,284,867,408.12 | 1,636,715,269.97 | 1,296,516,325.61 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 东蒙与北京 | 102,622,876.44   | 75,141,752.38    | 214,815,544.39   | 173,001,315.24   |
| 西北    | 190,074,731.40   | 157,630,429.36   | 161,786,799.00   | 123,193,498.07   |
| 新疆    | 81,057,471.85    | 68,084,552.55    | 41,749,726.52    | 29,398,183.90    |
| 华北    | 289,840,644.73   | 233,276,754.61   | 258,333,413.44   | 200,328,777.73   |
| 华东与中原 | 668,324,601.62   | 540,726,438.39   | 706,542,334.01   | 567,758,791.10   |
| 西南    | 259,248,900.42   | 208,373,731.07   | 245,545,517.17   | 196,840,413.55   |
| 出口    | 2,169,099.37     | 1,633,749.76     | 7,941,935.44     | 5,995,346.02     |
| 合计    | 1,593,338,325.83 | 1,284,867,408.12 | 1,636,715,269.97 | 1,296,516,325.61 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
|      |        |                 |

|                 |                |       |
|-----------------|----------------|-------|
| 陕西陕煤韩城矿业有限公司    | 34,765,741.18  | 2.15% |
| 山西省沁城煤矿         | 32,255,273.72  | 2%    |
| 山西金晖煤焦化工有限公司    | 29,619,186.34  | 1.84% |
| 山西省阳泉荫营煤业有限责任公司 | 29,032,404.06  | 1.8%  |
| 平顶山煤神实业发展有限公司   | 26,537,268.38  | 1.64% |
| 合计              | 152,209,873.68 | 9.43% |

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准               |
|----------|--------------|--------------|--------------------|
| 营业税      | 1,000,066.02 | 565,554.15   | 按照应税收入的 5% 计算缴纳    |
| 城市维护建设税  | 4,191,097.45 | 2,899,384.57 | 按照流转税额的 7%、5% 计算缴纳 |
| 教育费附加    | 4,083,428.53 | 2,813,063.31 | 按照流转税额的 3%、2% 计算缴纳 |
| 地方水利建设基金 | 100,072.62   | 268,334.53   | 按照流转税额的 1% 计算缴纳    |
| 其他       | 1,026.37     | 2,275.27     |                    |
| 合计       | 9,375,690.99 | 6,548,611.83 | --                 |

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 9,194,071.21 | 8,800,825.45 |
| 办公费  | 931,563.45   | 1,217,422.58 |
| 通讯费  | 421,768.30   | 369,037.08   |
| 差旅费  | 9,073,136.76 | 8,114,998.68 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费   | 59,155,889.25  | 52,577,943.59  |
| 经营活动费 | 5,756,954.20   | 6,756,691.74   |
| 折旧费   | 997,786.17     | 822,562.07     |
| 财产保险费 | 166,753.99     | 109,771.05     |
| 汽车费用  | 3,222,954.61   | 2,667,559.99   |
| 低值易耗品 | 11,194.40      | 15,995.00      |
| 广告宣传费 | 270,038.68     | 1,537,991.94   |
| 招标费   | 4,045,129.34   | 3,337,639.83   |
| 加价提成  | 7,799,610.23   | 5,389,398.02   |
| 房租费   | 144,782.00     | 188,033.00     |
| 安装调试费 | 21,261,545.35  | 11,717,250.85  |
| 其它费用  | 4,256,746.96   | 5,625,429.72   |
| 合计    | 126,709,924.90 | 109,248,550.59 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 14,924,564.02 | 13,985,237.33 |
| 办公费    | 6,494,341.72  | 4,981,932.85  |
| 通讯费    | 291,116.71    | 311,402.42    |
| 差旅费    | 1,918,405.68  | 1,444,411.40  |
| 业务招待费  | 1,176,658.85  | 1,152,184.41  |
| 折旧费    | 8,464,340.53  | 6,828,434.02  |
| 无形资产摊销 | 2,889,912.27  | 2,257,079.21  |
| 汽车费用   | 949,328.43    | 837,772.96    |
| 咨询费    | 1,107,597.00  | 1,218,666.70  |
| 其它税金   | 2,456,771.10  | 3,786,403.15  |
| 研发支出   | 19,891,343.50 | 9,039,489.56  |
| 其它费用   | 5,403,049.81  | 2,869,073.13  |
| 合计     | 65,967,429.62 | 48,712,087.14 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 29,088,161.02 | 17,450,231.25 |
| 贴现息支出  |               | 2,435,202.46  |
| 减:利息收入 | -2,423,650.45 | -5,437,144.13 |
| 手续费及其他 | 1,996,642.78  | 2,928,269.56  |
| 合计     | 28,661,153.35 | 17,376,559.14 |

## 60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------|---------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,336,160.00  |             |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,734,400.49 | -563,776.53 |
| 合计             | 1,601,759.51  | -563,776.53 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位              | 本期发生额         | 上期发生额       | 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      | -782,389.65   | -563,776.53 |              |
| 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | -952,010.84   |             | 本期新增投资       |
| 合计                 | -1,734,400.49 | -563,776.53 | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 20,148,354.92 | 11,103,680.62 |
| 二、存货跌价损失 | 6,127,443.08  |               |
| 十四、其他    | 41,820,000.00 |               |
| 合计       | 68,095,798.00 | 11,103,680.62 |

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 430,397.78    | 602,505.41   | 430,397.78    |
| 其中：固定资产处置利得 | 430,397.78    | 602,505.41   | 430,397.78    |
| 政府补助        | 18,806,360.76 | 3,774,674.92 | 18,806,360.76 |
| 无法支付的款项     |               | 2,167,753.85 |               |
| 罚款收入        | 34,042.80     | 142,156.80   | 34,042.80     |
| 税收返还        | 410,570.44    |              | 410,570.44    |
| 其他收入        | 9,015,663.20  | 333,720.30   | 9,015,663.20  |
| 合计          | 28,697,034.98 | 7,020,811.28 | 28,697,034.98 |

#### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目                        | 本期发生额         | 上期发生额      | 说明                                                |
|---------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|
| 地方税收贡献奖                   | 30,000.00     |            | 乐委(2012)6号                                        |
| 土地指标费返还                   | 18,000,000.00 |            | 乐开管请字(2012)24号                                    |
| 2012年科学技术发展计划资金           | 100,000.00    |            | 鲁煤规发字(2012)49号                                    |
| KJSD系列矿用救生舱项目             | 400,000.00    |            | 潍财指(2011)288号                                     |
| 煤炭洗选加工成套设备项目              | 276,360.76    | 354,674.92 | 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年山东省新兴产业和重点行业发展专项资金项目 |               | 100,000.00 | 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  | 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 | 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   | 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》 |
| 山东名牌产品企业奖励              |               | 200,000.00   | 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 年度新认定高新技术企业奖励      |               | 100,000.00   | 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》 |
| 就业专项资金                  |               | 610,000.00   | 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                |
| 2011 年海淀区促进节能减排专项资金支持项目 |               | 300,000.00   | 海淀区促进节能减排专项资金支持项目                                    |
| 合计                      | 18,806,360.76 | 3,774,674.92 | --                                                   |

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |              | 390,614.04 |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              | 390,614.04 |               |
| 对外捐赠        | 13,000.00    | 289,000.00 | 13,000.00     |
| 罚款支出        | 20,360.19    | 179,190.88 | 20,360.19     |
| 其他          | 1,785,633.99 | 2,600.00   | 1,785,633.99  |
| 合计          | 1,818,994.18 | 861,404.92 | 1,818,994.18  |

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 23,197,728.65  | 31,360,383.20 |
| 递延所得税调整          | -10,104,682.94 | -2,465,990.19 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,093,045.71 | 28,894,393.01 |
|----|---------------|---------------|

## 66、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 | 44,538,025.73  | 141,854,384.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（II）    | P0 | 21,624,921.21  | 137,708,161.31 |
| 期初股份总数                       | S0 | 267,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 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 | 267,000,000.00 |                |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数           | Si |                | -              |
| 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  | 534,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 基本每股收益（I）                    |    | 0.0834         | 0.5313         |
| 基本每股收益（II）                   |    | 0.0405         | 0.5158         |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润（I）        | P1 | 44,538,025.73  | 141,854,384.01 |
| 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 | 21,624,921.21  | 137,708,161.31 |
| 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            |    | 534,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 稀释每股收益（I）                    |    | 0.0834         | 0.5313         |
| 稀释每股收益（II）                   |    | 0.0405         | 0.5158         |

(1) 基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

## 67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额             |
|---------|----------------|
| 政府补助收入  | 18,530,000.00  |
| 存款利息收入  | 2,385,598.73   |
| 收到的往来款项 | 79,666,794.26  |
| 招投标保证金  | 50,966,268.12  |
| 其他      | 12,649,846.68  |
| 合计      | 164,198,507.79 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 金额             |
|-----------|----------------|
| 管理费用及销售费用 | 72,784,224.71  |
| 支付的往来款项   | 55,270,751.29  |
| 投标保证金     | 58,030,555.70  |
| 其他        | 11,028,354.41  |
| 合计        | 197,113,886.11 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明



(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 金额             |
|------------------|----------------|
| 收回准格尔旗柏树坡煤炭股权转让款 | 139,740,000.00 |
| 合计               | 139,740,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 贵州富量投资款 | 14,700,000.00 |
| 合计      | 14,700,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额          | 上期金额           |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --            | --             |
| 净利润                     | 44,057,584.10 | 146,727,311.60 |
| 加：资产减值准备                | 68,095,798.00 | 12,245,785.17  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,295,415.05 | 37,287,888.99  |
| 无形资产摊销                  | 3,675,717.64  | 2,538,861.49   |

|                                  |                 |                  |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销                         |                 | 2,141,104.09     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -430,397.78     | -211,891.37      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 29,088,161.02   | 25,023,706.42    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,601,759.51   | 563,776.53       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -10,104,682.94  | -2,783,940.19    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 69,899,560.64   | -105,908,730.09  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -163,633,333.25 | -330,484,875.94  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -47,340,722.48  | -57,580,421.73   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 37,001,340.49   | -270,416,398.32  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --               |
| 现金的期末余额                          | 381,088,996.67  | 504,525,020.47   |
| 减：现金的期初余额                        | 504,525,020.47  | 1,334,777,192.31 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -123,436,023.80 | -830,252,171.84  |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | --    | --    |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | --    | --    |

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 381,088,996.67 | 504,525,020.47 |
| 其中：库存现金        | 422,307.15     | 351,934.96     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 380,666,689.52 | 504,173,085.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 381,088,996.67 | 504,525,020.47 |

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型          | 注册地      | 法定代表人 | 业务性质        | 注册资本     | 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 | 1500000  | 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        | 15000000 | 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        | 20000000 | 77.5%    | 77.5%     | 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 (中外合资) | 山东昌乐     | 赵笃学   | 机械制造        | 8 万美元    | 75%      | 75%       | 73818482-X |
| 山东矿机迈科建材机械有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 (法人独资) | 山东昌乐     | 肖昌利   | 机械制造        | 22280000 | 100%     | 100%      | 79390287-1 |
| 山东矿安避          | 控股子公司 | 其他有限责         | 山东昌乐     | 严凤春   | 机械制造        | 33330000 | 60%      | 60%       | 57545214-7 |

|                |       |                  |      |     |                    |          |      |      |            |
|----------------|-------|------------------|------|-----|--------------------|----------|------|------|------------|
| 险装备有限公司        |       | 任公司              |      |     |                    |          |      |      |            |
| 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         | 30000000 | 70%  | 70%  | 58076710-0 |
| 昌乐洁源金属表面处理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司（法人独资）     | 山东昌乐 | 周保艳 | 金属表面处理             | 10000000 | 100% | 100% | 59784259   |
| 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 | 3750000  | 60%  | 60%  | 68632978-2 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称            | 企业类型     | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本      | 本企业持股比例(%) | 本企业在本企业投资单位表决权比例(%) | 关联关系  | 组织机构代码     |
|--------------------|----------|------|-------|--------|-----------|------------|---------------------|-------|------------|
| 一、合营企业             |          |      |       |        |           |            |                     |       |            |
| 二、联营企业             |          |      |       |        |           |            |                     |       |            |
| 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 | 10000000  | 49%        | 49%                 | 参股子公司 | 57126001-7 |
| 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | 其他有限责任公司 | 平顶山市 | 王振龙   | 机械制造   | 227770000 | 44%        | 44%                 | 参股子公司 | 05226993-3 |

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 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 |

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
|     |        |               |       |                |       |                |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
|     |        |               |       |                |       |                |

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|           |           |           |          |          |               |                  |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|           |           |           |          |          |             |                |

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 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 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|       |       |        |       |       |          |             |

公司承租情况表

单位：元

| 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 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
|       |       |        |       |       |         |         |

租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方           | 担保金额         | 担保起始日 | 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 | 6,000,000.00 |       | 2013年05月08日 | 否          |
| 赵笃学 | 山东矿机集团莱芜煤机有限公司 | 7,000,000.00 |       | 2013年07月19日 | 否          |
| 赵笃学 | 山东矿机集团莱芜煤机有限公司 | 7,000,000.00 |       | 2013年11月06日 | 否          |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 |               | 上期发生额 |               |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
|     |        |        |          | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) |

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末   |      | 期初   |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

#### 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<br>(万元) | 借款到期日      | 备注 |
|------------|--------------|--------------|------------|----|
| 山东潍焦集团有限公司 | 山东矿机集团股份有限公司 | 1,800.00     | 2013/4/18  |    |
| 山东潍焦集团有限公司 | 山东矿机集团股份有限公司 | 3,000.00     | 2013/1/11  |    |
| 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        |              | 6,800.00     |            |    |

#### 2、为子公司提供担保情况

| 被担保单位          | 担保人          | 担保金额<br>(万元) | 借款到期日    | 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 | 600.00       | 2013/5/8 |    |

|                |              |          |           |  |
|----------------|--------------|----------|-----------|--|
| 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   | 2013/7/19 |  |
| 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   | 2013/11/6 |  |
| 合 计            |              | 2,000.00 |           |  |

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

严格履行承诺

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2013年3月26日,经公司第二届董事会第二十六次会议决议通过,公司 2012 年度2012年度利润分配预案为:以公司现有总股本534,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金红利 0.4元(含税),共派现金2,136万元(含税);不送、转股份。上述决议尚需股东大会决议通过。



## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 |      |            |               |         |      |
| 上述合计 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目     | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产   |      |            |               |         |      |
| 金融资产小计 | 0.00 |            |               |         | 0.00 |
| 金融负债   | 0.00 |            |               |         | 0.00 |

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

2012年6月5日,公司召开了第二届董事会第十四次会议审议,通过《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》,公司将持有的柏树坡煤矿51%的股权出售给内蒙古津粤能源有限责任公司,并约定受让方应于2012年6月30日前向公司支付全部股权转让款。由于受让方没有按协议约定履行付款义务,导致山东矿机未能按期收回全部股权转让款。

2012年9月10日,公司第二届董事会第十九次会议通过《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让补充协议的议案》,变更了剩余款项的支付条件,将付款的期限延长至三年,公司于当日收到第一笔股权转让款1.3974亿。由于受让方内蒙古津粤能源有限责任公司资金紧张,第二笔转让款2040万及资金占用费由2013年1月10日延期到2013年3月10日,截至审计

报告日，本公司收到1,530万股权转让款。

鉴于内蒙古津粤能源有限责任公司的履约能力，公司对该笔应收款项按照20%计提坏账准备。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法          | 799,282,902.17 | 100%   | 47,830,490.09 | 5.98%  | 526,878,781.79 | 100%   | 29,004,790.69 | 5.51%  |
| 组合小计           | 799,282,902.17 | 100%   | 47,830,490.09 | 5.98%  | 526,878,781.79 | 100%   | 29,004,790.69 | 5.51%  |
| 合计             | 799,282,902.17 | --     | 47,830,490.09 | --     | 526,878,781.79 | --     | 29,004,790.69 | --     |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 688,180,340.21 | 86.1%  | 34,409,017.01 | 492,151,442.42 | 93.41% | 24,607,572.12 |
| 1 至 2 年 | 98,018,079.81  | 12.26% | 9,801,807.99  | 30,154,837.02  | 5.72%  | 3,015,483.70  |
| 2 至 3 年 | 11,831,021.32  | 1.48%  | 2,366,204.26  | 3,988,459.35   | 0.76%  | 797,691.87    |
| 3 年以上   | 1,253,460.83   | 0.16%  | 1,253,460.83  | 584,043.00     | 0.11%  | 584,043.00    |
| 合计      | 799,282,902.17 | --     | 47,830,490.09 | 526,878,781.79 | --     | 29,004,790.69 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例（%） |
|--------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 销售客户   | 33,222,376.44 | 1 年以内 | 4.16%         |
| 中平能化集团机械制造   | 销售客户   | 31,078,683.72 | 1 年以内 | 3.89%         |

|                 |       |                |       |        |
|-----------------|-------|----------------|-------|--------|
| 有限公司            |       |                |       |        |
| 山西金晖煤焦化工有限公司    | 销售客户  | 30,908,218.00  | 1 年以内 | 3.87%  |
| 山西省阳泉荫营煤业有限责任公司 | 销售客户  | 27,845,480.00  | 1 年以内 | 3.48%  |
| 新疆昌煤矿机有限责任公司    | 控股子公司 | 26,934,331.27  | 1 年以内 | 3.37%  |
| 合计              | --    | 149,989,089.43 | --    | 18.77% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 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 | 26,934,331.27 | 3.37%         |
| 北京三矿通科技有限公司    | 本公司之控股子公司 | 14,630,674.61 | 1.83%         |
| 榆林市天宁矿业服务有限公司  | 本公司之控股子公司 | 2,380,605.00  | 0.3%          |
| 山东矿机迈科建材机械有限公司 | 全资子公司     | 34,689.20     | 0.01%         |
| 合计             | --        | 43,980,300.08 | 5.51%         |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|-----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合         | 88,410,685.87 | 100%   | 4,812,351.19 | 5.44%  | 83,440,695.79 | 100%   | 4,246,822.56 | 5.09%  |
| 组合小计            | 88,410,685.87 | 100%   | 4,812,351.19 | 5.44%  | 83,440,695.79 | 100%   | 4,246,822.56 | 5.09%  |

|    |               |    |              |    |               |    |              |    |
|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|
| 合计 | 88,410,685.87 | -- | 4,812,351.19 | -- | 83,440,695.79 | -- | 4,246,822.56 | -- |
|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 84,130,542.88 | 95.16% | 4,206,527.14 | 82,484,500.87 | 98.86% | 4,124,225.04 |
| 1 至 2 年 | 3,582,344.53  | 4.05%  | 358,234.45   | 737,586.10    | 0.88%  | 73,758.61    |
| 2 至 3 年 | 562,761.07    | 0.64%  | 112,552.21   | 212,212.39    | 0.25%  | 42,442.48    |
| 3 年以上   | 135,037.39    | 0.15%  | 135,037.39   | 6,396.43      | 0.01%  | 6,396.43     |
| 合计      | 88,410,685.87 | --     | 4,812,351.19 | 83,440,695.79 | --     | 4,246,822.56 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 山东矿机莱芜煤机有限公司    | 控股子公司  | 56,900,000.00 | 1 年以内 | 64.36%         |
| 山东矿机迈科建材机械有限公司  | 全资子公司  | 7,492,784.62  | 1 年以内 | 8.47%          |
| 准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 | 非关联方   | 2,925,546.60  | 2 年以内 | 3.31%          |
| 潍坊科尔建材机械有限公司    | 控股子公司  | 2,740,919.68  | 1 年以内 | 3.1%           |
| 金沙县玉龙煤矿         | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 2.26%          |
| 合计              | --     | 72,059,250.90 | --    | 81.5%          |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位             | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 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  | 7,657,500.00  | 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 |              | 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  |              | 1,350,000.00  | 90%           | 90%            |                        |      |          | 1,305,125.31 |
| 山东省昌乐农村商业银行股份有限公司 | 成本法  | 11,600,000.00 | 11,600,000.00 | 3,336,160.00 | 14,936,160.00 | 4.51%         | 4.51%          |                        |      |          |              |
| 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 |              | 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    |              | 495,888.00    | 75%           | 75%            |                        |      |          |              |
| 北京普赛斯机电设备有限公司     | 权益法  | 4,900,000.00  | 4,336,223.47  | -782,389.65  | 3,553,833.82  | 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 |              | 20,000,000.00 | 60%           | 60%            |                        |      |          |              |
| 成都力拓电控技术有限公司      | 成本法  | 5,000,000.00  | 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 |              | 21,000,000.00 | 70%           | 70%            |                        |      |          |              |

|                    |     |                |                |                |                |      |      |    |  |  |              |
|--------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|----|--|--|--------------|
| 司                  |     |                |                |                |                |      |      |    |  |  |              |
| 昌乐洁源金属表面处理有限公司     | 成本法 | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 100% | 100% |    |  |  |              |
| 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | 权益法 | 100,000,000.00 |                | 99,047,989.16  | 99,047,989.16  | 44%  | 44%  |    |  |  |              |
| 合计                 | --  | 216,488,787.88 | 100,820,011.35 | 111,601,759.51 | 212,421,770.86 | --   | --   | -- |  |  | 4,405,125.31 |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,375,803,665.83 | 1,448,006,127.64 |
| 其他业务收入 | 22,230,386.66    | 29,211,118.02    |
| 合计     | 1,398,034,052.49 | 1,477,217,245.66 |
| 营业成本   | 1,127,174,612.63 | 1,166,873,682.28 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 机械制造 | 1,375,803,665.83 | 1,127,100,287.02 | 1,448,006,127.64 | 1,166,070,585.53 |
| 合计   | 1,375,803,665.83 | 1,127,100,287.02 | 1,448,006,127.64 | 1,166,070,585.53 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 输送设备 | 757,764,124.07 | 600,108,522.98 | 925,620,841.39 | 708,507,235.23 |



|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 支护设备 | 583,294,779.06   | 499,591,701.31   | 494,078,574.65   | 436,373,796.65   |
| 采掘设备 | 29,582,540.71    | 22,750,446.57    | 20,150,139.33    | 19,465,796.09    |
| 其他   | 5,162,221.99     | 4,649,616.16     | 8,156,572.27     | 1,723,757.56     |
| 合计   | 1,375,803,665.83 | 1,127,100,287.02 | 1,448,006,127.64 | 1,166,070,585.53 |

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 东蒙与北京 | 102,514,839.90   | 82,408,000.13    | 200,849,931.74   | 163,796,111.00   |
| 西北    | 158,193,858.32   | 125,270,058.65   | 147,189,994.00   | 115,334,858.59   |
| 新疆    | 63,168,993.05    | 57,611,822.65    | 29,292,961.48    | 23,048,635.36    |
| 华北    | 289,840,644.73   | 233,276,754.61   | 263,670,175.15   | 200,328,777.73   |
| 华东与中原 | 501,564,276.18   | 419,197,845.08   | 554,145,698.14   | 461,237,729.79   |
| 西南    | 258,351,954.28   | 207,702,056.14   | 244,915,431.69   | 196,329,127.04   |
| 出口    | 2,169,099.37     | 1,633,749.76     | 7,941,935.44     | 5,995,346.02     |
| 合计    | 1,375,803,665.83 | 1,127,100,287.02 | 1,448,006,127.64 | 1,166,070,585.53 |

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称            | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 陕西陕煤韩城矿业有限公司    | 34,765,741.18  | 2.49%           |
| 山西省沁城煤矿         | 32,255,273.72  | 2.31%           |
| 山西金晖煤焦化工有限公司    | 29,619,186.34  | 2.12%           |
| 山西省阳泉荫营煤业有限责任公司 | 29,032,404.06  | 2.08%           |
| 平顶山煤神实业发展有限公司   | 26,537,268.38  | 1.9%            |
| 合计              | 152,209,873.68 | 10.9%           |

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 7,741,285.31  | 3,100,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,734,400.49 | -563,776.53  |
| 合计             | 6,006,884.82  | 2,536,223.47 |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位             | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 新疆昌煤矿机有限责任公司      | 1,305,125.31 |              |              |
| 山东省昌乐农村商业银行股份有限公司 | 3,336,160.00 |              |              |
| 山东矿机集团莱芜煤机有限公司    | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 |              |
| 合计                | 7,741,285.31 | 3,100,000.00 | --           |

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位              | 本期发生额         | 上期发生额       | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | -952,010.84   |             |              |
| 北京普赛斯机电设备有限公司      | -782,389.65   | -563,776.53 |              |
| 合计                 | -1,734,400.49 | -563,776.53 | --           |

投资收益的说明

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 35,679,705.46  | 132,358,437.41 |
| 加：资产减值准备                         | 67,338,671.11  | 10,860,706.27  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 36,263,928.36  | 31,763,265.63  |
| 无形资产摊销                           | 2,512,961.40   | 1,671,889.59   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -388,485.51    | -126,659.61    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 26,149,482.89  | 17,178,343.60  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -6,006,884.82  | -2,536,223.47  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -10,106,934.15 | -1,635,459.60  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 89,426,392.16  | -91,117,890.47 |

|                       |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -171,319,035.93 | -306,384,439.29  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -29,370,834.52  | -47,688,430.53   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 40,178,966.45   | -255,656,460.47  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --               |
| 现金的期末余额               | 347,383,850.80  | 472,693,182.57   |
| 减：现金的期初余额             | 472,693,182.57  | 1,323,919,205.88 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -125,309,331.77 | -851,226,023.31  |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.32%             | 0.08   | 0.08   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.12%             | 0.04   | 0.04   |

### 2、公司主要会计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<br>(%) | 注释                       |
|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 货币资金 | 385,175,248.67 | 550,260,678.60 | -165,085,429.93 | -30.00      | 减少主要系新厂区建设、设备购进及增加对外投资所致 |
| 应收账款 | 808,536,252.20 | 549,091,592.99 | 259,444,659.21  | 47.25       | 本期下半年煤炭市场低靡，资金           |

|             |                |                |                 |         |                                 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------|
|             |                |                |                 |         | 回笼较慢所致                          |
| 预付账款        | 60,254,103.47  | 106,376,884.21 | -46,122,780.74  | -43.36  | 主要系预付土地款转资所致                    |
| 其他流动资产      | 14,700,000.00  | -              | 14,700,000.00   | -       | 本期新增贵州富量的投资款                    |
| 长期股权投资      | 117,537,982.98 | 15,936,223.47  | 101,601,759.51  | 637.55  | 主要系新增平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司投资1亿元    |
| 在建工程        | 62,718,316.72  | 8,297,469.88   | 54,420,846.84   | 655.87  | 主要系薄煤层综采项目新车间建设投入及变电站等的建设投入增加所致 |
| 无形资产        | 150,199,438.01 | 69,197,626.87  | 81,001,811.14   | 117.06  | 本期新购置土地所致                       |
| 递延所得税资产     | 16,716,851.08  | 6,612,168.14   | 10,104,682.94   | 152.82  | 主要系新增非流动资产减值准备所致                |
| 其他非流动资产     | 167,280,000.00 | 326,400,000.00 | -159,120,000.00 | -48.75  | 主要收到柏树坡煤矿投资转让款1.3974亿所致         |
| 应付票据        | -              | 33,013,178.13  | -33,013,178.13  | -100.00 | 前期应付票据本期均已到期                    |
| 应交税费        | 23,040,407.37  | 2,951,036.61   | 20,089,370.76   | 680.76  | 本期未交增值税增加所致                     |
| 其他应付款       | 88,302,654.62  | 10,159,315.09  | 78,143,339.53   | 769.18  | 主要系本期暂借款增加所致                    |
| 一年内到期的非流动负债 | -              | 34,000,000.00  | -34,000,000.00  | -100.00 | 借款到期偿还                          |
| 其他非流动负债     | 28,226,487.44  | 6,062,848.20   | 22,163,639.24   | 365.56  | 主要系柏树坡股权转让溢价                    |
| 股本          | 534,000,000.00 | 267,000,000.00 | 267,000,000.00  | 100.00  | 本期以资本公积、未分配利润转增股本所致             |

(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<br>(%) | 注释                                  |
|--------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| 销售费用   | 126,709,924.90 | 109,248,550.59 | 17,461,374.31  | 15.98       | 主要系本期安装调试费等增加所致                     |
| 管理费用   | 65,967,429.62  | 48,712,087.14  | 17,255,342.48  | 35.42       | 主要系本期加大研发力度导致相应费用增加所致               |
| 财务费用   | 28,661,153.35  | 17,376,559.14  | 11,284,594.21  | 64.94       | 主要系本期期末偿还上年年末贷款的借款较多所致              |
| 资产减值损失 | 68,095,798.00  | 11,103,680.62  | 56,992,117.38  | 513.27      | 主要系期末应收账款增加及其他非流动资产个别认定导致资产减值准备增加所致 |
| 营业外收入  | 28,697,034.98  | 7,020,811.28   | 21,676,223.70  | 308.74      | 主要系政府补助收入增加所致                       |
| 所得税费用  | 13,093,045.71  | 28,894,393.01  | -15,801,347.30 | -54.69      | 主要系本期业绩下滑导致所得税相应减少                  |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司 2012 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

二〇一三年三月二十七日