

山东矿机集团股份有限公司

SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.

2013 年半年度报告



股票代码：002526

股票简称：山东矿机

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第八节 财务报告	31
第九节 备查文件目录	125

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
柏树坡煤矿	指	准格尔旗柏树坡煤炭有限公司
本报告期	指	2013 年半年度

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	山东矿机集团股份有限公司		
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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	667,069,801.05	834,360,251.95	834,360,251.95	-20.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,525,039.52	76,445,264.22	76,460,184.52	-69.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,908,006.09	53,321,828.00	53,336,748.30	-57.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-86,054,473.09	69,320,197.20	68,790,197.20	-225.1%
基本每股收益 (元/股)	0.0441	0.1432	0.1432	-69.2%
稀释每股收益 (元/股)	0.0441	0.1432	0.1432	-69.2%
加权平均净资产收益率 (%)	1.28%	3.96%	3.96%	-2.68%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,167,901,084.35	3,028,964,953.33	3,028,964,953.33	4.59%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,941,368,896.55	1,939,203,857.00	1,939,203,857.00	0.11%

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	23,525,039.52	76,460,184.52	1,941,368,896.55	1,939,203,857.00
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	23,525,039.52	76,460,184.52	1,941,368,896.55	1,939,203,857.00
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	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）	97,203.49	
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）	410,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,293.24	
减：所得税影响额	182,270.68	
少数股东权益影响额（税后）	-69,807.38	
合计	617,033.43	--

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

报告期内，面对经济发展起伏不定、煤炭需求疲软以及能源结构性调整的复杂格局，对公司既是挑战更是机遇，公司对内以“精品化、成套化、自动化、服务化”为指导，带队伍、建机制、调结构，全力提升公司综合竞争力，对外以细分市场为原则，巩固和拓展优良客户，控制和优化存量客户，提升公司整体市场占有率，同时在新业务上将优势资源合理集中，有序快速推进，现已经取得了阶段性成果。

截止2013年6月30日，公司实现营业收入667,069,801.05元，同比减少20.05%；实现归属于上市公司股东的净利润23,525,039.52元，同比减少69.23%；总资产3,167,901,084.35，增长4.59%

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司主营业务为煤机产品的研发、生产和销售，同时在航空发动机、激光设备等新业务上实现了发展，公司实现营业收入667,069,801.05元，同比减少20.05%；营业成本545,737,962.44元，同比减少17.33%；经营活动产生的现金流量净额为-86,054,473.09元，同比下降225.1%，在面临煤炭市场景气度低以及市场结构等不利因素，经营指标与同期相比出现较大幅度下降，但通过管理、研发、市场、产品等方面的调整和推进，公司整体竞争力得到提升，对于公司的可持续发展具有重要影响。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	667,069,801.05	834,360,251.95	-20.05%	
营业成本	545,737,962.44	660,135,933.43	-17.33%	
销售费用	49,678,249.26	60,516,774.96	-17.91%	
管理费用	28,546,354.41	23,443,127.13	21.77%	
财务费用	17,799,729.99	14,463,148.15	23.07%	
所得税费用	5,624,873.62	12,514,311.48	-55.05%	主要系本期业绩下滑导致所得税相应减少
经营活动产生的现金流量净额	-86,054,473.09	68,790,197.20	-225.1%	主要系预付材料款、支付的保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-240,937,828.45	-133,904,032.38	79.93%	主要是购买工商银行保本型理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	193,975,971.36	9,134,393.05	2,023.58%	主要是公司发行短期融资券所致

现金及现金等价物净增加额	-133,016,330.18	-55,979,442.13	137.62%	主要系购买工商银行基金及偿付短期借款、购买原材料、预付设备款、保证金所致
--------------	-----------------	----------------	---------	--------------------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司细化实施“精品化、成套化、自动化、服务化”发展战略，提升公司主营产品的技术附加值和竞争力，在“大客户战略”上也实现了有效推进，对济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司实行了增资，在服务化上除在榆林地区的项目外，在贵州等地区实现了发展，在募投项目的投入上结合行业形势及公司实际审慎进行，总体上，在报告期内公司工作有序开展，达到了公司在2013年第一季度报告中对公司2013年1-6月预计的经营业绩情况。

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	659,879,422.12	545,423,546.88	17.34%	-19.8%	-17.35%	-2.45%
分产品						
输送设备	352,484,068.24	275,099,991.01	21.95%	-21.08%	-20.95%	-0.13%
支护设备	218,301,738.17	199,650,262.69	8.54%	-27.01%	-21.66%	-6.25%
采掘设备	29,999,576.61	24,680,856.89	17.73%	3,678.09%	3,432.74%	5.71%
其他	59,094,039.10	45,992,436.29	22.17%	-22.51%	-18.48%	-3.85%
分地区						
东蒙与北京	63,326,742.55	54,788,771.88	13.48%	-12.48%	-3.47%	-8.07%
西北	65,212,557.93	51,876,798.68	20.45%	-52.54%	-51.54%	-1.63%
新疆	25,593,523.26	17,008,302.40	33.54%	-38.12%	-49.67%	15.24%
华北	102,035,435.27	85,389,512.23	16.31%	-54.77%	-53.76%	-1.83%
华东与中原	228,513,840.05	191,751,834.06	16.09%	13.51%	18.92%	-3.82%
西南	131,267,642.51	108,138,870.20	17.62%	-1.28%	0.27%	-1.27%
出口	787,834.82	587,695.36	25.4%	356.18%	327.8%	4.95%
其他	43,141,845.73	35,881,762.07	16.83%	271.26%	324.98%	-10.51%

四、核心竞争力分析

1、产品优势：

(1) 主业煤机产品：公司煤机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) 新业务产品：公司的航空发动机项目，内部实验已经成功并实现了局部范围少量销售，取得了阶段性成果；激光设备制造项目，已将产品推向了市场，同时对原有产品的性能提升提供了支持。

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：

(1) 主业煤机产品：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。

(2) 新业务产品：公司充分发挥平台整合优势，在既有技术能力的基础上，有效与多家大学、科研院所的飞控、测控等团队、专家的合作，有效地为新产品提供了技术支撑和后续发展支持，同时也促进了煤机主业产品的技术提升。

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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
28,686,839.00	24,700,000.00	16.14%
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（%）
济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司	煤矿机电设备的生产、销售、维修、租赁、安装及服务	30%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
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	13,535,412	4.51%	18,358,499	4.95%	21,129,499.00		长期股权投资	

司										
合计		11,600,000.00	13,535,412	--	18,358,499	--	21,129,499.00	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

☐ 适用 ☒ 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
工商银行昌乐县支行		否	工银理财共赢3号保本型	10,000	2013年03月26日	2013年05月06日	年利率3.3%	10,000		37.07	37.07
工商银行昌乐县支行		否	工银理财共赢3号保本型	10,000	2013年05月08日	2013年06月17日	年利率3.0%	10,000		33.7	33.7
工商银行昌乐县支行		否	工银理财共赢3号保本型	10,000	2013年05月15日	2013年06月24日	年利率3.0%	10,000		33.7	33.7
工商银行昌乐县支行		否	工银理财共赢3号保本型	10,000	2013年06月20日	2013年07月29日	年利率3.4%	10,000		37.26	0
工商银行昌乐县支行		否	工银理财共赢3号保本型	10,000	2013年06月28日	2013年09月25日	年利率5.2%	10,000		128.22	0
合计				50,000	--	--	--	50,000		269.95	104.47
委托理财资金来源				募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年03月27日							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							

(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
合计	--	0	--	--	--

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	1,846.1
已累计投入募集资金总额	97,986.6
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	
2013 年半年度共使用募集资金 1846.1 万元，支付手续费 0.07 万元，收到存款利息及保本理财收入 135.61 万元，故截止 2013 年 6 月 30 日募集资金及超募资金期末余额合计为 27613.15 万元。	

(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	否	31,100	31,100	1,837.4	23,463.09	75.44%	2013 年 12 月 31 日	19,877	否	否
细粒煤分选及脱水成套设备项目	否	22,354	22,354	8.7	4,397.26	19.67%	2013 年 12 月 31 日	4,577	否	否
承诺投资项目小计	--	53,454	53,454	1,846.1	27,860.35	--	--	24,454	--	--
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				17,136					
归还银行贷款（如有）	--				27,600		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				25,390.25		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				70,126.25	--	--		--	--
合计	--	53,454	53,454	1,846.1	97,986.6	--	--	24,454	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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 75.44%，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 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。2013 年 3 月，公司收到 1530 万股权转让款，现存于超募资金专户中。									
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	适用									

施方式调整情况	以前年度发生
	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
	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的自筹资金 11,098.43 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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存放于公司募集资金专户及依规进行的保本理财项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告第五节第十二项。

（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)			不适用						

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金 2013 年上半年使用情况专项报告	2013 年 08 月 21 日	公告披露的网站名称：巨潮资讯网

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	41,851,905.63	10,179,307.52	16,145,054.94	1,332,354.10	1,143,418.83
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	22,972,322.08	5,464,787.91	2,682,813.54	-3,208.74	-35,732.00
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	155,745,553.24	34,799,547.91	45,099,117.39	2,291,802.52	1,400,928.59
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	6,118,268.74	2,701,918.74	752,558.88	38,218.26	30,498.42
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	86,457,791.19	42,838,943.40	40,307,736.06	4,025,408.10	4,442,148.83
山东矿安避险装备有限公司	子公司	机械制造	可移动式救生舱、紧急避险装备的研究开发制造销售	3,333 万元	32,552,447.76	29,115,028.46	2,768,205.14	-931,174.62	-931,174.62
榆林市天宁矿业服务有限公司	子公司	咨询服务	煤炭生产托管、安全生产技术咨询等	3,000 万元	53,705,495.93	31,446,811.03	13,900,000.00	1,030,667.28	773,000.47
昌乐洁源金属表面处理有限公司	子公司	制造	金属表面处理	1,000 万元	10,032,430.65	10,016,740.65			
成都力拓电控技术有限公司	子公司	制造	电子产品、机械产品的设计、生产、销售	375 万元	3,162,601.57	3,162,131.55	580,675.21	-789,697.31	-789,897.31

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 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	0	10,000		
合计	10,000	0	10,000	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-61.74%	至	-50.14%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,300	至	4,300
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,624.72		
业绩变动的原因说明	行业需求及费用增加，利润率下降所致		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月23日, 公司2012年度股东大会决议通过《公司2012年度利润分配预案》, 以本公司2012年末总股本534, 000, 000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）, 共计派发现金2, 136万元（含税）。2013年6月7日, 权益分派实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0

现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

十一、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
2013 年 03 月 28 日	公司办公室	实地调研	机构	信达证券	公司战略发展及生产经营情况
2013 年 04 月 11 日	公司办公室	实地调研	机构	万家基金	公司战略发展及生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合关于上市公司治理的相关要求。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、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（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	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（注5）	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

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）	本期初起至出售对公司的	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 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注 3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		
内蒙古 津粤能 源有限 责任公 司	准格尔 旗柏树 坡煤炭 有限公 司 51% 股权	2012 年 6 月 5 日	34,884					否		否		2012 年 06 月 05 日	巨潮资 讯网, 公告编 号: 2012-02 5

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、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	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	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	交易损 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 价原则	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资企业 的注册资本	被投资企业 的总资产(万 元)	被投资企业 的净资产(万 元)	被投资企业 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
--------	----------	------------

八、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

不适用

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

不适用

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

不适用

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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
山东潍焦集团有限 公司		3,000	2013 年 02 月 18 日	3,000	连带责任保 证	1 年	否	否
山东潍焦集团有限 公司		2,000	2010 年 12 月 10 日	2,000	连带责任保 证	5 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		3,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		3,000		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		7,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		5,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
山东矿机集团莱芜 煤机有限公司		700	2012 年 07 月 20 日	700	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否
山东矿机集团莱芜 煤机有限公司		700	2012 年 11 月 07 日	700	连带责任保 证	不超过 1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		2,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		1,400		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		5,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		3,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		9,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		6,400		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				3.3%				
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（如有）	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（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

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	合同签订 日期	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
---------------	--------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------	------	--------------	------------	------	---------------------

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵笃学、持有公司股份的其他董事、监事、高管及其他公司股东（不含社会公众股东）	首次公开发行前公司控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。公司其他股东（不含社会公众股东）承诺：自公司股票在证券			严格履行承诺事项

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	赵笃学	为了避免损害山东矿机及其他股东利益，本公司控股股东、实际控制人赵笃学向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺："在本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"）的控股股东、主要股东或被法律法规认定为实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与			严格履行承诺事项

		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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

公司关于柏树坡煤矿股权转让的后续进展详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告,编号为:2013-001、2013-013、2013-029。截止到本报告日,柏树坡煤矿建矿工程进行,津粤能源对外支付能力未改善。现包含本公司在内的柏树坡煤矿原股东按照出售协议已共同将44%的股权过户给了津粤能源及一致行动方,剩余56%的股权,根据出售协议同时鉴于最终购买方津粤能源履约能力暂未过户,原股东共同委托王三成统一代持留置,暂不过户,以降低风险。同时原股东密切关注津粤能源履约能力及柏树坡工程建设情况,如出现重大违约,公司及其他原股东将依法追究责任。

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	125,069,932	23.42%						125,069,932	23.42%
3、其他内资持股	125,069,932	23.42%						125,069,932	23.42%
境内自然人持股	125,069,932	23.42%						125,069,932	23.42%
二、无限售条件股份	408,930,068	76.58%						408,930,068	76.58%
1、人民币普通股	408,930,068	76.58%						408,930,068	76.58%
三、股份总数	534,000,000	100%						534,000,000	100%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	48,716
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	3.79%	20,251,011			20,251,011		
张建军	境内自然人	2.4%	12,834,114			12,834,114		
肖昌利	境内自然人	2.05%	10,957,722			10,957,722		
杨成三	境内自然人	0.97%	5,190,526			5,190,526		
王子刚	境内自然人	0.94%	4,997,044			4,997,044		
钟长友	境内自然人	0.93%	4,973,710			4,973,710		
谢威	境内自然人	0.87%	4,646,298			4,646,298		
王跃江	境内自然人	0.69%	3,658,760			3,658,760		
吉峰	境内自然人	0.68%	3,617,346			3,617,346		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		无						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类		数量
张建军		12,834,114				人民币普通股		
谢威		4,646,298				人民币普通股		
张义贞		4,103,321				人民币普通股		
赵笃生		3,389,516				人民币普通股		
曲秀娟		3,202,018				人民币普通股		
赵笃学		2,926,754				人民币普通股		

于志刚	2,532,038	人民币普通股	
曹辉进	1,450,000	人民币普通股	
孙业盟	1,430,000	人民币普通股	
孟祥玉	1,290,000	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	赵笃学与赵笃生是兄弟关系		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东谢威通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,646,298 股，股东曹辉进通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,450,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
赵笃学	董事长	现任	127,996,686			127,996,686			
肖昌利	董事	离任	14,610,296		3,652,574	10,957,722			
张义贞	董事、财务总监	现任	21,530,254		1,279,243	20,251,011			
linxiao	董事	现任							
王子刚	董事、副总经理	现任	5,555,062		558,018	4,997,044			
赵华涛	董事;副总经理	现任							
王跃江	董事	现任	3,658,760			3,658,760			
许亚雄	独立董事	现任							
丁日佳	独立董事	现任							
刘昆	独立董事	现任							
梁敏	监事	现任	767,568		131,800	635,768			
朱云	监事	现任	1,024,080		45,000	979,080			
赵世武	监事	现任	264,938		66,235	198,703			
曲天智	总经理	现任							
吉峰	副总经理	现任	4,117,346		500,000	3,617,346			
杨成三	副总经理	现任	6,500,526		1,310,000	5,190,526			
严凤春	副总经理	现任	2,234,008		558,502	1,675,506			
王泽钢	副总经理; 董事会秘书	现任							
陈学伟	副总经理	现任	709,920		177,800	532,120			
合计	--	--	188,969,444	0	8,279,172	180,690,272	0	0	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖昌利	副董事长	离职	2013 年 02 月 15 日	因个人原因辞去董事职务
linxiao	董事	被选举	2013 年 04 月 23 日	董事会选举为现任董事
陈学伟	副总经理	聘任	2013 年 03 月 26 日	董事会聘任

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	255,736,330.46	385,175,248.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,123,333.33	
应收票据	132,939,585.78	140,175,326.98
应收账款	852,659,428.48	808,536,252.20
预付款项	84,569,930.90	60,254,103.47
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	45,438,635.06	29,017,323.50
买入返售金融资产		
存货	578,173,046.02	589,591,216.77
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	2,149,640,290.03	2,027,449,471.59

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,224,821.98	117,537,982.98
投资性房地产		
固定资产	534,213,055.56	485,447,655.12
在建工程	11,049,183.21	62,718,316.72
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	156,846,099.11	150,199,438.01
开发支出		
商誉	1,615,237.83	1,615,237.83
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,332,396.63	16,716,851.08
其他非流动资产	151,980,000.00	167,280,000.00
非流动资产合计	1,018,260,794.32	1,001,515,481.74
资产总计	3,167,901,084.35	3,028,964,953.33
流动负债：		
短期借款	274,000,000.00	421,776,572.00
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	5,000,000.00	
应付账款	352,284,733.46	376,266,618.74
预收款项	96,137,856.63	108,253,573.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,270,645.35	7,951,683.55
应交税费	8,943,812.87	23,040,407.37

应付利息	3,492,997.20	
应付股利		
其他应付款	45,634,425.17	88,302,654.62
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		
其他流动负债	350,000,000.00	
流动负债合计	1,143,764,470.68	1,025,591,510.18
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,226,487.44	28,226,487.44
非流动负债合计	48,226,487.44	28,226,487.44
负债合计	1,191,990,958.12	1,053,817,997.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,000,000.00	534,000,000.00
资本公积	1,107,972,988.30	1,107,972,988.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,977,162.75	40,977,162.75
一般风险准备		
未分配利润	258,418,745.50	256,253,705.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,941,368,896.55	1,939,203,857.00
少数股东权益	34,541,229.68	35,943,098.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,975,910,126.23	1,975,146,955.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,167,901,084.35	3,028,964,953.33

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	225,110,152.73	351,426,102.80
交易性金融资产	200,123,333.33	
应收票据	118,322,482.00	125,955,326.98
应收账款	799,274,297.67	751,452,412.08
预付款项	70,577,147.23	47,500,447.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,675,651.33	83,598,334.68
存货	474,741,086.16	493,608,616.36
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	1,994,824,150.45	1,868,241,240.01
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	241,108,609.86	212,421,770.86
投资性房地产		
固定资产	437,226,107.40	402,399,589.28
在建工程	9,131,815.32	48,608,188.37
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	139,277,127.32	132,105,427.06
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	14,843,710.20	15,104,146.98
其他非流动资产	151,980,000.00	167,280,000.00
非流动资产合计	993,567,370.10	977,919,122.55
资产总计	2,988,391,520.55	2,846,160,362.56
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	383,776,572.00
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	306,932,885.71	339,381,432.64
预收款项	80,518,922.19	90,216,317.98
应付职工薪酬	6,553,182.23	5,966,142.29
应交税费	4,125,760.32	17,477,741.59
应付利息	3,492,997.20	
应付股利		
其他应付款	27,957,259.15	84,940,091.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	350,000,000.00	
流动负债合计	1,044,581,006.80	921,758,297.53
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,226,487.44	28,226,487.44
非流动负债合计	48,226,487.44	28,226,487.44
负债合计	1,092,807,494.24	949,984,784.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,000,000.00	534,000,000.00
资本公积	1,107,970,939.40	1,107,970,939.40
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	40,977,162.75	40,977,162.75
一般风险准备		
未分配利润	212,635,924.16	213,227,475.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,895,584,026.31	1,896,175,577.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,988,391,520.55	2,846,160,362.56

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	667,069,801.05	834,360,251.95
其中：营业收入	667,069,801.05	834,360,251.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,646,558.54	771,740,381.04
其中：营业成本	545,737,962.44	660,135,933.43
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	3,615,345.93	1,771,589.73
销售费用	49,678,249.26	60,516,774.96
管理费用	28,546,354.41	23,443,127.13
财务费用	17,799,729.99	14,463,148.15
资产减值损失	-3,731,083.49	11,409,807.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	123,333.33	

投资收益（损失以“－”号填列）	2,836,996.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,383,572.38	62,619,870.91
加：营业外收入	1,275,614.71	27,229,124.38
减：营业外支出	546,117.98	17,320.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,113,069.11	89,831,674.69
减：所得税费用	5,624,873.62	12,514,311.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,488,195.49	77,317,363.21
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	23,525,039.52	76,460,184.52
少数股东损益	-36,844.03	857,178.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0441	0.1432
（二）稀释每股收益	0.0441	0.1432
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,488,195.49	77,317,363.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,525,039.52	76,460,184.52
归属于少数股东的综合收益总额	-36,844.03	857,178.69

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	576,782,419.62	719,523,468.72
减：营业成本	479,768,040.72	577,560,353.76

营业税金及附加	3,009,137.83	1,282,122.59
销售费用	41,669,110.87	54,256,588.14
管理费用	21,379,237.22	16,007,365.17
财务费用	16,381,348.07	13,079,860.03
资产减值损失	-3,498,585.36	11,301,847.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	123,333.33	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,421,971.54	4,405,125.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,619,435.14	50,440,456.97
加：营业外收入	878,999.71	27,174,999.31
减：营业外支出	146,039.68	3,773.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,352,395.17	77,611,683.27
减：所得税费用	4,583,946.48	9,278,823.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,768,448.69	68,332,859.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0389	0.128
（二）稀释每股收益	0.0389	0.128
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,768,448.69	68,332,859.39

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	541,738,873.80	851,126,418.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	55,738,351.36	109,335,948.19
经营活动现金流入小计	597,477,225.16	960,462,366.28
购买商品、接受劳务支付的现金	367,425,748.96	652,118,445.31
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	80,649,516.55	76,448,387.12
支付的各项税费	61,313,732.60	36,647,904.57
支付其他与经营活动有关的现金	174,142,700.14	126,457,432.08
经营活动现金流出小计	683,531,698.25	891,672,169.08
经营活动产生的现金流量净额	-86,054,473.09	68,790,197.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,044,657.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,320.00	245,000.00
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	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	331,100,977.54	245,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,144,305.99	119,449,032.38

投资支付的现金	26,894,500.00	14,700,000.00
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	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	572,038,805.99	134,149,032.38
投资活动产生的现金流量净额	-240,937,828.45	-133,904,032.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	228,800,000.00	252,110,000.00
发行债券收到的现金	348,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,590,000.00	7,021,888.13
筹资活动现金流入小计	582,990,000.00	259,131,888.13
偿还债务支付的现金	356,576,572.00	239,522,194.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,437,456.64	6,974,236.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,045,013.93
支付其他与筹资活动有关的现金		3,501,064.00
筹资活动现金流出小计	389,014,028.64	249,997,495.08
筹资活动产生的现金流量净额	193,975,971.36	9,134,393.05
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	-133,016,330.18	-55,979,442.13
加：期初现金及现金等价物余额	381,088,996.67	504,525,020.47
六、期末现金及现金等价物余额	248,072,666.49	448,545,578.34

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	436,048,892.15	738,146,361.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,257,506.18	106,536,819.78
经营活动现金流入小计	497,306,398.33	844,683,181.61
购买商品、接受劳务支付的现金	306,139,195.89	558,814,756.05
支付给职工以及为职工支付的现金	60,591,647.74	64,190,793.99
支付的各项税费	54,266,515.10	29,885,066.63
支付其他与经营活动有关的现金	188,814,226.16	146,435,842.61
经营活动现金流出小计	609,811,584.89	799,326,459.28
经营活动产生的现金流量净额	-112,505,186.56	45,356,722.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,629,632.54	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	16,320.00	15,000.00
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	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	334,645,952.54	4,420,125.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,509,030.46	105,162,698.53
投资支付的现金	26,894,500.00	24,700,000.00
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	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	565,403,530.46	129,862,698.53
投资活动产生的现金流量净额	-230,757,577.92	-125,442,573.22
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	220,000,000.00	227,110,000.00
发行债券收到的现金	348,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	568,600,000.00	227,110,000.00
偿还债务支付的现金	323,776,572.00	199,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,497,725.56	5,483,540.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	355,274,297.56	204,983,540.69
筹资活动产生的现金流量净额	213,325,702.44	22,126,459.31
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	-129,937,062.04	-57,959,391.58
加：期初现金及现金等价物余额	347,383,850.80	472,693,182.57
六、期末现金及现金等价物余额	217,446,788.76	414,733,790.99

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,165,039.55		-1,401,869.03	763,170.52
（一）净利润							23,525,039.52		-36,844.03	23,488,195.49
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,525,039.52		-36,844.03	23,488,195.49
（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							-21,359,999.97	-1,365,025.00	-22,725,024.97	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,359,999.97	-1,365,025.00	-22,725,024.97	
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	534,000,000.00	1,107,972,988.30			40,977,162.75		258,418,745.50	34,541,229.68	1,975,910,126.23	

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			37,469,993.28		275,297,849.69		37,468,554.27	1,938,809,385.54
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			
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	1,107,97			40,977,		256,253,		35,943,09	1,975,146,

	,000.00	2,988.30			162.75		705.95		8.71	955.71
--	---------	----------	--	--	--------	--	--------	--	------	--------

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 (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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	534,000,000.00	1,107,970,939.40			40,977,162.75		213,227,475.44	1,896,175,577.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	534,000,000.00	1,107,970,939.40			40,977,162.75		213,227,475.44	1,896,175,577.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-591,551.28	-591,551.28
（一）净利润							20,768,448.69	20,768,448.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,768,448.69	20,768,448.69
（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							-21,359,999.97	-21,359,999.97
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-21,359,999.97	-21,359,999.97
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	534,000,00 0.00	1,107,970, 939.40			40,977,162 .75		212,635,92 4.16	1,895,584, 026.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	267,000,00 0.00	1,321,570, 939.40			37,469,993 .28		241,129,93 9.45	1,867,170, 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 0.00	1,321,570, 939.40			37,469,993 .28		241,129,93 9.45	1,867,170, 872.13
三、本期增减变动金额(减少以 “－”号填列)	267,000,00 0.00	-213,600,0 00.00			3,507,169. 47		-27,902,46 4.01	29,004,705 .46
(一) 净利润							35,679,705 .46	35,679,705 .46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,679,705 .46	35,679,705 .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 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,507,169.		-10,182,16	-6,675,000.

					47		9.47	00
1. 提取盈余公积					3,507,169.47		-3,507,169.47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,675,000.00	-6,675,000.00
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	1,107,970,939.40			40,977,162.75		213,227,475.44	1,896,175,577.59

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

(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		采用账龄分析法
组合 2：按其他组合		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将会行使这种选择权；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。 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

本公司本期无会计政策变更。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本公司本期无会计估计变更。

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

无

(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

(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0.08%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

潍坊迈科建材机械有限公司2012年11月30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GR201237000128），有效期为三年。据此，2013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 0	机械配 件的制作 维修 销售	1,350,0 00.00		90%	90%	是	1,017,9 30.75		
山东矿 机集团 莱芜煤 机有限 公司	有限责 任公司	山东莱 芜	制造	200000 00	煤矿机 械的生产 销售	15,500, 000.00		77.5%	77.5%	是	7,829,8 98.28		
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	675,479 .68		

限公司	合资)												
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	2,675,013.68		
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	0.00		
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	11,644,011.36		
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	0.00		
榆林市天宁矿业服务有限公司	有限责任公司(法人投资或控股)	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	9,434,043.31		
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	3750000	电子产品、机械产品的设计生产销售维修	5,000,000.00		60%	60%	是	1,264,852.62		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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

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	合并中确认的高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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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、合并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：	--	--	342,435.73	--	--	422,307.15
人民币	--	--	342,435.73	--	--	422,307.15
银行存款：	--	--	247,686,530.76	--	--	380,666,689.52
人民币	--	--	247,686,530.76	--	--	380,666,689.52
其他货币资金：	--	--	7,707,363.97	--	--	4,086,252.00
人民币	--	--	7,707,363.97	--	--	4,086,252.00
合计	--	--	255,736,330.46	--	--	385,175,248.67

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
其他	200,123,333.33	
合计	200,123,333.33	

(2) 变现有限的交易性金融资产

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	132,939,585.78	140,175,326.98
商业承兑汇票		
合计	132,939,585.78	140,175,326.98

(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
珠海格力电器股份有限	2013 年 02 月 27 日	2013 年 08 月 27 日	3,163,732.72	

公司				
邯郸市建中管桩制造有限公司	2013 年 03 月 25 日	2013 年 09 月 25 日	3,000,000.00	
广东铂利度能源发展有限公司	2013 年 03 月 11 日	2013 年 09 月 11 日	3,000,000.00	
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2013 年 03 月 12 日	2013 年 09 月 12 日	2,000,000.00	
滨州鑫辉毛纺织有限公司	2013 年 03 月 19 日	2013 年 09 月 19 日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,163,732.72	--

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	906,935,896.52		54,276,468.04	5.98%	861,558,336.75	100%	53,022,084.55	6.15%
组合小计	906,935,896.52		54,276,468.04	5.98%	861,558,336.75	100%	53,022,084.55	6.15%
合计	906,935,896.52	--	54,276,468.04	--	861,558,336.75	--	53,022,084.55	--

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	800,088,226.89	88.22%	40,004,411.21	730,761,854.65	84.82%	36,538,092.75
1 至 2 年	80,493,111.58	8.88%	8,049,311.12	112,022,341.25	13%	11,202,234.13
2 至 3 年	25,164,765.42	2.77%	5,032,953.08	16,865,478.97	1.96%	3,373,095.79
3 年以上	1,189,792.63	0.13%	1,189,792.63	1,908,661.88	0.22%	1,908,661.88
合计	906,935,896.52	--	54,276,468.04	861,558,336.75	--	53,022,084.55

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	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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）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（%）
陕西煤业物资有限责任公司韩城分公司	客户	32,297,298.80	1 年以内	3.56%
山西金晖煤焦化工有限公司	客户	29,753,088.00	1 年以内	3.28%
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	客户	23,447,097.09	1 年以内	2.59%
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	客户	23,272,552.00	1 年以内	2.57%
山东鲁能菏泽煤电开发有限公司	客户	20,237,817.77	1 年以内	2.23%
合计	--	129,007,853.66	--	14.23%

（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(%)
------	--------	----	---------------

平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	联营公司	868,383.50	
合计	--	868,383.50	

(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	48,875,123.51	100%	3,436,488.45	7.03%	31,311,835.85	100%	2,294,512.35	7.33%
组合小计	48,875,123.51	100%	3,436,488.45	7.03%	31,311,835.85	100%	2,294,512.35	7.33%
合计	48,875,123.51	--	3,436,488.45	--	31,311,835.85	--	2,294,512.35	--

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	37,805,988.08	77.35%	1,890,299.39	23,634,367.09	75.48%	1,181,669.22
1 至 2 年	8,994,943.28	18.41%	899,494.33	5,843,798.60	18.66%	584,379.86
2 至 3 年	1,784,371.78	3.65%	356,874.36	1,631,508.61	5.21%	326,301.72
3 年以上	289,820.37	0.59%	289,820.37	202,161.55	0.65%	202,161.55
合计	48,875,123.51	--	3,436,488.45	31,311,835.85	--	2,294,512.35

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

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(%)
闫吉恒	非关联方	5,695,000.00	1 年以内	11.65%
周光财	非关联方	3,950,000.00	2 年以内	8.08%
国电诚信招标有限公司	非关联方	3,140,677.00	1 年以内	6.43%
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	5.99%
张宗礼	非关联方	2,905,378.22	1 年以内	5.94%
合计	--	18,616,601.82	--	38.09%

(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	69,015,393.22	81.61%	49,063,855.10	81.43%
1 至 2 年	15,554,537.68	18.39%	10,425,351.28	17.3%
2 至 3 年			764,897.09	1.27%
合计	84,569,930.90	--	60,254,103.47	--

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
格里森-普法特	供应商	4,717,537.50	1 年以内	预付设备款
山东蓝天重工股份有限公司	供应商	4,042,762.00	1 年以内	预付设备款
大昌华嘉（香港）有限公司	供应商	3,510,104.93	1 年以内	预付设备款
昌乐县伟业电力工程有限公司	供应商	3,160,000.00	1 年以内	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	1 年以内	预付工程材料款
合计	--	18,590,404.43	--	--

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

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	123,567,444.44		123,567,444.44	135,951,085.55		135,951,085.55
在产品	276,709,124.82		276,709,124.82	242,752,914.06		242,752,914.06
库存商品	177,820,872.84		177,820,872.84	216,947,336.85	6,127,443.08	210,819,893.77
周转材料	75,603.92		75,603.92	67,323.39		67,323.39
合计	578,173,046.02		578,173,046.02	595,718,659.85	6,127,443.08	589,591,216.77

(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	计提存货跌价准备的存货已经出库	1.06%

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》，注销原因为因其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。贵州富量矿机有限责任公司于2012年7月成立，目前，该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
----	--------	--------

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	14,936,160.00	6,193,300.00	21,129,460.00	4.51%	4.51%				
北京普赛斯机电设备有限公司	权益法	4,900,000.00	3,553,833.82		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%				
济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司	权益法	22,493,500.00		22,493,500.00	22,493,500.00	30%	30%				
合计	--	138,993,500.00	117,537,982.98	28,686,800.00	146,224,782.98	--	--	--			

(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

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：	679,491,176.97	76,906,179.53		1,512,496.96	754,884,859.54
其中：房屋及建筑物	258,562,297.71	43,243,097.25		189,460.72	301,615,934.24
机器设备	339,084,354.92	26,803,919.67		688,790.74	365,199,483.85
运输工具	24,314,566.24	2,737,877.27		633,134.00	26,419,309.51
电子设备	14,472,417.24	3,272,011.19		1,111.50	17,743,316.93
其他设备	43,057,540.86	849,274.15			43,906,815.01
--	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：	194,043,521.85	941,073.07	26,447,120.92	759,911.86	220,671,803.98

其中：房屋及建筑物	52,105,240.82	20,509.05	6,074,119.03	5,809.06	58,194,059.84
机器设备	108,679,143.31	689,346.20	15,883,425.71	299,760.03	124,952,155.19
运输工具	9,783,583.15	27,623.29	1,430,176.69	446,523.53	10,794,859.60
电子设备	7,209,527.39	184,202.59	854,279.88	7,819.24	8,240,190.62
其他设备	16,266,027.18	19,391.94	2,205,119.61	0.00	18,490,538.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	485,447,655.12	--			534,213,055.56
其中：房屋及建筑物	206,457,056.89	--			243,421,874.40
机器设备	230,405,211.61	--			240,247,328.66
运输工具	14,530,983.09	--			15,624,449.91
电子设备	7,262,889.85	--			9,503,126.31
其他设备	26,791,513.68	--			25,416,276.28
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	485,447,655.12	--			534,213,055.56
其中：房屋及建筑物	206,457,056.89	--			243,421,874.40
机器设备	230,405,211.61	--			240,247,328.66
运输工具	14,530,983.09	--			15,624,449.91
电子设备	7,262,889.85	--			9,503,126.31
其他设备	26,791,513.68	--			25,416,276.28

本期折旧额 27,388,193.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 51,877,980.84 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
普机 1 车间				14,640,568.21		14,640,568.21
普机 2 车间				6,961,856.52		6,961,856.52
山矿变电站工程、圆环链附跨工程	2,275,235.21		2,275,235.21	4,257,124.80		4,257,124.80
零星工程	589,587.43		589,587.43	4,545,166.59		4,545,166.59
待安装设备	8,184,360.57		8,184,360.57	18,145,785.39		18,145,785.39
合计	11,049,183.21		11,049,183.21	62,718,316.72		62,718,316.72

(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	14,167,815.21	185,554.93	14,353,370.14		97.64%	100%				自筹	
普机车	26,218,000.00	21,602,400.00	282,925.00	21,885,300.00		83.47%	100%				自筹	

间	37.35	24.73	52	50.25								
山矿变 电站工 程、圆环 链附跨 工程		4,257,12 4.80	133,456. 81	2,115,34 6.40						自筹		2,275,23 5.21
合计	40,918,0 37.35	40,027,3 64.74	601,937. 26	38,354,0 66.79		--	--			--	--	2,275,23 5.21

在建工程项目变动情况的说明

(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

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	162,713,241.60	8,952,970.54		171,666,212.14
土地使用权	141,437,023.44	8,716,007.80		150,153,031.24
软件	3,505,462.16	236,962.74		3,742,424.90
专有技术	17,770,756.00			17,770,756.00
二、累计摊销合计	12,513,803.59	2,306,309.44		14,820,113.03
土地使用权	7,248,622.40	1,470,197.50		8,718,819.90
软件	2,311,435.35	332,573.40		2,644,008.75
专有技术	2,953,745.84	503,538.54		3,457,284.38
三、无形资产账面净值合计	150,199,438.01	6,646,661.10		156,846,099.11
土地使用权	134,188,401.04	7,245,810.30		141,408,603.05
软件	1,194,026.81	-95,610.66		1,120,946.72
专有技术	14,817,010.16	-503,538.54		14,316,549.34

土地使用权				
软件				
专有技术				
无形资产账面价值合计	150,199,438.01	6,646,661.10		156,846,099.11
土地使用权	134,188,401.04	7,245,810.30		141,408,603.05
软件	1,194,026.81	-95,610.66		1,120,946.72
专有技术	14,817,010.16	-503,538.54		14,316,549.34

本期摊销额 2,306,309.44 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	15,832,239.21	16,146,429.32
内部交易形成未实现利润	500,157.42	570,421.76
小计	16,332,396.63	16,716,851.08
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	16,332,396.63		16,716,851.08	

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	55,316,596.90	2,396,359.59			57,712,956.49
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	103,264,039.98	2,396,359.59	6,127,443.08		99,532,956.49

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	22,440,000.00
前期回收	-139,740,000.00	-139,740,000.00
本期收回	-15,300,000.00	
减值准备	-41,820,000.00	-41,820,000.00
合计	151,980,000.00	167,280,000.00

其他非流动资产的说明

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
保证借款	14,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	260,000,000.00	383,776,572.00
合计	274,000,000.00	421,776,572.00

短期借款分类的说明

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矿有限公司	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矿有限公司	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) 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	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

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	331,474,045.31	348,060,304.33
1 至 2 年	16,155,083.07	22,404,055.76
2 至 3 年	3,238,689.61	2,845,586.13
3 年以上	1,416,915.47	2,956,672.52
合计	352,284,733.46	376,266,618.74

(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
山东铁实商贸有限公司	1,983,391.04	购原材料
江苏淮工重型装备有限公司	980,000.00	购原材料
河北宏凌无缝钢管制造有限公司	857,817.48	购原材料
莱芜市茂鑫物资有限公司	827,347.95	购原材料
大城县京城矿山机械配件有限公司	684,558.86	购原材料
合计	5,333,115.33	

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	68,382,936.17	78,849,940.70
1 至 2 年	19,608,479.62	20,546,345.72
2 至 3 年	243,999.41	1,492,610.00
3 年以上	7,902,441.43	7,364,677.48
合计	96,137,856.63	108,253,573.90

(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
山西泓翔煤业有限公司	7,799,250.00	货款	尚未发货
山西高平野川西山煤业有限公司	5,500,000.00	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
新疆神鹤翔能源有限责任公司	2,850,000.00	货款	尚未发货
山西山阴元宝湾煤业有限公司	1,415,190.00	货款	尚未发货
合 计	22,564,440.00		

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	1,950,534.14	60,721,356.43	60,989,034.57	1,682,856.00
二、职工福利费		414,566.40	414,566.40	
三、社会保险费		12,972,414.12	12,972,414.12	
其中：基本养老保险费		8,379,932.73	8,379,932.73	
医疗保险费		3,193,698.06	3,193,698.06	
工伤保险		575,144.51	575,144.51	
生育保险		337,055.35	337,055.35	
失业保险		486,583.47	486,583.47	
四、住房公积金		1,487,979.60	1,487,979.60	
六、其他	6,001,149.41	646,307.53	59,667.59	6,587,789.35
工会经费		6,407.59	6,407.59	
职工教育经费	6,001,149.41	639,899.94	53,260.00	6,587,789.35
合计	7,951,683.55	76,242,624.08	75,923,662.28	8,270,645.35

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	2,203,981.38	15,585,696.25
营业税	1,561,541.65	1,561,541.65
企业所得税	1,622,920.35	1,493,535.17
个人所得税	1,602,621.65	1,231,976.09
城市维护建设税	456,668.96	1,171,730.11
教育费附加	225,406.52	1,134,273.16
地方水利建设基金	35,361.40	-18,025.37
房产税	458,674.39	376,864.80
土地使用税	577,081.26	439,905.43

印花税	44,108.52	61,856.14
其他	155,446.79	1,053.94
合计	8,943,812.87	23,040,407.37

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
企业短期融资债券利息	3,492,997.20	
合计	3,492,997.20	

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	41,665,002.24	81,347,937.72
1 至 2 年	1,497,999.69	3,010,164.56
2 至 3 年	434,301.37	1,228,642.68
3 年以上	2,037,121.87	2,715,909.66
合计	45,634,425.17	88,302,654.62

(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	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
山东山防防爆电机有限公司	100,000.00	投标保证金
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	100,000.00	投标保证金
合计	1,315,000.00	

(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
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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
短期融资债券	350,000,000.00	
合计	350,000,000.00	

其他流动负债说明

2013年2月22日，经中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中注协〔2013〕CP39号）许可，本公司于2013年4月9日发行2013年度第一期短期融资券总额3.5亿元人民币，发行时票面利率4.99%，期限为365天，起息日2013年4月10日，到期对付日2014年4月10日。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

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	5,786,487.44
转让柏树坡股权溢价	22,440,000.00	22,440,000.00
合计	28,226,487.44	28,226,487.44

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	534,000,000.00						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

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

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）	1,107,970,939.41			1,107,970,939.41
其他资本公积	2,048.89			2,048.89
合计	1,107,972,988.30			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	40,977,162.75			40,977,162.75
合计	40,977,162.75			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
调整后年初未分配利润	256,253,705.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,525,039.52	--
应付普通股股利	-21,359,999.97	
期末未分配利润	258,418,745.50	--

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	659,879,422.12	822,798,051.09
其他业务收入	7,190,378.93	11,562,200.86
营业成本	545,737,962.44	660,135,933.43

(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	659,879,422.12	545,423,546.88	822,798,051.09	659,953,403.15
合计	659,879,422.12	545,423,546.88	822,798,051.09	659,953,403.15

(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	352,484,068.24	275,099,991.01	446,646,214.28	347,997,484.90
支护设备	218,301,738.17	199,650,262.69	299,094,239.45	254,838,694.86
采掘设备	29,999,576.61	24,680,856.89	794,041.18	698,631.62
其他	59,094,039.10	45,992,436.29	76,263,556.18	56,418,591.77
合计	659,879,422.12	545,423,546.88	822,798,051.09	659,953,403.15

(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	63,326,742.55	54,788,771.88	72,357,792.90	56,760,836.70
西北	65,212,557.93	51,876,798.68	137,398,122.41	107,061,068.48
新疆	25,593,523.26	17,008,302.40	41,359,847.48	33,791,124.39
华北	102,035,435.27	85,389,512.23	225,615,675.92	184,675,278.49
华东与中原	228,513,840.05	191,751,834.06	201,309,898.02	161,241,184.73
西南	131,267,642.51	108,138,870.20	132,963,633.48	107,843,344.72
出口	787,834.82	587,695.36	172,701.28	137,377.36
其他	43,141,845.73	35,881,762.07	11,620,379.60	8,443,188.28
合计	659,879,422.12	545,423,546.88	822,798,051.09	659,953,403.15

(5) 公司来自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(%)
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	28,233,489.72	4.23%
内蒙古准格尔旗力量煤业有限公司	24,017,094.02	3.6%
陕西煤业物资有限责任公司韩城分公司	19,974,205.61	2.99%
山东能源机械集团良腾装配有限公司	17,258,055.69	2.59%
山东鲁能菏泽煤电开发有限公司	17,237,939.02	2.58%
合计	106,720,784.06	15.99%

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	3,589.55		5%
城市维护建设税	1,676,705.04	885,006.80	7%、5%
教育费附加	969,484.20	522,473.77	3%、2%
地方水利建设基金	319,245.75	33,583.51	1%
其他	646,321.39	330,525.65	
合计	3,615,345.93	1,771,589.73	--

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
销售费用	49,678,249.26	60,516,774.96
合计	49,678,249.26	60,516,774.96

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	28,546,354.41	23,443,127.13
合计	28,546,354.41	23,443,127.13

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,446,994.42	14,909,633.25
贴现息支出		
减：利息收入	-755,763.43	-1,542,591.90
手续费及其他	2,108,499.00	1,096,106.80
合计	17,799,729.99	14,463,148.15

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
交易性金融资产	123,333.33	
合计	123,333.33	

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	1,792,339.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,044,657.54	
合计	2,836,996.54	

（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
-------	-------	-------	--------------

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	2,396,359.59	11,409,807.64
二、存货跌价损失	-6,127,443.08	
合计	-3,731,083.49	11,409,807.64

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	162,482.37	37,482.31	
其中：固定资产处置利得	162,482.37	37,482.31	
政府补助	410,000.00	18,130,000.00	
罚款收入	0.00	36,610.00	
税收返还	0.00	0.00	
其他收入	703,132.34	9,025,032.07	
合计	1,275,614.71	27,229,124.38	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业突出贡献奖	310,000.00		乐委〔2013〕8号
名牌产品	50,000.00		乐委〔2013〕8号
招商引资工作奖励	50,000.00		乐委〔2013〕8号
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	鲁媒规发字〔2012〕49号
合计	410,000.00	18,130,000.00	--

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
----	-------	-------	---------------

其中：固定资产处置损失	65,278.88		
其他	480,839.10	17,320.60	
合计	546,117.98	17,320.60	

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	5,240,419.17	14,076,131.55
递延所得税调整	384,454.45	-1,561,820.07
合计	5,624,873.62	12,514,311.48

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	23,525,039.52	76,460,184.52
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（II）	P0	22,908,006.09	53336748.30
期初股份总数	S0	534,000,000.00	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		6
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	534,000,000.00
基本每股收益（I）		0.0441	0.1432
基本每股收益（II）		0.0429	0.0999
调整后的归属于普通股股东的当期净利润（I）	P1	23,525,039.52	76,460,184.52
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	22,908,006.09	53336748.30
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	534,000,000.00

稀释每股收益（I）		0.0441	0.1432
稀释每股收益（II）		0.0429	0.0999

(1) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

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

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

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

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	412,033.24
存款利息收入	689,358.16
收到的往来款项	21,888,717.78
招投标保证金	12,928,294.96
其他	19,819,947.22
合计	55,738,351.36

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	57,692,747.81

支付的往来款项	78,007,432.08
投标保证金	38,442,520.25
合计	174,142,700.14

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
收回购买工行理财产品款	300,000,000.00
合计	300,000,000.00

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
购买工行理财产品款	500,000,000.00
合计	500,000,000.00

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
	5,590,000.00
合计	5,590,000.00

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	23,488,195.49	77,317,363.21
加: 资产减值准备	-3,731,083.49	11,409,807.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,534,494.24	20,822,365.74
无形资产摊销	3,446,821.81	1,506,609.36
长期待摊费用摊销	0.00	7,347.89
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)	-35,880.79	38,296.01
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	123,333.33	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	17,799,729.99	14,463,148.15
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,836,996.54	0.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-384,454.45	-1,561,820.07
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	11,418,170.75	-119,142,509.72
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-75,028,434.07	-25,075,143.22
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-86,598,806.42	87,889,875.57
其他	-249,562.94	1,114,856.64
经营活动产生的现金流量净额	-86,054,473.09	68,790,197.20
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	248,072,666.49	448,545,578.34
减: 现金的期初余额	381,088,996.67	504,525,020.47
现金及现金等价物净增加额	-133,016,330.18	-55,979,442.13

(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	248,072,666.49	381,088,996.67
其中：库存现金	342,435.73	422,307.15
可随时用于支付的银行存款	247,686,530.76	380,666,689.52
可随时用于支付的其他货币资金	43,700.00	
三、期末现金及现金等价物余额	248,072,666.49	381,088,996.67

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

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

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	150	90%	90%	76113371-3
北京三矿通科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京海淀	赵笃学	多种经营	1,500	51.05%	51.05%	79066837-0

山东矿机集团莱芜煤机有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东莱芜	赵笃学	机械制造	2,000	77.5%	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	2,228	100%	100%	79390287-1
山东矿安避险装备有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	山东昌乐	严凤春	机械制造	3,333	60%	60%	57545214-7
榆林市天宁矿业服务有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人投资或控股）	陕西榆林	曲天智	煤矿安全生产技术资产	3,000	70%	70%	58076710-0
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	1,000	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	375	60%	60%	68632978-2

3、本企业的合营和联营企业情况

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(%)	本企业在被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	1000 万元	49%	49%	参股子公司	57126001-7
济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司	有限责任公司	济宁市	郝兆喜	生产销售机械设备	4285.71 万元	30%	30%	参股子公司	73575471-9

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	22777 万元	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	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	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		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 (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	3,000.00	2014/2/27	
山东潍焦集团有限公司	山东矿机集团股份有限公司	2,000.00	2015/12/10	
合 计		5,000.00		

2、为子公司提供担保情况

被担保单位	担保人	担保金额 (万元)	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	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		1,400.00		

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

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

不适用

9、其他

无

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								
账龄分析法组合	848,353,917.65	100%	49,079,619.98	5.79%	799,282,902.17	100%	47,830,490.09	5.98%
组合小计	848,353,917.65	100%	49,079,619.98	5.79%	799,282,902.17	100%	47,830,490.09	5.98%
合计	848,353,917.65	--	49,079,619.98	--	799,282,902.17	--	47,830,490.09	--

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	776,437,344.20	91.52%	38,821,867.54	688,180,340.21	86.1%	34,409,017.01
1 至 2 年	50,660,118.65	5.97%	5,066,011.99	98,018,079.81	12.26%	9,801,807.99
2 至 3 年	20,080,893.21	2.37%	4,016,178.86	11,831,021.32	1.48%	2,366,204.26
3 年以上	1,175,561.59	0.14%	1,175,561.59	1,253,460.83	0.16%	1,253,460.83
合计	848,353,917.65	--	49,079,619.98	799,282,902.17	--	47,830,490.09

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（%）
陕西煤业物资有限责任公司韩城分公司	销售客户	32,297,298.80	1 年以内	3.81%
新疆昌煤矿机有限责任公司	控股子公司	30,724,453.37	1 年以内	3.62%
山西金晖煤焦化工有限公司	销售客户	29,753,088.00	1 年以内	3.51%
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	销售客户	23,447,097.09	1 年以内	2.76%

山西汾西矿业(集团)有限责任公司	销售客户	23,272,552.00	1 年以内	2.74%
合计	--	139,494,489.26	--	16.44%

(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	30,724,453.37	3.62%
北京三矿通科技有限公司	本公司之控股子公司	14,857,873.31	1.75%
榆林市天宁矿业服务有限公司	本公司之控股子公司	2,694,270.00	0.32%
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	联营公司	868,383.50	0.1%
山东矿机迈科建材机械有限公司	全资子公司	84,958.20	0.01%
合计	--	49,229,938.38	5.8%

(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	112,867,730.35	100%	6,192,079.02	5.49%	88,410,685.87	100%	4,812,351.19	5.44%
组合小计	112,867,730.35	100%	6,192,079.02	5.49%	88,410,685.87	100%	4,812,351.19	5.44%
合计	112,867,730.35	--	6,192,079.02	--	88,410,685.87	--	4,812,351.19	--

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	108,078,195.85	95.76%	5,403,909.78	84,130,542.88	95.16%	4,206,527.14
1 至 2 年	3,997,849.75	3.54%	399,784.97	3,582,344.53	4.05%	358,234.45
2 至 3 年	504,125.60	0.45%	100,825.12	562,761.07	0.64%	112,552.21
3 年以上	287,559.15	0.25%	287,559.15	135,037.39	0.15%	135,037.39
合计	112,867,730.35	--	6,192,079.02	88,410,685.87	--	4,812,351.19

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	73,100,000.00	1 年以内	64.77%
山东矿机迈科建材机械有限公司	全资子公司	6,668,305.57	1 年以内	5.91%
潍坊科尔建材机械有限公司	控股子公司	3,358,975.74	1 年以内	2.98%
国电诚信招标有限公司	非关联方	3,140,677.00	1 年以内	2.78%
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	2.59%
合计	--	89,193,504.91	--	79.03%

(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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	-------------	------------------	------	----------	--------

							(%)	决议比例 不一致的 说明			
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	15,500,00 0.00	15,500,00 0.00		15,500,00 0.00	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%				494,975.0 0
山东省昌 乐农村商 业银行股 份有限公 司	成本法	11,600,00 0.00	14,936,16 0.00	6,193,339 .00	21,129,49 9.00	4.95%	4.95%				
山东矿机 迈科建材 机械有限 公司	成本法	18,985,39 9.88	18,985,39 9.88		18,985,39 9.88	100%	100%				
潍坊科尔 建材机械 有限公司	成本法	495,888.0 0	495,888.0 0		495,888.0 0	75%	75%				
北京普赛 斯机电设 备有限公 司	权益法	4,900,000 .00	3,553,833 .82		3,553,833 .82	49%	49%				
山东矿安 避险装备 有限公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	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	21,000,00 0.00	21,000,00 0.00		21,000,00 0.00	70%	70%				
昌乐洁源 金属表面	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				

处理有限公司											
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%				
济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司	权益法	22,493,500.00		22,493,500.00	22,493,500.00	30%	30%				
合计	--	238,982,287.88	212,421,770.86	28,686,839.00	241,108,609.86	--	--	--			3,594,975.00

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	567,651,051.40	706,649,237.77
其他业务收入	9,131,368.22	12,874,230.95
合计	576,782,419.62	719,523,468.72
营业成本	479,768,040.72	577,560,353.76

(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	567,651,051.40	479,591,571.67	706,649,237.77	577,502,670.33
合计	567,651,051.40	479,591,571.67	706,649,237.77	577,502,670.33

(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	317,601,140.25	253,102,039.79	388,938,864.07	308,640,581.54
支护设备	216,127,764.86	198,109,922.37	315,093,083.47	266,902,265.06
采掘设备	31,892,502.87	26,573,783.15	794,341.18	698,631.62
其他	2,029,643.42	1,805,826.36	1,822,949.05	1,261,192.11
合计	567,651,051.40	479,591,571.67	706,649,237.77	577,502,670.33

(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	59,857,819.64	52,922,666.32	72,357,792.90	58,257,452.75
西北	39,842,803.46	33,365,237.21	87,398,122.41	71,100,616.98
新疆	20,047,478.17	15,272,661.29	41,359,847.48	33,790,995.39
华北	80,087,211.78	60,297,538.61	159,466,862.60	133,676,822.09
华东与中原	220,601,418.80	194,185,145.37	201,309,898.02	163,249,228.31
西南	121,969,933.17	101,882,372.74	132,963,633.48	107,846,803.12
出口	787,834.82	587,695.36	172,701.28	137,383.87
其他	24,456,551.56	21,078,254.77	11,620,379.60	9,443,367.82
合计	567,651,051.40	479,591,571.67	706,649,237.77	577,502,670.33

(5) 公司来自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(%)
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	28,233,489.72	4.89%
内蒙古准格尔旗力量煤业有限公司	24,017,094.02	4.16%
陕西煤业物资有限责任公司韩城分公司	19,974,205.61	3.46%
山东能源机械集团良腾装配有限公司	17,258,055.69	2.99%
山东鲁能菏泽煤电开发有限公司	17,237,939.02	2.99%
合计	106,720,784.06	18.49%

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	5,377,314.00	4,405,125.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,044,657.54	
合计	6,421,971.54	4,405,125.31

(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	
北京三矿通科技有限公司	484,975.00		
山东省昌乐农村商业银行股份有限公司	1,792,339.00		
山东矿机集团莱芜煤机有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	
合计	5,377,314.00	4,405,125.31	--

(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
-------	-------	-------	--------------

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	20,768,448.69	68,332,859.39
加：资产减值准备	-3,498,585.36	11,301,847.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,154,442.69	17,538,453.55
无形资产摊销	2,388,882.29	914,261.72
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）	-106,264.28	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	

公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	123,333.33	
财务费用（收益以“—”号填列）	16,381,348.07	13,079,860.03
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,421,971.54	-4,405,125.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	260,436.78	-1,696,663.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	18,867,530.20	-106,289,609.04
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-58,571,682.78	-27,352,246.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-124,420,723.18	72,690,578.18
其他	569,618.53	1,242,506.48
经营活动产生的现金流量净额	-112,505,186.56	45,356,722.33
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	217,446,788.76	414,733,790.99
减：现金的期初余额	347,383,850.80	472,693,182.57
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-129,937,062.04	-57,959,391.58

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、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	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）	97,203.49	
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）	410,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,293.24	

减：所得税影响额	182,270.68	
少数股东权益影响额（税后）	-69,807.38	
合计	617,033.43	--

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

2、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照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	23,525,039.52	76,460,184.52	1,941,368,896.55	1,939,203,857.00
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照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	23,525,039.52	76,460,184.52	1,941,368,896.55	1,939,203,857.00
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

3、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 (%)	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	1.28%	0.0441	0.0441
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.0429	0.0429

4、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 (%)	注释
货币资金	255,736,330.46	385,175,248.67	-129,438,918.21	-33.61%	减少主要系购买工商银行基金及偿付短期借款、购买原材料、预付设备款、保证金所致
交易性金融资产	200,123,333.33		-200,123,333.33		公司购买工行保本型理财产品所致
预付账款	84,569,930.90	60,254,103.47	24,315,827.43	40.36%	主要系预付设备款和电费所致
其他流动资产		14,700,000.00	-14,700,000.00	-	本期收回贵州富量的投资款
在建工程	11,049,183.21	62,718,316.72	-51,669,133.51	-82.38%	主要系薄煤层综采项目新车间及变电站等转入固定资产所致
短期借款	274,000,000.00	421,776,572.00	-147,776,572.00	-35.04%	本期偿还银行债务所致
应交税费	8,943,812.87	23,040,407.37	-14,096,594.50	-61.12%	本期上交2012年增值税所致
其他应付款	45,634,425.17	88,302,654.62	-42,668,229.45	-48.32%	主要系本期全部偿还暂借款所致
其他流动负债	350,000,000.00		350,000,000.00		本期公司发行短期融资券

(2) 合并利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
资产减值损失	-3,731,083.49	11,409,807.64	-15,140,891.13	-132.70%	主要是本期转销612万存货跌价准备所致
营业外收入	1,275,614.71	27,229,124.38	-25,953,509.67	-95.32%	主要系去年有大额政府补助收入所致
所得税费用	5,624,873.62	12,514,311.48	-6,889,437.86	-55.05%	主要系本期业绩下滑导致所得税相应减少

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司 2013 年半年度报告文本原件。
- 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、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

二〇一三年八月二十一日