

# 山东矿机集团股份有限公司

SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.

(住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段)



## 2015 年度报告

二〇一六年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、行业风险：煤炭行业持续不景气，造成煤机需求低迷，行业竞争激烈。若行业市场需求继续下滑，公司将面临严峻挑战。

2、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关政策，会对煤机、煤炭行业的整体需求和发展造成重要影响，尤其是煤炭行业去产能的行业政策会加大公司所涉煤矿业务的不确定性，从而导致公司业绩受到较大影响。

3、转型风险：公司正全力推进战略转型发展，现虽取得了一定的成果，但项目属性所致在未来难以完全排除技术、市场、管理等风险。

4、资金风险：煤炭行业低迷，造成煤炭企业困难，货款支付能力变差，造成公司应收款帐期变长，不排除因煤炭企业破产重组导致坏账的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 11  |
| 第五节 重要事项.....              | 22  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 35  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 42  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 43  |
| 第九节 公司治理.....              | 47  |
| 第十节 财务报告.....              | 51  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 155 |

## 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                |
| 证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会                 |
| 交易所    | 指 | 深圳证券交易所                     |
| 山东信川   | 指 | 山东信川机械有限责任公司                |
| 洁源     | 指 | 昌乐洁源金属表面处理有限公司              |
| 柏树坡煤矿  | 指 | 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司          |
| 五图煤矿   | 指 | 昌乐县五图煤矿有限责任公司               |
| 成通锻造   | 指 | 山东成通锻造有限公司（原山东矿机集团莱芜煤机有限公司） |
| 北京中科岱宗 | 指 | 北京中科岱宗航空科技有限责任公司            |
| 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          |
| 长空雁    | 指 | 山东长空雁航空科技有限责任公司             |
| 本报告期   | 指 | 2015 年度                     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | 山东矿机  | 股票代码 | 002526 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称     | 山东矿机集团股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称     | 山东矿机集团股份有限公司  |      |        |
| 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   |      |        |
| 注册地址        | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段  |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 262400  |      |        |
| 办公地址        | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园                                       |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 262400  |      |        |
| 公司网址        | <a href="http://www.sdkjtt.com/">http://www.sdkjtt.com/</a> |      |        |
| 电子信箱        | sdkj002526@163.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 张星春                | 张丽丽                |
| 联系地址 | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段   | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段   |
| 电话   | 0536-6295539       | 0536-6295539       |
| 传真   | 0536-6295539       | 0536-6295539       |
| 电子信箱 | sdkj002526@163.com | sdkj002526@163.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部  |

### 四、注册变更情况

|        |            |
|--------|------------|
| 组织机构代码 | 16576032-3 |
|--------|------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更 |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12-13 层 |
| 签字会计师姓名    | 荆秀梅、李景伟                         |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

|                           | 2015 年           | 2014 年           | 本年比上年增减     | 2013 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,075,908,394.07 | 1,453,717,962.08 | -25.99%     | 1,454,760,458.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -267,654,597.70  | 2,624,276.39     | -10,299.18% | 45,824,774.67    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -314,491,131.49  | -27,835,351.92   |             | 25,788,233.90    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 100,238,444.69   | -13,762,239.71   |             | -56,949,711.05   |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.5012          | 0.0049           | -10,328.57% | 0.0858           |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.5012          | 0.0049           | -10,328.57% | 0.0858           |
| 加权平均净资产收益率                | -14.73%          | 0.13%            | -14.86%     | 2.35%            |
|                           | 2015 年末          | 2014 年末          | 本年末比上年末增减   | 2013 年末          |
| 总资产（元）                    | 2,936,630,909.29 | 3,770,437,444.93 | -22.11%     | 3,414,774,517.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,692,466,960.31 | 1,950,755,844.10 | -13.24%     | 1,963,668,631.67 |

## 七、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

适用  不适用

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         | -267,654,597.70 | 2,624,276.39 | 1,692,466,960.31 | 1,950,755,844.10 |
| 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

适用  不适用

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         | -267,654,597.70 | 2,624,276.39 | 1,692,466,960.31 | 1,950,755,844.10 |
| 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

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度            |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 224,383,387.21 | 271,748,631.80 | 232,463,282.68 | 347,313,092.38  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 221,968.56     | 11,732,663.51  | -8,915,365.23  | -270,693,864.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,245,226.29  | 8,550,223.90   | -16,144,826.19 | -303,651,302.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 78,371,404.64  | 149,879,800.98 | 229,574,515.23 | 100,238,444.69  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2015 年金额      | 2014 年金额      | 2013 年金额      | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          | 44,670,013.52 | 66,687.36     | -33,254.65    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               | 190,000.00    | 430,000.00    |    |
| 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）        | 974,485.97    | 7,720,392.06  | 23,008,988.57 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               | 19,663,338.46 |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 5,086,956.18  | 7,385,347.65  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -5,520,477.35 | -1,691,493.45 | 219,874.09    |    |
| 减：所得税影响额   | -873,854.52   | 247,796.58    | 3,585,142.57  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -751,700.95   | 2,626,847.19  | 3,924.67      |    |
| 合计   | 46,836,533.79 | 30,459,628.31 | 20,036,540.77 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为煤机、采煤服务。煤机板块上，公司打造综合成套设备配套，现已形成系列化、规模化，主要产品液压支架、刮板输送机、皮带机等均具有一定的市场占有率。采煤服务上，公司在巩固现有业务的同时，不断寻求新合作伙伴，加大利润。

煤炭经过“黄金十年”后，煤炭、煤机产能严重过剩，造成煤机市场竞争激烈，应收款和库存增加，企业经营困难。公司审时度势，及时发展新业务，推进战略转型，取得了阶段性的成果。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明             |
|------|--------------------|
| 股权资产 | 详见财务报告第十节五、七-12 列示 |
| 固定资产 | 详见财务报告第十节五、七-19 列示 |
| 在建工程 | 详见财务报告第十节五、七-20 列示 |

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

1、管理优势：经过几十年的沉淀，公司具有良好的管理制度和管理团队，同时公司坚持推崇“新集体主义”文化、彰显“以人为本”、齿轮链动理论，不断培养员工包容、感恩、分享的素养，提高员工的积极性和工作效率，使公司具有显著的自发性的推动作用，为公司实现战略发展奠定了良好的基础。

2、技术优势：公司是“高新技术企业”，是山东省煤炭机械工程研究中心，拥有专利27项。公司具有强大的产品研发设计能力。公司注重技术研发，不断加强与合作伙伴、有关院校及科研单位的合作，不断提升产品开发及设计能力。

3、产品优势：公司主营业务的煤机产品主打综合成套，具备综采工作面上的“三机一架”配套能力，打造一站式服务，解决客户配套烦恼，具有较强的竞争优势。同时开展采煤服务、融资租赁等业务，提高了竞争力。

4、装备优势：公司建厂已经六十余年，始终从事机械加工和制造，具有高尖端的加工装备、成熟可高的技术工艺以及优良的职工队伍，自行研制的机器人和自动化生产线，既可为现有产品提供加工服务又可承接外部加工任务，最大限度地发挥制造装备优势。

5、资金优势：作为上市公司，融资途径较多，融资相对便捷，成本较低，可为公司战略发展提供充足的资金支撑。

6、营销服务优势：公司关注客户需求，坚持“超越客户期望值”、“零距离全程服务”的营销服务理念，有专业人员负责售前、售中、售后服务，及时与客户沟通，消除客户后顾之忧。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

在煤炭形势急剧下滑，煤机市场持续低迷的大环境下，公司围绕发展大计，抓机遇，找出路，谋发展，开拓进取，努力拼搏。在稳定老业务的同时，不断发展新业务。

1、公司主营业务为煤机、采煤服务：前期，公司紧紧抓住煤炭行业快速发展、产业结构调整机遇，利用自身技术优势，积极创新发展，成为国内综采成套方案设计技术水平最高、产品品种最齐全、客户覆盖面最广的煤炭装备制造企业之一。现在，煤炭经过“黄金十年”后，煤炭、煤机产能严重过剩，造成煤机市场竞争激烈，应收款和库存增加，企业经营困难。未来，公司审时度势，加大煤机、煤炭业务的调整力度，加大资源整合提效降耗，加大不具有盈利预期业务的淘汰力度，全力加快瘦身步伐。

2、公司转型发展业务：前期航空业务板块经过5年左右的铺垫和发展，现在已经有了阶段性成功，未来加快项目和市场对接，加快项目盈利性步伐，激光增材和3D打印业务已经形成核心竞争和影响力，并在产学研及市场拓展上取得了成果，未来公司将持续加大此业务支持力度，提升公司整体竞争力，其他转型发展项目，在做好技术发展、人才储备的基础上，加强市场拓展和盈利步伐。

3、公司子公司业务：根据公司发展战略，对子公司业务和发展进行整合，具有发展潜力的加大支持力度，提升行业占有率，做好细分行业龙头企业，不具有重大发展战略及与公司转型发展不匹配的子公司，通过股权转让、注销等方式，合理合法地减少资源投入，甚至是退出，集中精力和资源做好转型发展步伐。

4、加强内部组织建设：根据流程，优化组合，精简人员，梳理业务，激发活力，降低费用。针对市场变化公司及时制营销服务战略、人才优化战略等一系列改革措施，并积极发展煤炭贸易、煤钢互保、融资租赁等创新营销模式，稳业绩，促发展。加强风险控制，保障资金安全。及时了解客户的资金状况，降低资金风险。对风险客户及时清欠，对难清欠客户及时诉讼。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 1,075,908,394.07 | 100%    | 1,453,717,962.08 | 100%    | -25.99% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 机械行业   | 1,075,908,394.07 |         | 1,453,717,962.08 |         |         |

| 分产品       |                |        |                  |        |         |
|-----------|----------------|--------|------------------|--------|---------|
| 煤炭机械设备    | 594,180,784.70 | 55.23% | 1,032,603,776.99 | 71.03% | -42.46% |
| 建材机械设备    | 22,188,661.54  | 2.06%  | 65,159,976.15    | 4.48%  | -65.95% |
| 印刷设备      | 109,578,409.47 | 10.18% | 133,398,374.86   | 9.18%  | -17.86% |
| 煤炭销售及采煤服务 | 322,261,467.47 | 29.95% | 169,385,647.81   | 11.65% | 90.25%  |
| 其他        | 27,699,070.89  | 2.58%  | 53,170,186.27    | 3.66%  | -47.90% |
| 分地区       |                |        |                  |        |         |
| 出口        | 1,168,030.08   | 0.11%  | 10,225,209.19    | 0.70%  | -88.58% |
| 东北        | 20,393,220.14  | 1.90%  | 27,909,887.95    | 1.92%  | -26.93% |
| 华北        | 127,827,645.70 | 11.88% | 301,561,724.37   | 20.74% | -57.61% |
| 华东        | 513,659,968.27 | 47.74% | 552,769,249.14   | 38.02% | -7.08%  |
| 华南        | 4,499,678.88   | 0.42%  | 5,951,361.01     | 0.41%  | -24.39% |
| 华中        | 95,569,697.33  | 8.88%  | 166,845,480.73   | 11.48% | -42.72% |
| 西北        | 241,012,531.04 | 22.40% | 254,644,021.40   | 17.52% | -5.35%  |
| 西南        | 71,777,622.63  | 6.67%  | 133,811,028.29   | 9.20%  | -46.36% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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       |                  |                |        |             |             |            |
| 机械工业      | 1,075,908,394.07 | 877,016,310.48 | 18.49% | -25.99%     | -24.35%     | -1.76%     |
| 分产品       |                  |                |        |             |             |            |
| 煤炭机械设备    | 594,180,784.70   | 523,979,943.48 | 11.81% | -42.46%     | -40.21%     | -3.32%     |
| 建材机械设备    | 22,188,661.54    | 16,165,223.66  | 27.15% | -65.95%     | -66.58%     | 1.37%      |
| 印刷设备      | 109,578,409.47   | 75,470,623.94  | 31.13% | -17.86%     | -21.20%     | 2.92%      |
| 煤炭销售及采煤服务 | 322,261,467.47   | 248,212,957.22 | 22.98% | 90.25%      | 157.37%     | -20.09%    |
| 其他        | 27,699,070.89    | 13,187,562.18  | 52.39% | -47.90%     | -68.92%     | 32.19%     |
| 分地区       |                  |                |        |             |             |            |
| 出口        | 1,168,030.08     | 1,011,707.63   | 13.38% | -88.58%     | -76.91%     | -43.76%    |
| 东北        | 20,393,220.14    | 18,139,983.78  | 11.05% | -26.93%     | -29.07%     | 2.68%      |
| 华北        | 127,827,645.70   | 106,330,630.86 | 16.82% | -57.61%     | -59.58%     | 4.04%      |

|    |                |                |        |         |         |        |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 华东 | 513,659,968.27 | 427,307,829.58 | 16.81% | -7.08%  | -3.53%  | -3.06% |
| 华南 | 4,499,678.88   | 3,877,983.35   | 13.82% | -24.39% | -17.91% | -6.81% |
| 华中 | 95,569,697.33  | 79,829,320.44  | 16.47% | -42.72% | -43.05% | 0.48%  |
| 西北 | 241,012,531.04 | 179,475,902.51 | 25.53% | -5.35%  | 9.05%   | -9.84% |
| 西南 | 71,777,622.63  | 61,042,952.33  | 14.96% | -46.36% | -46.43% | 0.12%  |

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类  | 项目  | 单位 | 2015 年  | 2014 年  | 同比增减    |
|-------|-----|----|---------|---------|---------|
| 刮板输送机 | 销售量 | 台  | 945     | 1,244   | -24.04% |
|       | 生产量 | 台  | 945     | 1,244   | -24.04% |
|       | 库存量 | 台  | 0       | 0       |         |
| 链条    | 销售量 | 吨  | 6,393   | 7,680   | -16.76% |
|       | 生产量 | 吨  | 6,428   | 7,755   | -17.11% |
|       | 库存量 | 吨  | 170     | 135     | 25.93%  |
| 支柱    | 销售量 | 根  | 119,542 | 159,707 | -25.15% |
|       | 生产量 | 根  | 113,410 | 178,260 | -36.38% |
|       | 库存量 | 根  | 16,371  | 22,503  | -27.25% |
| 液压支架  | 销售量 | 架  | 1,547   | 2,303   | -32.83% |
|       | 生产量 | 架  | 1,523   | 2,205   | -30.93% |
|       | 库存量 | 架  | 130     | 154     | -15.58% |
| 皮带机   | 销售量 | 台  | 127     | 134     | -5.22%  |
|       | 生产量 | 台  | 127     | 134     | -5.22%  |
|       | 库存量 | 台  | 0       | 0       |         |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

市场需求疲软，竞争激烈导致销量下降

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类      | 项目 | 2015 年         |         | 2014 年         |         | 同比增减    |
|-----------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|           |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 煤炭机械设备    |    | 526,124,487.94 | 60.48%  | 876,360,762.59 | 77.30%  | -16.82% |
| 建材机械设备    |    | 16,165,223.66  | 1.86%   | 48,364,437.04  | 4.27%   | -2.41%  |
| 印刷设备      |    | 75,470,623.94  | 8.68%   | 95,769,479.27  | 8.45%   | 0.23%   |
| 煤炭销售及采煤服务 |    | 246,068,412.76 | 28.29%  | 101,100,959.01 | 8.92%   | 19.37%  |
| 其他        |    | 6,016,202.89   | 0.69%   | 12,106,361.62  | 1.07%   | -0.38%  |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期新纳入合并范围的子公司1家，为山东长空雁航空科技有限责任公司，系本期新设公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 333,383,238.73 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 30.98%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 202,647,073.54 | 18.83%    |
| 2  | 客户二  | 39,087,524.15  | 3.63%     |
| 3  | 客户三  | 31,619,829.48  | 2.94%     |
| 4  | 客户四  | 30,188,908.32  | 2.81%     |
| 5  | 客户五  | 29,839,903.24  | 2.77%     |
| 合计 | --   | 333,383,238.73 | 30.98%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 99,180,618.88 |
|-----------------|---------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.99% |
|-----------------------|--------|

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 24,572,793.33 | 4.46%     |
| 2  | 供应商二  | 21,162,570.98 | 3.84%     |
| 3  | 供应商三  | 19,022,180.61 | 3.45%     |
| 4  | 供应商四  | 17,739,241.62 | 3.22%     |
| 5  | 供应商五  | 16,683,832.34 | 3.03%     |
| 合计 | --    | 99,180,618.88 | 17.99%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减    | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 85,726,665.23  | 98,080,031.32  | -12.60% |        |
| 管理费用 | 103,844,910.38 | 103,851,241.53 | -0.01%  |        |
| 财务费用 | 41,857,722.88  | 55,557,926.01  | -24.66% |        |

### 4、研发投入

适用  不适用

公司非常注重研发，在煤机板块重点以提高质量、改进工艺、降低成本为主。转型板块作为重点，在无人机、航空发动机、机器人、激光增材制造3D打印等领域，加大投入进行研发，取得了阶段性的成果，为公司实现战略转型，提高业绩奠定了坚实的基础。

公司研发投入情况

|                 | 2015 年        | 2014 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 314           | 220           | 42.73% |
| 研发人员数量占比        | 14.30%        | 10.91%        | 3.39%  |
| 研发投入金额（元）       | 36,133,090.71 | 39,180,255.84 | -7.78% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.36%         | 2.70%         | 0.66%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年           | 2014 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,195,525,560.32 | 1,436,128,802.82 | -16.75%  |
| 经营活动现金流出小计    | 1,095,287,115.63 | 1,449,891,042.53 | -24.46%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,238,444.69   | -13,762,239.71   |          |
| 投资活动现金流入小计    | 2,225,050,056.01 | 1,270,583,899.98 | 75.12%   |
| 投资活动现金流出小计    | 2,005,650,521.99 | 1,594,754,713.12 | 25.77%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 219,399,534.02   | -324,170,813.14  |          |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,018,066,005.56 | 1,094,671,379.44 | -7.00%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,403,671,189.71 | 956,302,038.91   | 46.78%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -385,605,184.15  | 138,369,340.53   | -378.68% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -65,967,205.44   | -199,563,712.32  |          |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

公司期初应收票据本期到期托收金额比较大，导致本期经营活动现金流量净额比较大

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司本期经营活动现金净流量增加主要是公司前期销售所收票据本期到期兑现所致，不能充分反映本期的盈利情况

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 2015 年末 | 2014 年末 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|---------|------|--------|
|  |         |         |      |        |



|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |  |
|--------|----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 货币资金   | 250,235,393.87 | 8.52%  | 206,003,955.71   | 5.46%  | 3.06%  |  |
| 应收账款   | 905,356,977.41 | 30.83% | 1,007,220,671.03 | 26.71% | 4.12%  |  |
| 存货     | 462,682,405.84 | 15.76% | 612,081,479.52   | 16.23% | -0.47% |  |
| 长期股权投资 | 216,063,735.48 | 7.36%  | 126,923,112.13   | 3.37%  | 3.99%  |  |
| 固定资产   | 569,593,924.08 | 19.40% | 620,153,640.50   | 16.45% | 2.95%  |  |
| 在建工程   | 30,549,302.83  | 1.04%  | 88,735,434.32    | 2.35%  | -1.31% |  |
| 短期借款   | 626,889,200.00 | 21.35% | 457,000,000.00   | 12.12% | 9.23%  |  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 38,935,500.00 | 78,000,000.00 | -50.08% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额         | 持股比例    | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）   | 披露索引（如有）  |
|---------|------|------|--------------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|---------------|------|------------|-----------|
| 山东长空雁航  | 无人机  | 新设   | 2,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无   | 无    | 智能制造 | 进展良好          |      | -1,445,461.98 | 否    | 2015年06月17 | 2015-*041 |

|                   |    |    |              |    |    |    |    |    |    |      |               |    |    |    |   |  |
|-------------------|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|------|---------------|----|----|----|---|--|
| 空科技<br>有限责<br>任公司 |    |    |              |    |    |    |    |    |    |      |               |    |    |    | 日 |  |
| 合计                | -- | -- | 2,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,445,461.98 | -- | -- | -- |   |  |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方       | 被出售股权     | 出售日            | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响   | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则   | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期           | 披露索引     |
|------------|-----------|----------------|----------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 内蒙古<br>津粤能 | 柏树坡<br>煤矿 | 2012年<br>06月05 | 34,884   |                            | 由成本<br>法核算 |                          | 参照评<br>估价协 | 否       | 无          | 是             | 双方按<br>合同约                        | 2012年<br>06月05 | 巨<br>潮资讯 |

|                 |     |   |  |  |                 |  |     |  |  |  |           |   |                                 |
|-----------------|-----|---|--|--|-----------------|--|-----|--|--|--|-----------|---|---------------------------------|
| 源有限<br>责任公<br>司 | 51% | 日 |  |  | 转为权<br>益法核<br>算 |  | 商确定 |  |  |  | 定积极<br>推进 | 日 | 网,公<br>告编<br>号:<br>2012-02<br>5 |
|-----------------|-----|---|--|--|-----------------|--|-----|--|--|--|-----------|---|---------------------------------|

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称                   | 公司类型 | 主要业务       | 注册资本              | 总资产                | 净资产               | 营业收入               | 营业利润              | 净利润                |
|------------------------|------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 潍坊科尔建<br>材机械有限<br>公司   | 子公司  | 机械制造       | 8 万美元             | 5,001,644.31       | -74,182.11        | 941,592.96         | -2,218,468.8<br>3 | -2,351,883.5<br>8  |
| 新疆昌煤矿<br>机有限责任<br>公司   | 子公司  | 机械制造       | 1,500,000.00      | 25,933,335.3<br>7  | 8,707,510.69      | 10,073,929.0<br>0  | -1,059,125.8<br>7 | -810,752.37        |
| 山东成通锻<br>造有限公司<br>注    | 子公司  | 机械制造       | 1,500,000.00      | 135,641,663.<br>80 | 28,702,878.5<br>5 | 65,171,653.5<br>9  | -2,130,410.1<br>6 | -1,760,233.3<br>8  |
| 北京三矿通<br>科技有限公<br>司    | 子公司  | 技术开发服<br>务 | 15,000,000.0<br>0 | 15,443,551.3<br>3  | -294,798.71       | 4,739,673.05       | -3,909,988.3<br>1 | -4,901,544.5<br>4  |
| 山东矿机迈<br>科建材机械<br>有限公司 | 子公司  | 机械制造       | 22,280,000.0<br>0 | 57,970,835.7<br>0  | 35,058,541.3<br>4 | 22,753,899.8<br>1  | -7,077,669.1<br>5 | -9,419,861.5<br>1  |
| 山东矿安避<br>险装备有限<br>公司   | 子公司  | 机械制造       | 33,330,000.0<br>0 | 16,210,830.9<br>7  | 14,232,708.4<br>8 | 977,992.79         | -4,690,618.9<br>0 | -14,991,297.<br>74 |
| 成都力拓电<br>控技术有限<br>公司   | 子公司  | 机械制造       | 3,750,000.00      | 8,233,627.66       | 3,226,690.75      | 1,270,350.38       | -825,120.21       | -859,954.63        |
| 榆林市天宁<br>矿业服务有<br>限公司  | 子公司  | 矿业服务       | 30,000,000.0<br>0 | 224,655,479.<br>65 | 91,247,424.6<br>2 | 202,647,073.<br>54 | 19,968,186.4<br>0 | 13,411,390.5<br>1  |
| 昌乐洁源金<br>属表面处理<br>有限公司 | 子公司  | 机械制造       | 10,000,000.0<br>0 | 10,139,109.7<br>9  | 9,670,812.16      |                    | 35,255.27         | 35,255.27          |
| 山东信川机<br>械有限责任         | 子公司  | 机械制造       | 43,120,000.0<br>0 | 338,071,107.<br>63 | 94,246,191.4<br>5 | 113,023,561.<br>15 | -239,982.84       | 358,168.71         |

|                  |     |      |                |               |               |               |                |                |
|------------------|-----|------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 公司               |     |      |                |               |               |               |                |                |
| 昌乐县五图煤矿有限责任公司    | 子公司 | 煤炭开采 | 100,000,000.00 | 63,881,059.74 | 18,066,752.61 | 13,246,757.36 | -68,881,030.51 | -76,163,757.97 |
| 北京中科岱宗航空科技有限责任公司 | 子公司 | 机械制造 | 80,000,000.00  | 26,299,372.89 | 24,431,818.79 | 1,163,119.65  | -1,861,030.90  | -1,869,191.13  |
| 上海谛麟实业有限公司       | 子公司 | 贸易   | 50,000,000.00  | 2,423,311.25  | 2,115,192.44  | 7,832,078.03  | 174,275.75     | 115,192.44     |
| 山东长空雁航空科技有限责任公司  | 子公司 | 机械制造 | 100,000,000.00 | 617,285.09    | 554,538.02    | 9,247.86      | -1,445,462.06  | -1,445,461.98  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称            | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 山东长空雁航空科技有限责任公司 | 投资设立           |               |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局及态势：

煤炭发展的“黄金十年”，大量的社会资本涌入煤炭产业，使得煤炭产能过剩。同时在进口煤的冲击下，国内煤炭市场陷入持续低迷期，煤炭企业经营困难。根据相关预测分析，煤炭行业在2016年出现大幅度回升的可能性不大，煤机行业的需求也就难以出现明显的好转，所以风险控制尤为重要。

### （二）公司发展战略

公司将以“精品化、成套化、自动化、服务化”为战略指导，稳定和做精煤机制造板块，提升采煤服务化板块，集中优势资源发展高端装备制造和自动化板块，同时，借助国家“一带一路”战略，加快海外市场布局，全面提升公司综合实力。

### （三）经营计划。

根据经济现状，结合公司实际情况，公司在煤机制造板块上一是严控风险，保障资金安全；二是加大应收款清欠力度，尽快回款；三是清理库存，盘活资金。采煤服务板块继续寻求合作伙伴，加大业务量，提高相关收益。其他转型板块航空发动机、无人机、激光加工制造、工业自动化等项目，全力推进，以加快公司战略转型发展。2016年是公司转型发展的关键年，公司既要稳业绩，又要促发展，公司将着力做好每一步经营计划，为公司长远发展打好坚实的基础。

### （四）资金需求及使用计划

公司银行信贷信誉良好，能够得到银行的支持，财务成本较低，但也需通过其他方式进行融资，降低

公司财务成本。

(五) 可能面对的风险。

1、行业风险：煤炭行业持续不景气，造成煤机需求低迷，行业竞争激烈。若行业市场需求继续下滑，煤机作为公司的主业，公司将面临严峻挑战。

2、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关政策，会对煤机行业的整体需求和发展造成重要影响，从而导致公司业绩受到较大影响。

3、转型风险：公司正全力推进战略转型发展，现虽取得了一定的成果，但项目属性所致在未来难以完全排除技术、市场、管理等风险。

4、资金风险：煤炭行业低迷，造成煤炭企业困难，货款支付能力变差，造成公司应收款帐期变长，不排除因煤炭企业破产重组导致坏账的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引          |
|-------------|------|--------|--------------------|
| 2015年03月03日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |
| 2015年04月02日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |
| 2015年04月14日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |
| 2015年06月02日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |
| 2015年06月03日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |
| 2015年06月12日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |
| 2015年06月16日 | 实地调研 | 个人     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |
| 2015年07月02日 | 实地调研 | 个人     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |
| 2015年08月03日 | 实地调研 | 个人     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |
| 2015年09月29日 | 实地调研 | 个人     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |
| 2015年12月21日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易平台投资者关系活动记录表 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润分配机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、中国证监会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，特制定公司《（2015-2017年）股东分红规划》，并经第三届董事会第四次会议和2014年度股东大会审议通过。

#### 一、制定原则

公司坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，并严格履行信息披露义务。

#### 二、公司未来三年（2015-2017年）的股东分红规划

1、分配方式：公司可以采用现金，股票，现金与股票相结合方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下可以进行中期利润分配。

2、现金分红的分配比例：依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，未来三年公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下积极进行现金分红。公司未来三年（2015-2017年）以现金的方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会结合公司的盈利状况、资金供给和需求情况，并经董事会审议通过后提交股东大会审批。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、发放股票股利的分配比例：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审批。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### 三、利润分配政策的决策程序

1、公司监事会在审议利润分配预案时，应当对董事会和经营管理层执行现金分红政策、股东回报规划以及决策程序进行有效监督。对于不进行现金分红的情况，监事会应当发表明确的意见

2、公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司因未满足《公司章程》规定的实施现金分红条件的，董事会将在定期报告中就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事、监事会发表明确意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。如年度实现盈利，公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。对于年度盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

#### 四、本规划的制定周期和相关决策机制

1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。

2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。如发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，公司应充分听取独立董事、监事和公众投资者的意见，进行详细的论证，履行决策程序，经公司董事会二分之一以上独立董事、监事会二分之一以上监事的同意后，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后，方可实施。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年4月24日,公司2013年度股东大会决议通过《公司2013年度利润分配预案》，以本公司2013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2136万元（含税）。2014年5月21日，权益分派实施完毕。

2015年4月15日，公司2014年度股东大会决议通过《公司2014年度利润分配预案》，2014年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。

2016年4月23日，公司董事会通过2015年度利润分配预案，2015年度利润为负，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司 | 占合并报表中归属于上市公司普通股 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|------|------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|      |            |                  |                  |              |              |

|        |               | 普通股股东的净利润       | 股东的净利润的比率 |      |       |
|--------|---------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 2015 年 | 0.00          | -267,654,597.70 | 0.00%     | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00          | 2,624,276.39    | 0.00%     | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 21,360,000.00 | 45,824,774.67   | 46.61%    | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方                                    | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|------|--|------------------|------|------|
| 股改承诺               | 不适用                                    | 不适用  | 不适用  |                  | 不适用  | 不适用  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用                                    | 不适用  | 不适用  |                  | 不适用  | 不适用  |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用                                    | 不适用  | 不适用  |                  | 不适用  | 不适用  |
| 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 | 2010 年 12 月 17 日 | 长期有效 | 严格履行 |



|               |     |        |   |             |      |      |
|---------------|-----|--------|---|-------------|------|------|
|               |     |        | 社会公众股东) 承诺: 自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺: 前述承诺期满后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 |             |      |      |
| 股权激励承诺        |     |        |   |             |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 赵笃学 | 避免同业竞争 | 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              | 2010年12月17日 | 长期有效 | 严格履行 |

|  |                            |            |  |                         |            |             |
|--|----------------------------|------------|--|-------------------------|------------|-------------|
|  |                            |            | <p>际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与山东矿机构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与山东矿机产品相同、相似或可以取代山东矿机产品的业务活动。”</p> |                         |            |             |
|  | <p>公司控股股东及董事、监事、高级管理人员</p> | <p>不减持</p> | <p>自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，不通过二级市场减持本公司股份；并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过二级市场增持本公司股票，在最近 6 个月内减持过公司股票的高级管理人员，增持</p>                                      | <p>2015 年 07 月 10 日</p> | <p>六个月</p> | <p>严格履行</p> |

|          |   |  |                         |  |  |  |
|----------|---|--|-------------------------|--|--|--|
|          |   |  | 金额不低于最近 6 个月内减持金额的 10%。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 |  |                         |  |  |  |

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本报告期，新增一家子公司山东长空雁航空科技有限责任公司

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 50                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 荆秀梅、李景伟            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）           |                      |       |                   |                           |            |           |            |              |
|-------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 担保对象名称                              | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 山东潍焦集团有限公<br>司（注）                   | 2014年01<br>月22日      | 5,000 | 2015年03月01<br>日   | 2,000                     | 连带责任保<br>证 | 2016.2.17 | 否          | 否            |
| 山东潍焦集团有限公<br>司                      | 2014年01<br>月22日      | 5,000 | 2015年03月17<br>日   | 3,000                     | 连带责任保<br>证 | 2016.3.9  | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计（A1）             |                      |       | 5,000             | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计（A2）   |            |           |            | 5,000        |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计（A3）            |                      |       | 5,000             | 报告期末实际对外担保余<br>额合计（A4）    |            |           |            | 5,000        |
| 公司与子公司之间担保情况                        |                      |       |                   |                           |            |           |            |              |
| 担保对象名称                              | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 山东信川机械有限责<br>任公司                    | 2014年01<br>月22日      | 7,000 | 2015年03月25<br>日   | 1,800                     | 连带责任保<br>证 | 2016/3/24 | 否          | 是            |
| 山东信川机械有限责<br>任公司                    | 2014年01<br>月22日      | 7,000 | 2015年05月25<br>日   | 1,000                     | 连带责任保<br>证 | 2016/5/25 | 否          | 是            |
| 山东信川机械有限责<br>任公司                    | 2014年01<br>月22日      | 7,000 | 2015年07月29<br>日   | 2,000                     | 连带责任保<br>证 | 2016/1/27 | 否          | 是            |
| 山东信川机械有限责<br>任公司                    | 2014年01<br>月22日      | 7,000 | 2015年08月31<br>日   | 500                       | 连带责任保<br>证 | 2016/2/29 | 否          | 是            |
| 山东信川机械有限责<br>任公司                    | 2014年01<br>月22日      | 7,000 | 2015年08月31<br>日   | 500                       | 连带责任保<br>证 | 2016/8/27 | 否          | 是            |
| 山东成通锻造有限公<br>司（原山东矿机集团<br>莱芜煤机有限公司） | 2015年4<br>月16日       | 5,000 | 未发生               | 0                         |            |           |            |              |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）            |                      |       | 12,000            | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2） |            |           |            | 5,800        |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3）          |                      |       | 12,000            | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）  |            |           |            | 5,800        |
| 子公司对子公司的担保情况                        |                      |       |                   |                           |            |           |            |              |
| 担保对象名称                              | 担保额度<br>相关公告         | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

| 披露日期                                   |        |                              |        |  |  |  |  |       |
|--|--------|------------------------------|--------|--|--|--|--|-------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                       |        |                              |        |  |  |  |  |       |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)             | 17,000 | 报告期内担保实际发生额<br>合计 (A2+B2+C2) | 10,800 |  |  |  |  |       |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3)           | 17,000 | 报告期末实际担保余额合<br>计 (A4+B4+C4)  | 10,800 |  |  |  |  |       |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |        |                              |        |  |  |  |  | 3.66% |
| 其中：                                    |        |                              |        |  |  |  |  |       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）               |        |                              |        |  |  |  |  | 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（E）   |        |                              |        |  |  |  |  | 0     |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）                 |        |                              |        |  |  |  |  | 0     |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |        |                              |        |  |  |  |  | 0     |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |        | 无                            |        |  |  |  |  |       |
| 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

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托人名称     | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|-----------|--------|--------------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 中国银行昌乐县支行 | 否      | 人民币“按期开放”定制（CNYA QKFTP0） | 3,500  | 2015 年 01 月 05 日 | 2015 年 02 月 25 日 | 4%     | 3,500      |              | 19.56 | 19.56     | 19.56       |
| 中信银行昌乐县支行 | 否      | 信赢 15001 期               | 4,000  | 2015 年 01 月 09 日 | 2015 年 02 月 13 日 | 4.1%   | 4,000      |              | 15.73 | 15.73     | 15.73       |

|                   |   |                                      |        |                     |                     |      |        |  |       |       |       |
|-------------------|---|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|------|--------|--|-------|-------|-------|
| 行                 |   | 对公<br>(B150C0<br>019)                |        | 日                   | 日                   |      |        |  |       |       |       |
| 工商银行<br>昌乐县支<br>行 | 否 | 无固定期<br>限<br>(0701C<br>DQB)          | 8,270  | 2015年<br>01月23<br>日 | 2015年<br>01月26<br>日 | 2.5% | 8,270  |  | 1.7   | 1.7   | 1.7   |
| 工商银行<br>昌乐县支<br>行 | 否 | 无固定期<br>限<br>(0701C<br>DQB)          | 11,000 | 2015年<br>01月27<br>日 | 2015年<br>01月28<br>日 | 2.7% | 11,000 |  | 0.81  | 0.81  | 0.81  |
| 工商银行<br>昌乐县支<br>行 | 否 | 法人人民<br>币结构性<br>存款-七天<br>滚动型         | 11,000 | 2015年<br>01月30<br>日 | 2015年<br>02月12<br>日 | 3.4% | 11,000 |  | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 工商银行<br>昌乐县支<br>行 | 否 | 无固定期<br>限<br>(0701C<br>DQB)          | 7,000  | 2015年<br>01月30<br>日 | 2015年<br>02月25<br>日 | 2.5% | 7,000  |  | 2.57  | 2.57  | 2.57  |
| 中国银行<br>昌乐县支<br>行 | 否 | 中银日积<br>月累-日计<br>划<br>(GSRJY<br>L01) | 2,000  | 2015年<br>02月15<br>日 | 2015年<br>02月25<br>日 | 2.8% | 2,000  |  | 1.53  | 1.53  | 1.53  |
| 中信银行<br>昌乐县支<br>行 | 否 | 信赢天天<br>快车3号<br>(B140C0<br>141)      | 5,000  | 2015年<br>02月15<br>日 | 2015年<br>02月28<br>日 | 3.2% | 5,000  |  | 5.7   | 5.7   | 5.7   |
| 工商银行<br>昌乐县支<br>行 | 否 | 无固定期<br>限<br>(0701C<br>DQB)          | 41,104 | 2015年<br>02月27<br>日 | 2015年<br>06月15<br>日 | 2.5% | 41,104 |  | 13.99 | 13.99 | 13.99 |
| 工商银行<br>昌乐县支<br>行 | 否 | 无固定期<br>限<br>(0701C<br>DQB)          | 42,800 | 2015年<br>06月17<br>日 | 2015年<br>09月21<br>日 | 2.5% | 42,800 |  | 43.51 | 43.51 | 43.51 |
| 中国银行<br>昌乐县支<br>行 | 否 | 中银日积<br>月累-日计<br>划<br>(GSRJY<br>L01) | 10,000 | 2015年<br>09月29<br>日 | 2015年<br>11月09<br>日 | 2.8% | 10,000 |  | 12.12 | 12.12 | 12.12 |



|                         |      |                                      |         |                     |                     |      |         |  |        |        |       |
|-------------------------|------|--------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|------|---------|--|--------|--------|-------|
| 工商银行<br>昌乐县支行           | 否    | 无固定期限<br>(0701C<br>DQB)              | 40,500  | 2015年<br>09月29<br>日 | 2015年<br>12月29<br>日 | 2.5% | 40,500  |  | 32.74  | 32.74  | 32.74 |
| 工商银行<br>昌乐县支行           | 否    | 无固定期限<br>(0701C<br>DQB)              | 9,000   | 2015年<br>12月29<br>日 | 2016年<br>01月04<br>日 | 2.5% |         |  |        |        | 0     |
| 中国银行<br>昌乐县支行           | 否    | 中银日积<br>月累-日计<br>划<br>(GSRJY<br>L01) | 1,000   | 2015年<br>12月31<br>日 | 2016年<br>01月04<br>日 | 2.6% |         |  |        |        | 0     |
| 合计                      |      |                                      | 196,174 | --                  | --                  | --   | 186,174 |  | 164.31 | 164.31 | --    |
| 委托理财资金来源                | 自有资金 |                                      |         |                     |                     |      |         |  |        |        |       |
| 逾期未收回的本金和收益累计<br>金额     | 0    |                                      |         |                     |                     |      |         |  |        |        |       |
| 涉诉情况（如适用）               | 不适用  |                                      |         |                     |                     |      |         |  |        |        |       |
| 委托理财审批董事会公告披露<br>日期（如有） |      |                                      |         |                     |                     |      |         |  |        |        |       |
| 委托理财审批股东会公告披露<br>日期（如有） |      |                                      |         |                     |                     |      |         |  |        |        |       |
| 未来是否还有委托理财计划            | 有    |                                      |         |                     |                     |      |         |  |        |        |       |

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

- 1、柏树坡煤矿事项，详见第十节 财务报告（七）合并财务报表12、一年内到期的非流动资产中的其他说明；
- 2、关于计提资产减值准备的事项，详见公告《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-022）

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 160,001,054 | 29.96%  |             |    |       | -45,066,817 | -45,066,817 | 114,934,237 | 21.52%  |
| 3、其他内资持股  | 160,001,054 | 29.96%  |             |    |       | -45,066,817 | -45,066,817 | 114,934,237 | 21.52%  |
| 其中：境内法人持股 | 160,001,054 | 29.96%  |             |    |       | -45,066,817 | -45,066,817 | 114,934,237 | 21.52%  |
| 二、无限售条件股份 | 373,998,946 | 70.04%  |             |    |       | 45,066,817  | 45,066,817  | 419,065,763 | 78.48%  |
| 1、人民币普通股  | 373,998,946 | 70.04%  |             |    |       | 45,066,817  | 45,066,817  | 419,065,763 | 78.48%  |
| 三、股份总数    | 534,000,000 | 100.00% |             |    |       | 0           | 0           | 534,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股解禁及董事、高管增持股份

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

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因   | 解除限售日期                     |
|------|-------------|------------|----------|------------|--|----------------------------|
| 赵笃学  | 127,996,686 | 31,999,172 | 250,000  | 96,185,014 | 基于对公司未来发展的信心，14年9月董监高自愿承诺锁定股份至15年4月30日，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。 | 自愿锁定承诺到期后，解除限售日期按照高管锁定股的规定 |
| 赵世武  | 149,027     | 37,257     | 0        | 111,770    | 基于对公司未来发展的信心，14年9月董监高自愿承诺锁定股份至15年4月30日，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。 | 自愿锁定承诺到期后，解除限售日期按照高管锁定股的规定 |
| 王子刚  | 4,280,696   | 1,070,174  | 28,700   | 3,232,047  | 基于对公司未来发展的信心，14年9月董监高自愿承诺锁定股份至15年4月30日，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。 | 自愿锁定承诺到期后，解除限售日期按照高管锁定股的规定 |
| 陈学伟  | 532,120     | 133,030    | 10,000   | 406,590    | 基于对公司未来发展的信心，14年9月董监高自愿承诺锁定股份至15年4月30日，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。 | 自愿锁定承诺到期后，解除限售日期按照高管锁定股的规定 |

|     |            |           |        |           |  |                            |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|--|----------------------------|
| 严风春 | 1,256,629  | 314,157   | 61,700 | 988,747   | 基于对公司未来发展的信心，14年9月董监高自愿承诺锁定股份至15年4月30日，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。 | 自愿锁定承诺到期后，解除限售日期按照高管锁定股的规定 |
| 杨成三 | 4,690,526  | 1,172,632 | 5,000  | 3,521,644 | 基于对公司未来发展的信心，14年9月董监高自愿承诺锁定股份至15年4月30日，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。 | 自愿锁定承诺到期后，解除限售日期按照高管锁定股的规定 |
| 吉峰  | 2,910,027  | 727,507   | 10,000 | 2,190,020 | 基于对公司未来发展的信心，14年9月董监高自愿承诺锁定股份至15年4月30日，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。 | 自愿锁定承诺到期后，解除限售日期按照高管锁定股的规定 |
| 朱云  | 866,080    | 216,520   | 0      | 649,560   | 基于对公司未来发展的信心，14年9月董监高自愿承诺锁定股份至15年4月30日，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。 | 自愿锁定承诺到期后，解除限售日期按照高管锁定股的规定 |
| 张义贞 | 15,297,690 | 7,648,845 |        | 7,648,845 | 离职限售   | 自愿锁定承诺到期后，解除限售日期按照高管锁      |

|     |             |            |         |             |      |                   |
|-----|-------------|------------|---------|-------------|------|-------------------|
|     |             |            |         |             |      | 定股的规定             |
| 梁敏  | 292,838     | 292,838    |         | 0           | 离职限售 | 按离职高管股份<br>锁定期限要求 |
| 王跃江 | 1,728,735   | 1,728,735  |         | 0           | 离职限售 | 按离职高管股份<br>锁定期限要求 |
| 合计  | 160,001,054 | 45,340,867 | 365,400 | 114,934,237 | --   | --                |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数          | 73,568  | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 67,751       | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>(如有)(参见<br>注 8) | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数(如有)(参<br>见注 8) | 0       |            |
|--------------------------|---------|---------------------------------|--------------|--|----------------------|--|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                                 |              |  |                      |  |         |            |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                            | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                           | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>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   | 24.02%                          | 128,246,686  |  | 34,000,000           |  | 质押      | 34,000,000 |
| 张义贞                      | 境内自然人   | 1.52%                           | 8,098,845    |  |                      |  |         |            |
| 海通证券股份有<br>限公司           | 境内非国有法人 | 1.12%                           | 6,000,000    |  |                      |  |         |            |

| 杨成三  | 境内自然人  | 0.88%  | 4,695,526 |  |  |  |  |
|--|--|--------|-----------|--|--|--|--|
| 王子刚  | 境内自然人  | 0.81%  | 4,309,396 |  |  |  |  |
| 赖颖雄  | 境内自然人  | 0.68%  | 3,646,500 |  |  |  |  |
| 东轶宙  | 境内自然人  | 0.58%  | 3,123,000 |  |  |  |  |
| 吉峰   | 境内自然人  | 0.55%  | 2,920,027 |  |  |  |  |
| 刘静   | 境内自然人  | 0.46%  | 2,481,110 |  |  |  |  |
| 苏乾坤  | 境内自然人  | 0.44%  | 2,355,825 |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |
| 赵笃学  | 32,061,672   | 人民币普通股 |           |  |  |  |  |
| 海通证券股份有限公司   | 6,000,000  | 人民币普通股 |           |  |  |  |  |
| 赖颖雄  | 3,646,500  | 人民币普通股 |           |  |  |  |  |
| 东轶宙  | 3,123,000  | 人民币普通股 |           |  |  |  |  |
| 刘静   | 2,481,110  | 人民币普通股 |           |  |  |  |  |
| 苏乾坤  | 2,355,825  | 人民币普通股 |           |  |  |  |  |
| 中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金                               | 2,000,000  | 人民币普通股 |           |  |  |  |  |
| 赵笃生  | 1,700,000  | 人民币普通股 |           |  |  |  |  |
| 于志刚  | 1,635,451  | 人民币普通股 |           |  |  |  |  |
| 曲秀娟  | 1,627,718  | 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 | 赵笃学和赵笃生为兄弟关系。  |        |           |  |  |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 股东赖颖雄通过信用账户持有 3,646,500 股；股东刘静通过普通证券账户持有 2,200,200 股，通过信用账户持有 280,910 股；股东苏乾坤 通过普通证券账户持有 100 股，通过信用账户持有 2,355,725 股。 |        |           |  |  |  |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--------------------|----------------|
| 赵笃学                      | 中国                 | 否              |
| 主要职业及职务                  | 现任山东矿机集团股份有限公司董事长。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                  |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

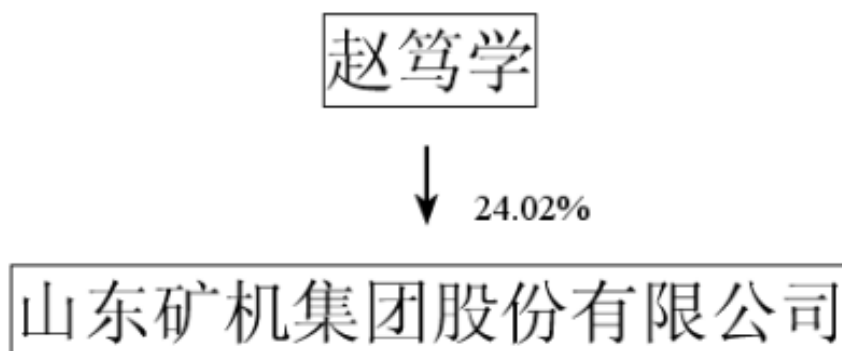
| 实际控制人姓名              | 国籍                 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------|----------------|
| 赵笃学                  | 中国                 | 否              |
| 主要职业及职务              | 现任山东矿机集团股份有限公司董事长。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                  |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)    | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)    |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 赵笃学 | 董事长     | 现任   | 男  | 61 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 127,996,686 | 250,000     |             |           | 128,246,686 |
| 赵世武 | 董事      | 现任   | 男  | 43 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 149,027     |             |             |           | 149,027     |
| 赵华涛 | 董事      | 现任   | 男  | 35 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 0           |             |             |           |             |
| 王子刚 | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 41 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 4,280,696   | 28,700      |             |           | 4,309,396   |
| 陈学伟 | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 52 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 532,120     | 10,000      |             |           | 542,120     |
| 严风春 | 副总经理    | 现任   | 男  | 54 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 1,256,629   | 61,700      | 314,100     |           | 1,004,229   |
| 张辉玉 | 独立董事    | 离任   | 男  | 48 | 2014年04月24日 | 2015年04月01日 | 0           |             |             |           |             |
| 刘昆  | 独立董事    | 现任   | 男  | 48 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 0           |             |             |           |             |
| 冯梅  | 独立董事    | 现任   | 女  | 49 | 2015年05月07日 | 2017年04月23日 | 0           |             |             |           |             |
| 单云涛 | 独立董事    | 现任   | 男  | 57 | 2015年05月07日 | 2017年04月23日 | 0           |             |             |           |             |
| 杨成三 | 总经理     | 现任   | 男  | 54 | 2014年       | 2017年       | 4,690,526   | 5,000       |             |           | 4,695,526   |

|     |            |    |    |    |             |             |             |         |         |  |             |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--|-------------|
|     |            |    |    |    | 04月24日      | 04月23日      |             |         |         |  |             |
| 吉峰  | 副总经理       | 现任 | 男  | 54 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 2,910,027   | 10,000  |         |  | 2,920,027   |
| 张星春 | 监事         | 现任 | 男  | 35 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 0           |         |         |  |             |
| 朱云  | 监事         | 现任 | 女  | 48 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 866,080     |         |         |  | 866,080     |
| 秦德财 | 监事         | 现任 | 男  | 39 | 2014年04月24日 | 2017年04月23日 | 0           |         |         |  |             |
| 王泽钢 | 董事会秘书、财务总监 | 离任 | 男  | 36 | 2014年04月24日 | 2015年12月21日 | 0           |         |         |  |             |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 142,681,791 | 365,400 | 314,100 |  | 142,733,091 |

## 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   |
|-----|-----------------|----|-------------|--|
| 张辉玉 | 独立董事            | 离任 | 2015年04月01日 | 个人原因辞职                                       |
| 王泽钢 | 副总经理、董事会秘书、财务总监 | 离任 | 2015年12月21日 | 个人原因辞职                                       |
| 张星春 | 监事              | 任免 | 2016年01月08日 | 工作变动，2016年1月8日股东大会后辞职生效，第三届董事会第十次会议聘任为董事会秘书。 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1. 董事主要工作经历

**赵笃学** 先生，1955年出生，大专学历。2006年至今任公司董事长，同时兼任科尔建材、成通锻造、北京三矿通董事长，中国煤炭机械工业协会副会长等。历任本公司党委书记、厂长、总经理、董事长。曾荣任第七届全国人大代表，并荣获中国煤炭工业优秀企业家、中国煤炭机械工业优秀厂长、双十佳企业家、山东省劳动模范、山东省优秀经营管理者、最受职工拥戴的山东企业家等光荣称号。

**赵华涛** 先生，1981年出生，本科学历。现今任公司副董事长、财务总监，潍坊恒新投资股份有限公

司董事长，曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长。

**王子刚先生**，1975年出生，本科学历，助理工程师。2011年3月至今任公司董事、副总经理，兼任公司市场管理委员会主任、皮带机事业部部长。

**陈学伟先生**，1964年出生，本科学历，高级工程师，现任公司董事、副总经理，兼任公司洗选事业部部长、五图煤矿董事长、榆林天宁公司执行董事。曾任兖矿集团鲍店煤矿工程师、总工程师、矿长等职。

**赵世武先生**，1973年出生，大专学历，助理工程师。现任公司董事，兼任迈科建材董事、总经理，山东信川董事长。历任昌乐县第七届政协委员，矿机总厂建材机械厂副厂长，潍坊科尔建材机械有限公司总经理、监事会监事，矿机有限监事会监事。

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

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

**冯梅女士**，1967年出生。经济学博士，管理学博士后，教授，硕士生导师。曾在山西财经大学、清华大学工商管理博士后流动站、中国电子信息产业发展研究院、北京工商大学从事科研、教学工作。现任北京科技大学东凌经济管理学院教授、硕士生导师，兼任中国生产力学会理事、中国物流学会特约研究员等。冯梅女士具有上市公司独立董事任职资格。

**单云涛先生**，1959年出生。北京金诚同达律师事务所高级合伙人，法学硕士。先后在中国政法大学、北京市政府法制工作办公室、中华人民共和国农业部政策体改法规司工作，先后从事教学、立法、行政复议及企事业单位法律顾问工作。1987年起开始做兼职律师，1998年起从事专职律师工作。单云涛律师在公司证券、并购重组、投融资以及诉讼仲裁方面有着深厚的理论基础和丰富的实践经验。先后出版多部法律著作，并发表多篇学术论文。单云涛先生具有上市公司独立董事任职资格。

## 2、监事主要工作经历

**张星春先生**，1981年生，本科学历，2005年进入山东矿机集团工作，历任市场营销服务中心服务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席等职。

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

**秦德财先生**：1977年出生，大专学历，会计师、审计师，1998年进入集团从事内部核算、内部审计工作，现任公司审计部副部长，兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席，济宁海纳科技机电设备制造有限公司监事会主席，安丘信川机械有限公司监事，曾获得过山东省集团统计先进个人，山东省景气调查先进个人，山东省资源清查优秀调查员等荣誉。

## 3、高管主要工作经历

陈学伟先生、王子刚先生详见董事主要工作经历

**杨成三先生**：1962年出生，本科学历，工程师。历任本公司铆焊分厂厂长、输送机械厂厂长，2006年8月至2008年1月任总经理助理兼副总工程师，2008年1月任副总经理，现任公司总经理，同时兼任北京三矿通科技有限公司董事、新疆昌煤矿机有限责任公司董事。

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

**王泽钢 先生：**男，1980年5月出生，大学本科学历，公司副总经理、董事会秘书、财务总监，兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司董事、榆林市天宁矿业服务有限公司监事。2015年12月21日辞职。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                               | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 赵笃学          | 潍坊科尔建材机械有限公司、山东成通锻造有限公司、北京三矿通科技有限公司  | 董事长        | 2006年01月01日 |             | 否             |
| 陈学伟          | 北京三矿通科技有限公司、榆林天宁矿业有限公司、昌乐县五图煤矿有限责任公司 | 总经理/执行董事   | 2009年01月01日 |             | 否             |
| 赵世武          | 潍坊科尔建材机械有限公司、山东信川机械有限责任公司            | 总经理/董事长    | 2013年09月30日 |             | 否             |
| 赵华涛          | 成都力拓电控技术有限公司                         | 董事长        | 2011年06月09日 |             | 否             |
| 杨成三          | 北京三矿通科技有限公司、新疆昌煤矿机有限责任公司             | 董事         | 2006年06月16日 |             | 否             |
| 王泽钢          | 榆林天宁矿业有限责任公司、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司      | 监事/董事      | 2011年08月08日 | 2015年12月21日 | 否             |
| 严风春          | 北京中科岱宗航空科技有限责任公司、山东长空雁航空科技有限责任公司     | 董事长/执行董事   | 2014年05月27日 |             | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                                    |            |             |             |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合公司《章程》和《公司法》的有关规定。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度规定，在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职责根据公司现行的薪酬制度和业绩考核领取报酬。公司独立董事年度津贴为5万元/年（含税）。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务              | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 赵笃学 | 董事长             | 男  | 61 | 现任   | 15           | 否            |
| 王子刚 | 董事、副总经理         | 男  | 41 | 现任   | 12           | 否            |
| 赵华涛 | 副董事长            | 男  | 35 | 现任   | 12           | 否            |
| 陈学伟 | 董事、副总经理         | 男  | 52 | 现任   | 12           | 否            |
| 赵世武 | 董事              | 男  | 43 | 现任   | 12           | 否            |
| 张辉玉 | 独立董事            | 男  | 49 | 离任   | 1.25         | 否            |
| 刘昆  | 独立董事            | 男  | 48 | 现任   | 5            | 否            |
| 冯梅  | 独立董事            | 女  | 49 | 现任   | 3.33         | 否            |
| 单云涛 | 独立董事            | 男  | 57 | 现任   | 3.33         | 否            |
| 朱云  | 监事              | 女  | 48 | 现任   | 4.2          | 否            |
| 张星春 | 监事              | 男  | 35 | 现任   | 6            | 否            |
| 秦德财 | 监事              | 男  | 39 | 现任   | 6            | 否            |
| 杨成三 | 总经理             | 男  | 54 | 现任   | 15           | 否            |
| 王泽钢 | 董事会秘书、财务总监、副总经理 | 男  | 36 | 离任   | 12           | 否            |
| 严凤春 | 副总经理            | 男  | 54 | 现任   | 12           | 否            |
| 吉峰  | 副总经理            | 男  | 53 | 现任   | 20           | 否            |
| 合计  | --              | -- | -- | --   | 151.11       | --           |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 1,754 |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 436   |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,190 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,190 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 235   |

| 专业构成   |           |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员   | 1,540     |
| 销售人员   | 186       |
| 技术人员   | 314       |
| 财务人员   | 92        |
| 行政人员   | 58        |
| 合计     | 2,190     |
| 教育程度   |           |
| 教育程度类别 | 数量（人）     |
| 大专以下   | 1,386     |
| 大专     | 599       |
| 本科     | 197       |
| 本科以上   | 8         |
| 合计     | 2,190     |

## 2、薪酬政策

公司针对员工的不同类别分别实行各自的薪酬政策。行政财务人员实行岗位工资制，销售人员实行销售提成工资制，技术人员实行岗位绩效工资制，生产人员实行计件工资制。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件要求，建立健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，加强信息披露管理工作，不断完善法人治理结构，提升公司的治理水平。截至本报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际情况基本符合相关法律法规、规章制度的要求。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开等程序规范合法有效，董事、监事依法履行职责；经理层依照《公司章程》等规定，对公司日常生产经营活动实施有效控制和管理，经理层对董事会负责，认真执行股东大会、董事会决议，在各项法规、制度的规定和董事会授予的权限范围内履行职责。董事会和监事会能对经理层实施有效的监督和制约。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，依法真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，并指定媒体及时披露。同时，公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所互动平台、接待投资者现场调研等方式回复投资者的咨询，以加强与投资者的沟通，提高信息披露的透明度。同时，公司积极加强与监管机构的联系和沟通，主动地报告公司相关事项，确保公司信息披露工作的规范。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时，依照《外部信息使用人管理制度》，严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引          |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------|
| 2014 年度股东会  | 年度股东大会 |         | 2015 年 04 月 15 日 | 2015 年 04 月 16 日 | 公告编号：2015-025 |
| 2015 年第一次临时 | 临时股东大会 |         | 2015 年 05 月 07 日 | 2015 年 05 月 08 日 | 公告编号：2015-033 |

|                 |        |  |                  |                  |                |
|-----------------|--------|--|------------------|------------------|----------------|
| 股东大会            |        |  |                  |                  |                |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 |  | 2015 年 06 月 11 日 | 2015 年 06 月 12 日 | 公告编号: 2015-040 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 张辉玉          | 3            | 1      | 2         |        |      | 否             |
| 刘昆           | 9            | 6      | 3         |        |      | 否             |
| 冯梅           | 6            | 3      | 3         |        |      | 否             |
| 单云涛          | 6            | 4      | 2         |        |      | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 2             |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2016年04月26日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见巨潮资讯网《内部控制自我评价报告》   |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |   | 100.00%  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 100.00%  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 财务报告重大缺陷的迹象包括：a、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；b、公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；c、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； | a、非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定；b、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；c、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；d、 |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | b、未建立反舞弊程序和控制措施；c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。                 |
| 定量标准           | 公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度可参考的定量标准如下：按营业收入 一般缺陷：错报<2%；重要缺陷：2%≤错报<4%；重大缺陷：错报≥4%  | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                   |
|--|-------------------|
| 审计机构认为，山东矿机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东矿机 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 |                   |
| 内控审计报告披露情况   | 披露                |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2016 年 04 月 26 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 详见巨潮资讯网《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见           |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2016年04月23日        |
| 审计机构名称   | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 京永审字（2016）第11012号  |
| 注册会计师姓名  | 荆秀梅、李景伟            |

审计报告正文

山东矿机集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，山东矿机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东矿机2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 250,235,393.87   | 206,003,955.71   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 78,091,019.50    | 339,245,034.96   |
| 应收账款                   | 905,356,977.41   | 1,007,220,671.03 |
| 预付款项                   | 67,196,497.67    | 38,613,326.19    |
| 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                  | 31,490,082.19    | 27,179,575.92    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 462,682,405.84   | 612,081,479.52   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 150,960,000.00   |
| 其他流动资产                 | 102,300,000.00   | 280,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 1,897,352,376.48 | 2,661,304,043.33 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,120,914.00     | 21,129,499.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 216,063,735.48   | 126,923,112.13   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 569,593,924.08   | 620,153,640.50   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 30,549,302.83    | 88,735,434.32    |
| 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                   | 212,137,897.92   | 219,653,209.62   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  | 4,468,193.77     |
| 长期待摊费用                 | 1,167,539.47     | 2,397,928.51     |
| 递延所得税资产                | 5,361,414.03     | 25,672,383.75    |
| 其他非流动资产                | 3,283,805.00     |                  |
| 非流动资产合计                | 1,039,278,532.81 | 1,109,133,401.60 |
| 资产总计                   | 2,936,630,909.29 | 3,770,437,444.93 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 626,889,200.00   | 457,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 50,750,000.00    | 141,660,000.00   |
| 应付账款                   | 297,375,354.42   | 420,200,563.64   |
| 预收款项                   | 77,792,018.14    | 76,986,242.49    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 19,018,944.91    | 13,051,439.68    |
| 应交税费                   | 29,173,594.79    | 29,601,918.35    |
| 应付利息                   |                  | 24,934,583.33    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 52,824,583.80    | 61,552,108.79    |
| 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       |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  | 13,000,000.00    |
| 其他流动负债        |                  | 445,201,764.16   |
| 流动负债合计        | 1,153,823,696.06 | 1,683,188,620.44 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 14,907,120.00    | 28,197,042.81    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 14,907,120.00    | 28,197,042.81    |
| 负债合计          | 1,168,730,816.06 | 1,711,385,663.25 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 534,000,000.00   | 534,000,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,115,289,454.17 | 1,107,972,988.30 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 7,872,184.08     | 5,822,936.04     |
| 盈余公积          | 45,555,570.84    | 45,555,570.84    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -10,250,248.78   | 257,404,348.92   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,692,466,960.31 | 1,950,755,844.10 |
| 少数股东权益        | 75,433,132.92    | 108,295,937.58   |
| 所有者权益合计       | 1,767,900,093.23 | 2,059,051,781.68 |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 2,936,630,909.29 | 3,770,437,444.93 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：赵华涛

会计机构负责人：杨昭明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 58,493,457.06    | 130,839,720.12   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 78,553,742.20    | 217,111,938.17   |
| 应收账款                   | 661,844,410.01   | 807,824,293.34   |
| 预付款项                   | 54,143,538.39    | 24,865,251.92    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 225,199,783.11   | 225,783,160.72   |
| 存货                     | 315,487,752.92   | 445,842,666.38   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 150,960,000.00   |
| 其他流动资产                 | 100,000,000.00   | 260,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 1,493,722,683.69 | 2,263,227,030.65 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,120,914.00     | 21,129,499.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 483,807,549.81   | 364,481,900.01   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 412,025,234.93   | 445,790,488.68   |
| 在建工程                   | 2,722,209.09     | 7,829,115.91     |
| 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                   | 169,623,019.66   | 172,025,183.83   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  | 19,216,695.84    |
| 其他非流动资产                | 3,283,805.00     |                  |
| 非流动资产合计                | 1,072,582,732.49 | 1,030,472,883.27 |
| 资产总计                   | 2,566,305,416.18 | 3,293,699,913.92 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 571,059,200.00   | 387,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  | 100,000,000.00   |
| 应付账款                   | 211,316,268.29   | 338,754,598.84   |
| 预收款项                   | 64,082,784.04    | 55,009,831.44    |
| 应付职工薪酬                 | 7,222,957.83     | 5,846,884.31     |
| 应交税费                   | -464,887.28      | 3,556,545.69     |
| 应付利息                   |                  | 24,934,583.33    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 21,547,892.17    | 23,152,122.07    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 13,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  | 445,201,764.16   |
| 流动负债合计                 | 874,764,215.05   | 1,396,456,329.84 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 递延收益       | 5,580,000.00     | 28,197,042.81    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 5,580,000.00     | 28,197,042.81    |
| 负债合计       | 880,344,215.05   | 1,424,653,372.65 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 534,000,000.00   | 534,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,107,970,939.40 | 1,107,970,939.40 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 45,555,570.84    | 45,555,570.84    |
| 未分配利润      | -1,565,309.11    | 181,520,031.03   |
| 所有者权益合计    | 1,685,961,201.13 | 1,869,046,541.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,566,305,416.18 | 3,293,699,913.92 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,075,908,394.07 | 1,453,717,962.08 |
| 其中：营业收入     | 1,075,908,394.07 | 1,453,717,962.08 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,378,715,890.73 | 1,462,745,800.65 |
| 其中：营业成本     | 877,016,310.48   | 1,159,367,045.02 |
| 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                           | 11,366,372.33   | 12,660,625.49  |
| 销售费用                              | 85,726,665.23   | 98,080,031.32  |
| 管理费用                              | 103,844,910.38  | 103,851,241.53 |
| 财务费用                              | 41,857,722.88   | 55,557,926.01  |
| 资产减值损失                            | 258,903,909.43  | 33,228,931.28  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             |                 |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   | 52,032,985.92   | 13,011,207.90  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 2,648,374.67    | 5,185,256.27   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                   |                 |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | -250,774,510.74 | 3,983,369.33   |
| 加：营业外收入                           | 15,491,908.63   | 29,064,602.79  |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 1,286,971.29    | 371,635.27     |
| 减：营业外支出                           | 18,860,705.00   | 3,115,678.36   |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 109,776.28      | 253,522.96     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | -254,143,307.11 | 29,932,293.76  |
| 减：所得税费用                           | 29,051,219.01   | 13,354,687.32  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | -283,194,526.12 | 16,577,606.44  |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | -267,654,597.70 | 2,624,276.39   |
| 少数股东损益                            | -15,539,928.42  | 13,953,330.05  |
| 六、其他综合收益的税后净额                     |                 |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |                 |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                 |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               |                 |                |

|                                    |                 |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                 |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |               |
| 6.其他                               |                 |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                 |               |
| 七、综合收益总额                           | -283,194,526.12 | 16,577,606.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -267,654,597.70 | 2,624,276.39  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -15,539,928.42  | 13,953,330.05 |
| 八、每股收益：                            |                 |               |
| （一）基本每股收益                          | -0.5012         | 0.0049        |
| （二）稀释每股收益                          | -0.5012         | 0.0049        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：赵华涛

会计机构负责人：杨昭明

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入                | 718,031,722.01 | 1,004,888,986.94 |
| 减：营业成本                | 605,920,774.66 | 852,034,641.69   |
| 营业税金及附加               | 4,758,560.65   | 5,040,514.75     |
| 销售费用                  | 59,591,408.09  | 65,180,825.16    |
| 管理费用                  | 56,568,296.21  | 64,537,293.86    |
| 财务费用                  | 34,366,594.29  | 47,790,510.36    |
| 资产减值损失                | 186,625,217.57 | 16,190,615.66    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                |                  |

|                                    |                 |                |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 52,368,591.41   | 14,531,662.79  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 2,648,374.67    | 5,185,256.27   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -177,430,538.05 | -31,353,751.75 |
| 加：营业外收入                            | 14,245,020.00   | 1,026,342.50   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 1,178,899.85    | 240,890.61     |
| 减：营业外支出                            | 657,747.77      | 2,304,192.30   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 60,446.85       | 1,424.95       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -163,843,265.82 | -32,631,601.55 |
| 减：所得税费用                            | 19,242,074.32   | -2,438,484.31  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -183,085,340.14 | -30,193,117.24 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                 |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                 |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                 |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                 |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |                |
| 6.其他                               |                 |                |
| 六、综合收益总额                           | -183,085,340.14 | -30,193,117.24 |
| 七、每股收益：                            |                 |                |
| （一）基本每股收益                          | -0.3429         | -0.0565        |

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| (二) 稀释每股收益 | -0.3429 | -0.0565 |
|------------|---------|---------|

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,173,053,896.65 | 1,362,594,205.25 |
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                      | 2,349,466.42     | 3,236,311.61     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 20,122,197.25    | 70,298,285.96    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,195,525,560.32 | 1,436,128,802.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 584,297,828.05   | 939,084,207.73   |
| 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              | 161,243,842.33   | 185,573,390.25   |
| 支付的各项税费                      | 123,429,763.55   | 90,622,439.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 226,315,681.70   | 234,611,005.07   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,095,287,115.63 | 1,449,891,042.53 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 100,238,444.69   | -13,762,239.71   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 20,008,585.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 40,624,005.01    | 7,825,970.90     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 677,466.00       | 236,000.00       |
| 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            | 2,163,740,000.00 | 1,262,521,929.08 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,225,050,056.01 | 1,270,583,899.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,610,521.99    | 53,704,713.12    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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            | 1,986,040,000.00 | 1,541,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 2,005,650,521.99 | 1,594,754,713.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 219,399,534.02   | -324,170,813.14  |
| 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                 | 1,003,889,200.00 | 746,071,379.44   |
| 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            | 14,176,805.56    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,018,066,005.56 | 1,094,671,379.44 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,197,000,000.00 | 897,913,864.44   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 64,986,561.27    | 58,388,174.47    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 141,684,628.44   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,403,671,189.71 | 956,302,038.91   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -385,605,184.15  | 138,369,340.53   |
| 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 | -65,967,205.44 | -199,563,712.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,717,955.71 | 382,281,668.03  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,750,750.27 | 182,717,955.71  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 851,678,730.62   | 927,411,602.06   |
| 收到的税费返还                   |                  | 1,521,359.22     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 134,931,199.45   | 55,973,200.05    |
| 经营活动现金流入小计                | 986,609,930.07   | 984,906,161.33   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 436,174,454.38   | 656,124,495.51   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 92,765,210.77    | 120,514,579.83   |
| 支付的各项税费                   | 50,158,099.86    | 60,180,189.88    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 328,497,212.71   | 159,571,843.62   |
| 经营活动现金流出小计                | 907,594,977.72   | 996,391,108.84   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 79,014,952.35    | -11,484,947.51   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 20,008,585.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 39,418,813.23    | 9,346,406.52     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,331,166.00     | 228,000.00       |
| 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            | 2,121,740,000.00 | 1,258,050,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,182,498,564.23 | 1,267,624,406.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,120,843.63     | 25,437,925.44    |
| 投资支付的现金                   | 31,000,000.00    | 78,000,000.00    |
| 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            | 1,961,740,000.00 | 1,518,050,000.00 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计         | 2,000,860,843.63 | 1,621,487,925.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 181,637,720.60   | -353,863,518.92  |
| 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          | 908,059,200.00   | 661,617,131.94   |
| 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     | 104,775,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,012,834,200.00 | 1,010,217,131.94 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,087,000,000.00 | 794,959,616.94   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 58,677,151.17    | 54,547,604.36    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 203,974,628.44   |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,349,651,779.61 | 849,507,221.30   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -336,817,579.61  | 160,709,910.64   |
| 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     | -76,164,906.66   | -204,638,555.79  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 129,637,720.12   | 334,276,275.91   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 53,472,813.46    | 129,637,720.12   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |                |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |                |                |                  |         |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |         |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |              |               |        |                |                |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 534,000,000.00 |        |    |  | 1,107,972,988.30 |       |        | 5,822,936.04 | 45,555,570.84 |        | 257,404,348.92 | 108,295,937.58 | 2,059,051,781.68 |         |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |                |                |                  |         |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |                |                |                  |         |
| 同一控      |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |                |                |                  |         |

|                       |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 |                |                  |
|-----------------------|--------------|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 制下企业合并                |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 |                |                  |
| 其他                    |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 534,000,000. |  |  | 1,107,972,988.30 |  |  | 5,822,936.04 | 45,555,570.84 |  | 257,404,348.92  | 108,295,937.58 | 2,059,051,781.68 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |              |  |  | 7,316,465.87     |  |  | 2,049,248.04 |               |  | -267,654,597.70 | -32,862,804.66 | -291,151,688.45  |
| (一)综合收益总额             |              |  |  |                  |  |  |              |               |  | -267,654,597.70 | -15,539,928.42 | -283,194,526.12  |
| (二)所有者投入和减少资本         |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 |                |                  |
| 4. 其他                 |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 |                |                  |
| (三)利润分配               |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 | -450,000.00    | -450,000.00      |
| 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       |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 | -450,000.00    | -450,000.00      |
| 4. 其他                 |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 |                |                  |
| (四)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                 |              |  |  |                  |  |  |              |               |  |                 |                |                  |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |              |               |  |  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|--|--|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |  |  | 2,049,248.04 |               |  |  | -1,610,485.38  | 438,762.66       |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  |  | 2,049,248.04 |               |  |  | -1,610,485.38  | 438,762.66       |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |  |              |               |  |  |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  | 7,316,465.87     |  |  |              |               |  |  | -15,262,390.86 | -7,945,924.99    |
| 四、本期期末余额 | 534,000,000.00 |  |  |  | 1,115,289,454.17 |  |  | 7,872,184.08 | 45,555,570.84 |  |  | -10,250,248.78 | 1,767,900,093.23 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润 |                |               |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 534,000,000.00 |        |    |  | 1,107,972,988.30 |       |        |              | 45,555,570.84 |        |       | 276,140,072.53 | 76,146,441.71 | 2,039,815,073.38 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 534,000,000.00 |        |    |  | 1,107,972,988.30 |       |        |              | 45,555,570.84 |        |       | 276,140,072.53 | 76,146,441.71 | 2,039,815,073.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                  |       |        | 5,822,936.04 |               |        |       | -18,735,723.61 | 32,149,495.87 | 19,236,708.30    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       | 2,624,276.39   | 13,953,330.05 | 16,577,606.44    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                | 15,646,471.48 | 15,646,471.48    |
| 1. 股东投入的普             |                |        |    |  |                  |       |        |              |               |        |       |                |               |                  |

|                   |            |  |  |  |                  |  |              |               |  |                |                |                  |  |
|-------------------|------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 普通股               |            |  |  |  |                  |  |              |               |  |                |                |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |            |  |  |  |                  |  |              |               |  |                |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |            |  |  |  |                  |  |              |               |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他             |            |  |  |  |                  |  |              |               |  |                | 15,646,471.48  | 15,646,471.48    |  |
| (三) 利润分配          |            |  |  |  |                  |  |              |               |  | -21,360,000.00 | -450,000.00    | -21,810,000.00   |  |
| 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   |            |  |  |  |                  |  |              |               |  | -21,360,000.00 | -450,000.00    | -21,810,000.00   |  |
| 4. 其他             |            |  |  |  |                  |  |              |               |  |                |                |                  |  |
| (四) 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             |            |  |  |  |                  |  |              |               |  |                |                |                  |  |
| (五) 专项储备          |            |  |  |  |                  |  | 5,822,936.04 |               |  |                | 2,999,694.34   | 8,822,630.38     |  |
| 1. 本期提取           |            |  |  |  |                  |  | 5,822,936.04 |               |  |                | 2,999,694.34   | 8,822,630.38     |  |
| 2. 本期使用           |            |  |  |  |                  |  |              |               |  |                |                |                  |  |
| (六) 其他            |            |  |  |  |                  |  |              |               |  |                |                |                  |  |
| 四、本期期末余额          | 534,000.00 |  |  |  | 1,107,972,988.30 |  | 5,822,936.04 | 45,555,570.84 |  | 257,404,348.92 | 108,295,937.58 | 2,059,051,781.68 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 534,000,000.00 |        |     |    | 1,107,970,939.40 |       |        |      | 45,555,570.84 | 181,520,031.03  | 1,869,046,541.27 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 534,000,000.00 |        |     |    | 1,107,970,939.40 |       |        |      | 45,555,570.84 | 181,520,031.03  | 1,869,046,541.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -183,085,340.14 | -183,085,340.14  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -183,085,340.14 | -183,085,340.14  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| （四）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       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| （五）专项储备     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| （六）其他       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| 四、本期期末余额    | 534,000,000.00 |  |  |  | 1,107,970,939.40 |  |  |  | 45,555,570.84 | -1,565,309.11 | 1,685,961,201.13 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 534,000,000.00 |        |     |    | 1,107,970,939.40 |       |        |      | 45,555,570.84 | 233,073,148.27 | 1,920,599,658.51 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 534,000,000.00 |        |     |    | 1,107,970,939.40 |       |        |      | 45,555,570.84 | 233,073,148.27 | 1,920,599,658.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -51,553,117.24 | -51,553,117.24   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -30,193,117.24 | -30,193,117.24   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -21,360,000.00 | -21,360,000.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -21,360,000.00 | -21,360,000.00   |
| (四) 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            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 534,000,000.00 |  |  |  | 1,107,970,939.40 |  |  |  | 45,555,570.84 | 181,520,031.03 | 1,869,046,541.27 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年由有限责任公司改制为股份有限公司，并取得了山东省工商行政管理局签发的注册号为370725228006279号企业法人营业执照。公司注册地址：昌乐县经济开发区大沂路北段；注册资本：53,400万元；实收资本：53,400万元；法定代表人：赵笃学。

#### 2、历史沿革

山东矿机集团股份有限公司前身系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《关于批准组建昌乐县乐达矿山机械股份有限公司的通知》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，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，以各发起人于审计基准日2007年12月31日经审计的净资产额为基础按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，每股发行价为人民币20.00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。

### 3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：

公司所属行业为煤炭装备制造业，主要产品为煤炭机械设备的生产与销售。

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（有效期限以许可证为准）。设备安装、煤炭销售；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）。

### 4、财务报告批准报出日

本财务报表于2015年4月23日经公司第三届第十三次董事会批准报出。

本期财务报表纳入合并范围的子公司共14家公司，其中包括5家全资子公司及9家控股子公司；本期新纳入合并范围的子公司1家，为山东长空雁航空科技有限责任公司，系本期新设公司。具体详见“六、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 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) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，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，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，应当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。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

### (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，为非同一控制下的企业合并。

**确定企业合并成本：**企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

**A、**在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

**B、**在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成

本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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。

### （2）合并财务报表编制方法

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会计报表。

### （3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，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，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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## （2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：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；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；

“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余



成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额在 500 万元（含 500 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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称       | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 组合 1：按账龄组合 | 账龄分析法    |
| 组合 2：按其他组合 | 其他方法     |

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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2—3 年 | 20.00%  | 20.00%  |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据证明该款项确实无法收回                                       |
| 坏账准备的计提方法   | 如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小，对该款项单独进行减值测试，按照未来预计无法收回的金额提取坏账准备 |

## 12、存货

### (1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

### (2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

**B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：**

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 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金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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初始投资成本：

**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初始投资成本。初始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、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。**

**C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。**

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。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。

①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。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，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本公司不一致的，按照本公司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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本公司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，本公司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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认

投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，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。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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率       |
|---------|-------|------|-----|------------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 20   | 5   | 4.75       |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10 | 5   | 9.50-19.00 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5-10 | 5   | 9.50-19.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5   | 9.50-19.00 |

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在

差异的，进行相应的调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定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。

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

| 类 别   | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 按照土地证年限 |
| 软件    | 2-10    |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产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确定。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，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定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：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②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。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。



## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### (1) 销售商品

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司产品销售时，根据销售合同条款的约定，如果合同中明确产品需要安装调试，且安装调试工作是销售合同重要组成部分的，公司于货物已经发出并安装调试后确认收入；对于不需要安装调试的产品，公司于货物已经发出并经客户签收后确认收入。

### (2) 提供劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

#### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

#### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### ①作为承租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期

届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### ②作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据    | 税率       |
|---------|---------|----------|
| 增值税     | 应税收入    | 17%      |
| 营业税     | 应税收入    | 5%       |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%、15%  |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额 | 3%、2%    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称            | 所得税税率 |
|-------------------|-------|
| 山东矿机集团股份有限公司      | 25%   |
| 山东矿机集团股份有限公司太原分公司 | 25%   |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 潍坊科尔建材机械有限公司     | 25% |
| 新疆昌煤矿机有限责任公司     | 25% |
| 山东矿机集团莱芜煤机有限公司   | 25% |
| 北京三矿通科技有限公司      | 15% |
| 山东矿机迈科建材机械有限公司   | 25% |
| 山东矿安避险装备有限公司     | 25% |
| 成都力拓电控技术有限公司     | 25% |
| 榆林市天宁矿业服务有限公司    | 25% |
| 昌乐洁源金属表面处理有限公司   | 25% |
| 山东信川机械有限责任公司     | 15% |
| 昌乐县五图煤矿有限责任公司    | 25% |
| 北京中科岱宗航空科技有限责任公司 | 25% |
| 上海谛麟实业有限公司       | 25% |
| 山东长空雁航空科技有限责任公司  | 25% |

## 2、税收优惠

(1) 北京三矿通科技有限公司于2013年11月11日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR201311000551的《高新技术企业证书》，有效期为三年，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 山东信川机械有限责任公司于2013年12月11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，并取得编号为GR201337000177的《高新技术企业证书》，有效期为三年，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 876,251.34     | 529,034.61     |
| 银行存款   | 115,874,498.93 | 182,188,921.10 |
| 其他货币资金 | 133,484,643.60 | 23,286,000.00  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 250,235,393.87 | 206,003,955.71 |
|----|----------------|----------------|

其他说明

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的款项及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 76,718,745.50 | 338,005,034.96 |
| 商业承兑票据 | 1,372,274.00  | 1,240,000.00   |
| 合计     | 78,091,019.50 | 339,245,034.96 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 44,500,000.00 |
| 合计     | 44,500,000.00 |

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额  |
|--------|----------------|------------|
| 银行承兑票据 | 409,405,271.54 |            |
| 商业承兑票据 |                | 730,000.00 |
| 合计     | 409,405,271.54 | 730,000.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |                |         |                | 期初余额             |         |                |       |                  |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备           |         | 账面价值           | 账面余额             |         | 坏账准备           |       | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例    |                | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例  |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 8,525,172.70     | 0.78%   | 8,525,172.70   | 100.00% |                |                  |         |                |       |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,069,969,525.89 | 98.26%  | 167,112,548.48 | 15.62%  | 902,856,977.41 | 1,114,977,121.67 | 100.00% | 107,756,450.64 | 9.66% | 1,007,220,671.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 10,436,712.66    | 0.96%   | 7,936,712.66   | 76.05%  | 2,500,000.00   |                  |         |                |       |                  |
| 合计                    | 1,088,931,411.25 | 100.00% | 183,574,433.84 | 16.86%  | 905,356,977.41 | 1,114,977,121.67 | 100.00% | 107,756,450.64 | 9.66% | 1,007,220,671.03 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位）      | 期末余额         |              |         |      |
|----------------|--------------|--------------|---------|------|
|                | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 准格尔旗山贵煤炭有限责任公司 | 8,525,172.70 | 8,525,172.70 | 100.00% |      |
| 合计             | 8,525,172.70 | 8,525,172.70 | --      | --   |

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      | 期末余额             |                |         |
|---------|------------------|----------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                  |                |         |
| 1 年以内小计 | 621,933,055.90   | 31,092,092.70  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 263,123,088.06   | 26,312,308.82  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 94,006,543.72    | 18,801,308.75  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 90,906,838.21    | 90,906,838.21  | 100.00% |
| 合计      | 1,069,969,525.89 | 167,112,548.48 | 15.62%  |

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 75,828,983.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末金额      |
|------|--------|----------------|------|----------------|---------------|
| 客户一  | 非关联方   | 200,936,144.65 | 1年以内 | 18.45          | 10,046,807.23 |
| 客户二  | 非关联方   | 21,330,694.84  | 1年以内 | 1.96           | 1,066,534.74  |
|      |        | 54,489,025.40  | 1-2年 | 5.00           | 5,448,902.54  |
|      |        | 1,244,395.78   | 2-3年 | 0.11           | 248,879.16    |

|     |      |                |      |       |               |
|-----|------|----------------|------|-------|---------------|
| 客户三 | 非关联方 | 27,143,386.98  | 1年以内 | 2.49  | 1,357,169.35  |
|     |      | 886,205.00     | 1-2年 | 0.08  | 88,620.50     |
| 客户四 | 非关联方 | 25,457,535.87  | 1年以内 | 2.34  | 1,272,876.79  |
| 客户五 | 关联方  | 12,162,947.30  | 1年以内 | 1.12  | 608,147.37    |
|     |      | 9,040,107.93   | 1-2年 | 0.83  | 904,010.79    |
| 合 计 |      | 352,690,443.75 |      | 32.38 | 21,041,948.47 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 61,671,878.59 | 91.77% | 29,443,721.52 | 76.25% |
| 1至2年 | 1,800,970.09  | 2.68%  | 6,297,807.09  | 16.31% |
| 2至3年 | 2,376,122.43  | 3.54%  | 2,116,718.01  | 5.48%  |
| 3年以上 | 1,347,526.56  | 2.01%  | 755,079.57    | 1.96%  |
| 合计   | 67,196,497.67 | --     | 38,613,326.19 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 账龄   | 未结算原因 | 占预付账款总额比例（%） |
|------|--------|---------------|------|-------|--------------|
| 供应商一 | 非关联方   | 29,953,589.75 | 1年以内 | 预付购煤款 | 44.58        |
| 供应商二 | 非关联方   | 5,012,006.90  | 1年以内 | 预付购煤款 | 7.46         |
| 供应商三 | 非关联方   | 2,762,381.12  | 1年以内 | 预付购煤款 | 4.11         |
| 供应商四 | 非关联方   | 2,716,270.02  | 1年以内 | 货未运达  | 4.04         |
| 供应商五 | 非关联方   | 1,805,813.64  | 1年以内 | 预付电费  | 2.69         |



|     |   |               |   |   |       |
|-----|---|---------------|---|---|-------|
| 合 计 | / | 42,250,061.43 | / | / | 62.88 |
|-----|---|---------------|---|---|-------|

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

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

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别       | 期末余额     |         |          |        |           | 期初余额    |         |           |        |             |
|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|--------|-------------|
|          | 账面余额     |         | 坏账准备     |        | 账面价值      | 账面余额    |         | 坏账准备      |        | 账面价值        |
|          | 金额       | 比例      | 金额       | 计提比例   |           | 金额      | 比例      | 金额        | 计提比例   |             |
| 按信用风险特征组 | 40,297,4 | 100.00% | 8,807,38 | 21.86% | 31,490,08 | 34,406, | 100.00% | 7,226,794 | 21.00% | 27,179,575. |

|                |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 合计计提坏账准备的其他应收款 | 64.73         |         | 2.54         |        | 2.19          | 370.47        |         | .55          |        | 92            |
| 合计             | 40,297,464.73 | 100.00% | 8,807,382.54 | 21.86% | 31,490,082.19 | 34,406,370.47 | 100.00% | 7,226,794.55 | 21.00% | 27,179,575.92 |

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，按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      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 23,895,666.58 | 1,194,783.33 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,375,037.00  | 337,503.69   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,069,963.67  | 613,992.73   | 20.00%  |
| 3 年以上   | 6,661,102.79  | 6,661,102.79 | 100.00% |
| 合计      | 37,001,770.04 | 8,807,382.54 | 23.80%  |

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,580,587.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 12,750,022.04 | 6,913,385.04  |
| 备用金    | 10,076,559.65 | 12,788,883.33 |
| 往来款    | 16,747,390.42 | 13,705,316.43 |
| 其他     | 723,492.62    | 998,785.67    |
| 合计     | 40,297,464.73 | 34,406,370.47 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 客户一  | 保证金   | 6,285,868.00  | 1 年以内 | 15.60%           | 314,293.40   |
| 客户二  | 往来款   | 5,244,438.13  | 1 年以内 | 13.01%           | 262,221.91   |
| 客户三  | 往来款   | 2,925,546.60  | 3 年以上 | 7.26%            | 2,925,546.60 |
| 客户四  | 保证金   | 2,000,000.00  | 3 年以上 | 4.96%            | 2,000,000.00 |
| 客户五  | 保证金   | 800,000.00    | 2-3 年 | 1.99%            | 160,000.00   |
| 合计   | --    | 17,255,852.73 | --    | 42.82%           | 5,662,061.91 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

其他说明:

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |               |                | 期初余额           |              |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 127,916,943.57 | 7,704,594.35  | 120,212,349.22 | 147,773,025.93 |              | 147,773,025.93 |
| 在产品  | 97,485,691.20  | 10,134,485.55 | 87,351,205.65  | 133,367,034.76 |              | 133,367,034.76 |
| 库存商品 | 180,645,569.96 | 21,217,097.28 | 159,428,472.68 | 214,496,700.52 | 3,572,534.46 | 210,924,166.06 |
| 周转材料 | 4,831,855.32   | 956,146.47    | 3,875,708.85   | 5,196,009.37   |              | 5,196,009.37   |
| 半成品  | 106,401,526.32 | 14,586,856.88 | 91,814,669.44  | 114,821,243.40 |              | 114,821,243.40 |
| 合计   | 517,281,586.37 | 54,599,180.53 | 462,682,405.84 | 615,654,013.98 | 3,572,534.46 | 612,081,479.52 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额        |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|------|--------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
|      |              | 计提            | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料  |              | 7,704,594.35  |    |              |    | 7,704,594.35  |
| 在产品  |              | 10,134,485.55 |    |              |    | 10,134,485.55 |
| 库存商品 | 3,572,534.46 | 21,217,097.28 |    | 3,572,534.46 |    | 21,217,097.28 |
| 周转材料 |              | 956,146.47    |    |              |    | 956,146.47    |
| 半成品  |              | 14,586,856.88 |    |              |    | 14,586,856.88 |
| 合计   | 3,572,534.46 | 54,599,180.53 |    | 3,572,534.46 |    | 54,599,180.53 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目                        | 期末余额 | 期初余额           |
|---------------------------|------|----------------|
| 转让内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司 51% 股权 |      | 150,960,000.00 |
| 合计                        |      | 150,960,000.00 |

其他说明：

2011年5月公司以超募资金中的32,640万元收购了内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权；考虑重组煤矿的资金压力，公司于2012年6月将该股权以34,884万元出售给内蒙古津粤能源有限责任公司（简称“津粤能源”）。津粤能源于2012年9月支付第一笔款项13,974万元，2013年1月支付第二笔款项2,040万元，剩余18,870万元于2015年9月5日前未能如期支付。公司将未能收回的股权受让款对应的股份过户至公司名下，并于2015年11月27日完成工商变更。

股权变更后，公司持有内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司的股权比例为24.531%。

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 102,300,000.00 | 280,000,000.00 |
| 合计     | 102,300,000.00 | 280,000,000.00 |

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|-----------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 1,120,914.00 |      | 1,120,914.00 | 21,129,499.00 |      | 21,129,499.00 |
| 按成本计量的    | 1,120,914.00 |      | 1,120,914.00 | 21,129,499.00 |      | 21,129,499.00 |
| 合计        | 1,120,914.00 |      | 1,120,914.00 | 21,129,499.00 |      | 21,129,499.00 |

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位             | 账面余额          |      |               |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利     |
|-------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|------|------|----|------------|------------|
|                   | 期初            | 本期增加 | 本期减少          | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |            |
| 山东省昌乐农村商业银行股份有限公司 | 21,129,499.00 |      | 20,008,585.00 | 1,120,914.00 |      |      |      |    | 0.01%      | 804,836.56 |
| 合计                | 21,129,499.00 |      | 20,008,585.00 | 1,120,914.00 |      |      |      |    | --         | 804,836.56 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|            |      |        |                |            |         |         |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                                | 期初余额               | 本期增减变动 |      |                     |              |                    |                     |                    | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额       |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动         | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备         |                   |                    | 其他                 |
| 一、合营企业                               |                    |        |      |                     |              |                    |                     |                    |                   |                    |                    |
| 二、联营企业                               |                    |        |      |                     |              |                    |                     |                    |                   |                    |                    |
| 平煤神马<br>机械装备<br>集团河南<br>矿机有限<br>公司   | 100,586,0<br>44.83 |        |      | 1,192,907<br>.06    |              |                    |                     |                    |                   | 101,778,9<br>51.89 |                    |
| 济宁矿业<br>集团海纳<br>科技机电<br>设备制造<br>有限公司 | 26,337,06<br>7.30  |        |      | 1,455,467<br>.61    |              |                    |                     |                    |                   | 27,792,53<br>4.91  |                    |
| 准格尔旗<br>柏树坡煤<br>炭有限责<br>任公司          |                    |        |      |                     |              | 188,700,0<br>00.00 |                     | 102,207,7<br>51.32 |                   | 86,492,24<br>8.68  | 102,207,7<br>51.32 |
| 小计                                   | 126,923,1<br>12.13 |        |      |                     |              |                    |                     |                    |                   | 216,063,7<br>35.48 | 102,207,7<br>51.32 |
| 合计                                   | 126,923,1<br>12.13 |        |      | 2,648,374<br>.67    |              | 188,700,0<br>00.00 |                     | 102,207,7<br>51.32 | 44,285,99<br>8.57 | 216,063,7<br>35.48 | 102,207,7<br>51.32 |

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备          | 合计             |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额       | 388,605,192.22 | 441,950,639.28 | 38,396,609.11 | 84,954,906.98 | 953,907,347.59 |
| 2.本期增加金额     | 1,805,864.78   | 32,290,774.44  | 2,289,197.28  | 9,742,203.65  | 46,128,040.15  |
| (1) 购置       | 1,805,864.78   | 7,978,851.18   | 2,089,197.28  | 325,153.56    | 12,199,066.80  |
| (2) 在建工程转入   |                | 5,111,460.50   |               |               | 5,111,460.50   |
| (3) 企业合并增加   |                |                |               |               |                |
| (4) 经营租赁租出设备 |                | 18,206,763.21  |               | 9,417,050.09  | 27,623,813.30  |
| (5) 其他       |                | 3,060,238.24   | 200,000.00    |               | 3,260,238.24   |
| 3.本期减少金额     | 4,863,733.49   | 8,516,987.73   | 3,346,539.62  |               | 16,727,260.84  |
| (1) 处置或报废    | 4,863,733.49   | 7,769,208.44   | 1,098,680.67  |               | 13,731,622.60  |
| (2) 其他       |                | 747,779.29     | 2,247,858.95  |               | 2,995,638.24   |



|           |                |                |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额    | 385,547,323.51 | 467,790,964.68 | 37,339,266.77 | 94,697,110.63 | 985,374,665.59 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额    | 91,160,238.80  | 184,582,679.56 | 16,245,254.81 | 41,765,533.92 | 333,753,707.09 |
| 2.本期增加金额  | 19,897,574.87  | 42,152,294.99  | 4,031,066.02  | 10,094,461.07 | 76,175,396.95  |
| (1) 计提    | 19,897,574.87  | 42,152,294.99  | 4,021,170.22  | 10,094,461.07 | 76,165,501.15  |
| (2) 其他    |                |                | 9,895.80      |               | 9,895.80       |
| 3.本期减少金额  | 3,408,175.60   | 6,916,513.78   | 1,961,568.32  |               | 12,286,257.70  |
| (1) 处置或报废 | 3,408,175.60   | 6,916,513.78   | 1,961,568.32  |               | 12,286,257.70  |
| 4.期末余额    | 107,649,638.07 | 219,818,460.77 | 18,314,752.51 | 51,859,994.99 | 397,642,846.34 |
| 三、减值准备    |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额    |                |                |               |               |                |
| 2.本期增加金额  |                | 18,123,064.62  |               | 14,830.55     | 18,137,895.17  |
| (1) 计提    |                | 18,123,064.62  |               | 14,830.55     | 18,137,895.17  |
| 3.本期减少金额  |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额    |                | 18,123,064.62  |               | 14,830.55     | 18,137,895.17  |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值  | 277,897,685.44 | 229,849,439.29 | 19,024,514.26 | 42,822,285.09 | 569,593,924.08 |
| 2.期初账面价值  | 297,444,953.42 | 257,367,959.72 | 22,151,354.30 | 43,189,373.06 | 620,153,640.50 |

## (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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        |
|------|---------------|
| 机器设备 | 16,587,412.17 |
| 其他设备 | 8,975,428.74  |
|      | 25,562,840.91 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目        | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 洁源车间      | 16,492,040.70 | 正在办理中      |
| 洁源公寓楼     | 5,381,481.03  | 正在办理中      |
| 薄煤层综机车间   | 14,155,612.22 | 正在办理中      |
| 减速器车间（普一） | 14,627,958.05 | 正在办理中      |
| 采掘车间（普二）  | 6,955,860.17  | 正在办理中      |
| 合计        | 57,612,952.17 |            |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目       | 期末余额          |               |               | 期初余额          |      |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 无人机项目    | 2,692,307.70  |               | 2,692,307.70  | 2,708,057.70  |      | 2,708,057.70  |
| 五图煤矿新井工程 | 78,086,415.02 | 50,704,842.04 | 27,381,572.98 | 80,478,968.01 |      | 80,478,968.01 |
| 待安装设备    | 475,422.15    |               | 475,422.15    | 5,548,408.61  |      | 5,548,408.61  |
| 合计       | 81,254,144.87 | 50,704,842.04 | 30,549,302.83 | 88,735,434.32 |      | 88,735,434.32 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |           |      |           |            |          |      |

|          |  |               |            | 额            |  |                       | 比例 |    |  | 金额 |  |    |
|----------|--|---------------|------------|--------------|--|-----------------------|----|----|--|----|--|----|
| 无人机项目    |  | 2,708,057.70  |            | 15,750.00    |  | 2,692,307.70          |    |    |  |    |  |    |
| 五图煤矿新井工程 |  | 80,478,968.01 | 155,700.00 |              |  | 2,548,2527,381,573.00 |    |    |  |    |  |    |
| 待安装设备    |  | 5,548,408.61  | 85,592.22  | 5,095,710.50 |  | 62,868.2475,422.13    |    |    |  |    |  |    |
| 合计       |  | 88,735,434.32 | 241,292.22 | 5,111,460.50 |  | 2,611,1230,549,302.83 | -- | -- |  |    |  | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目       | 本期计提金额        | 计提原因 |
|----------|---------------|------|
| 五图煤款新井工程 | 50,704,842.04 |      |
| 合计       | 50,704,842.04 | --   |

其他说明

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术         | 软件           | 采矿权           | 合计             |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 202,996,140.13 | 5,810,822.06 | 17,770,756.00 | 6,210,842.18 | 22,543,205.02 | 255,331,765.39 |
| 2.本期增加金额   | 13,177,409.41  |              |               | 172,777.36   |               | 13,350,186.77  |
| (1) 购置     | 13,177,409.41  |              |               | 172,777.36   |               | 13,350,186.77  |
| (2) 内部研发   |                |              |               |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |              | 10,219,666.62 |              |               | 10,219,666.62  |
| (1) 处置     |                |              | 10,219,666.62 |              |               | 10,219,666.62  |
| 4.期末余额     | 216,173,549.54 | 5,810,822.06 | 7,551,089.38  | 6,383,619.54 | 22,543,205.02 | 258,462,285.54 |
| 二、累计摊销     |                |              |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 15,951,133.60  | 3,174,628.11 | 4,534,905.25  | 4,122,863.28 | 7,895,025.53  | 35,678,555.77  |
| 2.本期增加金额   | 4,779,803.91   | 864,285.63   | 493,102.37    | 988,822.54   | 2,254,320.51  | 9,380,334.96   |
| (1) 计提     | 4,779,803.91   | 864,285.63   | 493,102.37    | 988,822.54   | 2,254,320.51  | 9,380,334.96   |
| 3.本期减少金额   |                |              |               |              |               |                |
| (1) 处置     |                |              |               |              |               |                |
| 4.期末余额     | 20,730,937.51  | 4,038,913.74 | 5,028,007.62  | 5,111,685.82 | 10,149,346.04 | 45,058,890.73  |
| 三、减值准备     |                |              |               |              |               |                |
| 1.期初余额     |                |              |               |              |               |                |

|              |                |              |               |              |               |                |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加<br>金额 |                |              |               |              | 1,265,496.89  | 11,485,163.51  |
| (1) 计提       |                |              |               |              | 1,265,496.89  | 11,485,163.51  |
|              |                |              |               |              |               |                |
| 3.本期减少<br>金额 |                |              |               |              |               |                |
| (1) 处置       |                |              |               |              |               |                |
|              |                |              |               |              |               |                |
| 4.期末余额       |                |              |               |              | 1,265,496.89  | 11,485,163.51  |
| 四、账面价值       |                |              |               |              |               |                |
| 1.期末账面<br>价值 | 195,442,612.03 | 1,771,908.32 | 2,523,081.76  | 1,271,933.72 | 11,128,362.09 | 212,137,897.92 |
| 2.期初账面<br>价值 | 187,045,006.53 | 2,636,193.95 | 13,235,850.75 | 2,087,978.90 | 14,648,179.49 | 219,653,209.62 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

公司期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额      | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额 |
|-------------------------|-----------|------|-----------|------|
| 新疆昌煤矿机有                 | 10,424.99 |      | 10,424.99 |      |

|              |              |  |  |  |           |              |
|--------------|--------------|--|--|--|-----------|--------------|
| 限责任公司        |              |  |  |  |           |              |
| 成都力拓电控技术有限公司 | 1,604,812.84 |  |  |  |           | 1,604,812.84 |
| 山东信川机械有限责任公司 | 2,852,955.94 |  |  |  |           | 2,852,955.94 |
| 合计           | 4,468,193.77 |  |  |  | 10,424.99 | 4,457,768.78 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的<br>事项 | 期初余额 | 本期增加         |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|------|--------------|--|------|--|--------------|
|                         |      |              |  |      |  |              |
| 成都力拓电控技术有限公司            |      | 1,604,812.84 |  |      |  | 1,604,812.84 |
| 山东信川机械有限责任公司            |      | 2,852,955.94 |  |      |  | 2,852,955.94 |
| 合计                      |      | 4,457,768.78 |  |      |  | 4,457,768.78 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 厂房装修费 | 1,239,336.01 |        | 1,148,606.03 |        | 90,729.98    |
| 土地租赁费 | 1,158,592.50 |        | 81,783.01    |        | 1,076,809.49 |
| 合计    | 2,397,928.51 |        | 1,230,389.04 |        | 1,167,539.47 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额           |               |
|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 22,245,606.95 | 5,274,251.10 | 156,295,779.65 | 25,387,754.27 |
| 内部交易未实现利润 | 348,651.72    | 87,162.93    | 1,138,517.92   | 284,629.48    |

|    |               |              |                |               |
|----|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 合计 | 22,594,258.67 | 5,361,414.03 | 157,434,297.57 | 25,672,383.75 |
|----|---------------|--------------|----------------|---------------|

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产   | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产    |
|---------|------------|--------------|------------|---------------|
|         | 期末互抵金额     | 或负债期末余额      | 期初互抵金额     | 或负债期初余额       |
| 递延所得税资产 |            | 5,361,414.03 |            | 25,672,383.75 |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 355,097,006.89 |               |
| 可抵扣亏损    | 54,048,307.66  | 47,142,270.72 |
| 合计       | 409,145,314.55 | 47,142,270.72 |

## (5) 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     | 期末金额          | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|------|----|
| 2019 年 | 26,463,789.15 |      |    |
| 2020 年 | 27,584,518.51 |      |    |
| 合计     | 54,048,307.66 |      | -- |

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 预付设备款 | 3,283,805.00 |      |
| 合计    | 3,283,805.00 |      |

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 42,830,000.00  |                |
| 抵押借款 | 121,059,200.00 |                |
| 保证借款 | 23,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 信用借款 | 440,000,000.00 | 387,000,000.00 |
| 合计   | 626,889,200.00 | 457,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

期末公司无已逾期未偿还的短期借款

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 50,750,000.00 | 141,660,000.00 |
| 合计     | 50,750,000.00 | 141,660,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 239,180,143.72 | 376,697,650.06 |
| 1 至 2 年 | 41,809,218.36  | 30,522,163.55  |
| 2 至 3 年 | 8,285,421.97   | 5,098,204.96   |
| 3 年以上   | 8,100,570.37   | 7,882,545.07   |
| 合计      | 297,375,354.42 | 420,200,563.64 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 5,820,806.89  | 工程款       |
| 供应商二 | 2,923,500.00  | 设备款       |
| 供应商三 | 1,347,412.83  | 货款及设备款    |
| 供应商四 | 1,300,000.00  | 设备款       |
| 供应商五 | 1,292,380.40  | 外购产成品     |
| 合计   | 12,684,100.12 | --        |

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 34,672,218.38 | 44,360,480.32 |
| 1 至 2 年 | 12,650,243.87 | 5,449,319.90  |
| 2 至 3 年 | 3,558,554.62  | 14,114,410.66 |
| 3 年以上   | 26,911,001.27 | 13,062,031.61 |
| 合计      | 77,792,018.14 | 76,986,242.49 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 客户一 | 7,662,847.00  | 货款        |
| 客户二 | 5,500,000.00  | 货款        |
| 客户三 | 5,280,000.00  | 货款        |
| 客户四 | 5,000,000.00  | 货款        |
| 客户五 | 4,557,784.00  | 货款        |
| 合计  | 28,000,631.00 | --        |

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 11,067,439.68 | 142,780,002.03 | 137,756,554.39 | 16,090,887.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,984,000.00  | 21,299,177.89  | 20,355,120.30  | 2,928,057.59  |
| 合计             | 13,051,439.68 | 164,079,179.92 | 158,111,674.69 | 19,018,944.91 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,113,948.25 | 125,174,573.86 | 121,381,588.50 | 8,906,933.61 |
| 2、职工福利费       |              | 3,877,092.14   | 3,877,092.14   |              |
| 3、社会保险费       | 72,000.00    | 10,358,824.01  | 9,056,217.33   | 1,374,606.68 |
| 其中：医疗保险费      |              | 8,077,883.61   | 7,119,952.05   | 957,931.56   |
| 工伤保险费         |              | 1,463,213.25   | 1,149,899.43   | 313,313.82   |
| 生育保险费         | 72,000.00    | 817,727.15     | 786,365.85     | 103,361.30   |
| 4、住房公积金       |              | 3,315,485.36   | 3,313,085.36   | 2,400.00     |
| 5、工会经费和职工教育   | 5,881,491.43 | 53,702.66      | 128,247.06     | 5,806,947.03 |

|    |               |                |                |               |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 经费 |               |                |                |               |
| 其他 |               | 324.00         | 324.00         |               |
| 合计 | 11,067,439.68 | 142,780,002.03 | 137,756,554.39 | 16,090,887.32 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,872,000.00 | 20,142,900.06 | 19,246,932.74 | 2,767,967.32 |
| 2、失业保险费  | 112,000.00   | 1,156,277.83  | 1,108,187.56  | 160,090.27   |
| 合计       | 1,984,000.00 | 21,299,177.89 | 20,355,120.30 | 2,928,057.59 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 5,480,778.79  | 6,562,745.55  |
| 营业税      | 126,500.00    | 3,375,311.90  |
| 企业所得税    | 18,171,623.71 | 15,905,061.64 |
| 个人所得税    | 576,544.66    | 421,576.35    |
| 城市维护建设税  | 632,374.11    | 787,636.37    |
| 教育费附加    | 462,716.38    | 596,598.68    |
| 地方水利建设基金 | 35,907.98     | 171,204.47    |
| 房产税      | 1,864,413.24  | 714,290.10    |
| 土地使用税    | 1,594,145.73  | 1,032,133.05  |
| 印花税      | 186,986.24    | 33,038.70     |
| 其他       | 41,603.95     | 2,321.54      |
| 合计       | 29,173,594.79 | 29,601,918.35 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 企业债券利息 |      | 24,934,583.33 |
| 合计     |      | 24,934,583.33 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 8,013,182.55  | 8,130,918.46  |
| 往来款    | 41,144,612.45 | 51,144,410.02 |
| 员工报销款  | 2,754,304.74  | 1,468,301.30  |
| 其他     | 912,484.06    | 808,479.01    |
| 合计     | 52,824,583.80 | 61,552,108.79 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 客户一 | 9,217,402.40  | 采矿权价款     |
| 客户二 | 3,389,900.00  | 工程款       |
| 客户三 | 2,000,000.00  | 保证金       |
| 客户四 | 1,687,577.89  | 往来款       |
| 客户五 | 1,400,000.00  | 往来款       |
| 合计  | 17,694,880.29 | --        |

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额          |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 |      | 13,000,000.00 |
| 合计         |      | 13,000,000.00 |

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目        | 期末余额 | 期初余额           |
|-----------|------|----------------|
| 短期应付债券    |      | 350,000,000.00 |
| 应付融资租赁款净额 |      | 95,201,764.16  |
| 合计        |      | 445,201,764.16 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

### 45、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 46、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

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

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

| 项目        | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助      | 5,757,042.81  | 9,327,120.00 | 177,042.81    | 14,907,120.00 |      |
| 转让柏树坡股权溢价 | 22,440,000.00 |              | 22,440,000.00 |               |      |
| 合计        | 28,197,042.81 | 9,327,120.00 | 22,617,042.81 | 14,907,120.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目           | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 煤炭洗选加工成套设备财政拨款 | 5,757,042.81 |              | 177,042.81  |      | 5,580,000.00  | 与资产相关       |
| 煤炭技改项目补助       |              | 9,327,120.00 |             |      | 9,327,120.00  | 与资产相关       |
| 合计             | 5,757,042.81 | 9,327,120.00 | 177,042.81  |      | 14,907,120.00 | --          |

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 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 |

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少      | 期末余额             |
|------------|------------------|--------------|-----------|------------------|
| 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         | 7,326,890.86 | 10,424.99 | 7,318,514.76     |
| 合计         | 1,107,972,988.30 | 7,326,890.86 | 10,424.99 | 1,115,289,454.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



### 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |         |          |           |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少      | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 安全生产费 | 3,383,951.10 | 1,213,966.47 | 27,242.67 | 4,570,674.90 |
| 维简费   | 2,438,984.94 | 874,967.14   | 12,442.90 | 3,301,509.18 |
| 合计    | 5,822,936.04 | 2,088,933.61 | 39,685.57 | 7,872,184.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 45,555,570.84 |      |      | 45,555,570.84 |
| 合计     | 45,555,570.84 |      |      | 45,555,570.84 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期              | 上期             |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 257,404,348.92  | 276,140,072.53 |
| 调整后期初未分配利润        | 257,404,348.92  | 276,140,072.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -267,654,597.70 | 2,624,276.39   |
| 应付普通股股利           |                 | 21,360,000.00  |
| 期末未分配利润           | -10,250,248.78  | 257,404,348.92 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,056,837,642.29 | 869,844,951.19 | 1,419,964,722.10 | 1,133,701,999.53 |
| 其他业务 | 19,070,751.78    | 7,171,359.29   | 33,753,239.98    | 25,665,045.49    |
| 合计   | 1,075,908,394.07 | 877,016,310.48 | 1,453,717,962.08 | 1,159,367,045.02 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 营业税      | 577,266.13    | 5,097,904.91  |
| 城市维护建设税  | 5,456,062.84  | 3,551,312.05  |
| 教育费附加    | 4,548,505.06  | 3,193,961.79  |
| 地方水利建设基金 | 631,928.63    | 760,455.42    |
| 其他       | 152,609.67    | 56,991.32     |
| 合计       | 11,366,372.33 | 12,660,625.49 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 9,546,677.75  | 15,546,844.42 |
| 办公费   | 12,748,025.72 | 12,314,952.25 |
| 差旅费   | 8,255,350.48  | 10,138,407.05 |
| 运输费   | 34,616,769.43 | 40,061,095.20 |
| 业务招待费 | 3,875,524.85  | 3,810,443.32  |
| 广告宣传费 | 432,324.92    | 833,475.25    |
| 招投标费用 | 1,516,468.88  | 3,199,576.10  |
| 产品维护费 | 8,669,345.92  | 9,044,503.27  |
| 折旧及摊销 | 1,977,150.56  | 2,020,419.01  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其它 | 4,089,026.72  | 1,110,315.45  |
| 合计 | 85,726,665.23 | 98,080,031.32 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 20,825,197.90  | 17,654,709.37  |
| 办公费   | 6,334,328.62   | 7,855,278.29   |
| 差旅费   | 2,441,426.55   | 2,758,069.33   |
| 业务招待费 | 1,263,599.00   | 1,310,721.82   |
| 折旧及摊销 | 21,639,886.79  | 22,675,896.37  |
| 咨询费   | 3,709,069.36   | 2,714,181.93   |
| 其它税金  | 9,125,306.23   | 6,048,951.90   |
| 技术开发费 | 36,133,090.71  | 39,180,255.84  |
| 其它费用  | 2,373,005.22   | 3,653,176.68   |
| 合计    | 103,844,910.38 | 103,851,241.53 |

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 40,120,722.84 | 53,013,837.02 |
| 贴现息支出  | 602,752.77    | 2,415,399.48  |
| 减：利息收入 | 751,618.04    | 1,963,960.03  |
| 汇兑损益   | 1,347,588.45  | -885,843.42   |
| 手续费及其他 | 538,276.86    | 2,978,492.96  |
| 合计     | 41,857,722.88 | 55,557,926.01 |

其他说明：

#### 66、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 | 77,409,571.19 | 30,127,999.43 |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| 二、存货跌价损失     | 54,599,180.53  | 3,100,931.85  |
| 五、长期股权投资减值损失 | 52,329,154.83  |               |
| 七、固定资产减值损失   | 18,137,895.17  |               |
| 九、在建工程减值损失   | 50,704,842.04  |               |
| 十二、无形资产减值损失  | 1,265,496.89   |               |
| 十三、商誉减值损失    | 4,457,768.78   |               |
| 合计           | 258,903,909.43 | 33,228,931.28 |

其他说明：

## 67、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 2,648,374.67  | 5,185,256.27  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 33,996,251.56 | 440,603.98    |
| 其他                | 15,388,359.69 | 7,385,347.65  |
| 合计                | 52,032,985.92 | 13,011,207.90 |

其他说明：

## 69、营业外收入

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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,286,971.29 | 371,635.27   |                   |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,235,184.62 | 371,635.27   | 1,235,184.62      |
| 无形资产处置利得    | 51,786.67    |              | 51,786.67         |
| 债务重组利得      |              | 466,257.46   |                   |
| 接受捐赠        |              | 13,631.38    |                   |
| 政府补助        | 974,485.97   | 7,720,392.06 | 974,485.97        |
| 税收返还        |              | 13,631.38    |                   |

|         |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 诉讼及质量索赔 | 2,343,815.60  | 134,347.56    | 2,343,815.60  |
| 其他      | 2,951,135.77  | 20,168,339.06 | 2,951,135.77  |
| 业绩补偿    | 7,935,500.00  |               | 7,935,500.00  |
| 合计      | 15,491,908.63 | 29,064,602.79 | 15,491,908.63 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目                             | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额     | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 关于拨付2014年度山东省扶持外经贸发展资金的通知        |      | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是          | 否      | 25,000.00  |        | 与收益相关       |
| 昌乐县人民政府关于2012-2013年度昌乐县科学技术奖励的决定 |      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 否      | 5,000.00   |        | 与收益相关       |
| 关于拨付节约型社会专项资金的通                  |      | 补助   |                                       | 是          | 否      | 20,000.00  |        | 与收益相关       |
| 山东省专利资助资金                        |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 否      | 4,000.00   |        | 与收益相关       |
| 昌乐县人力资源部社保补贴                     |      | 补助   |                                       | 是          | 否      | 508,343.16 |        | 与收益相关       |
| 昌乐县专利申请补助资金                      |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 否      | 5,100.00   |        | 与收益相关       |
| 专利申请补助资金                         |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 否      | 3,000.00   |        | 与收益相关       |

|                |    |    |                                       |    |    |            |  |       |
|----------------|----|----|---------------------------------------|----|----|------------|--|-------|
| 科技局奖金          |    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中小企业国际市场开拓基金   |    | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是  | 否  | 19,000.00  |  | 与收益相关 |
| 山东省专利资助资金      |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 4,000.00   |  | 与收益相关 |
| 山东省专利资助资金      |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 4,000.00   |  | 与收益相关 |
| 煤炭洗选加工成套设备财政拨款 |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 177,042.81 |  | 与资产相关 |
| 合计             | -- | -- | --                                    | -- | -- | 974,485.97 |  | --    |

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 109,776.28    | 253,522.96   | 109,776.28    |
| 其中：固定资产处置损失 | 109,776.28    | 253,522.96   | 109,776.28    |
| 对外捐赠        | 2,470.00      | 183,000.00   | 2,470.00      |
| 固定资产报废      | 2,589,772.02  |              | 2,589,772.02  |
| 违约金及罚款支出    | 1,865,946.24  | 304,430.72   | 1,865,946.24  |
| 其他          | 14,292,740.46 | 2,324,724.68 | 14,292,740.46 |
| 合计          | 18,860,705.00 | 3,115,678.36 | 18,860,705.00 |

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 8,740,249.29  | 17,815,565.65 |
| 递延所得税费用 | 20,310,969.72 | -4,460,878.33 |
| 合计      | 29,051,219.01 | 13,354,687.32 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额           |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额                           | -254,143,307.11 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -63,535,826.78  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 147,931.35      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,088,863.29    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 89,790,514.33   |
| 税法规定的额外可扣除费用                   | 1,559,736.82    |
| 所得税费用                          | 29,051,219.01   |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助收入  | 10,144,298.06 | 7,704,968.00  |
| 存款利息收入  | 751,601.38    | 1,023,424.15  |
| 收到的往来款项 | 6,426,232.44  | 35,956,718.57 |
| 招投标保证金  |               | 25,322,960.72 |
| 其他      | 2,800,065.37  | 290,214.52    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 20,122,197.25 | 70,298,285.96 |
|----|---------------|---------------|

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        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 管理费用及销售费用 | 74,969,317.80  | 135,825,603.39 |
| 手续费       | 633,751.20     | 2,139,410.80   |
| 支付的往来款项   | 145,226,630.89 | 62,710,825.11  |
| 投标保证金     | 3,979,908.23   | 33,885,852.10  |
| 其他        | 1,506,073.58   | 49,313.67      |
| 合计        | 226,315,681.70 | 234,611,005.07 |

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                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 理财产品                | 2,163,740,000.00 | 1,261,050,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                  | 1,471,929.08     |
| 合计                  | 2,163,740,000.00 | 1,262,521,929.08 |

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   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------|------------------|------------------|
| 理财产品 | 1,986,040,000.00 | 1,541,050,000.00 |
| 合计   | 1,986,040,000.00 | 1,541,050,000.00 |

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  | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----|--------------|-------|
| 贴现款 | 9,401,805.56 |       |



|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| 票据托收款利息    | 1,275,000.00  |  |
| 收到非公开发行保证金 | 3,500,000.00  |  |
| 合计         | 14,176,805.56 |  |

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            | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------------|----------------|-------|
| 偿还融资租赁款项      | 94,657,515.00  |       |
| 融资租赁业务代垫费用    | 5,807,777.20   |       |
| 退还非公开发行保证金及利息 | 3,509,336.24   |       |
| 银行承兑汇票保证金     | 37,710,000.00  |       |
| 合计            | 141,684,628.44 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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                              | -283,194,526.12 | 16,577,606.44  |
| 加：资产减值准备                         | 258,903,909.43  | 33,228,931.28  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 76,175,396.95   | 79,495,207.85  |
| 无形资产摊销                           | 9,380,334.96    | 14,901,365.56  |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,230,389.04    | 5,172,035.37   |
| 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） | 9,042,471.61    | -116,687.36    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 2,589,772.02    |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 40,120,722.84   | 53,013,837.02  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -52,032,985.92  | -13,011,207.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 20,310,969.72   | -4,460,878.33  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 98,372,427.61   | 13,176,974.60  |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 252,725,460.14  | -203,466,820.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -333,385,897.59 | -8,272,603.89   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 100,238,444.69  | -13,762,239.71  |
| 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               | 116,750,750.27  | 182,717,955.71  |
| 减：现金的期初余额             | 182,717,955.71  | 382,281,668.03  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -65,967,205.44  | -199,563,712.32 |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 116,750,750.27 | 182,717,955.71 |
| 其中：库存现金        | 876,251.34     | 529,034.61     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 115,874,498.93 | 182,188,921.10 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 116,750,750.27 | 182,717,955.71 |

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因       |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 133,484,643.60 | 银行承兑汇票保证金等 |
| 应收票据 | 44,500,000.00  | 借款质押       |
| 固定资产 | 166,526,350.64 | 借款抵押       |
| 无形资产 | 11,780,556.81  | 借款抵押       |
| 合计   | 356,291,551.05 | --         |

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|    |        |      |           |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司山东长空雁航空科技有限责任公司

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地    | 注册地      | 业务性质   | 持股比例    |    | 取得方式       |
|------------------|----------|----------|--------|---------|----|------------|
|                  |          |          |        | 直接      | 间接 |            |
| 潍坊科尔建材机械有限公司     | 山东昌乐     | 山东昌乐     | 机械制造   | 75.00%  |    | 出资设立       |
| 新疆昌煤矿机有限责任公司     | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 机械制造   | 90.00%  |    | 出资设立       |
| 山东成通锻造有限公司 注 1   | 山东莱芜     | 山东莱芜     | 机械制造   | 77.50%  |    | 出资设立       |
| 北京三矿通科技有限公司      | 北京海淀     | 北京海淀     | 技术开发服务 | 51.05%  |    | 出资设立       |
| 山东矿机迈科建材机械有限公司   | 山东昌乐     | 山东昌乐     | 机械制造   | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 山东矿安避险装备有限公司     | 山东昌乐     | 山东昌乐     | 机械制造   | 100.00% |    | 出资设立       |
| 成都力拓电控技术有限公司     | 四川成都     | 四川成都     | 机械制造   | 60.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 榆林市天宁矿业服务有限公司    | 陕西榆林     | 陕西榆林     | 矿业服务   | 70.00%  |    | 出资设立       |
| 昌乐洁源金属表面处理有限公司   | 山东昌乐     | 山东昌乐     | 机械制造   | 100.00% |    | 出资设立       |
| 山东信川机械有限责任公司     | 山东安丘     | 山东安丘     | 机械制造   | 68.46%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 昌乐县五图煤矿有限责任公司    | 山东昌乐     | 山东昌乐     | 煤炭开采   | 85.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 北京中科岱宗航空科技有限责任公司 | 河北廊坊     | 北京海淀     | 机械制造   | 70.00%  |    | 出资设立       |

|                 |       |       |      |         |  |      |
|-----------------|-------|-------|------|---------|--|------|
| 上海谛麟实业有限公司      | 上海自贸区 | 上海自贸区 | 贸易   | 100.00% |  | 出资设立 |
| 山东长空雁航空科技有限责任公司 | 山东昌乐  | 山东昌乐  | 机械制造 | 100.00% |  | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注1: 山东矿机集团莱芜煤机有限公司本期更名为山东成通锻造有限公司。

注2: 昌乐县五图煤矿有限责任公司西上疃村的搬迁及其所压B煤组开采所产生的利润和亏损,本公司与原股东按照51:49的比例享有分红和承担亏损;其他业务按照85:15的比例享有分红和承担亏损。因煤炭市场需求持续低迷、煤价持续下跌,本期公司将五图煤矿的老矿井实施关闭、新矿井暂停建设。

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称         | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 山东成通锻造有限公司    | 22.50%   | -396,052.51  | 450,000.00     | 6,458,147.65  |
| 榆林市天宁矿业服务有限公司 | 30.00%   | 4,023,417.15 |                | 27,374,227.38 |
| 山东信川机械有限责任公司  | 31.54%   | 30,316.30    |                | 35,225,461.60 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称      | 期末余额          |               |                |                |       |                | 期初余额          |               |                |                |       |                |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|            | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           |
| 山东成通锻造有限公司 | 84,227,236.87 | 51,414,426.93 | 135,641,663.80 | 106,938,785.25 |       | 106,938,785.25 | 89,027,705.01 | 56,593,764.17 | 145,621,469.18 | 113,158,357.25 |       | 113,158,357.25 |

|                               |                    |                   |                    |                    |  |                    |                    |                   |                    |                    |  |                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| 榆林市<br>天宁矿<br>业服务<br>有限公<br>司 | 194,538,<br>881.89 | 30,116,5<br>97.76 | 224,655,<br>479.65 | 133,408,<br>055.03 |  | 133,408,<br>055.03 | 116,312,<br>770.01 | 31,309,2<br>58.27 | 147,622,<br>028.28 | 69,785,9<br>94.17  |  | 69,785,9<br>94.17  |
| 山东信<br>川机械<br>有限责<br>任公司      | 255,588,<br>687.30 | 72,519,3<br>79.38 | 328,108,<br>066.68 | 233,873,<br>603.32 |  | 233,873,<br>603.32 | 247,017,<br>437.50 | 78,551,7<br>09.46 | 325,569,<br>146.96 | 231,410,<br>474.35 |  | 231,410,<br>474.35 |

单位：元

| 子公司名称                 | 本期发生额              |                   |                   |                   | 上期发生额              |                   |                   |                   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 营业收入               | 净利润               | 综合收益总<br>额        | 经营活动现<br>金流量      | 营业收入               | 净利润               | 综合收益总<br>额        | 经营活动现<br>金流量      |
| 山东成通锻<br>造有限公司        | 65,171,653.5<br>9  | -1,760,233.38     | -1,760,233.38     | 2,983,992.65      | 81,174,480.5<br>3  | 570,902.81        | 570,902.81        | 672,808.86        |
| 榆林市天宁<br>矿业服务有<br>限公司 | 202,647,073.<br>54 | 13,411,390.5<br>1 | 13,411,390.5<br>1 | 337,185.98        | 152,293,797.<br>70 | 44,514,757.2<br>1 | 44,514,757.2<br>1 | 4,648,507.69      |
| 山东信川机<br>械有限责任<br>公司  | 113,023,561.<br>15 | 75,790.75         | 75,790.75         | 49,232,553.8<br>6 | 136,727,615.<br>60 | 2,704,736.42      | 2,704,736.42      | 21,940,184.0<br>7 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明



### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称          | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质    | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|----|---------------------|
|                      |         |         |         | 直接     | 间接 |                     |
| 平煤神马机械装备集团有限河南矿机有限公司 | 河南平顶山   | 河南平顶山   | 机械制造    | 44.00% |    | 权益法                 |
| 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 | 山东济宁    | 山东济宁    | 机械制造    | 30.00% |    | 权益法                 |
| 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司   | 内蒙古准格尔旗 | 内蒙古准格尔旗 | 煤炭开采及销售 | 24.53% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|            | 期末余额/本期发生额         |                      | 期初余额/上期发生额         |                      |
|------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 | 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 |
| 流动资产       | 417,642,497.91     | 109,977,385.29       | 286,529,528.83     | 122,100,758.82       |
| 非流动资产      | 82,656,203.19      | 94,563,545.53        | 86,603,863.14      | 71,702,512.40        |
| 资产合计       | 500,298,701.10     | 204,540,930.82       | 373,133,391.97     | 193,803,271.22       |
| 流动负债       | 268,985,628.63     | 103,945,597.17       | 144,499,519.04     | 98,176,920.84        |
| 非流动负债      |                    | 20,117,424.57        |                    | 20,000,000.00        |
| 负债合计       | 268,985,628.63     | 124,063,021.74       | 144,499,519.04     | 118,176,920.84       |
| 归属于母公司股东权益 | 231,313,072.47     | 80,477,909.08        | 228,633,872.93     | 75,626,350.38        |

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 按持股比例计算的净资产份额  | 101,777,751.89 | 24,143,372.72  | 100,598,904.09 | 22,687,905.11  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 101,778,951.89 | 27,792,534.91  | 100,586,044.83 | 26,337,067.30  |
| 营业收入           | 341,527,357.81 | 111,041,885.67 | 428,612,787.68 | 154,599,274.33 |
| 净利润            | 2,711,152.41   | 4,851,558.70   | 7,731,428.99   | 7,206,493.31   |
| 综合收益总额         | 2,711,152.41   | 4,851,558.70   | 7,731,428.99   | 7,206,493.31   |

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注六、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 潍坊恒新投资股份有限公司    | 实际控制人控制的企业  |
| 山东瀚金置业有限公司      | 恒新投资之控股公司   |
| 潍坊华新拉链有限公司      | 恒新投资之控股公司   |
| 昌乐宝城大酒店有限公司     | 恒信投资之全资子公司  |
| 昌乐县堽泰火山农业发展有限公司 | 恒信投资之全资子公司  |
| 昌乐四方房地产开发有限公司   | 瀚金置业之全资子公司  |
| 昌乐庵上湖农业科技发展有限公司 | 实际控制人控制的企业  |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                  | 关联交易内容   | 本期发生额         | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------------|
| 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司   | 钢材、油缸、阀等 | 21,162,570.98 |         |          | 4,967,194.26 |
| 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 | 液压支架配件   | 1,083,669.23  |         |          | 68,331.60    |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                  | 关联交易内容      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司   | 液压支架、油缸、链条  | 27,010,672.01 | 16,688,370.38 |
| 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 | 液压支架、刮板机、油缸 | 10,400,467.78 | 59,406,879.50 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/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 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 山东信川机械有限责任公司 | 18,000,000.00 | 2015年03月25日 | 2016年03月24日 | 否          |
| 山东信川机械有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2015年05月25日 | 2016年05月25日 | 否          |

|              |               |                  |                  |   |
|--------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 公司           |               |                  |                  |   |
| 山东信川机械有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2015 年 07 月 29 日 | 2016 年 01 月 27 日 | 否 |
| 山东信川机械有限责任公司 | 5,000,000.00  | 2015 年 08 月 31 日 | 2016 年 02 月 29 日 | 否 |
| 山东信川机械有限责任公司 | 5,000,000.00  | 2015 年 08 月 31 日 | 2016 年 08 月 27 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

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 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,511,100.00 | 1,713,300.00 |

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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

|       |                      |               |              |               |              |
|-------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款  | 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 | 21,203,055.23 | 1,512,158.16 | 30,310,752.93 | 1,515,537.65 |
| 应收账款  | 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司   | 2,279,587.85  | 113,979.39   | 1,102,972.74  | 55,148.64    |
| 其他应收款 | 准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司      | 2,925,546.60  | 2,925,546.60 | 2,925,546.60  | 2,607,089.81 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                  | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|-------|----------------------|------------|--------------|
| 应付账款  | 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司   | 339,205.51 | 5,811,617.29 |
|       | 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 | 68,331.60  | 68,331.60    |
| 其他应付款 | 昌乐宝城大酒店有限公司          |            | 388,245.70   |
|       | 潍坊恒新投资股份有限公司         |            | 2,000,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中需披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### (1) 资产负债表日公司为其他单位提供债务担保情况

| 担保方 | 被担保方       | 担保金额(万元) | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 本公司 | 山东潍焦集团有限公司 | 2,000.00 | 2015/3/1  | 2016/2/17 | 否          |
|     |            | 3,000.00 | 2015/3/17 | 2016/3/9  | 否          |
| 合计  |            | 5,000.00 |           |           |            |

###### (2) 未决诉讼

2014年8月20日，河南煤炭建设集团有限责任公司（申请人）与昌乐县五图煤矿有限责任公司（被申请人）签订《五图煤矿主副井井筒及相关硐室掘砌工程合同》，工程总金额2,998万元人民币；2014年11月工程停建，被申请人于2015年3月8日向申请人下发编号为TZS-006的《停建通知书》并解除合同。因双方对合同解除后工程款支付、设备撤离、损失赔偿等善后事宜未达成一致意见，申请人于2015年12月25日提出仲裁申请书，仲裁请求如下：①裁决被申请人支付申请人履约保证金200万，并承担占用期间利息；②裁决被申请人支付申请人应付工程款5,420,806.89元并承担延期付款利息；③裁决被申请人赔偿申请人停工损失约144.2万元，停建损失约172万元；④裁决被申请人支付申请人40万元措施费。该案件至审计报告批准报出日尚未审结完毕。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |                |         |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 8,525,172.70   | 1.05%   | 8,525,172.70   | 100.00% |                |                |         |               |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 794,515,332.16 | 97.74%  | 135,170,922.15 | 17.01%  | 659,344,410.01 | 893,323,770.49 | 100.00% | 85,499,477.15 | 9.57% | 807,824,293.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 9,830,712.66   | 1.21%   | 7,330,712.66   | 74.57%  | 2,500,000.00   |                |         |               |       |                |
| 合计                    | 812,871,217.52 | 100.00% | 151,026,807.51 | 18.58%  | 661,844,410.01 | 893,323,770.49 | 100.00% | 85,499,477.15 | 9.57% | 807,824,293.34 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位）      | 期末余额         |              |         |      |
|----------------|--------------|--------------|---------|------|
|                | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 准格尔旗山贵煤炭有限责任公司 | 8,525,172.70 | 8,525,172.70 | 100.00% |      |
| 合计             | 8,525,172.70 | 8,525,172.70 | --      | --   |

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      | 期末余额           |                |         |
|---------|----------------|----------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |                |         |
| 1 年以内小计 | 338,964,656.64 | 16,948,232.82  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 227,468,548.28 | 22,746,854.83  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 76,719,762.36  | 15,343,952.48  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 80,131,882.02  | 80,131,882.02  | 100.00% |
| 合计      | 723,284,849.30 | 135,170,922.15 | 18.69%  |

确定该组合依据的说明：

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：

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,538,330.36 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末金额      |
|------|--------|----------------|------|----------------|---------------|
| 客户一  | 非关联方   | 21,330,694.84  | 1年以内 | 2.62           | 1,066,534.74  |
|      |        | 54,489,025.40  | 1-2年 | 6.70           | 5,448,902.54  |
|      |        | 1,244,395.78   | 2-3年 | 0.15           | 248,879.16    |
| 客户二  | 关联方    | 40,144,032.00  | 1年以内 | 4.94           | -             |
| 客户三  | 非关联方   | 25,457,535.87  | 1年以内 | 3.13           | 1,272,876.79  |
| 客户四  | 非关联方   | 24,717,786.98  | 1年以内 | 3.04           | 1,235,889.35  |
| 客户五  | 关联方    | 12,162,947.30  | 1年以内 | 1.50           | 608,147.37    |
|      |        | 9,040,107.93   | 1-2年 | 1.11           | 904,010.79    |
| 合计   | /      | 188,586,526.10 | /    | 23.19          | 10,785,240.74 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 231,291,428.97 | 100.00% | 6,091,645.86 | 2.63% | 225,199,783.11 | 230,401,446.77 | 100.00% | 4,618,286.05 | 2.00% | 225,783,160.72 |
| 合计                    | 231,291,428.97 | 100.00% | 6,091,645.86 | 2.63% | 225,199,783.11 | 230,401,446.77 | 100.00% | 4,618,286.05 | 2.00% | 225,783,160.72 |

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，按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      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 11,050,399.67 | 552,519.98   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,879,202.90  | 287,920.29   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,111,155.61  | 422,231.12   | 20.00%  |
| 3 年以上   | 4,828,974.47  | 4,828,974.47 | 100.00% |
| 合计      | 20,869,732.65 | 6,091,645.86 | 29.19%  |

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,473,359.81 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 5,402,882.30   | 5,158,904.30   |
| 备用金    | 5,795,071.93   | 8,128,062.48   |
| 往来款    | 219,988,983.86 | 216,934,438.55 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 104,490.88     | 180,041.44     |
| 合计 | 231,291,428.97 | 230,401,446.77 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 山东信川机械有限责任公司  | 往来款   | 95,405,757.16  | 1 年以内 | 41.25%           |          |
| 山东成通锻造有限公司    | 往来款   | 81,600,830.56  | 1 年以内 | 35.28%           |          |
| 榆林市天宁矿业服务有限公司 | 往来款   | 19,019,348.47  | 1 年以内 | 8.22%            |          |
| 潍坊科尔建材机械有限公司  | 往来款   | 3,958,041.25   | 1 年以内 | 1.71%            |          |
| 昌乐县五图煤矿有限责任公司 | 往来款   | 3,849,679.82   | 1 年以内 | 1.66%            |          |
| 合计            | --    | 203,833,657.26 | --    | 88.12%           |          |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目      | 期末余额           |                |                | 期初余额           |      |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资  | 276,494,287.88 | 8,750,473.55   | 267,743,814.33 | 237,558,787.88 |      | 237,558,787.88 |
| 对联营、合营企 | 318,271,486.80 | 102,207,751.32 | 216,063,735.48 | 126,923,112.13 |      | 126,923,112.13 |

|     |                |                |                |                |  |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 业投资 |                |                |                |                |  |                |
| 合计  | 594,765,774.68 | 110,958,224.87 | 483,807,549.81 | 364,481,900.01 |  | 364,481,900.01 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备     | 减值准备期末余额     |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------------|--------------|
| 北京三矿通科技有限公司      | 2,552,500.00   |               |      | 2,552,500.00   | 2,552,500.00 | 2,552,500.00 |
| 山东成通锻造有限公司       | 15,500,000.00  |               |      | 15,500,000.00  |              |              |
| 新疆昌煤矿机有限责任公司     | 1,350,000.00   |               |      | 1,350,000.00   |              |              |
| 山东矿机迈科建材机械有限公司   | 18,985,399.88  |               |      | 18,985,399.88  |              |              |
| 潍坊科尔建材机械有限公司     | 495,888.00     |               |      | 495,888.00     | 495,888.00   | 495,888.00   |
| 山东矿安避险装备有限公司     | 20,000,000.00  |               |      | 20,000,000.00  |              |              |
| 成都力拓电控技术有限公司     | 5,000,000.00   |               |      | 5,000,000.00   | 3,063,985.55 | 3,063,985.55 |
| 榆林市天宁矿业服务有限公司    | 21,000,000.00  |               |      | 21,000,000.00  |              |              |
| 昌乐洁源金属表面处理有限公司   | 10,000,000.00  |               |      | 10,000,000.00  |              |              |
| 山东信川机械有限责任公司     | 64,675,000.00  | 7,935,500.00  |      | 72,610,500.00  | 2,638,100.00 | 2,638,100.00 |
| 北京中科岱宗航空科技有限责任公司 | 36,000,000.00  |               |      | 36,000,000.00  |              |              |
| 昌乐县五图煤矿有限责任公司    | 42,000,000.00  | 27,000,000.00 |      | 69,000,000.00  |              |              |
| 上海谛麟实业有限公司       |                | 2,000,000.00  |      | 2,000,000.00   |              |              |
| 山东长空雁航空科技有限责任公司  |                | 2,000,000.00  |      | 2,000,000.00   |              |              |
| 合计               | 237,558,787.88 | 38,935,500.00 |      | 276,494,287.88 | 8,750,473.55 | 8,750,473.55 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                                 | 期初余额               | 本期增减变动             |      |                     |              |            |                     |                    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额       |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|
|                                      |                    | 追加投资               | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备         |      |                    | 其他                 |
| 一、合营企业                               |                    |                    |      |                     |              |            |                     |                    |      |                    |                    |
| 二、联营企业                               |                    |                    |      |                     |              |            |                     |                    |      |                    |                    |
| 平煤神马<br>机械装备<br>集团河南<br>矿机有限<br>公司   | 100,586,0<br>44.83 |                    |      | 1,192,907<br>.06    |              |            |                     |                    |      | 101,778,9<br>51.89 |                    |
| 济宁矿业<br>集团海纳<br>科技机电<br>设备制造<br>有限公司 | 26,337,06<br>7.30  |                    |      | 1,455,467<br>.61    |              |            |                     |                    |      | 27,792,53<br>4.91  |                    |
| 准格尔旗<br>柏树坡煤<br>炭有限责<br>任公司          |                    | 188,700,0<br>00.00 |      |                     |              |            |                     | 102,207,7<br>51.32 |      | 188,700,0<br>00.00 | 102,207,7<br>51.32 |
| 小计                                   | 126,923,1<br>12.13 | 188,700,0<br>00.00 |      | 2,648,374<br>.67    |              |            |                     | 102,207,7<br>51.32 |      | 318,271,4<br>86.80 | 102,207,7<br>51.32 |
| 合计                                   | 126,923,1<br>12.13 | 188,700,0<br>00.00 |      | 2,648,374<br>.67    |              |            |                     | 102,207,7<br>51.32 |      | 318,271,4<br>86.80 | 102,207,7<br>51.32 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 655,884,735.81 | 601,845,141.16 | 957,446,372.12   | 829,205,277.45 |
| 其他业务 | 62,146,986.20  | 4,075,633.50   | 47,442,614.82    | 22,829,364.24  |
| 合计   | 718,031,722.01 | 605,920,774.66 | 1,004,888,986.94 | 852,034,641.69 |

其他说明：



## 5、投资收益

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     | 1,550,000.00  | 1,550,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 2,648,374.67  | 5,185,256.27  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 33,996,251.56 | 440,603.98    |
| 其他                 | 14,173,965.18 | 7,355,802.54  |
| 合计                 | 52,368,591.41 | 14,531,662.79 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 44,670,013.52 |    |
| 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） | 974,485.97    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 5,086,956.18  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -5,520,477.35 |    |
| 减：所得税影响额                                      | -873,854.52   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -751,700.95   |    |
| 合计  | 46,836,533.79 | -- |

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、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -14.73%    | -0.5012     | -0.5012     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | -17.31%    | -0.5889     | -0.5889     |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |
|-----------|--|--|--|

### 3、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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                  | 净利润             |              | 净资产              |                  |
|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
|                  | 本期发生额           | 上期发生额        | 期末余额             | 期初余额             |
| 按中国会计准则          | -267,654,597.70 | 2,624,276.39 | 1,692,466,960.31 | 1,950,755,844.10 |
| 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

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

|                  | 净利润             |              | 净资产              |                  |
|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
|                  | 本期发生额           | 上期发生额        | 期末余额             | 期初余额             |
| 按中国会计准则          | -267,654,597.70 | 2,624,276.39 | 1,692,466,960.31 | 1,950,755,844.10 |
| 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，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司 2015 年年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人：赵笃学

二〇一六年四月二十六日