

山东矿机集团股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人张星春及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	411,636,684.33	235,161,100.80	75.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,813,398.78	-6,392,213.59	691.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,623,431.49	-8,808,699.17	515.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,722,905.84	-43,204,018.46	270.64%
基本每股收益（元/股）	0.0615	-0.0120	612.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0615	-0.0120	612.50%
加权平均净资产收益率	1.65%	-0.38%	2.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,089,509,796.89	3,060,713,254.65	0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,316,311,124.77	2,278,644,256.93	1.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	231,509.58	
委托他人投资或管理资产的损益	540,114.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	852,321.75	
减：所得税影响额	375,174.57	
少数股东权益影响额（税后）	58,803.47	
合计	1,189,967.29	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	20.86%	128,246,686		质押	85,000,000
周利飞	境内自然人	5.66%	34,784,283			
廖鹏	境内自然人	4.21%	25,885,978			
张义贞	境内自然人	1.55%	9,548,845			
潘悦然	境内自然人	1.32%	8,089,368			
四川信托有限公司—四川信托泰山 1 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	1.25%	7,700,000			
苏乾坤	境内自然人	0.98%	6,041,129			
杨成三	境内自然人	0.76%	4,695,526			
王子刚	境内自然人	0.70%	4,309,396			
顾静琦	境内自然人	0.66%	4,077,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赵笃学	128,246,686	人民币普通股				
张义贞	9,548,845	人民币普通股				
四川信托有限公司—四川信托泰山 1 号证券投资单一资金信托	7,700,000	人民币普通股				
苏乾坤	6,041,129	人民币普通股				
顾静琦	4,077,300	人民币普通股				
赖颖雄	3,909,466	人民币普通股				
周亮晓	3,203,361	人民币普通股				
刘静	2,739,910	人民币普通股				
赖宏燕	2,728,567	人民币普通股				

赵敏	2,170,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东苏乾坤通过普通证券账户持有 4,676,584 股，通过信用证券账户持有 1,364,545 股； 股东赖颖雄通过普通证券账户持有 242,800 股，通过信用证券账户持有 3,666,666 股； 股东刘静通过普通证券账户持有 2,105,400 股，通过信用证券账户持有 634,510 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末其他流动资产较期初增加49.58%，主要是本报告期公司合理利用资金，购买理财产品所致；
- 2、本报告期在建工程较期初减少52.73%，主要是本报告期公司厂房完工，转入固定资产所致；
- 3、本报告期末未分配利润较期初增加52.69%，主要原因是受煤炭市场影响，煤机市场持续好转，公司煤机产品利润率上升以及公司本报告期将北京麟游互动科技有限公司（以下简称“麟游互动”）纳入合并范围所致；
- 4、本报告期营业收入较上年同期增加75.04%，主要原因是本报告期煤机市场持续好转，公司主营煤机产品销售订单增加，销售额上升以及公司本报告期将麟游互动纳入合并范围所致；
- 5、本报告期营业成本较上年同期增加53.98%，主要原因是本报告期煤机市场持续好转，公司主营煤机产品销售额上升，销售成本同比上升以及公司本报告期将麟游互动纳入合并范围所致；
- 6、本报告期销售费用较上年同期增加43.20%，主要原因是本报告期公司主营产品销售收入大幅上升，相应销售费用增加所致；
- 7、本报告期管理费用较上年同期增加31.19%，主要原因是本报告期公司将麟游互动纳入合并范围所致；
- 8、本报告期财务费用较上年同期减少66.38%，主要原因是公司2017年度偿还银行借款，致本期利息支出减少所致；
- 9、本报告期营业利润较上年同期增加471.76%，主要原因是本报告期受煤炭市场影响，煤机市场持续好转，公司煤机产品利润率上升以及公司本报告期将麟游互动纳入合并范围所致；
- 10、本报告期净利润较上年同期增加471.79%，主要原因是本报告期受煤炭市场影响，煤机市场持续好转，公司煤机产品利润率上升以及公司本报告期将麟游互动纳入合并范围所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2017]1997号”《关于核准山东矿机集团股份有限公司向周利飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中国证监会准许山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机或公司）向周利飞等6名特定对象非公开发行不超过80,893,681股人民币普通股股票购买资产并向桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称岩长投资）非公开发行股票募集配套资金不超过1,800万元。其中，公司向周利飞等6名投资者购买资产非公开发行的股份已于2017年12月实施完毕，新增股份80,893,681股于2018年1月2日上市。

2018年3月，公司向岩长投资实际募集配套资金1,002.96万元，实际发行股票数量为1,990,000股（以下简称本次非公开发行），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年3月26日受理本公司递交的发行股份登记申请，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。

公司本次非公开发行的新增股份的上市已经获得深交所批准，新增股份上市日为2018年4月10日。根

据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。认购方通过本次非公开发行取得的上市公司新增股份限售日期自上市首日起算。

（详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告，公告编号：2018-009、2018-010等）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	380.91%	至	427.66%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,200	至	7,900
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,497.17		
业绩变动原因说明	1、受国内经济形势影响，煤炭市场持续回暖，公司主营业务煤机产品和采煤服务业务量增加，利润率上升； 2、2018 年 1-6 月合并范围较上期增加北京麟游互动科技有限公司，北京麟游互动科技有限公司预计实现盈利，致公司利润增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	221,169,740.45	217,033,097.69
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	220,553,564.56	268,275,775.79
应收账款	725,955,931.51	687,413,949.52
预付款项	32,846,013.11	66,077,446.01
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	23,767,298.91	20,406,051.58
买入返售金融资产		
存货	488,773,641.10	460,494,713.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,334,834.20	102,506,862.62
流动资产合计	1,866,401,023.84	1,822,207,897.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,120,914.00	1,120,914.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,970,084.34	138,970,084.34
投资性房地产	3,518,811.68	3,518,811.68
固定资产	435,898,624.66	446,088,607.84
在建工程	3,168,020.04	6,702,574.75
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	182,073,546.57	183,974,227.22
开发支出	1,199,790.03	917,435.02
商誉	437,606,559.67	437,606,559.67
长期待摊费用	403,234.48	537,645.97
递延所得税资产	9,561,386.57	9,480,696.12
其他非流动资产	9,587,801.01	9,587,801.01
非流动资产合计	1,223,108,773.05	1,238,505,357.62
资产总计	3,089,509,796.89	3,060,713,254.65
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	10,730,000.00	12,800,000.00
应付账款	333,477,919.23	336,555,109.74
预收款项	174,786,853.20	148,884,223.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,422,384.59	21,364,670.84
应交税费	47,009,920.79	62,638,864.75
应付利息		

应付股利		
其他应付款	30,787,271.59	33,626,422.25
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,116,053.02	2,516,003.02
流动负债合计	715,330,402.42	718,385,293.74
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	324,640.30	324,640.30
递延收益	5,007,500.00	5,160,000.00
递延所得税负债	1,405,670.44	1,367,545.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,737,810.74	6,852,185.74
负债合计	722,068,213.16	725,237,479.48
所有者权益：		
股本	614,893,681.00	614,893,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,545,659,448.19	1,545,659,448.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	616,680.95	763,211.89
盈余公积	45,555,570.84	45,555,570.84

一般风险准备		
未分配利润	109,585,743.79	71,772,345.01
归属于母公司所有者权益合计	2,316,311,124.77	2,278,644,256.93
少数股东权益	51,130,458.96	56,831,518.24
所有者权益合计	2,367,441,583.73	2,335,475,775.17
负债和所有者权益总计	3,089,509,796.89	3,060,713,254.65

法定代表人：赵华涛

主管会计工作负责人：张星春

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	45,938,977.13	54,053,504.25
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	183,603,986.64	211,801,344.19
应收账款	462,249,589.60	413,177,685.44
预付款项	14,646,280.53	51,265,255.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,585,752.60	136,652,971.24
存货	317,675,316.34	295,315,128.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,000,000.00	87,000,000.00
流动资产合计	1,292,699,902.84	1,249,265,888.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,120,914.00	1,120,914.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	861,660,761.48	861,660,761.48
投资性房地产		
固定资产	322,753,023.64	330,518,917.86

在建工程	3,168,020.04	6,702,574.75
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	159,914,427.23	160,956,260.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	292,406.12	292,406.12
非流动资产合计	1,348,909,552.51	1,361,251,834.41
资产总计	2,641,609,455.35	2,610,517,723.35
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	151,226,056.55	167,064,393.83
应付账款	140,200,497.48	126,274,277.84
预收款项	8,731,218.13	11,610,517.35
应付职工薪酬	18,772,202.80	17,383,051.07
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,618,772.16	37,843,626.20
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	404,548,747.12	410,175,866.29
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	5,160,000.00	5,160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,160,000.00	5,160,000.00
负债合计	409,708,747.12	415,335,866.29
所有者权益：		
股本	614,893,681.00	614,893,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,536,536,949.71	1,536,536,949.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	616,680.95	763,211.89
盈余公积	45,555,570.84	45,555,570.84
未分配利润	34,297,825.73	-2,567,556.38
所有者权益合计	2,231,900,708.23	2,195,181,857.06
负债和所有者权益总计	2,641,609,455.35	2,610,517,723.35

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	411,636,684.33	235,161,100.80
其中：营业收入	411,636,684.33	235,161,100.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,114,766.56	249,023,661.99
其中：营业成本	311,619,509.17	202,371,175.47

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		
税金及附加	3,791,732.66	4,614,706.00
销售费用	18,814,538.43	13,138,607.82
管理费用	21,881,946.95	16,679,324.18
财务费用	1,451,971.01	4,318,681.07
资产减值损失	5,555,068.34	7,901,167.45
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）	646,104.51	574,580.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	231,509.58	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,399,531.86	-13,287,980.38
加：营业外收入	958,031.75	2,438,066.64
减：营业外支出	105,710.00	64,092.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,251,853.61	-10,914,005.88
减：所得税费用	9,139,514.11	143,904.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,112,339.50	-11,057,910.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,112,339.50	-11,057,910.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	37,813,398.78	-6,392,213.59
少数股东损益	3,298,940.72	-4,665,696.44
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	41,112,339.50	-11,057,910.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,813,398.78	-6,392,213.59
归属于少数股东的综合收益总额	3,298,940.72	-4,665,696.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0615	-0.0120
（二）稀释每股收益	0.0615	-0.0120

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：赵华涛

主管会计工作负责人：张星春

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	233,407,951.84	192,393,543.80
减：营业成本	186,118,607.83	162,815,776.41
税金及附加	2,538,465.14	3,091,995.58
销售费用	11,820,855.13	7,261,764.06
管理费用	8,339,316.80	8,457,141.22
财务费用	536,742.76	3,337,139.44
资产减值损失	5,409,933.81	616,986.07
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）	21,599,347.97	568,052.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	227,941.92	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,471,320.26	7,380,793.19
加：营业外收入	596,838.75	465,204.80
减：营业外支出	50,000.00	6,139.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,018,159.01	7,839,858.85
减：所得税费用	4,152,776.90	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,865,382.11	7,839,858.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,865,382.11	7,839,858.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	36,865,382.11	7,839,858.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0600	0.0147
（二）稀释每股收益	0.0600	0.0147

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	499,106,976.56	166,559,620.38
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	295,014.64	547,370.67

收到其他与经营活动有关的现金	38,938,189.39	15,211,097.05
经营活动现金流入小计	538,340,180.59	182,318,088.10
购买商品、接受劳务支付的现金	307,621,614.30	117,989,796.29
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	46,178,626.32	29,847,503.08
支付的各项税费	42,607,185.55	16,835,332.01
支付其他与经营活动有关的现金	68,209,848.58	60,849,475.18
经营活动现金流出小计	464,617,274.75	225,522,106.56
经营活动产生的现金流量净额	73,722,905.84	-43,204,018.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	903,748.95	574,580.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
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	263,800,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	264,813,748.95	100,574,580.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,057,769.14	997,251.00
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	316,000,000.00	
投资活动现金流出小计	320,057,769.14	997,251.00

投资活动产生的现金流量净额	-55,244,020.19	99,577,329.81
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		4,870,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,929,600.00	5,277,500.00
筹资活动现金流入小计	1,929,600.00	10,147,500.00
偿还债务支付的现金		58,199,672.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,658,242.89	4,350,260.02
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		5,400,000.00
筹资活动现金流出小计	11,658,242.89	67,949,932.02
筹资活动产生的现金流量净额	-9,728,642.89	-57,802,432.02
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	8,750,242.76	-1,429,120.67
加：期初现金及现金等价物余额	198,760,097.69	91,873,699.19
六、期末现金及现金等价物余额	207,510,340.45	90,444,578.52

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	250,986,374.19	108,929,984.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,966,595.71	6,265,416.04
经营活动现金流入小计	266,952,969.90	115,195,400.17
购买商品、接受劳务支付的现金	178,352,630.47	75,296,322.67
支付给职工以及为职工支付的	26,038,068.69	17,910,414.62

现金		
支付的各项税费	12,504,971.30	13,855,424.45
支付其他与经营活动有关的现金	25,058,788.78	38,819,722.27
经营活动现金流出小计	241,954,459.24	145,881,884.01
经营活动产生的现金流量净额	24,998,510.66	-30,686,483.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,599,347.97	568,052.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	60,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	81,599,347.97	100,568,052.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,141,594.34	419,500.00
投资支付的现金		
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	113,000,000.00	
投资活动现金流出小计	114,141,594.34	419,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,542,246.37	100,148,552.17
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,791.41	3,402,737.52
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	570,791.41	53,402,737.52
筹资活动产生的现金流量净额	-570,791.41	-53,402,737.52
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	-8,114,527.12	16,059,330.81
加：期初现金及现金等价物余额	63,599,674.50	47,540,343.69
六、期末现金及现金等价物余额	55,485,147.38	63,599,674.50

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人：赵华涛

2018 年 4 月 27 日