

山东矿机集团股份有限公司

关于2019年第一季度报告的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补充更正的原因

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市的企业并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业要求自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业要求自2021年1月1日起施行。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日披露了2019年第一季度报告，《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-022）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），基于上述原因，对2019年第一季度报告的部分内容进行补充更正。

二、补充、更正后内容

更正前：

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

更正后：

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	257,691,891.69	257,691,891.69	
应收票据及应收账款	967,303,707.00	967,303,707.00	
其中：应收票据	331,586,300.94	331,586,300.94	
应收账款	635,717,406.06	635,717,406.06	
预付款项	32,475,636.97	32,475,636.97	
其他应收款	16,499,824.39	16,499,824.39	
存货	520,473,632.69	520,473,632.69	
其他流动资产	182,823,699.33	182,823,699.33	
流动资产合计	1,977,268,392.07	1,977,268,392.07	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,120,914.00	不适用	-1,120,914.00
长期股权投资	144,732,094.08	144,732,094.08	
其他权益工具投资	不适用	1,120,914.00	1,120,914.00
投资性房地产	3,303,731.84	3,303,731.84	
固定资产	416,979,524.98	416,979,524.98	
在建工程	3,078,555.23	3,078,555.23	
无形资产	176,408,104.46	176,408,104.46	
开发支出	1,235,256.81	1,235,256.81	
商誉	437,606,559.67	437,606,559.67	
长期待摊费用	298,692.23	298,692.23	
递延所得税资产	7,478,389.07	7,478,389.07	
其他非流动资产	5,208,411.67	5,208,411.67	
非流动资产合计	1,197,450,234.04	1,197,450,234.04	
资产总计	3,174,718,626.11	3,174,718,626.11	
流动负债：			
短期借款	68,000,000.00	68,000,000.00	
应付票据及应付账款	340,910,644.38	340,910,644.38	
预收款项	170,652,360.47	170,652,360.47	
应付职工薪酬	38,443,852.67	38,443,852.67	
应交税费	31,960,080.53	31,960,080.53	
其他应付款	23,581,788.87	23,581,788.87	

流动负债合计	673,548,726.92	673,548,726.92	
非流动负债：			
预计负债	1,054,869.76	1,054,869.76	
递延收益	4,800,000.00	4,800,000.00	
递延所得税负债	876,875.00	876,875.00	
非流动负债合计	6,731,744.76	6,731,744.76	
负债合计	680,280,471.68	680,280,471.68	
所有者权益：			
股本	1,782,793,836.00	1,782,793,836.00	
资本公积	387,865,696.86	387,865,696.86	
专项储备	1,383,741.87	1,383,741.87	
盈余公积	52,990,105.95	52,990,105.95	
未分配利润	216,937,281.23	216,937,281.23	
归属于母公司所有者权益合计	2,441,970,661.91	2,441,970,661.91	
少数股东权益	52,467,492.52	52,467,492.52	
所有者权益合计	2,494,438,154.43	2,494,438,154.43	
负债和所有者权益总计	3,174,718,626.11	3,174,718,626.11	

调整情况说明

2018年12月31日，可供出售金融资产栏目的金额为1,120,914.00元，根据新金融工具准则要求，调整到其他权益工具投资栏目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	31,327,240.95	31,327,240.95	
应收票据及应收账款	179,712,277.00	179,712,277.00	
其中：应收票据	46,911,800.00	46,911,800.00	
应收账款	132,800,477.00	132,800,477.00	
预付款项	2,200,000.00	2,200,000.00	
其他应收款	38,302,618.10	38,302,618.10	
存货	31,571,686.69	31,571,686.69	
其他流动资产	151,462,989.38	151,462,989.38	
流动资产合计	434,576,812.12	434,576,812.12	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,120,914.00	不适用	-1,120,914.00
长期股权投资	2,058,681,381.06	2,058,681,381.06	
其他权益工具投资	不适用	1,120,914.00	1,120,914.00
固定资产	3,854,287.72	3,854,287.72	
非流动资产合计	2,063,656,582.78	2,063,656,582.78	
资产总计	2,498,233,394.90	2,498,233,394.90	

流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
应付票据及应付账款	80,891,321.85	80,891,321.85	
预收款项	108,143,942.05	108,143,942.05	
应交税费	4,323,212.15	4,323,212.15	
其他应付款	19,211,462.45	19,211,462.45	
流动负债合计	215,569,938.50	215,569,938.50	
非流动负债：			
负债合计	215,569,938.50	215,569,938.50	
所有者权益：			
股本	1,782,793,836.00	1,782,793,836.00	
资本公积	378,743,198.38	378,743,198.38	
盈余公积	52,990,105.95	52,990,105.95	
未分配利润	68,136,316.07	68,136,316.07	
所有者权益合计	2,282,663,456.40	2,282,663,456.40	
负债和所有者权益总计	2,498,233,394.90	2,498,233,394.90	

调整情况说明

2018年12月31日，可供出售金融资产栏目的金额为1,120,914.00元，根据新金融工具准则要求，调整到其他权益工具投资栏目列示。

除上述更正内容之外，《山东矿机集团2019年第一季度报告》其它内容不变。同时更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量没有影响。公司将加强日常工作的审核，提高信息披露的质量，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日