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）

2018 年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、政策风险：公司主营业务为“煤机生产、煤炭销售及采煤服务”+“网络游戏及互联网服务”。 在未来一定时期内，公司原主业煤机生产以及采煤服务占公司业务比重较大，所以国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司业务的市场环境和发展空间受到影响，从而导致公司业绩受到较大影响。

2、转型风险：公司现有四大业务板块，分别是以煤矿综采成套设备及配件产品为主的煤机制造板块；以北京麟游互动科技有限公司为主的游戏运营板块；以及采煤服务板块和以建材机械、包装机械为主的智能制造板块，实现了传统产业与新兴产业的多元化经营战略布局。公司将继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设、业务整合等方面的风险。

3、成本波动风险：随着物价的不断上涨，公司生产所需要的原材料和生产设备价格以及人工价格都在不断上涨，虽然公司采取了一定的措施，但原材料

和人力成本价格波动会给公司带来严峻考验。

4、国际形势带来的不确定性：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继续保持缓中趋稳，但国际贸易摩擦给全球经济发展带来很大的不确定，有可能会波及到煤炭行业，给公司业务带来较大的不确定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **1,782,793,836** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....6

第二节 公司简介和主要财务指标.....6

第三节 公司业务概要.....10

第四节 经营情况讨论与分析.....12

第五节 重要事项.....24

第六节 股份变动及股东情况.....51

第七节 优先股相关情况.....58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....59

第九节 公司治理.....66

第十节 公司债券相关情况.....71

第十一节 财务报告.....72

第十二节 备查文件目录.....182

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
成通锻造	指	山东成通锻造有限公司
中科岱宗	指	中科岱宗航空科技有限责任公司
海纳科技	指	济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司
平煤神马	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
上海谛麟	指	上海谛麟实业有限公司
麟游互动	指	北京麟游互动科技有限公司
榆林天宁	指	榆林市天宁矿业服务有限公司
华能装备	指	山东矿机华能装备制造有限公司
岩长投资	指	桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）
东吴证券、独立财务顾问或保荐机构	指	东吴证券股份有限公司
本报告期	指	2018 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	赵华涛		
注册地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段		
注册地址的邮政编码	262400		
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园		
办公地址的邮政编码	262400		
公司网址	www.sdkjjt.com		
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》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91370700165760323C

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务新增加网络游戏及互联网服务。
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、史昀昊

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心写字楼 5 层 504-507	尹鹏，狄正林	2017 年 12 月-2018 年 12 月

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,874,122,633.81	1,382,049,961.49	35.60%	856,527,703.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,599,471.33	71,335,180.60	113.92%	10,687,413.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,370,427.28	48,820,839.92	212.10%	-89,440,441.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,654,401.45	156,483,965.52	21.20%	139,077,066.73
基本每股收益（元/股）	0.0857	0.0462	85.50%	0.0200
稀释每股收益（元/股）	0.0857	0.0462	85.50%	0.0200
加权平均净资产收益率	6.43%	4.11%	2.32%	0.63%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,174,718,626.11	3,060,713,254.65	3.72%	2,663,596,850.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,441,970,661.91	2,278,644,256.93	7.17%	1,701,584,258.19

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	152,599,471.33	71,335,180.60	2,441,970,661.91	2,278,644,256.93
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	152,599,471.33	71,335,180.60	2,441,970,661.91	2,278,644,256.93
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	411,636,684.33	553,929,157.05	434,534,002.41	474,022,790.02
归属于上市公司股东的净利润	37,813,398.78	36,513,605.00	38,156,149.61	40,116,317.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,623,431.49	33,721,295.52	37,300,673.46	44,725,026.81
经营活动产生的现金流量净额	73,722,905.84	74,710,795.90	36,498,719.69	4,721,980.02

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	898,768.45	3,171,059.69	50,063,690.24	
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）	3,162,250.10	2,315,449.29	27,440,524.15	
委托他人投资或管理资产的损益	4,667,612.99	3,159,858.71	2,466,442.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,911,962.05	19,144,606.09	23,473,017.53	
减：所得税影响额	-522,542.38	5,566,910.22	-364,424.85	
少数股东权益影响额（税后）	110,167.82	-290,277.12	3,680,244.26	
合计	229,044.05	22,514,340.68	100,127,854.95	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为“煤机生产、煤炭销售及采煤服务”+“网络游戏及互联网服务”。

2018年，在宏观经济形势及产业结构调整下，公司坚持“精品化、成套化、自动化、服务化”的企业四化发展战略，紧紧围绕既定的工作目标，以科技创新为动力，探索转型发展模式，实现了传统业务与新兴业务多元化的经营战略布局，各方面工作取得持续发展，公司业绩大幅提升。

1、煤机生产、煤炭销售和采煤服务。公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备。报告期内，公司继续围绕“四化”企业战略，在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套，并提升产品质量，提升自动化水平，提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，并逐步开拓国外市场。2018年，公司煤机和采煤服务业务较前期都有大幅提升。

2、网络游戏及互联网服务方面，此板块是公司的新兴业务，也是公司新的较大的利润增长点。麟游互动通过对现有产品采取了深入的精细化运营，同时不断推出新产品，拓展新流量，并逐步拓展海外市场，使该业务保持良好的发展态势。公司现已开启了传统业务与新兴业务双主业多元化良好发展的运营模式，使公司实力进一步增强。

3、公司其他板块也在董事会的正确领导下，稳步发展。根据公司的发展战略，结合公司新的管理模式，公司将加大对各业务板块的考核与监督，对于具有发展空间的业务，继续加大支持力度，提升业绩；对于短期内不能有良好业绩表现的板块，继续整合调整，包括但不限于转型、转让等方式，从而提升公司管理质量。

报告期内，因公司新增加网络游戏及互联网服务业务，且业务量较大，致使公司主营业务增加，利润增加。

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	本报告期无重大变化
固定资产	本报告期无重大变化
无形资产	本报告期无重大变化
在建工程	本期在建工程减少，是因为部分在建工程完工转入固定资产所致。
其他流动资产	本期其他流动资产增加，是因为公司合理利用闲置资金，投资理财产品所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、管理优势：公司具有六十多年的历史，随着不断改革创新，不断完善进步，逐步建立了适合企业发展的完善的管理制度，确保公司管理规范、高效，保障公司健康持续发展。

2、团队优势：公司具有经验丰富且稳定的管理团队，同时公司坚持推行以“新集体主义”为核心的企业文化、打造“职业经理人摇篮”，彰显以人为本的理念，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，使公司一直保持显著的自发性的精神与活力。

3、技术优势：公司现有技术人员167人，拥有专利一百多项，拥有较强的技术实力。同时，公司注重与科研院校合作，通过高端人才团队的嫁接，实现公司在高端、智能制造领域以及信息化方面的长足发展，从而不断实现公司技术改进，提高公司技术水平。

4、品牌优势：公司恪守“重诚守信、顾客第一，创新改进、质量第一”的经营理念，提供“零距离全程服务”，以“责任到永远”为宗旨，不断提升品牌价值，在国内外享有良好的信誉和声誉。

5、平台优势：作为上市公司，公司资金充裕，且融资途径较多，融资便捷，成本较低，可为公司战略发展提供充足的资金和良好的信誉支撑。

6、多元化优势：公司现有四大业务板块，分别是以煤矿综采成套设备及配件产品为主的煤机制造板块；以北京麟游互动科技有限公司为主的游戏运营板块；以及采煤服务板块和以建材机械、包装机械为主的智能制造板块。实现了传统产业与新兴产业的多元化经营战略布局。多元化发展使企业具有较高的抗风险能力和较强的盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，是山东矿机快速发展的一年，公司在董事会的正确带领下，紧紧抓住煤炭行业回暖的契机，不断调结构，求创新，促发展，公司各方面工作取得了健康快速发展。

公司2018年全年实现营业收入18.74亿元，同比增长35.60%；实现归属于母公司所有者的净利润1.53亿元，同比增长113.92%，业绩实现较大幅度提升。

1、调整治理结构，促进长远发展：为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，优化资源配置，理顺业务模块，公司新投资设立全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司，将公司本部的煤机生产和煤炭销售等相关的资产、业务划转至华能装备。通过结构调整，既有利于对公司业务模块进行分类管理，也有利于突出母公司战略投资、资本运作、考核监督的职能，有利于公司长远规划和发展战略。

2、深耕传统产业，推动业绩提升： 2018年公司紧紧抓住煤炭行情较好的契机，大力发展煤机和采煤业务。公司煤机、煤炭销售和采煤服务全年实现销售收入13.34亿元，同比增长17.43%，实现了大幅增长。同时，公司非常重视对产品进行改造升级，通过与国内权威机构合作，现已实现支护设备嵌入智能采集模块，做到井下压力数据实时监测，智能分析矿压规律，实现井下支护设备状况的无缝管理，达到机械化换人，信息化减人的目的，得到了市场认可。

3、大力发展新兴产业，提升公司整体实力：网络游戏及互联网服务板块是公司的新兴业务，也是公司新的较大的利润增长点。报告期内，麟游互动实现销售收入2.58亿元，实现利润5,959.58万元，，给公司带来了较好的业绩。公司其他新兴业务也在公司董事会的带领下，有序推进中。

4、完善制度，加强内控建设：在公司快速发展过程中，尤其是新业务向前推进的关键时期，公司面临各种各样的压力和挑战，所以内控建设显得尤为重要，报告期内，公司通过不断对管理机构进行优化，不断完善各项规章制度，使内控建设进一步加强。

5、认真履行义务，提高信息披露质量：公司非常重视信息披露工作，报告期内，公司认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的真实、准确、完整与及时，在内幕信息知情人等信息管理上做到高标准、严要求，确保圆满完成信息披露工作。

6、重视资本运营工作，提升公司价值：2018年4月公司发行股份购买资产并募集配套资金事项全部完成，开启了公司传统业务与新兴业务双主业多元化发展的经营模式，使公司实力进一步增强。公司重组收购麟游互动后，主营业务在原有煤机生产和采煤服务基础上新增了网络游戏及服务，上市公司整体业务类型和业务规模得到增加扩大。下一步，公司继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。

报告期内，公司在董事会的带领下，按照既定发展战略，开拓进取，奋力拼搏，取得了一定的成绩。下一步，公司将以持续、健康发展为目标，本着重诚守信、顾客第一；创新改进、质量第一企业理念，以股东利益最大化为己任，注重提高企业发展质量和效益，注重提高科技创新能力，提高企业管理水平，主动适应经济发展新常态，做到客户满意，员工满意，股东满意，社会满意。同时，加强合规和内控，不断完善公司内部管理，不断提升公司品牌及价值，实现公司的稳健和可持续发展，更好地回报股东、回报社会。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2018 年		2017 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	1,874,122,633.81	100%	1,382,049,961.49	100%	35.60%
分行业					
机械行业	1,284,307,712.97	68.53%	899,236,271.61	65.07%	42.82%
煤炭销售及采煤服务	263,984,167.88	14.09%	389,854,692.27	28.21%	-32.29%
IT 行业	258,182,862.32	13.78%	25,374,397.34	1.84%	917.49%
其他	67,647,890.64	3.60%	67,584,600.27	4.88%	0.09%
分产品					
煤炭机械设备	1,071,231,336.76	57.16%	745,747,108.08	53.96%	43.65%
建材机械设备	27,381,136.65	1.46%	12,092,189.41	0.88%	126.44%
印刷设备	185,695,239.56	9.91%	141,396,974.12	10.23%	31.33%
煤炭销售及采煤服务	263,984,167.88	14.09%	389,854,692.27	28.21%	-32.29%
网络游戏	258,182,862.32	13.78%	25,374,397.34	1.84%	917.49%
其他	67,647,890.64	3.60%	67,584,600.27	4.88%	0.09%
分地区					
国外	44,373,173.54	2.37%	25,854,528.62	1.87%	71.63%
国内	1,829,749,460.27	97.63%	1,356,195,432.87	98.13%	34.92%

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械行业	1,284,307,712.97	986,352,575.26	23.20%	42.82%	43.92%	-0.58%
煤炭销售及采煤服务	263,984,167.88	186,021,701.83	29.53%	-32.29%	-44.27%	15.15%
IT 行业	258,182,862.32	178,158,964.00	31.00%	917.49%	807.30%	8.39%
分产品						
煤炭机械设备	1,071,231,336.76	820,577,632.78	23.40%	43.65%	45.76%	-1.11%
印刷设备	185,695,239.56	133,916,460.99	27.88%	31.33%	33.25%	-1.04%
煤炭销售及采煤服务	263,984,167.88	186,021,701.83	29.53%	-32.29%	-44.27%	15.15%
网络游戏	258,182,862.32	178,158,964.00	31.00%	917.49%	807.30%	8.39%
分地区						
国内	1,829,749,460.27	1,361,474,232.98	25.59%	34.92%	28.25%	3.87%

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	2018 年	2017 年	同比增减
刮板机	销售量	台	918	867	5.88%
	生产量	台	918	867	5.88%
	库存量	台	0	0	
链条	销售量	吨	7,240	6,784	6.72%
	生产量	吨	7,293	6,674	9.27%
	库存量	吨	203	150	35.33%
支柱	销售量	根	151,450	121,240	24.92%
	生产量	根	153,160	120,640	26.96%
	库存量	根	13,271	11,561	14.79%
液压支架	销售量	架	2,164	1,620	33.58%
	生产量	架	2,135	1,643	29.95%
	库存量	架	106	135	-21.48%
皮带机	销售量	台	148	132	12.12%
	生产量	台	148	132	12.12%

	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

（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	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械行业		986,352,575.26	70.87%	685,358,964.72	63.06%	7.81%
煤炭销售及采煤服务		186,021,701.83	13.37%	333,804,443.65	30.71%	-17.34%
IT 行业		178,158,964.00	12.80%	19,636,274.18	1.81%	10.99%
其他		41,150,279.36	2.96%	47,999,109.18	4.42%	-1.46%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（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）	337,401,440.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	第一名	213,804,002.41	11.41%

2	第二名	39,828,042.03	2.13%
3	第三名	31,112,566.68	1.66%
4	第四名	27,814,533.24	1.48%
5	第五名	24,842,295.92	1.33%
合计	--	337,401,440.28	18.01%

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）	226,526,169.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	第一名	76,893,793.29	5.53%
2	第二名	47,864,648.52	3.44%
3	第三名	39,440,844.28	2.83%
4	第四名	34,188,034.21	2.46%
5	第五名	28,138,848.74	2.02%
合计	--	226,526,169.04	16.28%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	110,829,254.96	79,878,365.68	38.75%	本期主营业务销售收入较上期增加明显，相应的销售费用增加所致。
管理费用	67,594,194.02	58,885,392.96	14.79%	
财务费用	4,403,272.60	12,127,288.35	-63.69%	本期偿还部分银行借款，利息支出减少所致。
研发费用	40,329,392.23	20,970,528.81	92.31%	本报告期新产品、新工艺等研发投入增加，同时并购的北京麟游互动研发费用投入较大所致。

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，注重实效，加快推进，为公司实现战略转型，提高业绩奠定基础。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	167	245	-31.84%
研发人员数量占比	8.74%	14.00%	-5.26%
研发投入金额（元）	40,329,392.23	20,970,528.81	92.31%
研发投入占营业收入比例	2.15%	1.52%	0.63%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,091,849,924.87	1,364,066,786.42	53.35%
经营活动现金流出小计	1,902,195,523.42	1,207,582,820.90	57.52%
经营活动产生的现金流量净额	189,654,401.45	156,483,965.52	21.20%
投资活动现金流入小计	327,514,209.75	367,063,899.42	-10.77%
投资活动现金流出小计	415,111,349.31	109,839,387.66	277.93%
投资活动产生的现金流量净额	-87,597,139.56	257,224,511.76	-134.05%
筹资活动现金流入小计	68,029,600.00	107,128,513.00	-36.50%
筹资活动现金流出小计	130,373,613.48	413,950,591.78	-68.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-62,344,013.48	-306,822,078.78	79.68%
现金及现金等价物净增加额	39,713,248.41	106,886,398.50	-62.85%

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

1. 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，原因是公司业绩提升，同时加强应收账款回款力度，应收账款周转加快所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是公司投资理财产品本期投资总量大幅增加所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是公司本期偿还银行借款额较去年大幅减少所致。

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

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

	2018 年末		2017 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	257,691,891.69	8.12%	217,033,097.69	7.09%	1.03%	无重大变动
应收账款	635,717,406.06	20.02%	687,413,949.52	22.46%	-2.44%	无重大变动
存货	520,473,632.69	16.39%	460,494,713.82	15.05%	1.34%	无重大变动
投资性房地产	3,303,731.84	0.10%	3,518,811.68	0.11%	-0.01%	无重大变动
长期股权投资	144,732,094.08	4.56%	138,970,084.34	4.54%	0.02%	无重大变动
固定资产	416,979,524.98	13.13%	446,088,607.84	14.57%	-1.44%	无重大变动
在建工程	3,078,555.23	0.10%	6,702,574.75	0.22%	-0.12%	无重大变动
短期借款	68,000,000.00	2.14%	100,000,000.00	3.27%	-1.13%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	14,930,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	3,288,545.59	保函保证金
货币资金	1,000,000.00	涉诉冻结
无形资产	10,166,450.66	借款抵押
固定资产	33,714,084.17	借款抵押
合　计	63,099,080.42	/

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
25,000,000.00	521,719,558.40	-95.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2018	非公开发行	1,002.96	1,002.96	1,002.96	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	1,002.96	1,002.96	1,002.96	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证监会“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，山东矿机于 2018 年 3 月向桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行 199 万股普通股股票募集配套资金 1,002.96 万元。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“[2018]京会兴验字第 14010005 号、[2018]京会兴验字第 14010006 号”《验资报告》，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、独立财务顾问或保荐机构）指定的银行账户已于 2018 年 3 月 14 日收到岩长投资参与山东矿机本次非公开发行认购缴款共计人民币 1,002.96 万元。另外，相关发行费用为人民币 1,000 万元，已由东吴证券于同日自募集资金中扣除，募集资金净额 2.96 万元已由东吴证券划转至山东矿机开立的募集资金专项存储账户。 山东矿机第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金净额金额较小且山东矿机已将本次重组相关的中介机构费用全部支付完毕，不存在尚待完成的募投项目情况，公司同意将节余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事及监事会分别对该事项发表了同意的相关意见，独立财务顾问同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项并出具核查意见。 2018 年 6 月 28 日，公司已将募集资金专户中节余募集资金 29,376 元（含利息收入，扣除账户维护费）转入公司正常流动资金账户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。公司会同保荐机构、中国银行股份有限公司昌乐支行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号 2018-034、2018-040）.									

（2）募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

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
山东矿机华能装备制造有限公司	子公司	铸造机械、煤矿机械、建材机械等	20,000,000	1,618,243,064.29	1,311,375,390.93	624,132,684.10	38,345,764.26	28,099,774.91
榆林市天宁矿业服务有限公司	子公司	煤矿托管、技术服务、采煤服务等	30,000,000	190,673,973.71	102,473,284.57	213,804,002.31	78,664,905.80	58,828,159.87
山东信川机械有限责任公司	子公司	包装机械、服装机械、印刷机械等生产销售等	43,120,000	241,603,958.85	106,392,658.45	191,386,432.73	10,925,401.39	10,449,228.33
北京麟游互动科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、利用信息网络经营游戏产品等	10,000,000	204,790,091.28	138,539,188.72	258,182,862.32	64,232,935.04	59,595,767.50

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
山东矿机华能装备制造有限公司	出资设立	有利于优化资源配置，明晰母子公司权责。

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）宏观经济形势：2018中央经济工作会议公报指出的：在充分肯定成绩的同时，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

2019年政府工作报告指出：回顾过去一年，成绩来之不易。我们面对的是深刻变化的外部环境。经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。在充分肯定成绩的同时，要清醒看到我国发展面临的问题和挑战。世界经济增速放缓，保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力。实体经济困难较多，民营和小微企业融资难融资贵问题尚未有效缓解，营商环境与市场主体期待还有较大差距。综合分析国内外形势，今年我国发展面临的环境更复杂更严峻，可以预料和难以预料的风险挑战更多更大，要做好打硬仗的充分准备。

综合以上内容，2019年我国的宏观经济形势严峻，企业尤其是实体企业将面临较大的风险和挑战。好在国家也及时出台了相关的宏观调控政策，降税降费，优化营商环境，给经济平稳运行创造了有利条件。

（二）煤炭行业形势：煤炭经过“黄金十年”，急速发展。前几年，由于宏观经济整体呈下行趋势，煤炭行业持续低迷，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。2016年开始煤炭行业开始企稳回升，煤炭价格大幅上涨，2017年到2018年，煤机市场较为活跃，公司订单持续增加，订单质量不断提高。

由于国家的不断调控，我们认为，2019年煤炭行情应该是平稳增长，煤炭价格逐步趋于合理，煤机设备需求将继续增大，给煤机企业带来较大的机遇。但随着煤炭市场的好转，煤机厂家也在不断扩能增产，将导致煤机市场竞争更加激烈，给煤机企业带来较大的挑战。

（三）公司发展战略：

根据宏观经济形势和相关行业形势，公司积极应对，制定了企业长远规划和发展战略：

1、继续调结构，加强多元化发展进程。公司重组收购麟游互动后，主营业务在原有煤机生产和采煤服务基础上新增了网络游戏及服务，上市公司整体业务类型和业务规模得到增加扩大。公司调整后现有四大业务板块，分别是以煤矿综采成套设备及配件产品为主的煤机制造板块；以北京麟游互动科技有限公司为主的游戏运营板块；以及采煤服务板块和以建材机械、包装机械为主的智能制造板块。实现了传统产业与新兴产业的多元化经营战略布局。使公司具有较高的抗风险能力和较强的盈利能力。公司将继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。

2、煤机生产、煤炭销售及采煤服务板块继续坚持“四化”战略，加快新旧动能转化和产品转型升级的步伐。进一步聚焦价值客户，不断提升客户满意度；坚持核心技术自主创新，打造核心竞争力。紧随国家经济建设的步伐，打造高端品牌。

3、网络游戏及互联网服务板块对各个产品深入的精细化运营，不断的针对性的拓展新流量、新推广方式，保持过往产品能持续不断的发热发能，并不断开发新的渠道服务商，扩大渠道覆盖面，积极建设多元化的渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给国内外用户。

4、发展国际化战略：在国内市场竞争激烈的格局下，公司将加快大国际化战略进程，不论是煤机还是互联网板块，以及智能制造板块，要及时扩大国际销售渠道，布局海外市场，实现公司更高的业绩。

5、提高资本运作能力，全面提升公司价值。公司将进一步优化资本结构，提高自身资本运作能力，建立良好的资本市场融资平台，重点关注机械制造产业、矿产业、网络游戏及互联网服务行业的投资机会，通过投资、并购、合作等方式整合优质资源，增强公司实力，提升公司盈利能力。

（四）公司经营计划：

1、制定目标，监督考核

公司及时制定行之有效的综合经营计划，包括经营业绩、产品质量、产品工艺升级、安全环保、人力资源等方面的目标和要求，并监督执行，年终结束对其进行考核，充分发挥公司在管理、考核、监督方面的职能。

2、分门别类，制定措施

根据经济现状，结合公司实际情况，公司在煤机制造板块上要继续按照“盘活”的指导思想开展工作，在销售过程中严控资金风险，避免形成较大应收款。对于已经形成的资金占用，不断降低应收款，降低库存，保障资金安全，保障现金流充足。在网络游戏及互联网服务板块上要开发新的渠道服务商，扩大渠道覆盖面，积极建设多元化的渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给用户，提高业绩。采煤服务板块继续寻找客户，提高业绩。其他板块尽快推进，给公司贡献业绩。

3、注重激励，培养人才

公司仍将继续完善员工考核、奖惩、晋升与实施内部激励计划等长效激励机制，为员工提供良好、广阔的发展空间，逐步实施高端人才引进战略，加大人才梯队培养和培训教育投入力度，吸引和留住优秀人

才、充分调动骨干人员的积极性、快速弥补公司规模扩张带来的人才缺口并保持一定的储备，促进公司长远发展。根据公司发展需求，公司以市场为导向，建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定人力资源的竞争优势。

4、提高质量，提升品牌

继续坚持全面质量管理提升计划，以技术、品质和服务作为核心，将公司资源优先投入到与之密切相关的人才培养，技术研发，设备改进和制度建设中，着力于夯实公司核心价值，提升公司核心竞争力，提升组织效率和品牌影响力。在公司主营业务上重点提升研发效率和用户体验，巩固和扩大公司在行业中的技术优势，同时加强对子公司的管理，推进各分子公司的技术、业务和产品整合，努力发挥协同效应，推动各分子公司健康持续发展。

（五）可能面对的风险：

1、政策风险：公司主营业务为“煤机生产、煤炭销售及采煤服务”+“网络游戏及互联网服务”。 在未来一定时期内，公司原主业煤机生产以及采煤服务占公司业务比重较大，所以国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司业务的市场环境和发展空间受到影响，从而导致公司业绩受到较大影响。

2、转型风险：公司现有四大业务板块，分别是以煤矿综采成套设备及配件产品为主的煤机制造板块；以北京麟游互动科技有限公司为主的游戏运营板块；以及采煤服务板块和以建材机械、包装机械为主的智能制造板块。实现了传统产业与新兴产业的多元化经营战略布局。公司将继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设、业务整合等方面的风险。

3、成本波动风险：随着物价的不断上涨，公司生产所需要的原材料和生产设备价格以及人工价格都在不断上涨，虽然公司采取了一定的措施，但原材料和人力成本价格波动会给公司带来严峻考验。

4、国际形势带来的不确定性：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继续保持缓中趋稳，但国际贸易摩擦给全球经济发展带来很大的不确定，有可能会波及到煤炭行业，给公司业务带来较大的不确定性。

针对上述存在的风险，公司制定了集团管理战略和多元化发展的战略，集团战略即明晰母子公司权责，母公司重点突出战略、管控和资本运作三大方向，子公司重点突出管理、发展、效益三大方向，为公司的大发展共同推进。多元化发展即双主业运行+其他业务并行，公司合理调配资源，大力支持发展空间较好的板块，逐步调整短期不具发展潜力的板块，实现公司效益最大化。

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
2018 年 09 月 10 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

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

2016年5月20日，公司2015年度股东大会通过公司2015年度利润分配预案，2015年度利润为负，不进行资本公积金转增股本。

2017年3月31日，公司2016年度股东大会通过公司2016年度利润分配预案，2016年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。

2018年5月8日，公司2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配预案：因截止2017年底可供股东分配的母公司利润为-2,567,556.38 元，即可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2017年度不进行利润分配。2017年度资本公积金转增方案：以公司当时总股本616,883,681股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增431,818,577股（转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），转增后，公司总股本增加至1,048,702,258股。2018年5月28日，权益分派实施完毕。

2018年9月7日，公司第二次临时股东大会审议通过2018年半年度利润分配方案：经审计，公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润74,327,003.78元，母公司实现净利润33,000,067.94元，加上年初母公司未分配利润-2,567,556.38元，截止2018年6月底可供股东分配的母公司利润为30,432,511.56元，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司决定2018年半年度不进行利润分配。2018年半年度资本公积金转增股本方案：以公司当时的总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增734,091,579股，转增后，公司总股本增加至1,782,793,836股。2018年9月20日，权益分派实施完毕。

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普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	152,599,471.33	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	71,335,180.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	10,687,413.19	0.00%	0.00	0.00%	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

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	公司未分配利润的用途和使用计划

出普通股现金红利分配预案的原因	
虽然可供分配利润数为正，但绝对金额较小	为公司主要生产经营提供服务

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,782,793,836
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	68,136,316.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 1,782,793,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;潘悦然;周利飞	股份限售承诺	"麟游互动全体交易对方关于股份锁定的承诺：周利飞承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行	2018 年 01 月 02 日	2021-01-02	严格履行

			结束之日起12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁100%。廖鹏承诺，（1）至本次发行结束之日，如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间存在部分不足 12 个月情况的，则其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月（含 12 个月）的，该部分资产认购的公司股份自本次			

			发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 64%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 100%。（2）至本次发行结束之日，如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间均已超过 12 个月（含 12 个月）的，则其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁 100%。潘悦然承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转			

			让。李璞承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁 100%。杜川承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁 100%。欧阳志羽承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得			

			转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁 100%。"			
	杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;周利飞	业绩承诺及补偿安排	关于麟游互动 2017-2019 年业绩承诺：业绩承诺人承诺麟游互动 2017 年-2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 4,200 万元、5,400 万元、6,900 万元。如目标公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则补偿承诺人应按照约定方式向山东矿机予以补偿。周利飞女士及廖鹏先生承诺，若麟游互动其他补偿承诺人无法支付补偿对价，为保	2017 年 06 月 20 日	2019-12-31	严格履行

			障上市公司权益，由其代为支付麟游互动其他补偿承诺人的补偿对价，并拥有对麟游互动其他补偿承诺人的追偿权。			
	杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;潘悦然;周利飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：在本人作为山东矿机的主要股东期间，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。2、关于减少和规范关联交易的承诺：本	2017 年 07 月 10 日	长期有效	严格履行

			人作为山东矿机主要股东（关联方）期间，1、本人及控制的其他企业与山东矿机将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露；			
	赵笃学	其他承诺	公司控股股东、实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司的资产完整。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本人及本人控制	2017 年 07 月 10 日	长期有效	严格履行

			的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人及本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业中兼职。3、保证上市公司建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；本人及本人控制的其他企业不与上市公司共用银行账户。4、保证上市公司建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本人及本人控制的其他企业间不得有机构混同的情形。5、保证上市公司的业务独立于本人及本人控制的其他			

			企业，与本人及本人控制的其他企业间不得有同业竞争或者显失公平的关联交易。			
	公司及全体董事监事高级管理人员	其他承诺	"公司及全体董事监事高级管理人员1、关于提交信息真实、准确、完整及如信息披露不实被立案调查暂停转让权益的承诺：本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公司本次重组相关披露或申报文件的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调	2017 年 07 月 10 日	长期有效	严格履行

			查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在山东矿机拥有权益的股份。2、关于合规情况的承诺：公司及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌与资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案、最近 36 个月因与资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。"			
	公司及全体董事监事高级管理人员	其他承诺	"公司全体董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采	2017 年 07 月 10 日	长期有效	严格履行

			用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证			

			监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;潘悦然;周利飞	其他承诺	"麟游互动全体交易对方一，关于提交信息真实、准确和完整及如信息披露不实被立案调查暂停转让权益的承诺：本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、	2017 年 07 月 10 日	长期有效	严格履行

			误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在山东矿机拥有权益的股份。二、关于诚信情况的承诺：本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。三、关于合规情况的承诺：本人及麟游互动最近五年未			

			受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形；本人不存在泄露本次资产重组内幕信息以及利用本次资产重组信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案、最近 36 个月因与资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。"			
	杜川;李璞;廖鹏;欧阳志羽;潘悦然;周利飞	其他承诺	"麟游互动全体交易对方关于股权权属的承诺：1、本人合法持有麟游互动股权，该股权不存在信托安排、不存在股权代持，不	2017 年 07 月 10 日	2017-12-29	严格履行完毕

			代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦不存在被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何情形。同时，保证此种状况持续至相关股权登记至山东矿机名下。2、本人持有的麟游互动股权权属清晰，不存在权属纠纷、质押、抵押、其他担保或第三方权益或类似限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有麟游互动股权之情形。3、本人已经依法对麟游互动履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。4、			

			本人对违反上述任一承诺承担法律责任，本承诺自出具之日起至本次交易完成之日具有不可撤销之效力。"			
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）	股份限售的承诺	首次公开发行前公司控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。公司其他股东（不含社会公众股东）承诺：自公司股票在证券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	2010 年 12 月 17 日	长期有效	严格履行

			分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。			
	赵笃学	避免同业竞争的承诺	为了避免损害山东矿机及其他股东利益，本公司控股股东、实际控制人赵笃学向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺："在本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"）的控股股东、主要股东或被法律法规认定为实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与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	2010 年 12 月 17 日	长期有效	严格履行

			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。"			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司相应追溯重述了比较报表。

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

报告期内公司新设全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司。

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）	113
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	荆秀梅、史昀昊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
山东矿机诉内蒙古津粤能源集团有限	6,840.94	否	收到判决书，尚未执	本案判决后续执行结果尚存在不	申请执行，但尚未执行回	2016 年 11 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：

责任公司偿还资金占用费			行回	确定性，目前暂无法判断对公司利润的影响			2016-079

注：2018 年度，未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 2,133.67 万元，形成预计负债 73 万元。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
昌乐洁源金属表面处理有限公司	公司	未与在同一作业区域内的其他生产经营单位签订安全管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	罚款 3 万元	2018 年 08 月 23 日	2018 年半年度报告
昌乐洁源金属表面处理有限公司	公司	安全管理人员孙金平未取得安全管理人员资格证书，不具备与本单位所从事的生产经营单位活动相应的安全生产知识和管理能力	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	罚款 1 万元	2018 年 08 月 23 日	2018 年半年度报告

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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、债务到期未清偿等情况。

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

租赁情况说明

1、山东矿机集团股份有限公司将公司坐落于潍坊昌乐矿机工业园内的所有厂房屋顶出租给昌乐中兴开合光伏发电有限公司，租赁费为200万元/年。

2、山东矿机集团股份有限公司将公司坐落于潍坊昌乐矿机工业园西厂区内8号车间出租给潍坊拓普机械制造有限公司，租赁费为55.6万元/年。

3、山东矿机集团股份有限公司将公司坐落在昌乐县经济开发区科技街南侧任疃路西昌乐洁源金属表面处理有限公司院内5号车间（约245平方米）及1号车间（约126平方米）、职工宿舍出租给昌乐蓝星机械加工有限公司，租赁费为11.03万元/年。

4、山东矿机集团股份有限公司将公司坐落在昌乐县经济开发区科技街南侧任疃路西昌乐洁源金属表面处理有限公司院内4号车间（建筑面积约为1913平方米）出租给潍坊天成塑胶制品有限公司，年租赁费为57.39万元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="9">公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）</td></tr>
<tr><td>担保对象名称</td><td>担保额度相关公告披露日期</td><td>担保额度</td><td>实际发生日期</td><td>实际担保金额</td><td>担保类型</td><td>担保期</td><td>是否履行完毕</td><td>是否为关联方担保</td></tr>
<tr><td>潍坊振兴焦化有限公司</td><td>2016 年 01 月 26 日</td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>之前的担保合同 17 年度已履行完毕，18 年未发生新的担保</td><td>是</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期内审批的对外担保额度合计（A1）</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">报告期内对外担保实际发生额合计（A2）</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）</td><td colspan="2">5,000</td><td colspan="2">报告期末实际对外担保余额合计（A4）</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="9">公司对子公司的担保情况</td></tr>
<tr><td>担保对象名称</td><td>担保额度相关公告披露日期</td><td>担保额度</td><td>实际发生日期</td><td>实际担保金额</td><td>担保类型</td><td>担保期</td><td>是否履行完毕</td><td>是否为关联方担保</td></tr>
<tr><td>山东信川机械有限责</td><td>2018 年 08</td><td>7,000</td><td>2018 年 05 月 11</td><td>1,000</td><td>连带责任保</td><td>一年</td><td>否</td><td>是</td></tr>
</table>

任公司	月 23 日		日		证			
山东信川机械有限责任公司	2018 年 08 月 23 日	7,000	2018 年 05 月 18 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
山东信川机械有限责任公司	2018 年 08 月 23 日	7,000	2018 年 10 月 26 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
山东信川机械有限责任公司	2018 年 08 月 23 日	7,000	2018 年 07 月 18 日	500	连带责任保证	半年	是	是
山东矿机迈科建材机械有限公司	2016 年 01 月 26 日	2,000		0		未发生担保		
山东成通锻造有限公司	2015 年 04 月 16 日	5,000		0		未发生担保		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		7,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		14,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,500		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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（A1+B1+C1）		7,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		19,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.43%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	37,350	17,190	0
合计		37,350	17,190	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
昌乐洁源金属表面处理有限公司	COD、氨氮六价铬、总铬、总镍、总锌	管网排放	1	厂内污水处理站西部	COD 45mg/L、氨氮 5mg/L、六价铬 0.011mg/L、总铬 0.041mg/L、总镍 0.06mg/L、总锌 0.2mg/L	（CJ343-2010）污水排入城镇下水道水质标准（GB21900-2008）电镀污染物排放标准	COD 1.67t、氨氮 0.18t、六价铬 0.41kg、总铬 1.5kg、总镍 2.2kg、总锌 7.4kg	COD 6.922t、氨氮 0.923t、六价铬 2kg、总铬 7kg、总镍 4kg、总锌 59kg	无

防治污染设施的建设和运行情况

正常运行

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

环境影响评价批复编号为鲁环审[2011]135号，环境评价验收批复编号为潍环验[2017]16号，排污许可证编号：91370725597842592L001P。

突发环境事件应急预案

已备案，备案号：370725-2018-055-L。

环境自行监测方案

环境自行监测方案已通过，于2018年3月26日开始正常开展自行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司自2016年8月份起筹划重大资产重组事项并披露了关于筹划重大资产重组事项的系列公告，2017年8月30日，公司收到中国证监会下发的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会2017年第50次会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件通过。

2017年11月9日，公司收到中国证监会下发的《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》（证监许可〔2017〕1997号）。

2017年12月12日，本次交易之标的资产麟游互动100%股权变更登记至公司名下，成为公司的全资子公司。

2017年12月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司递交的因购买标的资产向周利飞、廖鹏等6名自然人发行股份之登记申请。公司本次购买资产非公开发行的新增股份80,893,681股于2018年1月2日上市。

公司向岩长投资非公开发行股票募集配套资金新增股份1,990,000股于2018年4月10日经深圳证券交易所批准上市，募集配套资金1,002.96万元，东吴证券扣除相关发行费用为人民币1,000万元，募集资金净额2.96万元已由东吴证券划转至山东矿机开立的募集资金专项存储账户。

公司于2018年5月31日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，截止到2018年6月28日，节余募集资金29,376元（含利息收入，扣除账户维护费）转入公司正常流动资金账户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。公司会同保荐机构、中国银行股份有限公司昌乐支行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

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：2018-001、2018-011、2018-030、2018-034、2018-038等）。

2、公司为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，优化资源配置，理顺业务模块，明晰母子公司权责，拟对公司现有业务模块在母子公司间进行适当的优化调整。此次调整是在不影响业务正常开展的前提下，将公司现有的煤机生产和煤炭销售等相关的业务及持有的股权逐步划转至全资子公司华能装备进行承接与管理，业务调整后，母公司将重点突出在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，对各业务版块通过经营管理层的分管及内部制度的完善、考核来实现对整合后业务的管理与监督。

详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》、《关于公司内部业务整合、架构调整的进展公告》（公告编号：2018-033、2018-043）。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	91,745,284	14.92%	1,990,000		61,937,947		63,927,947	155,673,231	8.73%
3、其他内资持股	91,745,284	14.92%	1,990,000		61,937,947		63,927,947	155,673,231	8.73%
其中：境内法人持股			1,990,000						
境内自然人持股	91,745,284	14.92%							
二、无限售条件股份	523,148,397	85.08%			1,103,972,208		1,103,972,208	1,627,120,605	91.27%
1、人民币普通股	523,148,397	85.08%			1,103,972,208		1,103,972,208	1,627,120,605	91.27%
三、股份总数	614,893,681	100.00%	1,990,000		1,165,910,155		1,167,900,155	1,782,793,836	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

变动的股份为公司本次非公开发行股份募集配套资金部分新增股份及2017年度、2018年半年度权益分派转增股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行的募集配套资金新增股份已于2018年4月10日经深圳证券交易所批准上市；2017年度权益分派转增股份已经公司2017年年度股东大会审议通过，并于2018年5月28日实施完成；2018年半年度权益分派转赠股份已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，2018年9月20日实施完成。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年3月26日，根据本次募集配套资金方案、中国证监会核准的批复文件及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受理本公司递交的发行股份登记申请。新增股份1,990,000股登记到账后正式列入上市公司的股东名册。

2018年5月18日，公司发布2017 年年度权益分派方案，以公司当时的总股本616,883,681股为基数，以资本公积金向全体

股东每10股转增7股。该方案已获2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2018年5月25日，除权除息日为：2018年5月28 日。

2018年9月13日，公司发布2018年半年度权益分派方案，以公司当时的总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。该方案已获2018年 9月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2018年9月19日，除权除息日为：2018年9月20日。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

公司报告期内发行股份购买资产新增股份为1,990,000股,2017年度及2018年半年度权益分派实施完成后，公司股本由614,893,681股增加至1,782,793,836股，股份变动对基本每股收益和稀释每股收益及每股净资产等财务指标的影响如下：

项目	2018年末	2017年末	增减变化
基本每股收益（元/股）	0.0857	0.0462	85.5%
稀释每股收益（元/股）	0.0857	0.0462	85.5%
扣除非经常损益后每股收益（元/股）	0.0855	0.0316	170.57%
每股净资产（元/股）	1.40	3.80	-63.16%

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
桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	5,751,100	5,751,100	新增股份限售	2021 年 4 月 10 日
潘悦然	8,089,368	0	15,288,904	23,378,272	新增股份限售	2019 年 1 月 3 日
周利飞	34,784,283	0	65,742,295	100,526,578	新增股份限售	按规定及承诺分批解除限售
李璞	4,044,684	0	7,644,453	11,689,137	新增股份限售	按规定及承诺分批解除限售
欧阳志羽	4,044,684	0	7,644,453	11,689,137	新增股份限售	按规定及承诺分批解除限售

杜川	4,044,684	0	7,644,453	11,689,137	新增股份限售	按规定及承诺分批解除限售
廖鹏	25,885,978	0	48,924,497	74,810,475	新增股份限售	按规定及承诺分批解除限售
吉峰	2,190,020	0	4,139,138	6,329,158	高管锁定	按高管锁定股份要求
王子刚	3,232,047	0	6,108,569	9,340,616	高管锁定	按高管锁定股份要求
杨成三	3,521,644	0	6,655,908	10,177,552	高管锁定	按高管锁定股份要求
陈学伟	406,590	1,566,727	0	0	离职限售	按离职高管股份锁定期限要求
朱云	636,360	2,452,107	0	0	离职限售	按离职高管股份锁定期限要求
严风春	753,172	2,902,221	0	0	离职限售	按离职高管股份锁定期限要求
赵世武	111,770	430,688	0	0	离职限售	按离职高管股份锁定期限要求
合计	91,745,284	7,351,743	175,543,770	265,381,162	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
山东矿机	2018 年 03 月 14 日	5.04 元/股	1,990,000	2018 年 04 月 10 日	1,990,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年11月6日，中国证监会以“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》核准公司本次交易。

2018年3月26日，公司向岩长投资非公开发行股票募集配套资金新增股份1,990,000股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理本公司递交的发行股份登记申请。新增股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。经深圳证券交易所批准于2018年4月10日上市。

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

公司报告期内发行股份购买资产新增股份为1,990,000股,2017年度及2018年半年度权益分派实施完成后，公司股本由614,893,681股增加至1,782,793,836股，公司2018年合并报表与上年度合并报表之间的资产负债对比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018年末合并数	2017年末合并数	增加变动（%）
流动资产	197,726.84	182,220.79	8.51
非流动资产	119,745.02	123,850.54	-3.31
资产合计	317,471.86	306,071.33	3.72
流动资产占总资产比重（%）	62.28	59.54	2.74
流动负债	67,354.87	71,838.53	-6.24
非流动负债	673.17	685.22	-1.76
负债合计	68,028.05	72,523.75	-6.20
流动负债占总负债比重（%）	99.01	99.06	-0.05

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

报告期末普通股股东总数	75,487	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	105,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,9				质押	173,399,830

			22					
周利飞	境内自然人	5.64%	100,526,578				质押	98,600,000
廖鹏	境内自然人	4.20%	74,810,475					
张义贞	境内自然人	1.54%	27,406,161					
潘悦然	境内自然人	1.31%	23,378,272					
#苏乾坤	境内自然人	0.89%	15,908,861					
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070					
李璞	境内自然人	0.66%	11,689,137				质押	9,351,307
杜川	境内自然人	0.66%	11,689,137					
欧阳志羽	境内自然人	0.66%	11,689,137				质押	8,431,507
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		周利飞、廖鹏、潘悦然、李璞、杜川、欧阳志羽为本次非公开发行股份后新增并成为前 10 名股东之一的股东。新增股份的上市日期为 2018 年 1 月 2 日。周利飞承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁 100%。廖鹏承诺，（1）至本次发行结束之日，如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间存在部分不足 12 个月情况的，则其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月（含 12 个月）的，该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 64%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 100%。（2）至本次发行结束之日，如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间均已超过 12 个月（含 12 个月）的，则其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁 100%。 潘悦然承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。李璞承诺，其取得本次交易对价股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12 个月后解锁 40%、自本次发行结束之日起 24 个月后累计解锁 70%、自本次发行结束之日起 36 个月后累计解锁 100%。							
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	370,632,922	人民币普通股	
张义贞	27,406,161	人民币普通股	
#苏乾坤	15,908,861	人民币普通股	
曹文浩	10,930,974	人民币普通股	
#拉萨经济技术开发区晶浩信息咨询有限公司	9,495,912	人民币普通股	
#刘静	7,759,112	人民币普通股	
赵笃生	4,913,000	人民币普通股	
陈志宇	4,905,814	人民币普通股	
曲秀娟	4,457,225	人民币普通股	
于志刚	4,286,114	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。		
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）	股东苏乾坤通过普通证券账户持有 13,515,327 股，通过信用证券账户持有 2,393,534 股；股东拉萨经济技术开发区晶浩信息咨询有限公司通过普通证券账户持有 3,600,000 股，通过信用证券账户持有 5,895,912 股；股东刘静通过普通证券账户持有 5,925,378 股，通过信用证券账户持有 1,833,734 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	2016 年 6 月前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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

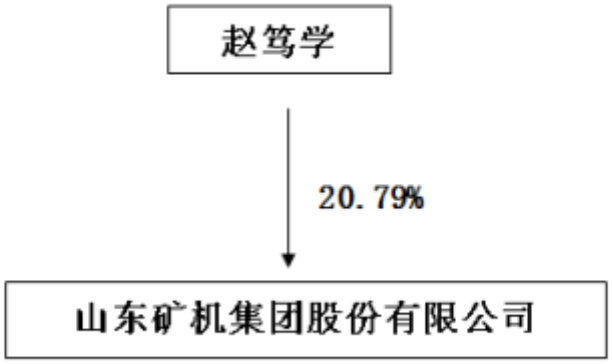
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵笃学	本人	中国	否
主要职业及职务	2016 年 6 月前任山东矿机集团股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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）
赵华涛	董事长	现任	男	38	2014 年 04 月 24 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
张勇	副董事长	现任	男	45	2018 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
王子刚	董事、副总经理	现任	男	44	2014 年 04 月 24 日	2021 年 05 月 08 日	4,309,396		2,890,500	8,144,758	9,563,654
张星春	董事、董秘、副总经理、财务总监	现任	男	38	2016 年 01 月 08 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
钟庆富	董事	现任	男	46	2018 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
杨广兵	董事	现任	男	36	2018 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
冯梅	独立董事	现任	女	52	2015 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
张松柏	独立董事	现任	男	48	2018 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
沈伟	独立董事	现任	男	47	2018 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
郭龙	监事	现任	男	38	2016 年 01 月 08 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0

秦德财	监事	现任	男	42	2014 年 04 月 24 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
潘军伟	监事	现任	男	37	2018 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
杨成三	总经理	现任	男	57	2014 年 04 月 24 日	2021 年 05 月 08 日	4,695,526	0	0	8,874,544	13,570,070
吉峰	副总经理	现任	男	57	2014 年 04 月 24 日	2021 年 05 月 08 日	2,920,027	0	0	5,518,851	8,438,878
严风春	副董事长	离任	男	57	2014 年 04 月 24 日	2018 年 05 月 08 日	1,004,229	0	0	1,897,992	2,902,221
陈学伟	董事、副总经理	离任	男	55	2014 年 04 月 24 日	2018 年 05 月 08 日	542,120	0	0	1,024,607	1,566,727
赵世武	董事	离任	男	46	2014 年 04 月 24 日	2018 年 05 月 08 日	149,027	0	0	281,661	430,688
刘昆	独立董事	离任	男	51	2014 年 04 月 24 日	2018 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
单云涛	独立董事	离任	男	60	2015 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
朱云	监事	离任	女	51	2014 年 04 月 24 日	2018 年 05 月 08 日	848,480	0	529,100	1,603,627	1,923,007
合计	--	--	--	--	--	--	14,468,805	0	3,419,600		38,395,245

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
严风春	副董事长	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	换届选举
陈学伟	董事、副总经理	任期满离任	2018 年 05 月 08	换届选举

			日	
赵世武	董事	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	换届选举
刘昆	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	换届选举
单云涛	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	换届选举
朱云	监事	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	换届选举
张勇	副董事长		2018 年 05 月 08 日	换届选举
钟庆富	董事		2018 年 05 月 08 日	换届选举
杨广兵	董事		2018 年 05 月 08 日	换届选举
张松柏	独立董事		2018 年 05 月 08 日	换届选举
沈伟	独立董事		2018 年 05 月 08 日	换届选举
潘军伟	监事		2018 年 05 月 08 日	换届选举

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

赵华涛 先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司董事长，兼任山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司董事长，山东矿机华能装备制造有限公司、昌乐县洁源金属表面处理有限公司执行董事，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，公司副董事长，财务总监等职。

张勇 先生：1974年生，本科学历。现任公司副董事长，兼任北京麟游互动科技有限公司执行董事。1996年开始从事财务工作。曾任上海中科合臣股份有限公司财务部经理，鹏欣环球资源股份有限公司审计总监、副总经理，以及上海鹏和国际贸易有限公司董事长、上海天域化学有限公司董事等职。

王子刚 先生，1975年生，中共党员，工程硕士，助理工程师。现任公司董事、副总经理，兼任皮带机事业部部长。曾任公司销售科科长、市场部经理、新疆昌煤矿机有限责任公司董事长、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副董事长等职，曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的“煤炭支护行业优秀企业管理者”荣誉称号。

张星春 先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，兼任中科岱宗航空科技有限责任公司董事、上海谛麟实业有限公司监事等职。曾任市场营销服务中心服务

部部长、法务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席等职。

钟庆富 先生，1973年生，中共党员，优秀技师。现任公司董事，兼任工程油缸厂厂长。1991年进入公司工作，先后担任车间主任、分厂副厂长、分厂厂长等职务，曾被共青昌乐县委授予昌乐县“青年岗位能手”称号，被昌乐县工会评为“优秀工会积极分子”，获得昌乐县人民政府授予的“昌乐县劳动模范荣誉”称号。

杨广兵 先生，1983年生，研究生学历。现任公司董事、副总工程师，兼任支架事业部部长。历任公司支架研究所室主任、所长、支架总工程师等职。曾荣获2010年度山东省煤炭企业管理现代化创新成果一等奖；参与研发的“ZY3600/07/15薄煤层机炮混采液压支架”荣获山东省中小企业局科学技术进步二等奖，潍坊市科学技术进步二等奖；参与研发的“薄煤层综采成套设备”荣获昌乐县市科学技术进步特等奖；2014年荣获昌乐县“富民兴昌”劳动奖章。

冯梅 女士，1967 年生，经济学博士，管理学博士后，教授，博士生导师。现任公司独立董事。北京科技大学东凌经济管理学院教授、博士生导师，兼任中国生产力学会理事、中国软科学研究会理事等。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、北京工商大学从事教学科研工作。冯梅女士具有上市公司独立董事任职资格。

张松柏 先生：1971年生，硕士研究生学历，立信会计师事务所合伙人。现任公司独立董事。曾任上海万隆会计师事务所后备合伙人、南通会计师事务所项目经理、江苏省南通五矿机械进出口有限公司会计。张松柏先生具有上市公司独立董事任职资格。

沈伟 先生，1972年生，现为山东大学法学院教授、博士生导师、美国纽约大学法学院全球法学教授、上海市高校东方学者特聘教授、山东省人民政府法律顾问、山东国际仲裁中心理事长。现任公司独立董事。沈伟先生是《中国国际法杂志》、《东亚和国际法期刊》、《中国比较法期刊》、《欧洲商业法律评论》、《中国和世界贸易组织评论》、《中国法学》（英文版）在任编辑或编委，是几十本CSSCI期刊和SSCI期刊的匿名评审。沈伟教授还是美国纽约州执业律师，以及香港国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心、上海国际仲裁中心、深圳国际仲裁院、中国国际经济贸易仲裁委员会和上海仲裁委员会的仲裁员。沈伟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

郭龙 先生：1981年生,中共党员，本科学历，高级人力资源管理师，现任公司监事会主席，兼任公司党委副书记、人力资源部部长，曾任公司招聘培训主管、人力资源部副部长等职。

秦德财 先生：1977年出生，中共党员，大专学历，会计师、审计师，现任公司监事、审计部部长，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，济宁海纳科技机电股份有限公司监事会主席，山东信川机械有限责任公司、昌乐县洁源金属表面处理有限公司监事，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。

潘军伟 先生：1982年生，本科学历。现任公司监事、公司财务部部长助理、会计科科长，曾任公司成本会计、核算主管等职。

3、高管主要工作经历

王子刚先生、张星春先生详见董事主要工作经历

杨成三 先生：1962年生，中共党员，本科学历，工程师，现任公司总经理，兼任新疆昌煤矿机有限责任公司董事。曾任本公司铆焊分厂厂长、输送机械厂厂长、总经理助理兼副总工程师、副总经理。

吉峰 先生：1963年生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师。曾任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任、技术中心副主任、煤机研究所副所长。

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
赵华涛	山东矿机华能装备制造有限公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公司、昌乐县垄泰火山农业发展有限公司/山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份有限公司	董事长/执行董事			否
张勇	北京麟游互动科技有限公司	执行董事			否
张星春	中科岱宗航空科技有限责任公司、新疆昌煤矿机有限责任公司、潍坊恒新投资股份有限公司/北京麟游互动科技有限公司、上海谛麟实业有限公司、昌乐县裕安置业有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公司、昌乐县垄泰火山农业发展有限公司	董事/监事			否
杨广兵	成都力拓电控技术有限公司	董事			
郭龙	潍坊华新拉链有限公司/潍坊恒新投资股份有限公司	执行董事/董事			
秦德财	山东矿机华能装备制造有限公司、中科岱宗航空科技有限责任公司、山东信川机械有限责任公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	监事			否
杨成三	山东矿机华能装备制造有限公司/新疆昌煤矿机有限责任公司	经理/董事			
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7万元/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
赵华涛	董事长	男	38	现任	31.5	否
张勇	副董事长	男	45	现任	20	否
王子刚	董事、副总经理	男	44	现任	41.93	否
张星春	董事、董秘、副总经理、财务总监	男	38	现任	22	否
钟庆富	董事	男	46	现任	75.16	否
杨广兵	董事	男	36	现任	41.2	否
冯梅	独立董事	女	52	现任	7	否
张松柏	独立董事	男	48	现任	4.67	否
沈伟	独立董事	男	47	现任	4.67	否
郭龙	监事	男	38	现任	16	否
秦德财	监事	男	42	现任	15.92	否
潘军伟	监事	男	37	现任	8.57	否
杨成三	总经理	男	57	现任	31.5	否
吉峰	副总经理	男	57	现任	40.38	否
严风春	副董事长	男	57	离任	6	否
陈学伟	董事、副总经理	男	55	离任	6	否
赵世武	董事	男	46	离任	6	否
刘昆	独立董事	男	51	离任	2.49	否
单云涛	独立董事	男	60	离任	2.49	否
朱云	监事	女	51	离任	2.35	否
合计	--	--	--	--	385.83	--

公司董事、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）	19
主要子公司在职员工的数量（人）	1,890

在职员工的数量合计（人）	1,909
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,909
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,274
销售人员	142
技术人员	167
财务人员	106
行政人员	220
合计	1,909
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	1,279
大专	395
本科	225
本科以上	10
合计	1,909

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
2017 年度股东大会	年度股东大会		2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-025

2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-038
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-052
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2018 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-062

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯梅	7	1	6	0	0	否	1
张松柏	5	1	4	0	0	否	1
沈伟	5	1	4	0	0	否	1

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	2019 年 04 月 17 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	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

	依照公认会计准则选择和应用会计政策；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。	之显著偏离预期目标为重要缺陷；d、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	营业收入存在错报：错报金额＜2%属一般缺陷；2%≤错报金额＜4%属于重要缺陷；错报金额≥4%属于重大缺陷。资产总额存在错报：错报金额＜资产总额 2% 属一般缺陷；资产总额 2%≤错报金额＜资产总额 4% 属于重要缺陷；错报金额≥资产总额 4% 属于重大缺陷。	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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
山东矿机集团股份有限公司全体股东：我们接受委托，对山东矿机集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。四、财务报告内部控制鉴证意见我们认为，除《山东矿机集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》所述的反舞弊程序和控制一般缺陷外，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。五、对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供山东矿机集团股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 17 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 15 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（2019）第 110009 号
注册会计师姓名	荆秀梅、史昀昊

审计报告正文

山东矿机集团股份有公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的山东矿机集团股份有公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2018年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款坏账准备

应收账款坏账准备	
请参阅“财务报告附注三、10、应收款项”所述的会计政策及“财务报表附注五、2、2.2、应收账款”。	
关键审计事项	**审计应对**
截止 2018年12月 31日，公司应收账款余额为80,456.96万元，计提坏账准备16,885.22万元，坏账准备的金额对财务报表整体重大；同时，应收账款坏账准备计提取决于对应收账款可回收金额的估计，涉及管理层的重大判断。因此，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。	（1）了解、评价管理层与计提应收账款坏账准备相关的关键财务报告内部控制设计和运行有效性； （2）评价管理层有关应收账款坏账计提政策的一惯性及合理性； （3）对于单独计提坏账准备的应收账款，评价管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据； （4）对于按照账龄组合计提坏账准备的应

	收账款，评价应收账款账龄划分的合理性和准确性； （5）针对应收账款余额较大及账龄较长的客户，通过公开渠道查询债务人相关信息，评价是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的事项； （6）对期末大额应收账款实施函证程序，并将函证结果与账面余额进行核对，以确保应收账款余额的真实性及准确性； （7）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

（二）商誉减值

商誉减值	
请参阅“财务报告附注三、18、商誉”所述的会计政策及“财务报表附注五、13、商誉”。	
关键审计事项	**审计应对**
截止2018年12月31日，公司商誉的账面价值为43,760.66万元，该商誉为公司收购北京麟游互动科技有限公司而产生。如合并财务报表附注三、18、商誉中所述，公司合并形成的商誉，应当在每年年度终了进行减值测试。 在测试时，管理层通过预计被分摊商誉的资产组及资产组组合的未来现金流量现值估计可收回金额，并将可收回金额与资产组及资产组组合（含有分摊商誉）的账面价值进行比较，已确定是否出现减值。该过程涉及重大管理层判断和估计，尤其是对下列事项的估计：未来收入增长率、未来运营成本变动、适用的折现率等。 由于评估过程中固有的复杂性以及在评估变动因素和假设时需要管理层的主观判断，而在考虑这些变动因素和假设时可能存在管理层偏向，因此，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。	（1）了解、评价商誉减值测试相关的关键财务报告内部控制设计和运行有效性； （2）结合对北京麟游互动科技有限公司的业务和过去的经营情况以及行业的了解，评估管理层商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估假设、关键参数的选择、收入增长率及现金流折现率等的合理性，评价其是否按照公司与商誉减值测试相关的会计政策执行； （3）评价了评估机构及评估师的资质及胜任能力、专业素质和客观性，复核了评估师的工作和相关参数的引用； （4）评价管理层对商誉减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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	257,691,891.69	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		
应收票据及应收账款	967,303,707.00	955,689,725.31
其中：应收票据	331,586,300.94	268,275,775.79
应收账款	635,717,406.06	687,413,949.52
预付款项	32,475,636.97	66,077,446.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,499,824.39	20,406,051.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	520,473,632.69	460,494,713.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,823,699.33	102,506,862.62
流动资产合计	1,977,268,392.07	1,822,207,897.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	144,732,094.08	138,970,084.34
投资性房地产	3,303,731.84	3,518,811.68
固定资产	416,979,524.98	446,088,607.84
在建工程	3,078,555.23	6,702,574.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,408,104.46	183,974,227.22

开发支出	1,235,256.81	917,435.02
商誉	437,606,559.67	437,606,559.67
长期待摊费用	298,692.23	537,645.97
递延所得税资产	7,478,389.07	9,480,696.12
其他非流动资产	5,208,411.67	9,587,801.01
非流动资产合计	1,197,450,234.04	1,238,505,357.62
资产总计	3,174,718,626.11	3,060,713,254.65
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	340,910,644.38	349,355,109.74
预收款项	170,652,360.47	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	38,443,852.67	21,364,670.84
应交税费	31,960,080.53	62,638,864.75
其他应付款	23,581,788.87	33,626,422.25
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,516,003.02
流动负债合计	673,548,726.92	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		
预计负债	1,054,869.76	324,640.30
递延收益	4,800,000.00	5,160,000.00
递延所得税负债	876,875.00	1,367,545.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,731,744.76	6,852,185.74
负债合计	680,280,471.68	725,237,479.48
所有者权益：		
股本	1,782,793,836.00	614,893,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,865,696.86	1,545,659,448.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,383,741.87	763,211.89
盈余公积	52,990,105.95	45,555,570.84
一般风险准备		
未分配利润	216,937,281.23	71,772,345.01
归属于母公司所有者权益合计	2,441,970,661.91	2,278,644,256.93
少数股东权益	52,467,492.52	56,831,518.24
所有者权益合计	2,494,438,154.43	2,335,475,775.17
负债和所有者权益总计	3,174,718,626.11	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	31,327,240.95	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		
应收票据及应收账款	179,712,277.00	624,979,029.63
其中：应收票据	46,911,800.00	211,801,344.19
应收账款	132,800,477.00	413,177,685.44
预付款项	2,200,000.00	51,265,255.74
其他应收款	38,302,618.10	136,652,971.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,571,686.69	295,315,128.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,462,989.38	87,000,000.00
流动资产合计	434,576,812.12	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	2,058,681,381.06	861,660,761.48
投资性房地产		
固定资产	3,854,287.72	330,518,917.86
在建工程		6,702,574.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		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
非流动资产合计	2,063,656,582.78	1,361,251,834.41
资产总计	2,498,233,394.90	2,610,517,723.35
流动负债：		

短期借款	3,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	80,891,321.85	167,064,393.83
预收款项	108,143,942.05	126,274,277.84
应付职工薪酬		11,610,517.35
应交税费	4,323,212.15	17,383,051.07
其他应付款	19,211,462.45	37,843,626.20
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,569,938.50	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		
预计负债		
递延收益		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
负债合计	215,569,938.50	415,335,866.29
所有者权益：		
股本	1,782,793,836.00	614,893,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,743,198.38	1,536,536,949.71

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		763,211.89
盈余公积	52,990,105.95	45,555,570.84
未分配利润	68,136,316.07	-2,567,556.38
所有者权益合计	2,282,663,456.40	2,195,181,857.06
负债和所有者权益总计	2,498,233,394.90	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	1,874,122,633.81	1,382,049,961.49
其中：营业收入	1,874,122,633.81	1,382,049,961.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,664,196,509.48	1,316,026,495.95
其中：营业成本	1,391,683,520.45	1,086,798,791.73
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	19,976,636.83	17,193,628.21
销售费用	110,829,254.96	79,878,365.68
管理费用	67,594,194.02	58,885,392.96
研发费用	40,329,392.23	20,970,528.81
财务费用	4,403,272.60	12,127,288.35
其中：利息费用	7,231,809.55	13,323,322.84
利息收入	3,241,854.58	1,597,159.33
资产减值损失	29,380,238.39	40,172,500.21
加：其他收益	3,142,250.10	1,160,000.00

投资收益（损失以“一”号填列）	10,882,561.41	18,116,952.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,820,282.89	9,540,958.66
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	898,768.45	180,877.89
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	224,849,704.29	85,481,295.98
加：营业外收入	3,451,683.50	21,690,210.64
减：营业外支出	12,343,645.55	3,447,262.33
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	215,957,742.24	103,724,244.29
减：所得税费用	43,497,296.63	22,771,628.32
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	172,460,445.61	80,952,615.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	172,460,445.61	80,952,615.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	152,599,471.33	71,335,180.60
少数股东损益	19,860,974.28	9,617,435.37
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	172,460,445.61	80,952,615.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,599,471.33	71,335,180.60
归属于少数股东的综合收益总额	19,860,974.28	9,617,435.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0857	0.0462
（二）稀释每股收益	0.0857	0.0462

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	970,955,977.89	975,848,109.37
减：营业成本	818,548,755.43	797,091,372.56
税金及附加	11,256,688.38	12,134,881.18
销售费用	36,178,902.03	48,780,517.28
管理费用	20,357,256.42	32,156,931.53
研发费用	4,902,881.68	8,775,516.65
财务费用	1,558,607.06	9,720,901.60
其中：利息费用	2,150,150.63	10,277,308.37
利息收入	672,548.17	688,152.10
资产减值损失	49,419,229.54	59,454,276.37
加：其他收益	642,845.00	1,160,000.00
投资收益（损失以“一”号填列）	66,765,869.18	5,709,652.71
其中：对联营企业和合营企	5,820,282.89	9,540,958.66

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	845,796.11	136,239.59
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	96,988,167.64	14,739,604.50
加：营业外收入	937,266.58	19,244,873.18
减：营业外支出	3,368,070.46	494,643.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	94,557,363.76	33,489,833.92
减：所得税费用	16,418,956.20	9,849,567.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	78,138,407.56	23,640,266.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	78,138,407.56	23,640,266.57
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	78,138,407.56	23,640,266.57
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0439	0.0153
（二）稀释每股收益	0.0439	0.0153

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	2,072,269,544.96	1,349,166,339.64
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	1,555,957.06	855,548.27
收到其他与经营活动有关的现金	18,024,422.85	14,044,898.51
经营活动现金流入小计	2,091,849,924.87	1,364,066,786.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,404,230,720.20	874,426,889.50
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	204,548,268.37	149,621,116.32
支付的各项税费	172,620,861.54	79,405,395.34
支付其他与经营活动有关的现金	120,795,673.31	104,129,419.74

经营活动现金流出小计	1,902,195,523.42	1,207,582,820.90
经营活动产生的现金流量净额	189,654,401.45	156,483,965.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,062,278.52	3,571,411.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651,931.23	348,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,197,785.32
收到其他与投资活动有关的现金	321,300,000.00	341,946,402.87
投资活动现金流入小计	327,514,209.75	367,063,899.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,611,349.31	4,639,387.66
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	393,500,000.00	105,200,000.00
投资活动现金流出小计	415,111,349.31	109,839,387.66
投资活动产生的现金流量净额	-87,597,139.56	257,224,511.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,000,000.00	104,870,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,258,513.00
筹资活动现金流入小计	68,029,600.00	107,128,513.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	394,999,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,916,794.90	14,286,029.86
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	456,818.58	4,664,761.92
筹资活动现金流出小计	130,373,613.48	413,950,591.78
筹资活动产生的现金流量净额	-62,344,013.48	-306,822,078.78

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	39,713,248.41	106,886,398.50
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	238,473,346.10	198,760,097.69

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	923,997,260.93	1,072,123,149.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,277,251.38	16,684,154.85
经营活动现金流入小计	996,274,512.31	1,088,807,304.70
购买商品、接受劳务支付的现金	724,580,120.10	694,534,953.48
支付给职工以及为职工支付的现金	58,201,542.65	89,556,875.96
支付的各项税费	61,650,876.03	52,994,903.72
支付其他与经营活动有关的现金	94,448,726.69	98,763,453.95
经营活动现金流出小计	938,881,265.47	935,850,187.11
经营活动产生的现金流量净额	57,393,246.84	152,957,117.59
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	62,970,586.29	3,452,577.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510,431.23	8,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	291,000,000.00	233,000,000.00
投资活动现金流入小计	354,481,017.52	258,460,877.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,293,669.08	3,187,526.05
投资支付的现金	25,000,000.00	4,000,000.00
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	355,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	385,293,669.08	107,187,526.05
投资活动产生的现金流量净额	-30,812,651.56	151,273,351.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,600.00	
取得借款收到的现金	3,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,029,600.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,138,731.88	10,277,308.37
支付其他与筹资活动有关的现金	456,818.58	
筹资活动现金流出小计	52,595,550.46	350,277,308.37
筹资活动产生的现金流量净额	-49,565,950.46	-300,277,308.37
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	-22,985,355.18	3,953,160.56
加：期初现金及现金等价物余额	51,493,504.25	47,540,343.69
六、期末现金及现金等价物余额	28,508,149.07	51,493,504.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	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	614,893,681.00				1,545,659,448.19			763,211.89	45,555,570.84		71,772,345.01	56,831,518.24	2,335,475,775.17
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	614,893,681.00				1,545,659,448.19			763,211.89	45,555,570.84		71,772,345.01	56,831,518.24	2,335,475,775.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,167,900,155.00				-1,157,793,751.33			620,529.98	7,434,535.11		145,164,936.22	-4,364,025.72	158,962,379.26
（一）综合收益总额											152,599,471.33	19,860,974.28	172,460,445.61
（二）所有者投入和减少资本	1,990,000.00				8,582,052.84								10,572,052.84
1．所有者投入的普通股	1,990,000.00				8,582,052.84								10,572,052.84
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									7,434,535.11		-7,434,535.11	-24,225,000.00	-24,225,000.00
1．提取盈余公积									7,434,535.11		-7,434,535.11		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-24,225,000.00	-24,225,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	1,165,910,155.00				-1,165,910,155.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	1,165,910,155.00				-1,165,910,155.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补													

亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备								620,529.98					620,529.98
1．本期提取								620,529.98					620,529.98
2．本期使用													
（六）其他					-465,649.17								-465,649.17
四、本期期末余额	1,782,793,836.00				387,865,696.86			1,383,741.87	52,990,105.95		216,937,281.23	52,467,492.52	2,494,438,154.43

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				1,545,659,448.19			763,211.89	45,555,570.84		437,164.41	74,804,645.91	2,201,220,041.24
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				1,545,659,448.19			763,211.89	45,555,570.84		437,164.41	74,804,645.91	2,201,220,041.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,893,681.00										71,335,180.60	-17,973,127.67	134,255,733.93

（一）综合收益总额											71,335,180.60	9,617,435.37	80,952,615.97
（二）所有者投入和减少资本	80,893,681.00											-22,268,464.02	58,625,216.98
1．所有者投入的普通股	80,893,681.00												80,893,681.00
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												-22,268,464.02	-22,268,464.02
（三）利润分配													
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													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转												-5,322,099.02	-5,322,099.02
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他												-5,322,099.02	-5,322,099.02
（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	614,893,681.00				1,545,659,448.19			763,211.89	45,555,570.84		71,772,345.01	56,831,518.24	2,335,475,775.17

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	614,893,681.00				1,536,536,949.71			763,211.89	45,555,570.84	-2,567,556.38	2,195,181,857.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	614,893,681.00				1,536,536,949.71			763,211.89	45,555,570.84	-2,567,556.38	2,195,181,857.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,167,900,155.00				-1,157,793,751.33			-763,211.89	7,434,535.11	70,703,872.45	87,481,599.34
（一）综合收益总额										78,138,407.56	78,138,407.56
（二）所有者投入和减少资本	1,990,000.00				8,582,052.84						10,572,052.84
1．所有者投入的普通股	1,990,000.00				8,582,052.84						10,572,052.84
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									7,434,535.11	-7,434,535.11	
1．提取盈余公积									7,434,535	-7,434,5	

									.11	35.11	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	1,165,910,155.00				-1,165,910,155.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	1,165,910,155.00				-1,165,910,155.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备								-763,211.89			-763,211.89
1．本期提取											
2．本期使用								-763,211.89			-763,211.89
（六）其他					-465,649.17						-465,649.17
四、本期期末余额	1,782,793,836.00				378,743,198.38				52,990,105.95	68,136,316.07	2,282,663,456.40

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				1,109,918,939.40				45,555,570.84	-26,207,822.95	1,663,266,687.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	534,000,				1,109,918				45,555,57	-26,207,	1,663,266

	000.00				,939.40				0.84	822.95	,687.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,893,681.00				426,618,010.31			763,211.89		23,640,266.57	531,915,169.77
（一）综合收益总额										23,640,266.57	23,640,266.57
（二）所有者投入和减少资本	80,893,681.00				426,553,569.86						507,447,250.86
1．所有者投入的普通股	80,893,681.00				426,553,569.86						507,447,250.86
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					64,440.45						64,440.45
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他					64,440.45						64,440.45
（五）专项储备								763,211.89			763,211.89
1．本期提取								763,211.89			763,211.89
2．本期使用											

（六）其他											
四、本期期末余额	614,893,681.00				1,536,536,949.71			763,211.89	45,555,570.84	-2,567,556.38	2,195,181,857.06

三、公司基本情况

1、公司概况

中文名称：山东矿机集团股份有限公司

注册地址：昌乐县经济开发区大沂路北段

成立时间：1999年12月3日

注册资本：178,279.38万元

统一社会信用代码：91370700165760323C

法定代表人：赵华涛

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改造为股份合作制企业，全体职工503人共认缴出资191.39万元（其中缴纳现金129.70万元，根据厂龄和岗位不同用结余工资配股61.69万元）。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。

根据1999年11月1日召开的矿机总厂股东大会决议，并经昌乐县企业改革工作领导小组1999年11月12日印发的《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》（乐企改组发[1999]10号）同意，原矿机总厂39名自然人股东和员工持股会按其在原矿机总厂的出资比例成立山东昌乐矿山机械总厂有限公司，并于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39名自然人股东出资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，公司股东会决议通过，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3,943.71万元；2004年5月14日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，公司股东会决议通过，全体股东以货币资金139.91万元、山东矿机集团股份有限公司对股东的其他应付款2,916.92元合计3,056.83万元对公司进行增资扩股，注册资本增加到7,000万元。

2005年7月6日，公司股东会决议通过，全体原有股东与刘振堃等137名公司职工以货币资金4,300万元对公司进行增资，增资后注册资本增加到11,300万元。

2008年2月1日，经公司股东会决议通过，由股东赵笃学等36名自然人和众信投资作为发起人，以2007年12月31日经审计的净资产28,208.65万元为基准，各发起人股东按1:0.6381折为股本18,000万股，每股面值为人民币1元，折合股本后超出股本部分的余额计入股份公司资本公积，将公司整体变更为股份有限公司。该出资经北京永拓会计师事务所京永验字[2008]第21003号《验资报告》予以验证，并于2008年2月1日在山东省工商行政管理局进行了变更登记，领取370725228006279号《企业法人营业执照》。

2008年5月28日，公司股东会决议通过，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。该出资已经北京永拓会计师事务所山东分所出具京永鲁验字[2008]第21008 号《验资报告》验证确认。

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。

2012年5月10日，公司股东会审议通过公司2011年度权益分派方案，以公司现有总股本26,700万股为基数，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，以资本公积向全体股东每10

股转增8股。2012 年5月22日，公司完成上述权益分派，公司总股本由26,700万股变更为53,400万股。

根据公司2017年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十次会议以及第三届董事会第四次临时会议决议，2017年11月6日，中国证监会以“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，采取非公开发行股票的方式向周利飞、廖鹏、潘悦然、杜川、李璞、欧阳志羽发行股份8,089.37万股，每股面值1元，共计增加注册资本人民币8,089.37万元，资本公积（股本溢价）42,655.36万元；并于2018年4月10日采取非公开发行股票的方式向桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份199万股用于募集配套资金，每股面值1元，共计增加注册资本人民币199万元。本次发行后公司总股本由53,400万股变更为61,688.37万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币61,688.37万元。该出资经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2017]京会兴验资第14010032号《验资报告》及[2018]京会兴验资第14010005号《验资报告》分别予以验证确认。

2018年5月8日，公司股东会审议通过公司上期发生额权益分派方案：以公司现有总股本61,688.37万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股。2018年5月25日，公司完成上述权益分派，公司总股本由61,688.37万股变更为104,870.23万股。

2018年9月7日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过2018年半年度权益分派方案：以公司现有总股本104,870.23万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2018年9月20日，公司完成上述权益分派，公司总股本由104,870.23万股增至178,279.38万股。

3、公司注册地、总部地址

公司注册地及总部地址均为昌乐县经济开发区大沂路北段。

4、业务性质及主要经营活动

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：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；激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、工业型材、建筑型材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、本期合并财务报表范围及其变化情况

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

6、财务报告批准报出日

本财务报表于2019年4月15日经公司第四届董事会第六次会议批准报出。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。对于非同一控制下企业合并，本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。 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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（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与商誉之和的差额，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，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产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；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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、应收票据及应收账款

（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	金额虽然不重大，但预计未来现金流量存在重大流入风险的款项
坏账准备的计提方法	根根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备；如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备；如未发生减值，包含在组合中按组合性质进行减值测试。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料等。

（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。低值易耗品、包装物和其他周转材料采用一次转销法。

（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。

对于已售存货，应当将其成本结转为当期损益，相应的存货跌价准备也应当予以结转。

（4）存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

（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

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要为已出租的建筑物。

（2）本公司投资性房地产采用成本计量模式

①折旧或摊销方法

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75

②减值测试方法及会计处理方法

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注三、重要会计政策和会计估计”中的“长期资产减值”。

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。

（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

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

20、油气资产

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。

（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。

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

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、投资性房地产、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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

1、国内销售

对于机械类产品，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时确认收入。

对于煤炭类产品，于产品发出并经客户签收时确认收入。

对于游戏类产品，第三方平台模式下，在收到渠道商提供的包含基于双方协议约定的分成比例而确定的分成金额的对账单后，根据其自身的后台数据进行核对。经双方确认无误后，以经双方确认的结算对账单进行结算，确认收入。自有平台模式下，将游戏玩家充值金额在生命周期内摊销确认为营业收入。

2、出口销售

对于出口销售，公司将货物运至出口港并报关装船后，公司以海关核准的报关出口日期作为出口销售收入的确认时点。

（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。

对于采煤服务类收入，于公司提供采煤服务、双方核对确认采煤量时确认收入。

（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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定，对公司财务报表格式进行调整	第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应

收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司相应追溯重述了比较报表。

（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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%
城市维护建设税	应缴纳的流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴纳的流转税	3%

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
山东成通锻造有限公司	15%
山东信川机械有限责任公司	15%

2、税收优惠

山东信川机械有限责任公司于2016年12月15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GR201637000464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。

山东成通锻造有限公司于2017年12月28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GR201737000064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。

北京麟游互动科技有限公司之全资子公司成都麟游互动科技有限公司于2017年11月29日经四川省软

件行业协会批准，被评估为软件企业，并取得编号为川RQ-2017-0201的《软件企业》证书，有效期为一年，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，上期发生额属于第一个获利年度，因此2017年度和2018年度免企业所得税，2019年至2021年按25%企业所得税税率减半征收。

3、其他

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	550,539.00	291,839.14
银行存款	238,778,537.95	196,534,170.88
其他货币资金	18,362,814.74	20,207,087.67
合计	257,691,891.69	217,033,097.69

其他说明

至报告期末，本项目中因合同纠纷涉及诉讼账户被冻结，使用受限的款项金额为1,000,000.00元。冻结说明详见本财务报表附注十、2、或有事项。

至报告期末，除上述其他货币资金中银行承兑汇票保证金和保函保证金以及账户冻结使用受限外，本项目中无因抵押、质押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。

至报告期末，其他货币资金中第三方平台留存资金144,269.15元为支付宝、现在支付等第三方支付平台留存资金，无使用受限情况。

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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	331,586,300.94	268,275,775.79
应收账款	635,717,406.06	687,413,949.52
合计	967,303,707.00	955,689,725.31

（1）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	310,490,732.94	266,079,881.01
商业承兑票据	21,095,568.00	2,195,894.78
合计	331,586,300.94	268,275,775.79

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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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	538,377,659.05	
商业承兑票据		2,500,000.00
合计	538,377,659.05	2,500,000.00

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
商业承兑票据	1,780,000.00
合计	1,780,000.00

其他说明

（2）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	24,825,672.27	3.09%	24,825,672.27	100.00%	0.00	27,821,523.92	3.12%	27,554,854.24	99.04%	266,669.68

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	735,872,770.74	91.46%	106,742,100.93	14.51%	629,130,669.81	820,792,096.10	92.13%	138,316,726.96	16.85%	682,475,369.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	43,871,128.14	5.45%	37,284,391.89	84.99%	6,586,736.25	42,286,468.32	4.75%	37,614,557.62	88.95%	4,671,910.70
合计	804,569,571.15	100.00%	168,852,165.09	20.99%	635,717,406.06	890,900,088.34	100.00%	203,486,138.82	22.84%	687,413,949.52

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
单独计提	24,825,672.27	24,825,672.27		
合计	24,825,672.27	24,825,672.27	--	--

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	507,311,009.03	25,365,550.45	5.00%
1 至 2 年	102,334,076.49	10,233,407.65	10.00%
2 至 3 年	68,855,678.01	13,771,135.62	20.00%
3 年以上	57,372,007.21	57,372,007.21	100.00%
合计	735,872,770.74	106,742,100.93	14.51%

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元；本期收回或转回坏账准备金额 34,633,973.73 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	占应收账款期末总额的比例（%）	坏账准备期末金额
第一名	非关联方	93,950,932.93	1年以内	11.68	4,697,546.65
		4,002,553.99	1-2年	0.5	400,255.40
		26,610,708.15	2-3年	3.31	5,322,141.63
第二名	非关联方	56,600,014.54	1年以内	7.03	2,830,000.73
第三名	关联方	13,718,815.54	1年以内	1.71	685,940.78
		12,789,536.24	1-2年	1.59	1,278,953.62
		1,245.01	2-3年	-	249.00
第四名	关联方	22,337,939.20	1年以内	2.78	1,116,896.96
第五名	非关联方	345,224.00	1年以内	0.04	17,261.20
		16,176,976.00	1-2年	2.01	1,617,697.60
		6,700.00	2-3年	-	1,340.00
		4,058,343.00	3年以上	0.5	4,058,343.00
合 计	/	250,598,988.60	/	31.15	22,026,626.57

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司无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

期末公司无因转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	29,651,128.47	91.31%	63,184,495.78	95.63%

1 至 2 年	1,731,630.04	5.33%	1,840,153.21	2.78%
2 至 3 年	108,737.48	0.33%	138,939.81	0.21%
3 年以上	984,140.98	3.03%	913,857.21	1.38%
合计	32,475,636.97	--	66,077,446.01	--

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（%）
第一名	关联方	5,623,320.73	1年以内	预付材料款	17.32
第二名	非关联方	2,000,000.00	1年以内	预付材料款	6.16
第三名	非关联方	1,806,350.00	1年以内	预付材料款	5.56
第四名	非关联方	1,440,000.00	1年以内	预付材料款	4.43
第五名	非关联方	878,904.54	1年以内	预付材料款	2.71
合　计	/	11,748,575.27	/	/	36.18

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,499,824.39	20,406,051.58
合计	16,499,824.39	20,406,051.58

（1）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

单位： 元

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：

（2）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：

（3）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,785,986.24	18.53%	5,785,986.24	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,442,558.57	81.47%	8,942,734.18	35.15%	16,499,824.39	31,065,746.01	100.00%	10,659,694.43	34.31%	20,406,051.58
合计	31,228,544.81	100.00%	14,728,720.42	47.16%	16,499,824.39	31,065,746.01	100.00%	10,659,694.43	34.31%	20,406,051.58

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	10,513,174.01	525,658.72	5.00%
1 至 2 年	2,824,869.06	282,486.91	10.00%
2 至 3 年	4,962,408.69	992,481.74	20.00%
3 年以上	7,142,106.81	7,142,106.81	100.00%
合计	25,442,558.57	8,942,734.18	35.15%

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 4,069,025.99 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	6,737,079.90	8,990,462.02
备用金	6,174,828.06	5,666,158.86
往来款	17,899,377.32	16,124,880.33
其他	417,259.53	284,244.80
合计	31,228,544.81	31,065,746.01

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
第一名	往来款	5,785,986.24	1 年以内	18.53%	5,785,986.24
第二名	保证金及押金	1,878,409.55	1-2 年	6.02%	187,840.96
第二名	保证金及押金	2,000,000.00	3 年以上	6.40%	2,000,000.00
第三名	往来款	2,683,039.21	3 年以上	8.59%	2,683,039.21
第四名	往来款	1,760,000.00	2-3 年	5.64%	352,000.00
第五名	往来款	1,485,370.00	2-3 年	4.76%	297,074.00
合计	--	15,592,805.00	--	49.94%	11,305,940.41

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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	168,368,693.03	15,432,543.83	152,936,149.20	153,116,763.40	10,081,602.19	143,035,161.21
在产品	131,809,485.97	8,705,890.55	123,103,595.42	118,366,217.31	13,317,136.60	105,049,080.71
库存商品	253,556,810.20	45,672,784.58	207,884,025.62	234,820,555.95	26,799,192.41	208,021,363.54
周转材料	4,583,836.16	997,735.80	3,586,100.36	4,549,597.39	1,827,613.94	2,721,983.45
委托加工物资	4,286,772.28		4,286,772.28	1,667,124.91		1,667,124.91
发出商品	28,676,989.81		28,676,989.81			
合计	591,282,587.45	70,808,954.76	520,473,632.69	512,520,258.96	52,025,545.14	460,494,713.82

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（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	10,081,602.19	14,614,115.25		9,263,173.61		15,432,543.83
在产品	13,317,136.60	1,363,394.35		5,974,640.40		8,705,890.55

库存商品	26,799,192.41	43,279,212.98		24,405,620.81		45,672,784.58
周转材料	1,827,613.94	-653,742.32		176,135.82		997,735.80
合计	52,025,545.14	58,602,980.26		39,819,570.64		70,808,954.76

（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：

8、持有待售资产

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：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、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	171,900,000.00	100,200,000.00
留抵税额	3,593,228.93	744,967.84
预缴税费	7,330,470.40	1,296,531.29
递延成本		265,363.49
合计	182,823,699.33	102,506,862.62

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			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	1,120,914.00		1,120,914.00
按成本计量的	1,120,914.00		1,120,914.00	1,120,914.00		1,120,914.00
合计	1,120,914.00		1,120,914.00	1,120,914.00		1,120,914.00

（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	1,120,914.00			1,120,914.00					0.59%	394,665.53
合计	1,120,914.00			1,120,914.00					--	394,665.53

（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

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			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

13、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

14、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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
平煤神马	109,421,8			5,634,889		-65,640.4				114,991,1	

机械装备集团河南矿机有限公司	92.09			.62		5				41.26	
济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司	29,548,192.25			185,393.27		7,367.30				29,740,952.82	
小计	138,970,084.34			5,820,282.89		-58,273.15				144,732,094.08	
合计	138,970,084.34			5,820,282.89		-58,273.15				144,732,094.08	

其他说明

15、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

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,528,001.64			4,528,001.64
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	4,528,001.64			4,528,001.64
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,009,189.96			1,009,189.96

2.本期增加金额	215,079.84			215,079.84
（1）计提或摊销	215,079.84			215,079.84
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,224,269.80			1,224,269.80
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,303,731.84			3,303,731.84
2.期初账面价值	3,518,811.68			3,518,811.68

（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

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	416,979,524.98	446,088,607.84

合计	416,979,524.98	446,088,607.84

（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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	365,145,158.78	474,159,664.61	37,456,905.09	95,424,159.87	972,185,888.35
2.本期增加金额	4,900,344.74	28,035,228.52	4,044,203.57	1,702,584.20	38,682,361.03
（1）购置	467,293.20	18,243,779.26	4,044,203.57	1,685,812.74	24,441,088.77
（2）在建工程转入	4,433,051.54	9,791,449.26		16,771.46	14,241,272.26
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		4,043,201.14	4,693,256.73	6,155,919.48	14,892,377.35
（1）处置或报废		3,695,276.40	4,693,256.73	6,155,919.48	14,544,452.61
其他		347,924.74			347,924.74
4.期末余额	370,045,503.52	498,151,691.99	36,807,851.93	90,970,824.59	995,975,872.03
二、累计折旧					
1.期初余额	133,732,944.77	285,450,113.93	20,498,578.29	68,946,534.36	508,628,171.35
2.本期增加金额	18,156,469.74	32,578,071.09	3,870,208.22	6,221,707.37	60,826,456.42
（1）计提	18,156,469.74	32,578,071.09	3,870,208.22	6,221,707.37	60,826,456.42
3.本期减少金额		2,922,799.77	3,944,091.65	2,066,209.80	8,933,101.22
（1）处置或报废		2,922,799.77	3,944,091.65	2,066,209.80	8,933,101.22
4.期末余额	151,889,414.51	315,105,385.25	20,424,694.86	73,102,031.93	560,521,526.55
三、减值准备					
1.期初余额		17,469,109.16			17,469,109.16
2.本期增加金额			1,029,840.00		1,029,840.00
（1）计提			1,029,840.00		1,029,840.00
					24,128.66
3.本期减少金额		24,128.66			24,128.66

（1）处置或报废		24,128.66			
4.期末余额		17,444,980.50	1,029,840.00		18,474,820.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	218,156,089.01	165,601,326.24	15,353,317.07	17,868,792.66	416,979,524.98
2.期初账面价值	231,412,214.01	171,240,441.52	16,958,326.80	26,477,625.51	446,088,607.84

（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	10,326,992.42
其他设备	2,440,326.23

（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	12,602,725.81	正在办理中
洁源公寓楼	4,307,957.16	正在办理中
薄煤层综机车间	11,100,982.83	正在办理中
减速器车间（普一）	11,082,082.96	正在办理中
采掘车间（普二）	5,269,732.16	正在办理中

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,078,555.23	6,702,574.75
合计	3,078,555.23	6,702,574.75

（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				187,220.03		187,220.03
待安装设备	2,442,580.34		2,442,580.34	2,397,520.12		2,397,520.12
铸钢厂屋顶改造项目				3,553,016.24		3,553,016.24
厂区路面平整项目	583,279.89		583,279.89	564,818.36		564,818.36
金属表面处理厂改造	52,695.00		52,695.00			
合计	3,078,555.23		3,078,555.23	6,702,574.75		6,702,574.75

（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比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
无人机项目		187,220.03		187,220.03								
待安装设备		2,397,520.12	10,570,679.13	10,501,035.99	24,582.92	2,442,580.34						
铸钢厂屋顶改造项目		3,553,016.24		3,553,016.24								

厂区路面平整项目		564,818.36	18,461.53			583,279.89						
合计		6,702,574.75	10,589,140.66	14,241,272.26	24,582.92	3,025,860.23	--	--				--

（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

其他说明

（4）工程物资

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	205,273,466.74	5,881,576.78	4,440,756.00	12,068,048.52	227,663,848.04

2.本期增加金额				19,827.59	19,827.59
（1）购置				19,827.59	19,827.59
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	205,273,466.74	5,881,576.78	4,440,756.00	12,087,876.11	227,683,675.63
二、累计摊销					
1.期初余额	29,912,260.95	4,625,633.84	3,391,821.24	5,759,904.79	43,689,620.82
2.本期增加金额	4,670,396.74	588,157.67	279,715.92	2,047,680.02	7,585,950.35
（1）计提	4,670,396.74	588,157.67	279,715.92	2,047,680.02	7,585,950.35
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	34,582,657.69	5,213,791.51	3,671,537.16	7,807,584.81	51,275,571.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	170,690,809.05	667,785.27	769,218.84	4,280,291.30	176,408,104.46

值					
2.期初账面价值	175,361,205.79	1,255,942.94	1,048,934.76	6,308,143.73	183,974,227.22

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

21、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

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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
北京麟游互动科技有限公司	437,606,559.67					437,606,559.67
合计	442,064,328.45					442,064,328.45

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉系本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。

因成都力拓电控技术有限公司及山东信川机械有限责任公司前期已全额计提商誉减值，故资产负债表日公司只对北京麟游互动科技有限公司商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年财务预算预计未来现金流量现值。超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

对北京麟游互动科技有限公司预计未来现金流量现值的计算采用了30%的毛利率和1%-3%的营业收入增长率和12.38%及14.03%的折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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
装修改造费	537,645.97		238,953.74		298,692.23
合计	537,645.97		238,953.74		298,692.23

其他说明

24、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	35,336,726.31	7,478,389.07	40,668,714.69	9,080,039.41
未支付的职工薪酬			422,797.04	86,156.33
递延游戏收入			2,516,003.04	314,500.38
合计	35,336,726.31	7,478,389.07	43,607,514.77	9,480,696.12

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	3,507,500.00	876,875.00	5,337,500.00	1,334,375.00
未摊销成本			265,363.49	33,170.44
合计	3,507,500.00	876,875.00	5,602,863.49	1,367,545.44

（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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,478,389.07		9,480,696.12
递延所得税负债		876,875.00		1,367,545.44

（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	257,895,769.98	248,131,772.86
可抵扣亏损	64,149,220.53	53,901,768.24
合计	322,044,990.51	302,033,541.10

（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	3,045,899.60		
2020	17,155,945.79		
2021	8,782,989.26		
2022	12,220,893.39		
2023	22,943,492.49		
合计	64,149,220.53		--

其他说明：

25、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	2,184,031.22	8,028,899.30
预付工程款	1,650,000.00	192,406.12
留抵税额	1,374,380.45	1,366,495.59
合计	5,208,411.67	9,587,801.01

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	50,000,000.00
合计	68,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

①保证借款

借款单位	借款银行	借款期间	借款金额	担保单位
山东信川机械有限责任公司	兴业银行股份有限公司潍坊分行	2018/5/11-2019/5/10	10,000,000.00	山东矿机集团股份有限公司
山东信川机械有限责任公司	兴业银行股份有限公司潍坊分行	2018/5/18-2019/5/17	10,000,000.00	山东矿机集团股份有限公司
山东信川机械有限责任公司	兴业银行股份有限公司潍坊分行	2018/7/18-2019/1/17	5,000,000.00	山东矿机集团股份有限公司
山东信川机械有限责任公司	兴业银行股份有限公司潍坊分行	2018/10/26-2019/10/25	10,000,000.00	山东矿机集团股份有限公司
合 计	/	/	35,000,000.00	/

②抵押借款

借款单位	借款银行	借款期间	借款金额	抵押物/担保单位
山东信川机械有限责任公司	中国银行股份有限公司安丘支行	2018/11/5-2019/11/5	20,000,000.00	安丘房权证城区字第0076512至0076514号，0082985至0082990号/安国用（2012）第103号
山东信川机械有限责任公司	中国银行股份有限公司安丘支行	2018/11/8-2019/11/8	10,000,000.00	安丘房权证城区字第0076512至0076514号，0082985至0082990号/安国用（2012）第103号

合　计	/	/	30,000,000.00	/

（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：

期末公司无已逾期未偿还的短期借款

27、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：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	14,080,000.00	12,800,000.00
应付账款	326,830,644.38	336,555,109.74
合计	340,910,644.38	349,355,109.74

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,080,000.00	12,800,000.00
合计	14,080,000.00	12,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料款	253,228,980.22	241,043,276.23
设备款	13,143,193.06	14,336,185.31
工程款	569,349.45	686,594.19
游戏分成款、推广费、版权金	55,967,397.93	76,782,776.67
其他	3,921,723.72	3,706,277.34
合计	326,830,644.38	336,555,109.74

（3）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
第一名	946,612.79	运费
第二名	928,200.00	材料款
第三名	909,165.02	材料款
第四名	788,905.60	材料款
第五名	677,276.48	材料款
合计	4,250,159.89	--

其他说明：

本期末公司无已到期未支付的应付票据

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	170,652,360.47	148,884,223.14
合计	170,652,360.47	148,884,223.14

（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
第一名	4,557,784.00	货款
第二名	2,850,000.00	货款
第三名	1,704,632.00	货款

第四名	1,261,189.21	货款
第五名	1,000,000.00	货款
第六名	1,000,000.00	货款
合计	12,373,605.21	--

（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：

31、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	21,362,492.84	201,183,894.62	184,105,144.38	38,441,243.08
二、离职后福利-设定提存计划	2,178.00	22,178,850.48	22,178,418.89	2,609.59
合计	21,364,670.84	223,362,745.10	206,283,563.27	38,443,852.67

（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	14,824,731.63	183,411,002.12	165,905,854.02	32,329,879.73
2、职工福利费		2,358,789.58	2,358,789.58	
3、社会保险费	1,232.00	9,046,625.41	9,046,424.71	1,432.70
其中：医疗保险费	1,100.00	7,545,919.70	7,545,684.10	1,335.60
工伤保险费	44.00	650,990.98	651,026.52	8.46
生育保险费	88.00	849,714.73	849,714.09	88.64
4、住房公积金		5,682,893.04	5,680,253.04	2,640.00
5、工会经费和职工教育经费	6,536,529.21	671,892.40	1,101,130.96	6,107,290.65
其他		12,692.07	12,692.07	
合计	21,362,492.84	201,183,894.62	184,105,144.38	38,441,243.08

（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	2,090.00	21,403,970.59	21,403,526.10	2,534.49
2、失业保险费	88.00	774,879.89	774,892.79	75.10
合计	2,178.00	22,178,850.48	22,178,418.89	2,609.59

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,006,390.44	28,529,480.76
企业所得税	11,148,019.73	26,491,881.79
个人所得税	1,087,856.40	1,299,903.64
城市维护建设税	339,048.61	1,035,171.40
教育费附加	303,200.61	932,837.63
地方水利建设基金	27,651.02	86,346.68
房产税	2,146,610.51	2,146,610.51
土地使用税	1,825,706.36	1,825,706.36
印花税	65,824.44	261,410.85
其他	9,772.41	29,515.13
合计	31,960,080.53	62,638,864.75

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	23,581,788.87	33,626,422.25
合计	23,581,788.87	33,626,422.25

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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：

（2）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：

（3）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	5,081,944.23	5,229,315.40
往来款	12,955,074.03	15,514,132.56
员工报销款	3,994,865.55	2,545,158.77
其他	1,549,905.06	10,337,815.52
合计	23,581,788.87	33,626,422.25

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
1 至 2 年	1,072,791.36	
2 至 3 年	350,096.32	
3 年以上	10,480,197.88	
合计	11,903,085.56	--

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
递延游戏收入		2,516,003.02
合计		2,516,003.02

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：

37、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：

38、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

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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：

（2）专项应付款

单位：人民币元

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：

40、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：

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,054,869.76	324,640.30	子公司迈科建材机械未决诉讼 481840.6 元，其余为子公司华能装备的工伤诉讼。
合计	1,054,869.76	324,640.30	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	5,160,000.00		360,000.00	4,800,000.00	
合计	5,160,000.00		360,000.00	4,800,000.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	4,860,000.00			360,000.00			4,500,000.00	与资产相关
金属激光增材制造性能调控技术与装备研发补助经费	300,000.00						300,000.00	与资产相关
合计	5,160,000.00			360,000.00			4,800,000.00	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、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	614,893,681.00	1,990,000.00		1,165,910,155.00		1,167,900,155.00	1,782,793,836.00

其他说明：

45、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：

46、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）	1,534,524,509.27	8,039,600.00	1,165,775,078.18	376,789,031.09
其他资本公积	11,134,938.92		58,273.15	11,076,665.77
合计	1,545,659,448.19	8,039,600.00	1,165,833,351.33	387,865,696.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价增加主要原因为公司采取非公开发行股票的方式向桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份199万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.04元，增加资本溢价（股本溢价）803.96万元。资本溢价本期减少主要为资本公积转增股本。2017年度资本公积金转增方案：以公司当时的总股本616,883,681股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增431,818,577股（转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），转增后，公司总股本增加至1,048,702,258股。根据公司2018年半年度权益分派方案，以公司当时的总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红前本公司总股本为1,048,702,257股，分红后总股本增至1,782,793,836股。

47、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：

48、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：

49、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	763,211.89	1,717,205.47	1,096,675.49	1,383,741.87
合计	763,211.89	1,717,205.47	1,096,675.49	1,383,741.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	7,434,535.11		52,990,105.95
合计	45,555,570.84	7,434,535.11		52,990,105.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	71,772,345.01	437,164.41
调整后期初未分配利润	71,772,345.01	437,164.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,599,471.33	71,335,180.60
减：提取法定盈余公积	7,434,535.11	

期末未分配利润	216,937,281.23	71,772,345.01

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。

52、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	1,817,123,075.94	1,358,273,776.11	1,340,203,929.05	1,060,142,958.22
其他业务	56,999,557.87	33,409,744.34	41,846,032.44	26,655,833.51
合计	1,874,122,633.81	1,391,683,520.45	1,382,049,961.49	1,086,798,791.73

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,580,813.99	3,842,418.85
教育费附加	4,299,265.93	3,566,478.32
房产税	3,968,910.24	3,963,469.05
土地使用税	5,054,774.76	4,811,157.92
车船使用税	42,752.56	33,275.40
印花税	1,111,615.02	464,238.47
地方水利建设基金	400,642.78	512,590.20
其他	517,861.55	
合计	19,976,636.83	17,193,628.21

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,556,823.01	15,808,463.95
办公费	5,288,051.19	8,876,787.57

差旅费	7,976,141.96	7,214,483.22
运输费	35,928,881.88	32,993,675.73
业务招待费	6,744,558.96	5,917,973.30
广告宣传费	1,846,872.48	1,002,328.38
招投标费用	1,318,648.35	1,351,524.08
产品维护费	21,441,745.53	3,690,032.63
折旧及摊销	450,635.54	1,088,385.95
其它	276,896.06	1,934,710.87
合计	110,829,254.96	79,878,365.68

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,016,958.85	21,291,504.19
办公费	8,687,272.76	7,429,442.81
差旅费	3,697,826.98	3,037,627.93
业务招待费	3,406,180.02	1,174,265.83
折旧及摊销	16,728,581.37	17,655,207.12
咨询费	3,858,327.65	5,947,096.74
税金	4,339.26	1,919.98
技术开发费	463,074.87	204,520.45
其它费用	3,731,632.26	2,143,807.91
合计	67,594,194.02	58,885,392.96

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	12,075,915.59	8,739,625.02
直接人工	14,892,731.53	7,547,664.60
折旧费用	4,256,028.03	3,899,997.56
其他费用	9,104,717.08	783,241.63
合计	40,329,392.23	20,970,528.81

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,231,809.55	13,323,322.84
减：利息收入	3,241,854.58	1,597,159.33
汇兑损益	-216,907.07	-18,295.32
贴现息支出	238,129.00	122,500.00
手续费及其他	392,095.70	296,920.16
合计	4,403,272.60	12,127,288.35

其他说明：

58、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	-30,252,581.87	-8,123,904.10
二、存货跌价损失	58,602,980.26	48,296,404.31
七、固定资产减值损失	1,029,840.00	
合计	29,380,238.39	40,172,500.21

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	3,142,250.10	1,160,000.00
合　计	3,142,250.10	1,160,000.00

60、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	5,820,282.89	9,540,958.66
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	394,665.53	368,846.31
理财产品收益	4,667,612.99	3,159,858.71

处置五图煤矿股权确认的投资收益		5,047,288.87
合计	10,882,561.41	18,116,952.55

其他说明：

61、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：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	984,574.98	180,877.89
其中：固定资产处置利得	984,574.98	180,877.89
无形资产处置利得		
非流动资产处置损失	85,806.53	
其中：固定资产处置损失	85,806.53	
无形资产处置损失		
合　计	898,768.45	180,877.89

63、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额
债务重组利得	1,288,904.53	983,989.60	1,288,904.53
接受捐赠	10,000.00		10,000.00
政府补助	20,000.00	1,155,449.29	20,000.00
非流动资产报废利得		231,359.90	
其中：固定资产报废利得		231,359.90	
无形资产报废利得			
无法支付的款项	1,339,287.37		1,339,287.37
质量索赔及罚款	731,604.97	382,410.96	731,604.97
业绩补偿		17,729,861.29	
赔偿款		1,020,000.00	

其他	61,886.63	187,139.60	61,886.63
合计	3,451,683.50	21,690,210.64	3,451,683.50

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
市长杯工业设计大赛资金		奖励		否	否	20,000.00		与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	3,854,352.89	314,090.77	3,854,352.89
对外捐赠	2,654,000.00		2,654,001.29
非流动资产报废损失	4,181,243.33	2,288,466.97	4,181,243.33
其中：固定资产报废损失	4,181,243.33	2,288,466.97	4,181,243.33
无形资产报废损失			
违约金及罚款支出	690,680.18	240,925.54	690,680.18
无法收回的款项		520,324.11	
未决诉讼	730,229.46		730,229.46
其他	233,139.69	83,454.94	233,138.40
合计	12,343,645.55	3,447,262.33	12,343,645.55

其他说明：

65、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	41,985,660.02	21,848,784.43
递延所得税费用	1,511,636.61	922,843.89
合计	43,497,296.63	22,771,628.32

（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	215,957,742.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	215,957,742.24
子公司适用不同税率的影响	53,989,435.56
调整以前期间所得税的影响	-2,063,002.76
非应税收入的影响	177,927.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,842,049.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,309,638.25
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	-5,387,356.72
税法规定的额外可扣除费用	-29,941,909.75
所得税费用	43,497,296.63
所得税费用	43,497,296.63

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	2,792,597.25	2,258,085.29
存款利息收入	3,027,172.16	1,504,972.60
收到的往来款项	5,710,247.99	7,379,327.73
投标保证金	2,384,561.66	
其他	4,109,843.79	2,902,512.89
合计	18,024,422.85	14,044,898.51

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
以现金支付的销售及管理费用	115,508,748.13	85,869,136.70
手续费	393,744.97	284,933.21
支付的往来款项	2,259,766.67	14,074,760.05
投标保证金	525,348.91	3,228,684.39
其他	2,108,064.63	671,905.39
合计	120,795,673.31	104,129,419.74

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
理财产品赎回	321,300,000.00	238,039,419.59
非同一控制下企业合并子公司账面现金		103,906,983.28
合计	321,300,000.00	341,946,402.87

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
理财产品购买	393,500,000.00	105,200,000.00
合计	393,500,000.00	105,200,000.00

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
非金融机构借款		2,258,513.00
合计		2,258,513.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付其他与融资租赁相关的费用		4,664,761.92
发行股票、债券等方式筹集资金而由企业直接支付的费用	456,818.58	
合计	456,818.58	4,664,761.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	172,460,445.61	80,952,615.97
加：资产减值准备	29,380,238.39	40,172,500.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,826,456.42	66,468,453.35
无形资产摊销	7,585,950.35	6,548,384.99
长期待摊费用摊销	238,953.74	220,106.79
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）	-1,070,381.51	1,876,229.18
财务费用（收益以“－”号填列）	4,403,272.60	13,323,322.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,882,561.41	-18,116,952.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,002,307.05	-1,156,898.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-490,670.44	1,367,545.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-78,762,328.49	-23,034,074.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	56,459,002.28	-150,156,148.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-52,496,283.14	138,018,880.81
经营活动产生的现金流量净额	189,654,401.45	156,483,965.52
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	238,473,346.10	198,760,097.69
减：现金的期初余额	198,760,097.69	91,873,699.19
现金及现金等价物净增加额	39,713,248.41	106,886,398.50

（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	238,473,346.10	198,760,097.69
其中：库存现金	550,539.00	291,839.14
可随时用于支付的银行存款	237,778,537.95	196,534,170.88
可随时用于支付的其他货币资金	144,269.15	1,934,087.67
三、期末现金及现金等价物余额	238,473,346.10	198,760,097.69

其他说明：

69、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：

70、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	14,930,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	33,714,084.17	借款抵押

无形资产	10,166,450.66	借款抵押
货币资金	3,288,545.59	保函保证金
货币资金	1,000,000.00	涉诉冻结
合计	63,099,080.42	--

其他说明：

71、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

72、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：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大型精密模锻件研发及工艺改进	900,000.00	其他收益	900,000.00
潍坊市级外经贸专项资金	76,100.00	其他收益	76,100.00
智能包装联动生产线项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年中央对地方专项转移支付（进口贴息项目）	217,000.00	其他收益	217,000.00
煤炭洗选加工成套设备	360,000.00	其他收益	360,000.00
市级 2017 年环境质量生态补偿资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
2018 年市科学技术奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
潍坊市 2018 年科学技术发展计划项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
中关村科技园区石景山园管理委员会-2017 年度招商引资政策资金	846,000.00	其他收益	846,000.00
稳岗补贴	198,766.14	其他收益	198,766.14
个税返还	20,213.96	其他收益	20,213.96
其他	14,170.00	其他收益	14,170.00
市长杯工业设计大赛资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
合　计	3,162,250.10		3,162,250.10

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

无

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：

报告期内公司新设全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司

6、其他

无

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（二级子公司）	山东昌乐	山东昌乐	机械制造	75.00%		出资设立
山东矿机华能装备制造有限公司（二级子公司）	山东昌乐	山东昌乐	机械制造	100.00%		出资设立
新疆昌煤矿机有限责任公司（三级子公司）	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（三级子公司）	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（三级子公司）	北京海淀	北京海淀	技术开发服务		100.00%	出资设立
山东矿安避险装备有限公司（三级子公司）	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（三级子公司）	四川成都	四川成都	机械制造		60.00%	非同一控制下企业合并
昌乐洁源金属表面处理有限公司（三级子公司）	山东昌乐	山东昌乐	机械制造		100.00%	出资设立

上海谛麟实业有限公司（三级子公司）	上海自贸区	上海自贸区	贸易		100.00%	出资设立
榆林市天宁矿业服务有限公司（二级子公司）	陕西榆林	陕西榆林	矿业服务	70.00%		出资设立
榆林恒安通矿业服务有限公司（三级子公司）	陕西榆林	陕西榆林	矿业服务		70.00%	出资设立
山东信川机械有限责任公司（二级子公司）	山东安丘	山东安丘	机械制造	88.13%		非同一控制下企业合并
安丘天利源新型材料有限公司（三级子公司）	山东安丘	山东安丘	机械制造		88.13%	非同一控制下企业合并
中科岱宗航空科技有限责任公司（二级子公司）	河北廊坊	北京海淀	机械制造	70.00%		出资设立
山东长空雁航空科技有限责任公司（二级子公司）	山东昌乐	山东昌乐	机械制造	100.00%		出资设立
山东矿机迈科建材机械有限公司（二级子公司）	山东昌乐	山东昌乐	机械制造	100.00%		非同一控制下企业合并
北京麟游互动科技有限公司（二级子公司）	北京石景山区	北京石景山区	游戏代理运营	100.00%		非同一控制下企业合并
成都麟游互动科技有限公司（三级子公司）	四川成都	四川成都	游戏代理运营		100.00%	非同一控制下企业合并
成都盟宝互动科技有限公司（三级子公司）	四川成都	四川成都	游戏代理运营		100.00%	非同一控制下企业合并

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：

（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%	1,703,127.53		8,468,200.55
榆林市天宁矿业服务有限公司	30.00%	17,648,447.96	24,000,000.00	30,741,985.37
山东信川机械有限责任公司	11.87%	1,240,323.40		12,628,808.56

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：

公司将销售额超过5,000万的子公司作为重要的非全资子公司

（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	109,172,217.85	35,897,992.48	145,070,210.33	107,433,763.43		107,433,763.43	93,662,093.10	41,211,192.21	134,873,285.31	104,806,294.08		104,806,294.08
榆林市天宁矿业服务有限公司	168,074,894.35	22,599,079.36	190,673,973.71	88,200,689.14		88,200,689.14	211,613,156.35	23,077,822.04	234,690,978.39	111,045,853.69		111,045,853.69
山东信川机械有限责任公司	168,186,219.62	73,417,739.23	241,603,958.85	135,211,300.40		135,211,300.40	165,787,091.21	71,231,698.51	237,018,789.72	141,075,359.60		141,075,359.60

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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东成通锻造有限公司	148,532,243.65	7,569,455.67	7,569,455.67	1,880,919.77	90,358,659.96	1,296,654.11	1,296,654.11	-7,291,061.38

榆林市天宁矿业服务有限公司	213,804,002.31	58,828,159.87	58,828,159.87	95,372,339.34	149,378,688.56	31,195,820.09	31,195,820.09	3,231,828.93
山东信川机械有限责任公司	191,386,432.73	10,449,228.33	10,449,228.33	-11,216,708.50	145,591,568.28	6,034,429.31	6,034,429.31	10,064,749.42

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股份有限公司	山东济宁	山东济宁	机械制造	30.00%		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有限河南矿机有限公司	济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司	平煤神马机械装备集团有限河南矿机有限公司	济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司
流动资产	298,778,484.84	181,076,689.04	302,668,874.84	163,575,311.55
非流动资产	184,176,651.50	103,665,803.86	185,761,024.99	107,694,797.33
资产合计	482,955,136.34	284,742,492.90	488,429,899.83	271,270,108.88
流动负债	221,611,633.48	187,190,475.09	239,743,781.44	174,130,008.69
非流动负债		10,579,999.96		10,810,000.00
负债合计	221,611,633.48	197,770,475.05	239,743,781.44	184,940,008.69
归属于母公司股东权益	261,343,502.86	86,972,017.85	248,686,118.39	86,330,100.19
按持股比例计算的净资产份额	114,991,141.26	26,091,790.63	109,421,892.09	25,899,030.06
--内部交易未实现利润			2,971,622.12	
对联营企业权益投资的账面价值	114,991,141.26	29,740,952.82	109,421,892.09	29,548,192.25
营业收入	400,510,156.04	212,341,271.54	443,052,857.39	177,185,931.19
净利润	12,806,567.31	2,109,035.77	19,956,151.30	2,534,173.62
综合收益总额	12,806,567.31	2,109,035.77	19,956,151.30	2,534,173.62
--股本溢价		9,636,400.00		
--投资时可辨认净资产公允价值调整额		-5,987,237.81		

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

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将与金融工具风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、各类风险

（1）市场风险

①利率风险

公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。2018年12月31日，公司的带息债务主要为人民币借款合同，金额合计为6,800.00万元。利率变动将可能引起公司债务成本上升及现金流出增加。

②价格风险

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，因此受上游主要原材料钢材以及下游煤炭价格波动的影响。

（2）信用风险

为降低信用风险，公司确定了较为严格的销售政策，因此，本公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司应收账款金额较大，但应收账款前五名金额合计25,059.90万元，占应收账款总额的31.15%，无重大信用风险。

（3）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

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七、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七、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	受同一实际控制人控制
山东瀚金置业有限公司	恒新投资之控股子公司

昌乐四方房地产开发有限公司	瀚金置业之全资子公司
青州古城建设投资开发有限公司	瀚金置业之全资子公司
潍坊华新拉链有限公司	恒新投资之控股子公司
昌乐宝城大酒店有限公司	恒新投资之全资子公司
昌乐县垄泰火山农业发展有限公司	恒新投资之全资子公司
昌乐县垄泰火山旅游发展有限公司	恒新投资之全资子公司
昌乐县裕安置业有限公司	恒新投资之全资子公司
昌乐庵上湖农业科技发展有限公司	受同一实际控制人控制
准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司	实际控制人之参股公司

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、无缝钢管、钢板等	1,461,408.75			22,486,975.04

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	钢板、钢管、配件等	12,251,815.36	32,569,721.77
济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司	顶梁、立柱、千斤顶、链轮组件等	15,311,409.38	21,200,286.24

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	10,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	否
山东信川机械有限责任公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	否
山东信川机械有限责任公司	5,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	否
山东信川机械有限责任公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 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

截止资产负债表日，关联方未对公司提供担保

（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	385.83	205.40

（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股份有限公司	22,337,939.20	1,116,896.96	32,665,016.72	2,026,284.93
应收账款	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	26,509,596.79	1,965,143.40	28,083,494.24	1,404,299.21
其他应收款	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司	2,683,039.21	2,683,039.21	2,925,546.60	2,925,546.60

（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	4,119,754.59	12,010,847.36

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

无

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

截止资产负债表日，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

本公司之子公司山东矿机迈科建材机械有限公司（以下简称“迈科机械”）因产品质量问题被山西聚义实业集团鑫融新型建材有限公司（以下简称“聚义实业”）起诉，法院于2017年12月20日作出（2017）晋0729民初134号民事判决，判决迈科机械解除与聚义实业签订的《设备购销合同》、《技术及技术服务协议》、《工业品配件买卖合同》，并在判决生效后三日内返还已支付的货款共计1,008,941.00元，并承担拖欠款损失，同时聚义实业返还迈科机械设备。诉讼中，聚义实业向法院提出保全申请，对迈科机械账户存款进行冻结，冻结金额为100万元。迈科机械对于此案提出异议，上诉至山西省晋中市中级人民法院，山西省晋中市中级人民法院于2018年7月30日作出裁定，撤销灵石县人民法院（2017）晋0729民初134号民事判决，发回灵石县人民法院重审。法院于2019年3月5日作出（2019）晋0729民初第1016号民事判决，判定迈科机械解除与聚义实业签订的《设备购销合同》、《工业品配件买卖合同》，并在判决生效后十日内返还已支付的货款共计961,441.00元，并支付对方损失赔偿款300,000.00元，同时聚义实业返还迈科机械

设备。目前迈科机械对于此案提出异议，继续上诉于山西省晋中市中级人民法院，截止财务报告批准报出日，法院尚未判决。

（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

无

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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告批准报出日，本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部, 并以产品分部为基础确定报告分部, 主营业务收入、主营业务成本按产品类别进行划分。因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
煤炭机械设备	1,071,231,336.76	820,577,632.78		1,071,231,336.76
建材机械设备	27,381,136.65	31,858,481.49		27,381,136.65
印刷设备	185,695,239.56	133,916,460.99		185,695,239.56
煤炭销售及采煤服务	263,984,167.88	186,021,701.83		263,984,167.88
游戏版块	258,182,862.32	178,158,964.00		258,182,862.32
其他	10,648,332.77	7,740,535.02		10,648,332.77

（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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	46,911,800.00	211,801,344.19
应收账款	132,800,477.00	413,177,685.44
合计	179,712,277.00	624,979,029.63

（1）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	35,540,000.00	211,801,344.19
商业承兑票据	11,371,800.00	
合计	46,911,800.00	211,801,344.19

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

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	52,873,170.00	
商业承兑票据		300,000.00
合计	52,873,170.00	300,000.00

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
商业承兑票据	1,780,000.00
合计	1,780,000.00

其他说明

（2）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						27,821,523.92	4.91%	27,554,854.24	99.04%	266,669.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,731,648.21	98.92%	6,966,568.21	4.99%	132,765,080.00	500,370,681.15	88.34%	92,131,576.09	18.41%	408,239,105.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,518,706.00	1.08%	1,483,309.00	97.67%	35,397.00	38,243,340.73	6.75%	33,571,430.03	87.78%	4,671,910.70
合计	141,250,354.21	100.00%	8,449,877.21	5.98%	132,800,477.00	566,435,545.80	100.00%	153,257,860.36	27.06%	413,177,685.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	132,986,679.19	6,649,333.96	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 年以上	317,234.25	317,234.25	100.00%
合计	133,303,913.44	6,966,568.21	5.23%

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 2,977,367.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 147,785,350.61 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	占应收账款期末总额的比例（%）	坏账准备期末金额
第一名	非关联方	17,193,058.55	1年以内	12.17	859,652.93
第二名	关联方	16,994,159.31	1年以内	12.03	849,707.97
第三名	关联方	10,690,617.24	1年以内	7.57	534,530.86
第四名	非关联方	7,665,379.00	1年以内	5.43	383,268.95
第五名	非关联方	7,281,268.00	1年以内	5.15	364,063.40
合 计	/	59,824,482.10	/	42.35	2,991,224.11

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司无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

期末公司无因转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,302,618.10	136,652,971.24

合计	38,302,618.10	136,652,971.24

（1）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

单位： 元

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：

（2）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：

（3）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	38,836,553.71	100.00%	533,935.61	1.37%	38,302,618.10	146,404,786.19	100.00%	9,751,814.95	6.66%	136,652,971.24
合计	38,836,553.71	100.00%	533,935.61	1.37%	38,302,618.10	146,404,786.19	100.00%	9,751,814.95	6.66%	136,652,971.24

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	3,638,712.11	181,935.61	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	1,760,000.00	352,000.00	20.00%
3 年以上			100.00%
合计	5,398,712.11	533,935.61	9.89%

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元；本期收回或转回坏账准备金额 9,217,879.34 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	1,085,859.53	8,279,122.94
备用金	548,631.10	3,050,631.12
往来款	37,164,752.71	135,062,945.48
其他	37,310.37	12,086.65

合计	38,836,553.71	146,404,786.19

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
山东矿机迈科建材机械有限公司	往来款	18,587,087.40	1 年以内	47.86%	
山东信川机械有限责任公司	往来款	5,106,000.00	1 年以内	13.15%	
山东长空雁航空科技有限责任公司	往来款	3,706,321.98	1 年以内	9.54%	
山东矿机华能装备制造有限公司	往来款	3,633,926.67	1 年以内	9.36%	
潍坊科尔建材机械有限公司	往来款	2,404,505.55	1 年以内	6.19%	
合计	--	33,437,841.60	--	86.10%	

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	1,971,930,566.82	57,981,279.84	1,913,949,286.98	764,443,707.57	41,753,030.43	722,690,677.14
对联营、合营企业投资	144,732,094.08		144,732,094.08	138,970,084.34		138,970,084.34
合计	2,116,662,660.90	57,981,279.84	2,058,681,381.06	903,413,791.91	41,753,030.43	861,660,761.48

（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	5,552,500.00		5,552,500.00			
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	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
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			
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	90,340,361.29			90,340,361.29		9,412,600.00
山东矿机华能装备制造有限公司		1,266,889,359.25		1,266,889,359.25		0.00
中科岱宗航空科技有限责任公司	36,000,000.00			36,000,000.00	1,233,991.83	14,454,494.99
上海谛麟实业有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00			
山东长空雁航空科技有限责任公司	15,500,000.00	5,000,000.00		20,500,000.00	4,849,876.98	14,632,896.97
北京麟游互动科技有限公司	517,719,558.40			517,719,558.40		
合计	764,443,707.57	1,271,889,359.25	64,402,500.00	1,971,930,566.82	25,069,268.69	57,981,279.84

（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

		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	109,421,892.09	-65,640.45		5,634,889.62						114,991,141.26	
济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司	29,548,192.25	7,367.30		185,393.27						29,740,952.82	
小计	138,970,084.34									144,732,094.08	
合计	138,970,084.34	-58,273.15		5,820,282.89						144,732,094.08	

（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	929,524,689.52	794,425,259.27	927,100,094.46	773,375,969.47
其他业务	41,431,288.37	24,123,496.16	48,748,014.91	23,715,403.09
合计	970,955,977.89	818,548,755.43	975,848,109.37	797,091,372.56

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	56,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	5,820,282.89	9,540,958.66
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	394,665.53	368,846.31

理财产品收益	4,550,920.76	3,019,147.74
处置五图股权确认的投资收益		-7,219,300.00
合计	66,765,869.18	5,709,652.71

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	898,768.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,162,250.10	
委托他人投资或管理资产的损益	4,667,612.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,911,962.05	
减：所得税影响额	-522,542.38	
少数股东权益影响额	110,167.82	
合计	229,044.05	--

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	6.43%	0.0857	0.0857
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.42%	0.0855	0.0855

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	152,599,471.33	71,335,180.60	2,441,970,661.91	2,278,644,256.93
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	152,599,471.33	71,335,180.60	2,441,970,661.91	2,278,644,256.93
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

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的公司 2018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：赵华涛

2019年4月17日