山东矿机集团股份有限公司

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2012-047

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计

公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	山东矿机		
A股代码	002526		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王泽钢	张丽丽	
联系地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
传真	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdjk002526@163.com	sdjc626@126.com	

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,400,371,683.36	3,217,970,886.91	5.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,967,554,817.47	1,897,784,553.25	3.68%
股本(股)	534,000,000.00	267,000,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.68	7.11	-48.24%
资产负债率(%)	32.01%	30.32%	5.57%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	834,360,251.95	804,711,402.95	3.68%
营业利润(元)	62,577,313.07	84,013,003.67	-25.51%
利润总额(元)	89,789,116.85	88,474,504.62	1.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,445,264.22	71,812,689.53	6.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,321,828.00	67,351,188.58	-20.83%
基本每股收益(元/股)	0.1432	0.1345	6.47%
稀释每股收益(元/股)	0.1432	0.1345	6.47%
加权平均净资产收益率(%)	3.96%	3.81%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.59%	3.68%	-1.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,320,197.20	-276,583,352.05	-125.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	-0.52	-125%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	37,482.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	18,130,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,044,321.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,539.24	
所得税影响额	-4,085,828.32	
合计	23,123,436.22	--

3.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

4.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

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	62,534,966	23.42%		12,506,993.2	50,027,972.8		62,534,966		125,069,932	23.42%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	62,534,966	23.42%		12,506,993.2	50,027,972.8		62,534,966		125,069,932	23.42%
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	62,534,966	23.42%		12,506,993.2	50,027,972.8		62,534,966		125,069,932	23.42%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	204,465,034	76.58%		40,893,006.8	163,572,027.2		204,465,034		408,930,068	76.58%
1.人民币普通股	204,465,034	76.58%		40,893,006.8	163,572,027.2		204,465,034		408,930,068	76.58%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	267,000,000.00	100%		53,400,000	213,600,000				534,000,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							30,535
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
赵笃学	境内自然人	23.53%	125,665,384	125,069,932			
潍坊众信投资股份有限公司	境内非国有法人	15.32%	81,834,844	0			
张义贞	境内自然人	4.29%	22,930,254	0			
丹昌利	境内自然人	3.49%	18,610,296	0			
张建军	境内自然人	3.47%	18,543,114	0			
钟长友	境内自然人	1.83%	9,783,710	0			
杨成三	境内自然人	1.24%	6,620,526	0			
曲秀娟	境内自然人	1.06%	5,648,408	0			
王子刚	境内自然人	1.04%	5,555,062	0			
岱峰	境内自然人	0.77%	4,117,346	0			
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
潍坊众信投资股份有限公司	81,834,844	A股	81,834,844
张建军	7,246,252	A股	7,246,252
曲秀娟	5,648,408	A股	5,648,408
丹昌利	4,652,574	A股	4,652,574
赵笃生	4,051,516	A股	4,051,516
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	3,760,120	A股	3,760,120
张义贞	3,491,330	A股	3,491,330
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	2,999,770	A股	2,999,770
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,868,588	A股	1,868,588
孙业盟	1,609,332	A股	1,609,332
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东、实际控制人赵笃学先生通过直接持有本公司法人股东众信投资2.84%的股份而间接持有本公司股份。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
赵笃学	董事长	62,832,692			125,665,384	125,069,932		
丹昌利	董事	9,305,148			18,610,296	13,957,722		
张义贞	董事、财务总监	12,959,283		1,494,156	22,930,254	19,438,924		
王子刚	董事、副总经理	3,327,531		550,000	5,555,062	4,991,296		
钟长友	董事	5,791,855		900,000	9,783,710	9,783,710		
王跃江	董事	1,829,380			3,658,760	2,744,070		
姜省路	独立董事	0			0			
丁日佳	独立董事	0			0			
刘昆	独立董事	0			0			
梁敏	监事	505,045			1,010,090	757,568		
朱云	监事	682,720		46,381	1,272,678	1,024,080		
赵世武	监事	0			0			
曲天智	总经理	0			0			
岱峰	副总经理	2,548,673		490,000	4,117,346	3,823,010		
杨成三	副总经理	3,690,263		380,000	6,620,526	5,535,394		
严凤春	副总经理	1,487,004		370,000	2,234,008	2,230,506		
杜铁学	副总经理;董事会秘书	0			0			
赵华涛	董事、副总经理	0			0			
成新龙	副总经理	0			0			
王泽钢	副总经理;董事会秘书	0			0			

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
制造业	822,798,051.09	659,953,403.15	19.79%	4.81%	5.44%	-2.34%
主营业务产品情况						
分产品	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(%)
输送设备	446,646,214.28	347,997,484.90	22.09%	3.36%	3.39%	-1.46%
支护设备	299,094,239.45	254,838,694.86	14.8%	16.87%	19.91%	-12.74%
采掘设备	794,041.18	698,631.62	12.02%			
其他	76,263,556.18	56,418,591.77	26.02%	-21.36%	-27.79%	33.89%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司的营业收入、营业成本、毛利率较上年同期比较分别增长4.81%、5.44%、-2.34%,整体幅度在正常范围之内,占主营业务比重最大的支护设备、输送设备因大客户开发战略的实施,营业收入同比实现一定程度的增长,毛利率出现小幅度下降,但整体情况较为平稳,其他产品的毛利率因技术、市场开发等水平提升,呈现出一定的上涨,符合预期。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东蒙与北京	72,357,792.90	-13.33%
西北	137,398,122.41	-45.27%
新疆	41,359,847.48	42.31%
华北	225,615,675.92	40.9%
华东与中原	201,309,898.02	134.24%
西南	132,963,633.48	-19.92%
出口	172,701.28	
其他	11,620,379.60	49.82%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额				125,048.44				本报告期投入募集资金总额			5,175.82
报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				0				已累计投入募集资金总额			92,044.82
累计变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
蒲城层采煤工作面综采成套设备项目	否	31,100	31,100	4,374.37	16,056.58	51.6%	2013年06月30日	22,530.43		否
回收煤矸选及脱水成套设备项目	否	22,354	22,354	801.45	4,331.99	19.38%	2013年06月30日	1,338.5		否
承诺投资项目小计	-	53,454	53,454	5,175.82	20,388.57	-	-		-	-
超募资金投向										
收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%股权	否		32,640		32,640	100%				是
归还银行贷款(如有)	-		27,600		27,600		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		11,416.25		11,416.25		-	-	-	-
超募资金投向小计	-		71,656.25		71,656.25	-			-	-
合计	-	53,454	125,110.25	5,175.82	92,044.82	-			-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.蒲城层采煤工作面综采成套设备项目:该项目计划总投资311,000,000.00元,目前已投资16,056.58万元,投资进度为51.6%。未施达到预期投资进度主要是因为该项目在煤工艺方案中将关键部件的表面处理委托协作厂家加工,但在实际实施中发现,该工序电镀处理效量大、品种多、工艺要求严格,外协厂家的工艺质量控制难度较大,并且,当地电镀处理企业由于污染问题较多受环保部门加大整顿力度的影响较大,处理能力不能满足该项目的需求,因而影响了该项目的实施进度。目前,本公司已设立全资子公司昌乐清源金属表面处理有限公司,以此解决该项目实施中的制约瓶颈,加快项目的实施进度。2.拟对募集资金及超募资金项目:该项目计划总投资223,540,000.00元,目前已投资24,331.99万元,投资进度为19.38%。未能达到预期投资进度主要是因为国内原煤入选率的增长速度明显滞后于煤炭产量的增长速度,“十一五”期间,我国原煤产量增加了11亿吨,而原煤入选量只增加了9亿吨,公司根据产品市场的实际情况,相应放缓了项目实施进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司所持有的格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权出售情况在本报告的第六、什一节“其他披露事项”中有详细说明。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过,公司从超募资金中已使用276,000,000元偿还银行贷款,使用100,000,000元用于永久性补充流动资金;经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司将超募资金中的326,400,000元用于收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权;公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,将超募资金剩余的13,544,434.75元及利息,全部用于永久性补充流动资金。截至到2011年年底,超募资金已全部使用完毕。2012年4月5日,第二届董事会第十四次会议通过了股权转让的议案,转让后的价款326,400,000元将存入超募资金专户,继续作为超募资金使用,逐步部分补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 截至2010年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11,098.43万元。2011年1月19日,公司第一届董事会2011年第二次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,经北京永和会计师事务所有限责任公司出具京永专字(2011)3013003号《关于山东矿机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》,并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金11,098.43万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 经公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过,公司使用100,000,000元用于永久性补充流动资金;公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,将超募资金剩余的13,544,434.75元及利息,全部用于永久性补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无公司所持有的格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权出售情况在本报告的第六、什一节“其他披露事项”中有详细说明。									

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,481.73	至	11,378.08
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	94,817,296.65		
业绩变动的原因说明	根据行业及公司情况,公司预计公司业务会平稳增长,但仍存在不确定性因素。		

(九)董事会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

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
山东滕集集团有限公司		2,000	2012年01月13日	2,000	保证	不超过1年	否	否
山东滕集集团有限公司		1,000	2011年11月28日	1,000	保证	不超过1年	否	否
山东滕集集团有限公司	2012年04月17日	2,000	2010年12月10日	2,000	保证	5年	否	否
山东滕集集团有限公司	2012年04月17日	3,000	2012年01月11日	3,000	保证	不超过1年	否	否
山东滕集集团有限公司	2012年04月17日	2,000	2012年04月30日	1,800	保证	不超过1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		6,800	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			6,800		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		10,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			9,800		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
山东矿机集团莱芜煤机有限公司		700	2011年07月22日	700	保证	不超过1年	否	否
山东矿机集团莱芜煤机有限公司		700	2012年04月05日	700	保证	不超过1年	否	否
山东矿机集团莱芜煤机有限公司		600	2012年05月09日	600	保证	不超过1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		2,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			2,000		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		8,800	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			8,800		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		12,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			11,800		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				6%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带清偿责任					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

(三)对经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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)	百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分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	严格履行承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺	赵笃学	为了避免损害山东矿机及其他股东利益,本公司控股股东、实际控制人赵笃学向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:“在本人作为山东矿机集团股份有限公司(以下简称“山东矿机”)的控股股东,主要股东或被法律法规认定为实际控制人期间,目前没有将来也不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与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。”	严格履行承诺事项

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	公司治理、发展战略、募投项目进展等
2012年05月18日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、中邮基金、民生人寿保险股份、华商基金、中信建投证券、西部证券	公司治理、发展战略、募投项目进展等
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、诺安基金、国都证券	公司治理、发展战略、募投项目进展等

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		452,906,158.22	551,289,032.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		75,291,671.63	133,688,790.80
应收账款		650,041,745.41	549,091,592.99
预付款项		169,662,044.92	106,376,884.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		61,625,826.12	56,721,772.93
买入返售金融资产			
存货		761,887,235.35	642,744,725.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,171,414,681.65	2,039,912,798.92
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		30,636,223.47	15,936,223.47
投资性房地产			
固定资产		418,530,438.86	407,786,339.90
在建工程		19,292,753.02	8,457,780.88
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		720,050,910.90	720,875,635.77
开发支出		18,889,793.28	5,000,000.00
商誉		4,631,989.83	4,631,989.83
长期待摊费用		8,432,954.14	8,440,000.00
递延所得税资产		8,491,938.21	6,930,118.14
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,228,957,001.71	1,178,058,087.99
资产总计		3,400,371,683.36	3,217,970,886.91
流动负债:			
短期借款		444,110,000.00	376,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		3,000,000.00	33,013,178.13
应付账款		436,575,457.79	345,298,991.87
预收款项		112,143,220.28	105,494,075.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,019,250.97	5,361,580.57
应交税费		6,209,189.60	2,989,569.39
应付利息		0.00	0.00
应付股利		5,000.00	0.00
其他应付款		20,278,691.05	12,837,408.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	34,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,028,340,809.69	915,494,804.68
非流动负债:			
长期借款		54,000,000.00	54,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,062,848.20	6,062,848.20
非流动负债合计		60,062,848.20	60,062,848.20
负债合计		1,088,403,657.89	975,557,652.88
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		534,000,000.00	267,000,000.00
资本公积		1,107,972,988.30	1,321,572,988.30
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		37,469,993.28	37,469,993.28
一般风险准备			
未分配利润		288,111,835.89	271,741,571.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,967,554,817.47	1,897,784,553.25
少数股东权益		344,413,208.00	344,628,680.78
所有者权益(或股东权益)合计		2,311,968,025.47	2,242,413,234.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,400,371,683.36	3,217,970,886.91

法定代表人:赵笃学　　主管会计工作负责人:张义贞　　会计机构负责人:杨昭明

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		418,125,090.99	509,701,422.57
交易性金融资产			
应收票据		61,120,771.63	121,479,030.80
应收账款		601,615,975.68	497,873,991.10
预付款项		159,414,919.99	90,444,922.86
应收利息			
应收股利			
其他应收款		84,784,751.27	79,193,873.23
存货		672,578,565.78	566,288,956.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,997,640,075.34	1,864,982,197.30
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		451,920,011.35	427,220,011.35
投资性房地产			
固定资产		327,039,884.00	324,338,102.16
在建工程		12,342,493.14	8,087,340.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,698,075.09	50,005,659.68
开发支出		18,889,793.28	5,000,000.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,696