

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	山东矿机	股票代码	002526
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王泽刚	张丽娟	
电话	0536-6295339	0536-6295339	
传真	0536-6295339	0536-6295339	
电子信箱	sdjz02526@163.com	sdjz02526@163.com	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据

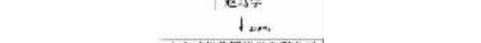
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,613,515,133.62	1,661,446,987.66	-2.88%	1,317,310,700.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,538,025.73	14,844,384.01	-68.6%	13,594,732.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润(元)	21,624,921.21	137,708,163.31	-84.3%	124,690,387.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,001,340.49	-270,416,398.32	-113.68%	38,574,085.30
基本每股收益(元/股)	0.0834	0.5313	-84.3%	0.6799
稀释每股收益(元/股)	0.0834	0.5313	-84.3%	0.6799
加权平均净资产收益率(%)	2.32%	7.42%	-5.1%	25.6%
	2012年末	2011年末	本年比上年增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,028,964,953.33	2,857,640,411.98	6%	2,845,479,216.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,939,203,857.00	1,901,340,831.27	1.99%	1,839,586,447.26

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	40,956	前10名股东总数日前5个交易日末股东总数	51,074	
		前10名股东持股比例(%)		
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
赵学军	境内自然人	23.97%	127,996.54	127,698.90
张义清	境内自然人	4.03%	21,530.254	
肖胜利	境内自然人	2.27%	14,010.296	
董建军	境内自然人	2.64%	14,249.814	
钟友三	境内自然人	1.83%	9,783.710	
徐文友	境内自然人	1.22%	6,500.528	
王朔	境内自然人	1.04%	5,555.062	
曲善勇	境内自然人	0.98%	5,250.589	
吉峰	境内自然人	0.77%	4,117.346	
赵起生	境内自然人	0.76%	4,039.514	

上述股东关联关系或一致行动的说明
赵学军与赵起生是兄弟关系。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
2012年,对公司发展具有重要影响的一年,从外部环境看,宏观经济发展速度趋缓,作为传统产业的煤机行业受到一定程度的影响,市场需求相对疲软,从内部环境看,公司客户分布广,运营成本相对较高,致使公司利润率下降。报告期内公司实现营业收入1,613,515,133.62元,同比增长2.88%;营业总成本1,584,844,304.12元,比上年下降2.06%;利润总额为57,150,629.81元,同比下降67.40%。

在面临以上诸多不利情形下,公司以调结构、转方式、夯基础、面向未来的发展思路,对内以“精品化、成套化、自动化、服务化”为指导,努力提升煤机产品的市场竞争力,在薄煤机液压泵、采煤机、矿用链条、矿用输送机、洗选设备实现了技术提升;对外大力推进“大客户战略”,成功实现与平煤神东集团等大客户的合资或合作,同时改变单一煤机制造运营模式,将煤机制造、技术输出、人才管理、运营承包于一体,在“大服务化”上实现了良好突破,既巩固和发展煤机主业又成功探索出了新项目,新领域,从而逐步改善了公司资产结构和盈利模式,为集团未来发展打开了新的空间。

2012年,是公司近年来面临内外形势最为复杂的一年,对外面对宏观经济增长趋缓,行业需求下降,对内面对股东要求提高发展速度,公司管理层在董事会的领导下,忠诚履职,在公司治理、研发投入、项目建设、战略合作以及盈利能力的创新上实现了脱胎目标,虽然经营业绩不理想,但公司管理层对公司发展充满信心,有能力、有责任、有魄力做好经营,实现公司良好转型发展,更好地回报股东和社会。

- 4.与关联方发生的重大关联交易**
- (1)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
 - (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 - (3)前期差错更正的说明

2011年10月,公司根据股东大会决议、董事会决议将投资3,264万元收购新疆柏树煤业有限公司(以下简称“柏树煤业”)51%的股权,公司完成柏树煤业51%的股权后,重新组建了该公司董事会,监事会及经营层并修改了公司章程等。因此公司于2011年度编制合并报表时将柏树煤业纳入合并范围,并将该投资款3,264万元计入长期股权投资核算,但由于当地煤炭产业危机,股份质押等原因,公司所购的股权未完成过户手续,2012年6月,公司在履行相关程序后,将该上股份全部予以转让。

鉴于以上事实,公司2012年度将柏树煤业纳入合并范围不再准确,从而导致以前年度相关报表列示不正确,公司定期对相关科目进行追溯调整,该项调整的减少2011年末合并资产负债表总资产360,330,474.93元,增加2011年末归属母公司所有者权益3,556,278.02元,增加2011年度净利润1,097,703.53元。

(2)前期差错更正的会计处理及其影响
前期差错更正采用追溯重述法的影响合并及母公司报表项目及影响金额如下:

受影响的报表项目	2011年12月31日(2011年度)			2011年12月31日(2011年度)		
	更正前	更正后	更正后	更正前	更正后	更正后
资产类						
货币资金	581,289,032.36	-1,028,353.76	580,260,678.60			
应收账款	86,231,772.93	-21,699,986.51	64,531,786.42			
流动资产合计	2,019,912,790.92	-22,728,340.27	2,017,184,450.65			
非流动资产	407,726,339.90	-389,111.76	407,337,228.14			
在建工程	8,457,280.88	-160,311.00	8,297,969.88			
无形资产	720,875,635.77	-651,678,008.90	69,197,626.87			
商誉	4,631,989.83	-3,016,752.00	1,615,237.83			
长期待摊费用	8,400,000.00	-8,400,000.00				
递延所得税资产	6,930,118.14	-317,990.00	6,612,168.14			
长期股权投资				427,220,011.33	-328,400,000.00	100,820,011.33
其他非流动资产						
非流动资产合计	326,400,000.00	326,400,000.00		326,400,000.00	326,400,000.00	
资产总计	1,178,058,086.99	-337,602,134.66	840,455,953.33			
负债类	3,217,970,886.91	-360,330,474.93	2,857,640,411.98			
短期借款	5,361,580.57	-10,000.00	5,351,580.57			
应付账款	2,989,560.29	-38,832.78	2,950,727.51			
其他应付款	12,837,408.75	-2,678,093.66	10,159,315.09			
流动负债合计	91,594,804.68	-2,726,624.44	91,278,178.24			
长期借款	54,000,000.00	-54,000,000.00				
非流动负债合计	60,602,848.20	-54,000,000.00	6,602,848.20			
负债合计	97,557,652.88	-56,726,624.44	40,831,028.44			
未分配利润	271,741,517.67	3,556,278.02	275,297,795.69			
少数股东权益	344,628,680.78	-307,160,126.51	37,468,554.27			
归属于母公司的所有者权益合计	1,897,784,553.25	3,556,278.02	1,901,340,831.27			
所有者权益合计	2,242,413,234.03	-303,603,848.49	1,938,809,385.54			
负债及所有者权益总计	3,217,970,886.91	-360,330,474.93	2,857,640,411.98			
损益类						
管理费用	50,078,064.70	-1,363,977.56	48,714,087.14			
财务费用	22,284,136.54	-4,907,571.40	17,376,565.14			
资产减值损失	12,245,785.17	-1,142,104.55	11,103,680.62			
营业利润	162,046,644.74	7,413,653.51	169,460,298.25			
所得税费用	28,576,433.01	317,990.00	28,894,423.01			
净利润	139,629,688.09	7,095,703.51	146,725,711.60			
基本每股收益	0.5180		0.5313			

(3)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
与上年度相比,合并报表范围发生如下变化:
1.增加一个子公司,本年度通过投资设立全资子公司,昌乐浩源金属表面处理有限公司。
2.减少一个子公司,准格尔旗柏树煤业有限公司不再纳入合并范围,详细原因在“重大事项”中详细列明。

(4)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
(5)对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比下降50%以上
净利润同比下降50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-92.51%	至	-87.52%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	180	至	300
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)			
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)			24,036,247.84

业绩变动的原因说明
业绩变动经济形势下

山东矿机集团股份有限公司
法定代表人:赵学军
二〇一三年三月二十七日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2013-016
山东矿机集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2013年3月26日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2.会议应参加董事8人,实参加董事8人,会议由公司董事长赵学军先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
该报告提请提交2012年度股东大会审议。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年度总经理工作报告》。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》。
根据北京永拓会计师事务所有限公司审计,公司于年初末分配利润为256,253,705.95元。

根据北京永拓会计师事务所有限公司审计,公司于年初末分配利润为256,253,705.95元。

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:2013-015
2012年度 报告摘要

公司所有者的净利润44,538,025.73元,减去本年度提取法定盈余公积金3,507,169.47元及分配的2011年度普通股股利6,675,000元,2012年末累计未分配利润为256,253,705.95元。
2012年度利润分配预案为:以公司现有总股本534,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.4元(含税),共派现金2136万元(含税);不送、转股份,该预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

该预案需提交公司2012年度股东大会审议。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
2012年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2012年实现营业收入1,613,515,133.62元,比上年同期下降2.88%;利润总额57,150,629.81元,比上年同期下降67.46%;归属于上市公司股东的净利润为44,538,025.73元,比上年同期下降68.6%。

该报告需提交公司2012年度股东大会审议。
5.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2012年度报告及摘要》。
公司《2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2012年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

《2012年年度报告及摘要》须提交公司2012年度股东大会审议。
6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<募集资金2012年度存放及使用情况专项报告>的议案》。
公司的审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人已分别就公司《募集资金2012年度存放及使用情况专项报告》发表了专项意见。
公司《募集资金2012年度存放及使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

7.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事对公司《2012年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见,公司保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制系统出具了检查意见。《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

8.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构的议案》。
独立董事对公司续聘2013年度审计机构发表了独立意见;北京永拓会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,为保证审计工作的连续性,同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

9.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举LIN XIAO先生为公司第二届董事会董事的议案》。
董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任所聘职位的职责要求,董事候选人当选后董事会中委任公司高级管理人员的董事人数没有超过公司董事总数的二分之一,符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

10.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任陈学伟先生为公司副总经理的议案》。
截止本公告日,陈学伟先生持有公司股份532,120股,占公司总股本的0.0996%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;陈学伟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

11.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建立航空发动机公司的议案》。
与会董事一致同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建立航空发动机公司的议案》,并在实施过程中切实注意项目风险以及非现金出资的所有权归属风险。(具体情况详见公司2013-018号公告),该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

12.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建立无人机制造公司的议案》。
与会董事一致同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建立无人机制造公司的议案》,并在实施过程中切实注意项目风险以及非现金出资的所有权归属风险。(具体情况详见公司2013-019号公告),该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

13.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
14.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬考核的议案》。
公司2012年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度执行,薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,公司独立董事对此事项可以并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
15.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于本公司对控股子公司山东矿机集团莱芜煤业有限公司延长担保期的议案》。
2012年4月14日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于本公司对山东矿机集团莱芜煤业有限公司提高担保额度的议案》,公司控股子公司山东矿机集团莱芜煤业有限公司担保总额不超过2000万元人民币,期限不超过一年的担保(具体情况详见公司2012-009号公告)。

鉴于控股子公司生产经营需要以及上次担保期限将到期,董事会一致同意对控股子公司山东矿机集团莱芜煤业有限公司继续提供担保总额不超过2000万元人民币,实际担保总额不超过二年的担保。
16.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

同意于2013年4月23日上午9:00时在公司会议室召开2012年度股东大会,审议上述第1、3、4、5、8、9、11、12、14项议案及《2012年度董事会工作报告》,并授权独立董事述职报告。
《关于召开2012年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

三、备查文件
1.山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。
2.山东矿机集团股份有限公司章程。
3.山东矿机集团股份有限公司章程。
4.独立董事述职报告。

截止目前,陈学伟先生持有公司股份532,120股,占公司总股本的0.0996%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;陈学伟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2013-017
山东矿机集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2013年3月26日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2.会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席张敬主持,公司董事会秘书列席了会议。
3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
二、本次监事会会议审议情况
该报告需提交公司2012年度股东大会审议。

5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
该报告需提交公司2012年度股东大会审议。
6.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构的议案》。
独立董事对公司续聘2013年度审计机构发表了独立意见;北京永拓会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,为保证审计工作的连续性,同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

7.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
三、备查文件
1.山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
2.山东矿机集团股份有限公司章程。
3.交易所问询函及其他文件。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2013年3月26日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2013-020
山东矿机集团股份有限公司
关于用闲置募集资金投资理财产品的公告

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

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日召开了公司第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过2.4亿元的部分闲置募集资金进行使用管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,相关事宜公告如下:

一、募集资金的存放、使用及专户情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文批准,山东矿机于2010年12月8日首次向社会公开发行人民币普通股(A)股6,700万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为20.00元,扣除发行费用59,515,565.25元后,募集资金净额为1,250,484,434.75元。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,并出具了京永验字(2011)第20103号《验资报告》,实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币534,540,000.00元,超募资金净额为人民币715,944,434.75元。

为规范募集资金的使用和管理,顺利实施募集资金项目,保护投资者利益,山东矿机将上述募集资金分别存储于中国银行股份有限公司昌乐县支行“专项账户账号21800990002”和中国工商银行股份有限公司昌乐支行“专项账户账号16070012002014613”,并与募集资金专户存储银行及中投证券签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司募集资金专户存储情况显示,截至2013年2月28日,山东矿机尚未使用完毕的募集资金合计26,528.09万元,其中募集资金投资项目剩余资金26,494.50万元,超募资金利息33.59万元。二、部分闲置募集资金使用管理的基本情况
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过2.4亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,具体情况如下:(一)理财产品品种
理财产品,是指产品的发行主体为商业银行,投资品种均为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,且该等投资产品不得用于质押。

(二)决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
(三)购买决策
最高额度不超过2.6亿元,该额度将根据实际已使用金额递减,为保证募投项目建设和募集资金使用,公司承诺在有效期内将选择一年期以内(包括2个月、3个月、半年期等)不等期限的保本理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品使用可用资金额度追加投资使用,上述投资理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(四)实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,由公司财务总监组织实施,公司财务部具体操作。

(五)信息披露
公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。
三、投资存在的风险及控制措施,对公司日常经营的影响
(一)投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)公司拟采取的风险控制措施
1.及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或存在不同因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临净值较大不利因素时,公司将及时予以披露;
2.公司内审部门负责低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对公司所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会将对对外投资资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(三)对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目正常进行所需资金,以及募集资金使用安全的前提下进行,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目正常运作。对暂时闲置的募集资金和超募资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,不会损害公司股东利益。

四、独立董事