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:2016-023

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	张星春	张丽丽	
办公地址	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	
传真	0536-6295539	0536-6295539	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为煤机、采煤服务。煤机板块上,公司打造综合成套设备配套,现已形成系列化、规模化,主要产品液压支架、刮板输送机、皮带机等均具有一定的市场占有率。采煤服务上,公司在巩固现有业务的同时,不断寻求新合作伙伴,加大利润。

煤炭经过“黄金十年”后,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。公司审时度势,及时发展新业务,推进战略转型,取得了阶段性的成果。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,075,908,394.07	1,453,717,962.08	-25.99%	1,454,760,458.71
归属于上市公司股东的净利润	-267,654,597.70	2,624,276.39	-10,299.18%	45,824,774.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-326,629,727.98	-27,835,351.92		25,788,233.90
经营活动产生的现金流量净额	100,238,444.69	-13,762,239.71		-56,949,711.05
基本每股收益(元/股)	-0.5012	0.0049	-10,328.57%	0.0858
稀释每股收益(元/股)	-0.5012	0.0049	-10,328.57%	0.0858
加权平均净资产收益率	-14.73%	0.13%	-14.86%	2.35%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,936,630,909.29	3,770,437,444.93	-22.11%	3,414,774,517.95
归属于上市公司股东的净资产	1,692,466,960.31	1,950,755,844.10	-13.24%	1,963,668,631.67

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	224,383,387.21	271,748,631.80	232,463,282.68	347,313,092.38
归属于上市公司股东的净利润	221,968.56	11,732,663.51	-8,915,365.23	-270,693,864.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,245,226.29	8,550,223.90	-16,144,826.19	-315,789,899.40
经营活动产生的现金流量净额	78,371,404.64	149,879,800.98	229,574,515.23	100,238,444.69

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,568	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,751	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	24.02%	128,246,686	34,000,000	质押	34,000,000
张义贞	境内自然人	1.52%	8,098,845			
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	1.12%	6,000,000			
杨成三	境内自然人	0.88%	4,695,526			
王子刚	境内自然人	0.81%	4,309,396			
赖颖雄	境内自然人	0.68%	3,646,500			
东轶宙	境内自然人	0.58%	3,123,000			
吉峰	境内自然人	0.55%	2,920,027			
刘静	境内自然人	0.46%	2,481,110			
苏乾坤	境内自然人	0.44%	2,355,825			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东赖颖雄通过信用账户持有3,646,500股;股东刘静通过普通证券账户持有2,200,200股,通过信用账户持有280,910股;股东苏乾坤通过普通证券账户持有100股,通过信用账户持有2,355,725股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

在煤炭形势急剧下滑,煤机市场持续低迷的大环境下,公司围绕发展大计,抓机遇,找出路,谋发展,开拓进取,努力拼搏。在稳定老业务的同时,不断发展新业务。

1、公司主营业务为煤机、采煤服务;前期,公司紧紧抓住煤炭行业快速发展、产业结构调整机遇,利用自身技术优势,积极创新发展,成为国内综采成套方案设计技术水平最高、产品品种最齐全、客户覆盖面最广的煤炭装备制造企业之一。现在,煤炭经过“黄金十年”后,煤炭、煤机产能严重过剩,造成煤机市场竞争激烈,价格下滑,应收款和库存增加,企业经营困难。未来,公司审时度势,加大煤机、煤炭业务的调整力度,加大资源整合提效降耗,降低成本,同时加大不具有盈利预期业务的淘汰力度,全力加快瘦身步伐。

2、公司转型发展业务:前期航空业务板块经过5年左右的铺垫和发展,现在已经有了阶段性成功,未来加快项目和市场对接,加快项目盈利性步伐,激光增材和3D打印业务已经形成核心竞争和影响力,并在产学研及市场拓展上取得了成果,未来公司将持续加大此业务支持力度,提升公司整体竞争力,其他转型发展项目,在做好技术发展、人才储备的基础上,加强市场拓展和盈利步伐。

3、公司子公司业务:根据公司发展战略,对子公司业务和发展进行整合,具有发展潜力的加大支持力度,提升行业占有率,做好细分行业龙头企业,不具有重大发展战略及与公司转型发展不匹配的子公司,通过股权转让、注销等方式,合理合法地减少资源投入,甚至是退出,集中精力和资源做好转型发展步伐。

4、加强内部组织建设:根据流程,优化组合,精简人员,梳理业务,激发活力,降低费用。针对市场变化公司及时制营销服务战略、人才优化战略等一系列改革措施,并积极发展煤炭贸易、煤钢互保、融资租赁等创新营销模式,稳业绩,促发展。加强风险控制,保障资金安全。及时了解客户的资金状况,降低资金风险。对风险客户及时清欠,对难清欠客户及时诉讼。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤炭机械设备	594,180,784.70	-138,492,641.56	11.81%	-42.46%	-113.41%	-3.32%
印刷设备	109,578,409.47	-25,540,717.20	31.13%	-17.86%	-119.15%	2.92%
煤炭销售及采煤服务	322,261,467.47	-75,113,236.67	22.98%	90.25%	-144.34%	-20.09%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

受国内煤机行业形势影响,公司主营煤机产品销售下滑,预期销售价格下降,根据公司实际情况,对母公司和控股子公司进行资产评估并根据资产评估结果计提资产减值准备所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 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。

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

√ 适用 □ 不适用

本报告期,新增一家子公司山东长空雁航空科技有限责任公司

4、董事会、监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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东矿机集团股份有限公司
法定代表人:赵笃学
二〇一六年四月二十六日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2016-020

山东矿机集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2016年4月23日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵笃学先生主持,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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

该报告需提交公司2015年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

2015年度利润分配预案为 :不分红;不送、转股份。

公司独立董事发表了独立意见,认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规程,程序合规、合法,符合公司实际情况,有利于公司及全体股东长远利益,同意该分配预案。

该预案需提交公司2015年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

2015年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2015年实现营业收入1,075,908,394.07元,比上年同期减少25.99%,归属于上市公司股东的净利润为-267,654,597.70元。

该报告需提交公司2015年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2015年度报告及摘要》。

公司《2015年年度报告》全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),《公司2015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》、《证券时报》、《上海证券报》。

《2015年年度报告及摘要》须提交公司2015年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事对公司《2015年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见。《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2016年度审计机构发表了独立意见:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,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(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬考核报告的议案》。

公司2015年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行,薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董事对此事项认可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2015年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

同意于2016年5月20日下午2:50时在公司会议室召开2015年度股东大会,审议董事会三届十三次会议的相关议案及《2015年度监事会工作报告》,并听取独立董事述职报告。

《关于召开2015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》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

《关于公司计提资产减值准备的公告》(编号:2016-022) 详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月26日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2016-021

山东矿机集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第十二次会议于2016年4月23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郭龙主持,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

1、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《2015年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2015年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2015年度报告及摘要》。经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年年度报告》全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn);《公司2015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》、《证券时报》、《上海证券报》。

《2015年年度报告及摘要》须提交公司2015年度股东大会审议。

3、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《公司2015年度财务决算报告》。

2015年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2015年实现营业收入1,075,908,394.07元,比上年同期减少25.99%,归属于上市公司股东的净利润为-267,654,597.70元。

该报告需提交公司2015年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

2015年度公司利润分配预案为 :不分红;不送、转股份。

该预案需提交公司2015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《公司2015年度报告及摘要》。

公司《2015年年度报告》全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn);《公司2015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》、《证券时报》、《上海证券报》。

《2015年年度报告及摘要》须提交公司2015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《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2016年度审计机构发表了独立意见:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,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(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

该议案需提交公司2015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《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬考核报告的议案》

公司2015年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行,薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案需提交公司2015年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

《关于公司计提资产减值准备的公告》(编号:2016-022) 详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2016年4月26日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2016-022

山东矿机集团股份有限公司 关于2015年度计提资产减值准备的公告

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2016年4月23日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

(一)、原拟计提减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求、公司及下属子公司对2015年末存货、应收款项、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估,对可能发生的资产减值损失经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议批准计提了相应的减值准备(详见2016-011公告),情况如下:

单位:元

序号	项目	本期计提金额	备注
1	应收账款坏账准备	77,416,003.95	
2	其他应收款坏账准备	3,716,249.26	
3	存货跌价准备	86,376,373.42	
4	无形资产减值准备	12,156,463.55	
5	在建工程减值准备	3,409,333.10	
	合 计	183,074,423.28	

(二)、本次计提减值准备情况

因中介机构和公司对于行业发展预测存在差异,使公司持有的煤矿公司的股权以及公司的在建工程、机器设备等资产计提减值准备出现不同,根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,根据审计后数据将公司资产减值准备修正如下:

单位:元

序号	项目	审计后减值	原报计提金额	差异	备注
1	应收账款坏账准备	75,828,983.20	77,416,003.95	-1,587,020.75	
2	其他应收款坏账准备	1,580,587.99	3,716,249.26	-2,135,661.27	
3	长期股权投资减值准备	52,329,154.83		52,329,154.83	
4	固定资产减值准备	18,137,895.17		18,137,895.17	
5	无形资产减值准备	1,265,496.89	12,156,463.55	-10,890,966.66	
6	存货减值准备	54,599,180.53	86,376,373.42	-31,777,192.89	
7	在建工程减值准备	50,704,842.04	3,409,333.10	47,295,508.94	
8	商誉减值	4,457,768.78		4,457,768.78	
	合 计	258,903,909.43	183,074,423.28	75,829,486.15	

(三)、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、审计后计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计25,890.39万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润23,088.75万元,相应减少2015年末归属于母公司所有者权益23,088.75万元。

三、具体说明

依规定列表说明计提资产减值准备的情况如下:

1、应收账款坏账准备

序号	应收账款
账面价值	90,535.70万元
资产可回收金额	90,535.70万元
资产可收回金额的计算过程	个别计价和账龄分析法
本次计提资产减值准备的依据	对有确凿证据证明该款项在未来回收的可能性较小,对该款项单独计提坏账准备;其余应收款项采用账龄分析法计提坏账准备
计提金额	7,582.90万元
计提原因	个别应收款项已经提起诉讼,为谨慎考虑全额计提坏账准备,其余应收款项按照账龄计提。

2、其他应收款坏账准备

资产名称	其他应收账款
账面价值	3,149.01 万元
资产可回收金额	3,149.01 万元
资产可收回金额的计算过程	个别计价和账龄分析法
本次计提资产减值准备的依据	对有确凿证据证明该款项在未来回收的可能性较小,对该款项单独计提坏账准备;其余应收款项采用账龄分析法计提坏账准备
计提金额	158.06万元
计提原因	按照账龄计提

3、长期股权投资减值准备

资产名称	长期股权投资
账面价值	21,606.37万元
资产可回收金额	21,606.37万元
资产可收回金额的计算过程	预计未来现金流量
本次计提资产减值准备的依据	按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量
计提金额	5,232.92万元
计提原因	依据目前煤机行业形势,公司判断该项资产存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

4、无形资产减值准备

资产名称	无形资产
账面价值	21,213.79万元
资产可回收金额	21,213.79万元
资产可收回金额的计算过程	根据无形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
本次计提资产减值准备的依据	按《企业会计准则》规定方法计提无形资产减值准备
计提金额	126.55万元
计提原因	公司对控股子公司五图煤矿进行资产评估,根据评估结果计提减值准备

5、固定资产减值准备

资产名称	固定资产资产
账面价值	56,959.39 万元
资产可回收金额	56,959.39万元
资产可收回金额的计算过程	资产预计未来现金流量的现值
本次计提资产减值准备的依据	按《企业会计准则》规定方法计提固定资产减值准备
计提金额	1,813.78万元
计提原因	公司对固定资产进行资产评估,根据评估结果计提

6、存货跌价准备

资产名称	存货
账面价值	46,268.24万元
资产可回收金额	46,268.24万元
资产可收回金额的计算过程	产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取
计提金额	5,459.92万元
计提原因	依据目前的市场形势,公司判断该项资产存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

7、在建工程减值准备

资产名称	在建工程
账面价值	3,354.93 万元
资产可回收金额	3,354.93万元
资产可收回金额的计算过程	根据在建工程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
本次计提资产减值准备的依据	按《企业会计准则》规定方法计提在建工程减值准备
计提金额	5,070.48
计提原因	根据目前的经济形势,公司判断子公司五图煤矿在建工程存在减值迹象,并对其进行了资产评估,依据评估结果,对该在建工程计提减值准备

8、商誉减值准备

资产名称	商誉
账面价值	446.82 万元
资产可回收金额	446.82万元
计提金额	445.78万元
计提原因	根据煤机行业目前经济形势,公司商誉进行减值测试并对该商誉计提减值准备

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明???

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司?2015?年度计提存货、应收款项等减值准备共计25,890.39万元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事对公司2015年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2015年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见;

4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2016-024

山东矿机集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会,2016年4月23日公司第三届董事会第十三次会议审议通过召开2015年年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年5月20日(星期五)下午2:50;

(2) 网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年 5月 20 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5 月19 日15:00至 2016年 5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月16日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼六楼会议室

二、会议审议事项:

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《公司2015年度利润分配预案》

4、审议《公司2015年财务决算报告》

5、审议《公司2015年年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度财务审计机构的议案》

7、审议《公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬与考核报告的议案》;

8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

以上议案已经公司三届董事会第十三次会议和公司三届监事会第十二次会议审议通过,详情请见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2016年5月19日(星期四)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为“362526”。

2.投票简称:“矿机投票”。

3.投票时间:2016年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4.在投票当日,“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	指对本次会议审议的全部议案内容作一次性合并表决	100
议案1	审议《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	审议《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	审议《公司2015年度利润分配预案》	3.00
议案4	审议《公司2015年财务决算报告》	4.00
议案5	审议《公司2015年年度报告及摘要》	5.00
议案6	审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度财务审计机构的议案》	6.00
议案7	审议《公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬与考核报告的议案》;	7.00
议案8	审议《关于计提资产减值准备的议案》	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码,服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的,可以通过深圳证券交易所交易系统挂失,挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

(2)采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的,可向深圳证券数字证