

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2020-018

山东矿机集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文



2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 471,946,132.92 | 457,829,410.77 | 3.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,071,149.77 | 44,885,259.19 | 9.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,034,278.71 | 43,904,380.79 | -1.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 77,174,417.07 | 58,582,854.11 | 31.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0275 | 0.0252 | 9.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0275 | 0.0252 | 9.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | 1.82% | 0.03% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,488,296,088.13 | 3,399,852,026.37 | 2.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,681,989,079.28 | 2,632,200,540.76 | 1.89% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | 1,361,710.47 | |
| 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） | 1,031,024.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,615,913.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,383.82 | |
| 减：所得税影响额 | 10,798.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,362.79 | |
| 合计 | 6,036,871.06 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 91,277 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 20.79% | 370,632,922 | | 质押 | 130,000,000 |
| 周利飞 | 境内自然人 | 2.54% | 45,237,000 | 30,157,974 | 质押 | 30,157,974 |
| 廖鹏 | 境内自然人 | 2.36% | 42,020,505 | 22,443,143 | | |
| 张义贞 | 境内自然人 | 1.42% | 25,300,000 | | | |
| 杨成三 | 境内自然人 | 0.76% | 13,570,070 | 10,177,552 | | |
| 拉萨经济技术开发区晶浩信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 9,270,000 | | | |
| 曹文浩 | 境内自然人 | 0.49% | 8,670,000 | | | |
| 吉峰 | 境内自然人 | 0.47% | 8,438,878 | 6,329,158 | | |
| #刘静 | 境内自然人 | 0.42% | 7,469,312 | | | |
| 王子刚 | 境内自然人 | 0.40% | 7,173,654 | 5,380,240 | | |
| 前 10 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 赵笃学 | 370,632,922 | 人民币普通股 | 370,632,922 | | | |
| 张义贞 | 25,300,000 | 人民币普通股 | 25,300,000 | | | |
| 廖鹏 | 19,577,362 | 人民币普通股 | 19,577,362 | | | |
| 周利飞 | 15,079,026 | 人民币普通股 | 15,079,026 | | | |
| 拉萨经济技术开发区晶浩信息咨询有限公司 | 9,270,000 | 人民币普通股 | 9,270,000 | | | |
| 曹文浩 | 8,670,000 | 人民币普通股 | 8,670,000 | | | |
| #刘静 | 7,469,312 | 人民币普通股 | 7,469,312 | | | |
| 潘悦然 | 6,289,172 | 人民币普通股 | 6,289,172 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 宋心华 | 5,158,772 | 人民币普通股 | 5,158,772 |
| 孟祥玉 | 5,001,413 | 人民币普通股 | 5,001,413 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东刘静通过普通证券账户持有 5,720,878 股，通过信用证券账户持有 1,748,434 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金较期初减少40.23%，主要原因是公司本期合理利用资金，购买理财产品所致；
- 2、交易性金融资产较期初增加37.67%，主要原因是公司本期合理利用资金，购买理财产品增加所致；
- 3、短期借款较期初减少32.53%，主要原因是本期部分银行借款到期还款所致；
- 4、应付票据较期初减少100%，主要原因是公司上期末的应付票据本期已支付，相应应付票据余额减少；
- 5、预收款项较期初减少100%，主要原因是执行新收入准则后预收账款科目调整至合同负债科目列示所致；
- 6、应付职工薪酬较期初减少49.13%，主要原因是本期公司发放2019年末奖金所致；
- 7、应交税费较期初增加33.12%，主要原因是本期计提所得税增加所致；
- 8、研发费用较去年同期增加37.32%，主要原因是公司本期新产品研发投入增加所致；
- 9、财务费用较去年同期增加226.66%，主要原因是公司票据贴现利息支出增加所致；
- 10、其他收益较去年同期增加106.20%，主要原因是本期政府补助增加所致；
- 11、投资收益较去年同期增加494.40%，主要是公司理财产品收益增加所致；
- 12、信用减值损失较去年同期增加140.48%，主要是公司计提坏账准备增加所致；
- 13、营业外收入较去年同期减少95.21%，主要是公司本期债务重组利得减少所致；
- 14、营业外支出较去年同期减少98.67%，主要是公司本期债务重组损失减少所致；
- 15、所得税费用较去年同期增加48.92%，主要是公司本期主营煤机产品盈利较去年同期增加，计提所得税增加所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加668.12%，主要原因是公司本期合理利用资金，购买理财产品增加所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少659.54%，主要原因是本期部分银行借款到期还款以及应付票据到期偿付所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

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 | 40,600 | 61,260 | 0 |
| 合计 | | 40,600 | 61,260 | 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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人：赵华涛

2020 年 4 月 28 日