

济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)



中泰证券股份有限公司

二〇一九年三月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
控股股东控制不当风险	公司控股股东济矿集团持有公司 70%的股份，具有绝对控制权。作为公司的控股股东，济矿集团能够通过行使表决权影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是济矿集团仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在控股股东控制不当的风险。
受宏观经济下行及煤炭行业波动的风险	公司所处行业为矿山机械，以矿用运输提升设备制造、维修为主要业务，公司客户所在行业较为集中，公司对煤炭业的依赖程度较高。由于煤炭行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来煤炭行业的发展将会在很大程度上取决于宏观经济的走势。若未来我国宏观经济发生重大波动、煤炭行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成较大程度的影响。
客户集中度较高、关联交易占比较大的风险	公司控股股东济矿集团、关联方济能发集团是以煤炭开采为主，集煤电、化工、机械制造、物流、新能源等多业并举的国有大型现代化企业集团。公司在济矿集团、济能发集团及其下属企业内存在较多客户，报告期内关联销售金额较大，2018年1-9月、2017年度、2016年度，公司对济矿集团、济能发集团及其控制企业的销售收入占营业收入的比例分别为80.89%、80.28%、75.73%。短期内，若济矿集团、济能发集团及控制企业经营状况发生变化，将对公司生产经营带来不利影响。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 √实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 √董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他 _____
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 √关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 √其他承诺 拆迁损失兜底承诺； 对外投资不存在利益冲突的承诺

承诺开始日期	2018年9月30日
承诺结束日期	无

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	7
第一节 基本情况	9
一、 基本信息	9
二、 股份挂牌情况	9
三、 公司股权结构	12
四、 公司股本形成概况	15
五、 公司董事、监事、高级管理人员	22
六、 重大资产重组情况	27
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	27
八、 公司债券发行及偿还情况	28
九、 与本次挂牌有关的机构	28
第二节 公司业务	30
一、 主要业务及产品	30
二、 内部组织结构及业务流程	36
三、 与业务相关的关键资源要素	45
四、 公司主营业务相关的情况	68
五、 经营合规情况	79
六、 商业模式	86
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	86
八、 公司持续经营能力	98
第三节 公司治理	100
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	100
二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	101
三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况	101
四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	102
五、 公司同业竞争情况	102
六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	120
七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	121
八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	125
九、 财务合法合规性	126
第四节 公司财务	126
一、 财务报表	126
二、 审计意见	146
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	147
四、 报告期内的主要财务指标分析	170

五、	报告期利润形成的有关情况	174
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	189
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	212
八、	报告期内各期末股东权益情况	220
九、	关联方、关联关系及关联交易	220
十、	重要事项	241
十一、	报告期内资产评估情况	241
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策	241
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	243
十四、	经营风险因素及管理措施	245
十五、	公司经营目标和计划	246
第五节	申请挂牌公司、中介结构及相关人员声明	247
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	247
	主办券商声明	248
	律师事务所声明	249
	审计机构声明	250
	评估机构声明	251
第六节	附件	252

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
海纳科技、公司、本公司、股份公司	指	济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司
海纳科技有限、有限公司	指	济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司（公司前身）
榆林海源	指	榆林海源机电装备有限公司（公司控股子公司）
济矿集团	指	济宁矿业集团有限公司，系公司控股股东
山东矿机	指	山东矿机集团股份有限公司，系公司股东
济能发集团	指	济宁能源发展集团有限公司，系公司关联方
济宁市国资委	指	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市中银（济南）律师事务所
评估师事务所	指	北京国友大正资产评估有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
本公开转让说明书	指	济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司章程
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2016年1月1日至2018年9月30日
专业释义		
煤机	指	指直接用于煤矿开采作业的机械。广义上的煤机，按照煤矿开采的顺序，主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升设备、洗选设备、煤炭安全设备和其他设备，以及露天矿设备等。狭义上的煤机即指煤炭综合采掘设备，包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”。
三机一架	指	煤矿综采成套设备中的掘进机、采煤机、刮板输送机、液压支架。
综合采掘	指	将工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理工艺全部用机械以自动化方式完成。其中，落煤、装煤使用双滚筒采煤机，运煤使用刮板输送机，顶板控制使用液压支架。综采改善了劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，工作面安全，顶板事故大为减少，是煤炭工业的发展方向。

工作面	指	进行采煤作业的场所，随着采掘进度而移动。
带式输送机	指	又称胶带输送机，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。
刮板输送机	指	用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，在采煤工作面内，运送煤和物料，是采煤机的运行轨道。
托辊	指	是带式输送机的重要部件，作用是支撑输送带和物料重量。
支架/液压支架	指	用于综采工作面顶板的支护和控制及工作面设备的推移行走，能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进刮板输送机。
再制造	指	对煤机设备实施高技术修复和改造，针对损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、残值寿命评估等分析的基础上，进行再制造工艺设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品性能。
激光融覆	指	以不同的添料方式在被熔覆基体表面上放置被选择的涂层材料经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化，并快速凝固后形成稀释度极低，与基体成冶金结合的表面涂层，显著改善基层表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化及电气特性的工艺方法，从而达到表面改性或修复的目的，既满足了对材料表面特定性能的要求，又节约了大量的贵重元素。
ADAMS	指	机械系统动力学自动分析 (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems)
ANSYS 软件	指	融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。
WIMAX 通讯技术	指	是一项新兴的宽带无线接入技术，能提供面向互联网的高速连接，数据传输距离最远可达 50km。
PQCDSM	指	企业竞争要素管理理论，Productivity 指生产量/生产率，Quality 指质量，Cost 指成本，Delivery 指交货期，Safety 指安全，Morale 指士气。

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司
统一社会信用代码	91370800735754719W
注册资本	6000 万元
法定代表人	郝兆喜
有限公司设立日期	2002 年 01 月 23 日
股份公司设立日期	2017 年 10 月 31 日
住所	山东省济宁市任城区唐口工业园唐姚路 6 号
电话	0537-2612376
传真	0537-2037316
邮编	272000
电子信箱	hnkjcwk@163.com
董事会秘书或者信息披露事务负责人	李强
所属行业 1	C 35 专用设备制造业
所属行业 2	C3511 矿山机械制造
所属行业 3	C3511 矿山机械制造
所属行业 4	12101511 工业机械
经营范围	矿山、码头、水泥厂、电厂专用提升、专用运输设备及配件制造和销售（以上均不含特种设备）；液压阀件、液压千斤顶、液压密封制造和销售；矿山设备维修；矿山电气设备及配件制造和销售；矿山设备租赁；矿山机电设备安装（以上均不含特种设备）。（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）
主营业务	矿用运输提升设备制造、煤矿设备维修及再制造、煤矿设备租赁服务、矿用设备及配件贸易

二、 股份挂牌情况

（一） 基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
股份总量	60,000,000 股
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价
是否有可流通股	是

（二） 做市商信息

□适用 √不适用

(三) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

序号	依据文件	限售规定
1	《公司法》第一百四十一条	发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。
2	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条	挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
3	《公司章程》第二十五条、第二十六条	发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、股东所持股份的限售安排

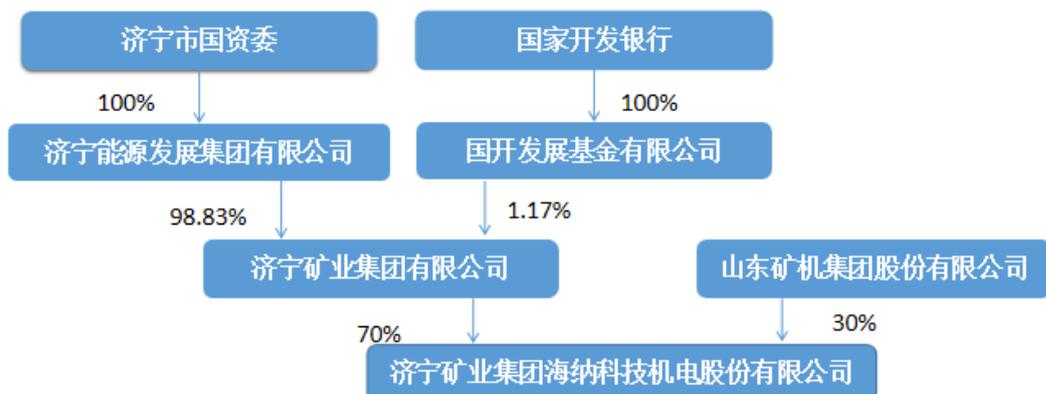
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实际 控制人的 股份数量	因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	济宁矿业 集团有限 公司	42,000,042	70.00%	否	是	否	0	0	0	0	14,000,014
2	山东矿机 集团股份 有限公司	17,999,958	30.00%	否	否	否	0	0	0	0	17,999,958
合计	-	60,000,000	100.00%	-	-	-	0	0	0	0	31,999,972

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

适用 不适用

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

截至本说明书签署之日，济矿集团持有公司 4200.0042 万股股份，占公司股份总数的 70.00%，持股比例在 50% 以上，依其持股比例所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，因此，济矿集团为公司的控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

公司名称	济宁矿业集团有限公司
统一社会信用代码	913708008630976883
是否属于失信联合惩戒对象	否
法定代表人	魏洪增
设立日期	1999 年 8 月 27 日
注册资本	610,370,000.00
公司住所	济宁市崇文大道 2299 号
邮编	272073
所属国民经济行业	B06 煤炭开采和洗选业
主营业务	煤炭开采

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

2、 实际控制人

公司的实际控制人为济宁市国资委。认定依据如下：济宁市国资委持有济能发集团 100% 出资额，济能发集团持有济矿集团 98.83% 股权，济矿集团持有公司 70.00% 股权。济宁市国资委能够对

公司的生产经营、财务决策、人事任免等施加重大影响，因此，济宁市国资委为公司实际控制人。

济宁市国资委为济宁市人民政府直属机构，根据济宁市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理。

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

名称	济宁市国资委
类型	国有资产管理机构
是否属于失信联合惩戒对象	否

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

3、实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

(三) 前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	济矿集团	42,000,042	70.00%	境内法人	否
2	山东矿机	17,999,958	30.00%	境内法人	否

适用 不适用

2、股东之间关联关系

适用 不适用

3、机构股东情况

适用 不适用

(1) 山东矿机

1) 基本信息：

名称	山东矿机集团股份有限公司
成立时间	1999年12月03日
类型	股份有限公司(上市)
统一社会信用代码	91370700165760323C
法定代表人或执行事务合伙人	赵华涛
住所或主要经营场所	昌乐县经济开发区大沂路北段
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）
--	---

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例
1	赵笃学	370,632,922	370,632,922	20.79%
2	周利飞	100,526,578	100,526,578	5.64%
3	廖鹏	74,810,475	74,810,475	4.20%
4	张义贞	27,406,161	27,406,161	1.54%
5	潘悦然	23,378,272	23,378,272	1.31%
6	苏乾坤	14,908,861	14,908,861	0.84%
7	杨成三	13,570,070	13,570,070	0.76%
8	王子刚	12,454,154	12,454,154	0.70%
9	张素云	12,317,290	12,317,290	0.69%
10	李璞	11,689,137	11,689,137	0.66%
10	杜川	11,689,137	11,689,137	0.66%
10	欧阳志羽	11,689,137	11,689,137	0.66%
11	其他	1,097,721,642	1,097,721,642	61.55%
合计	-	1,782,793,836	1,782,793,836	100.00%

以上数据来源于《山东矿机集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

(2) 济矿集团

1) 基本信息:

名称	济宁矿业集团有限公司
成立时间	1999 年 8 月 27 日
类型	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	913708008630976883
法定代表人或执行事务合伙人	魏洪增
住所或主要经营场所	济宁市崇文大道 2299 号
经营范围	粗苯、煤焦油、洗油、煤气、烧碱、硫酸（限分支机构持证经营）；工矿配件销售；铁矿石、铝矿石、电石、生铁、水泥、农副产品批发零售（以上范围均不含未取得专项审批的项目）；煤炭批发；项目投资；货物仓储、装卸（不含危化品）；焦炭、塑料制品批发零售；钢材、建材及装饰装修材料的销售（不含危化品）；稀土合金、合金、硅锰球、机电设备、建筑材料的生产、销售；矿用机械配件加工；机电设备、液压支护设备的维修（以上范围均不含未取得专项审批的项目）；普通货物和技术的进出口业务；煤矿特种行业操作人员培训、煤矿筹建、煤炭洗选、煤炭开采（以上限分公司持证经营）；房屋、机械设备租赁；发电、购售电业务；普通货物道路运输、普通货物水路运输、普通货物铁路专线运输；第三方货物运输代理服务；机械设备、化工产品（不含危化品）、润滑油、有色金属（不含稀有贵金属）、木材、化肥、金属材料、废旧金属（非生产性）、橡胶制品、玻璃制品、照明灯具、汽车零配件、通讯器材、摄影器材、音响

	设备及器材、电子产品、计算机及配件、针纺织品、日用百货、化妆品、体育用品、办公用品、初级农产品、食品、酒类销售。（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）
--	--

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例
1	济能发集团	603,250,000	603,250,000	98.83%
2	国开发展基金有限公司	7,120,000	7,120,000	1.17%
合计	-	610,370,000	610,370,000	100.00%

(四) 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	济矿集团	是	否	否	
2	山东矿机	是	否	否	

(五) 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明:

适用 不适用

四、 公司股本形成概况

(一) 历史沿革

<p>(一) 有限公司设立（2002 年 1 月）</p> <p>2002 年 1 月 12 日，济矿集团、卫人海、李文河、张洪征签署《合资合同》，约定设立济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司等相关事宜。</p> <p>2002 年 1 月 14 日，公司申请名称预核准。2002 年 1 月 14 日，济宁市工商行政管理局下发（济）名称预核企字（2002）第 0041 号《企业名称预先核准通知书》，同意企业名称为：济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司。</p> <p>2002 年 1 月 19 日，山东天恒信有限责任会计师事务所济宁分所出具（2002）天恒信验内字 2010 号《验资报告》，截至 2002 年 1 月 18 日，公司已收到全体股东缴纳的出资款合计 60 万元，各股东均以货币出资。</p> <p>2002 年 1 月 23 日，济宁市工商行政管理局向公司核发了注册号为 3708001801369 的《企业法</p>
--

人营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	济矿集团	30.00	货币	50.00
2	卫人海	24.00	货币	40.00
3	李文河	3.00	货币	5.00
4	张洪征	3.00	货币	5.00
合计		60.00	-	100.00

（二）有限公司第一次股权转让（2003年10月）

2003年5月9日，济矿集团作出《关于卫人海申请股份转让的批复》（济矿发[2003]33号），同意卫人海所持有海纳科技有限的股权进行转让，并以2003年4月30日为基准日对有限公司的全部资产进行评估，作为股权转让的依据。

2003年8月20日，海纳科技有限召开股东会，全体股东一致同意股东卫人海将其持有的公司40%股权转让给济矿集团，其他股东放弃优先购买权。同日，通过公司章程修正案。

2003年8月15日，卫人海与济矿集团签署了《股权转让协议》，卫人海将持有的公司40%股权作价27.5万元转让给济矿集团。

2003年10月28日，济宁市工商行政管理局核准了本次变更申请。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	济矿集团	54.00	货币	90.00
2	李文河	3.00	货币	5.00
3	张洪征	3.00	货币	5.00
合计		60.00	-	100.00

说明：鉴于本次变更未能获取部分材料，公司对本次变更审计、评估及国资监管程序进行了完善确认。

2017年11月7日，北京中诺源会计师事务所（普通合伙）出具京（中诺源）2017审0526号《审计报告》，经审计，截至2003年7月31日，海纳科技有限净资产价值为746,820.23元。

2017年12月15日，济南天泽资产评估事务所（普通合伙）出具济天泽评报字（2017）第356号《资产评估报告》，经评估，海纳科技有限全部资产和负债在评估基准日2003年7月31日市场价值为74.70万元。

2018年3月28日，济宁市国资委出具济国资（2018）10号《关于济宁矿业集团有限公司收购

卫人海所持海纳科技公司 40% 股权事项确认的批复》，同意济矿集团收购卫人海所持海纳科技公司 40% 股权追溯审计报告和追溯评估报告的审核意见，鉴于收购股权交易价格低于评估价值，未造成国有资产流失，原则上予以确认。

(三) 有限公司第一次增资 (2006 年 7 月)

2006 年 6 月 23 日，海纳科技有限召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由 60 万元增加至 100 万元，新增 40 万元分别由济矿集团认缴出资 36 万元、李文河出资 2 万元、张洪征出资 2 万元。通过新的公司章程。

2006 年 6 月 26 日，济宁科元有限责任会计师事务所出具济科会验报字 (2006) 第 39 号《验资报告》，对上述出资予以验证。

2006 年 7 月 5 日，济宁市工商行政管理局核准本次变更申请。

2006 年 10 月 6 日，济宁市国资委出具《企业国有资产变动产权登记表》，对上述变更予以登记。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	济矿集团	90.00	货币	90.00
2	李文河	5.00	货币	5.00
3	张洪征	5.00	货币	5.00
合计		100.00	-	100.00

(四) 有限公司第二次增资 (2009 年 5 月)

2009 年 5 月 4 日，海纳科技有限召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由 100 万元增加至 300 万元，新增 200 万元分别由济矿集团认缴出资 180 万元、李文河出资 10 万元、张洪征出资 10 万元。通过公司章程修正案。

2009 年 5 月 13 日，济宁金中会计师事务所有限公司出具鲁金中 (验) 字 (2009) 第 307 号《验资报告》，对上述出资予以验证。

2009 年 5 月 20 日，济宁市工商行政管理局核准本次变更申请。

2009 年 12 月 30 日，济宁市国资委出具《企业国有资产变动产权登记表》，对上述变更予以登记。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	济矿集团	270.00	货币	90.00
2	李文河	15.00	货币	5.00

3	张洪征	15.00	货币	5.00
合计		300.00	-	100.00

(五) 有限公司第二次股权转让 (2010 年 9 月)

2010 年 9 月 9 日, 济宁市国资委出具济国资 (2010) 56 号《关于济宁矿业集团有限公司收购济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司职工股权的批复》, 同意济矿集团收购海纳科技有限职工退出的股权, 收购职工退出股权价格, 原则上不高于海纳科技有限 2009 年度审计后净资产值, 2010 年 1-8 月按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率支付股本金利息。

2010 年 9 月 16 日, 海纳科技有限召开临时股东会, 全体股东一致同意李文河、张洪征分别将其持有的公司 5% 股权转让给济矿集团, 其他股东放弃优先购买权。

2010 年 9 月 17 日, 李文河、张洪征分别与济矿集团签订了《股权转让协议书》, 李文河、张洪征分别将其持有的公司 5% 股权转让给济矿集团。入股资金按照投资入股企业 2009 年度审计后净资产值计算清退 2009 年 12 月底应享有的收益, 2010 年 1-8 月按照人民银行公布的同期银行贷款基准利率支付其股金利息, 即截至 2009 年 12 月 31 日经审计账面净资产 5,724,556.62 元, 李文河、张洪征分别持有的 5% 股权对应账面净资产为 286,227.83 元, 2010 年 1-8 月股金利息为 5,354.25 元。

2010 年 9 月 20 日, 通过新的公司章程。

2010 年 9 月 26 日, 济宁市工商行政管理局核准了本次变更申请。

此次变更后, 有限公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	济矿集团	300.00	货币	100.00
合计		300.00	-	100.00

(六) 有限公司第三次增资 (2010 年 10 月)

2010 年 10 月 12 日, 济宁市国资委出具济国资 (2010) 65 号《关于济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司增资扩股的批复》, 同意济矿集团出资现金 2700 万元, 对全资子公司海纳科技有限实施增资扩股。增资扩股后, 注册资本由 300 万元变更为 3000 万元。

2010 年 10 月 18 日, 海纳科技有限股东作出股东决定, 公司注册资本由 300 万元增加至 3000 万元, 新增 2700 万元由济矿集团认缴出资。同日, 通过公司章程修正案。

2010 年 10 月 18 日, 山东金中会计师事务所有限公司出具鲁 (金中) 2010 (验) 2304 号《验资报告》, 对上述出资予以验证。

2010 年 10 月 20 日, 济宁市工商行政管理局核准本次变更申请。

2010 年 12 月 30 日, 济宁市国资委出具《企业国有资产变动产权登记表》, 对上述变更予以登记。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	济矿集团	3000.00	货币	100.00
合计		3000.00	-	100.00

（七）有限公司第四次增资（2013年5月）

2012年11月9日，济宁市国资委出具《关于对济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司增资扩股资产评估项目予以核准的通知》（济国资企评[2012]5号），核准意见认为，本项目评估报告格式和内容基本符合规定要求。2012年8月5日，北京中企华资产评估有限责任公司以2012年4月30日为评估基准日出具中企华评报字（2012）第1183号评估报告，公司股东权益评估值为5,248.51万元。

2013年3月10日，海纳科技有限股东作出股东决定，公司注册资本由3000万元增加至4285.71万元，新增1285.71万元由新股东山东矿机认缴出资。

2013年3月12日，海纳科技有限召开股东会，全体股东通过公司章程。

2013年4月19日，山东长恒信会计师事务所有限公司出具长恒信内验报字（2013）0009号《验资报告》，对上述出资予以验证。

2013年5月1日，济宁市工商行政管理局核准本次变更申请。

2014年9月11日，济宁市国资委出具《企业国有资产变动产权登记表》，对上述变更予以登记。

此次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	济矿集团	3,000.00	货币	70.00
2	山东矿机集团股份有限公司	1,285.71	货币	30.00
合计		4,285.71	-	100.00

对于有限公司阶段的股本变更，包括济矿集团出资设立海纳科技有限和对海纳科技有限增资36万元、180万元，济宁市国资委均予以追认。2017年10月23日，济宁市国资委出具济国资（2017）100号《关于济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司新三板挂牌事项中历史沿革相关问题确认的批复》，对济矿集团出资设立海纳科技有限、海纳科技有限增资36万元和180万元等事项履行了内部决策程序，按照规定办理了出资验资和工商登记手续，不存在损害出资人合法权益的情形，原则上予以确认。

（八）整体变更暨股份公司设立

2017年8月27日，海纳科技有限召开临时股东会，全体股东一致同意以2017年8月31日为有

限公司整体变更为股份公司的审计、评估基准日。

2017年9月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字（2017）第37110008号《审计报告》，确认截至2017年8月31日，海纳科技有限经审计的账面净资产值为79,743,850.88元。

2017年10月2日，北京国友大正资产评估有限公司出具大正评报字（2017）第336B号《资产评估报告》，确认截止2017年8月31日，海纳科技有限经评估的净资产值为9,717.34万元。

2017年10月17日，海纳科技有限召开临时股东会，全体股东一致同意以海纳科技有限截至2017年8月31日为审计基准日的经审计的净资产额79,743,850.88元为基础，按1.3291:1的比例折为股本60,000,000股，每股面值人民币1元（注册资本为人民币6000万元），剩余19,743,850.88元计入资本公积。

2017年10月17日，海纳科技有限全体股东签署了《发起人协议》，就海纳科技有限由有限公司整体变更为股份有限公司的相关事宜进行了约定。

2017年10月17日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2017]第37110006号《验资报告》，对股份公司出资情况予以验证。

2017年10月20日，海纳科技有限召开职工代表大会，选举宋士勇为股份公司第一届监事会职工代表监事。

2017年10月23日，济宁市国资委出具济国资（2017）101号《关于济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司整体变更为股份公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及国有股权设置等相关事项的批复》，同意海纳科技有限整体变更为股份有限公司，并在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2017年10月23日，股份公司召开2017年第一次股东大会，会议通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等公司规章制度。选举了董事会成员和监事会成员。

2017年10月31日，济宁市工商行政管理局核准了本次变更申请，并核发了统一社会信用代码号为91370800735754719W的《企业法人营业执照》。

整体变更后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	济矿集团	42,000,042	净资产	70.00
2	山东矿机	17,999,958	净资产	30.00
合计		60,000,000	-	100.00

（二） 批复文件

√适用 □不适用

序号	日期	具体情况	变更类型	是否有批复文件	批复文件/是否已规范
1	2017年10月23日	济宁市国资委出具济国资[2017]100号《济宁市国资委关于济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司新三板挂牌事项中历史沿革相关问题确认的批复》，对济矿集团出资设立海纳科技有限进行补充确认。	历史确认	是	是
2	2003年5月9日	济矿集团作出《关于卫人海申请股份转让的批复》	股权转让	是	是
3	2010年9月9日	济宁市国资委出具济国资(2010)56号《关于济宁矿业集团有限公司收购济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司职工股权的批复》	股权转让	是	是
4	2010年10月12日	济宁市国资委出具济国资(2010)65号《关于济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司增资扩股的批复》	增资	是	是
5	2012年11月9日	济宁市国资委出具《关于对济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司增资扩股资产评估项目予以核准的通知》(济国资企评[2012]5号)	增资	是	是
6	2017年10月23日	济宁市国资委出具济国资(2017)101号《关于济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司整体变更为股份公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及国有股权设置等相关事项的批复》	增资	是	是

(三) 股权激励情况:

□适用 √不适用

(四) 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

(五) 非货币资产出资情况

适用 不适用

(六) 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

适用 不适用

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务及任期	国籍及境外居留权	性别	出生年月	学历	职称	职业经历
1	郝兆喜	董事长；2017年10月23日至2020年10月22日	中国国籍 无境外永久居留权	男	1966年6月	本科学历	工程技术应用研究员	1991年7月至1996年7月就职于煤炭工业济南煤炭设计研究院，任职工程师；1996年7月至2004年7月就职于煤炭部济南设计院，历任高级工程师、所长；2004年7月至今就职于济矿集团，担任副总工程师、机电技术部经理；2013年3月至2017年10月担任海纳科技有限董事长，股份公司成立至今，担任公司董事长。
2	肖云照	副董事长；2017年10月23日至2020年10月22日	中国国籍 无境外永久居留权	男	1974年9月	本科学历	无	1996年7月至今就职于山东矿机，历任技术员、区域经理、采掘传动事业部部长、营销总监。2018年9月至今，担任股份公司副董事长。
3	孙凯	董事、总经理；2017年10月23	中国国籍 无境外永久居留权	男	1975年6月出生	硕士研究生学历	高级工程师	1999年1月至2002年7月就职于济宁市落陵煤矿，担任质检员、

		日至 2020年 10月22 日						技术员；2002年7月至2010年9月就职于济宁市落陵煤矿液压修造厂，担任厂长；2010年9月至2017年10月就职于海纳科技有限，历任常务副总经理、总经理、董事、党支部副书记、党支部书记；股份公司成立至今，担任公司董事、总经理、党支部书记。
4	苏惠平	董事、副总经理； 2017年10月23日至2020年10月22日	中国国籍 无境外永久居留权	男	1982年8月	大专学历	无	2002年10月至2015年3月就职于山东矿机，担任销售部长；2015年3月至2017年10月就职于海纳科技有限，担任董事、副总经理。股份公司成立至今，担任公司董事、副总经理。
5	张贵朋	董事； 2017年10月23日至2020年10月22日	中国国籍 无境外永久居留权	男	1967年2月	本科学历	无	1993年7月至2004年11月就职于济宁市落陵煤矿，担任审计科长；2004年11月至2009年5月就职于济宁矿业集团有限公司阳城煤矿，担任财务副科长；2009年5月至2012年4月就职于陕西中太能源投资有限公司，担任总会计师；2012年4月至2014年1月就职于济宁矿业集团有限公司安居煤矿，担任总会计师；2014年1月至2016年10月就职于济宁矿业集团有限公司运河煤矿，担任总会计师；2016年10月

								至今,就职于济矿集团,担任财务经理。股份公司成立至今,担任公司董事。
6	杨立新	董事; 2017年10月23日至2020年10月22日	中国国籍 无境外永久居留权	男	1968年5月	硕士研究生学历	高级工程师	1990年7月至2002年8月就职于山东济宁轴承厂,担任综合办副主任;2002年8月至今就职于济矿集团,担任总经理助理兼政策法规部经理。股份公司成立至今,担任公司董事。
7	陈猛	董事; 2017年10月23日至2020年10月22日	中国国籍 无境外永久居留权	男	1973年2月	本科学历	工程师	1996年8月至1997年1月就职于济宁市落陵煤矿,担任采煤三工区员工;1997年1月至1999年5月就职于济宁市运河煤矿,担任经济管理科(劳动人事教育科)定额员;1999年5月至2003年11月就职于济宁市运河煤矿,历任科技中心副主任、主任;2003年11月至2005年6月就职于济矿集团,担任规划发展部经理;2005年6月至2008年3月就职于山东瑞通高分子医疗器械有限公司,担任副董事长、总经理;2008年3月至2013年3月就职于济宁矿业

								集团有限公司园区分公司，担任经理，2009年7月至2013年3月兼任科技项目孵化大楼筹建处主任；2013年4月至2015年11月就职于济矿集团，担任非煤产业部经理；2015年11月至今担任山东佛都半导体照明有限公司董事长；2014年6月至今担任济宁落陵盛源控股有限公司董事；股份公司成立至今，担任公司董事。
8	秦德财	监事会主席；2017年10月23日至2020年10月22日	中国国籍 无境外永久居留权	男	1977年2月	大专学历	会计师、审计师	1998年12月至今就职于山东矿机，担任审计风控部部长；2013年3月至2017年10月，担任海纳科技有限监事会主席。股份公司成立至今，担任公司监事会主席。
9	侯国香	监事；2017年10月23日至2020年10月22日	中国国籍 无境外永久居留权	女	1971年5月	本科学历	高级会计师	1996年8月至1999年9月就职于济宁市落陵煤矿，担任会计；1999年9月至2005年11月就职于济宁市运河煤矿，担任财务副科长；2005年11月至2013年11月就职于济宁市阳城煤矿，担任财务科长；2013年11月至今就职于济矿集团，担任审计部

								副经理；股份公司成立至今，担任公司监事。
10	宋士勇	职工监事；2017年10月23日至2020年10月22日	中国国籍 无境外永久居留权	男	1967年4月	本科学历	高级工程师	1989年7月至2003年1月就职于山东拖拉机厂，历任技术员、助理工程师、工程师、总装分厂冲压车间副主任；2003年1月至2006年10月就职于山东华源山拖有限公司，担任质量控制处处长、党支部书记；2006年10月至2011年11月就职于山拖农机装备有限公司冲压公司，担任总经理、党支部书记；2011年11月至2017年10月就职于海纳科技有限，历任科长、总经理助理、监事；股份公司成立至今，担任公司职工代表监事、总经理助理。
11	赵光明	副总经理；2018年2月26日至2021年2月25日	中国国籍 无境外永久居留权	男	1972年1月	本科学历	工程师	1994年7月至1998年12月就职于济宁市落陵煤矿，担任技术员；1999年1月至2013年6月就职于济宁市运河煤矿，担任副区长；2013年7月至2018年2月就职于济宁市霄云煤矿，担任机电科副总工程师；2018年2月至今就职于海纳科技，担任副总经理。
12	李强	副总经理、董事会秘书；2017年10月23	中国国籍 无境外永久居留权	男	1968年11月	硕士研究生学历	工程师	1991年7月至2006年6月就职于山东拖拉机厂，历任技术员、助理工程师、工程师、

		日至 2020年 10月22 日						档案科科长、办公室秘书、团委干事、团委副书记、总经理助理、销售公司总经理；2006年6月至2011年5月就职于山东拖拉机厂农机装备公司，担任副总经理兼销售公司总经理；2011年5月至2017年10月就职于海纳科技有限，担任副总经理；股份公司成立至今，担任副总经理、董事会秘书。
13	李勇	财务总监；2017年10月23日至2020年10月22日	中国国籍 无境外永久居留权	男	1980年 11月	大专学历	初级会计师	1998年7月至2011年6月就职于潍坊朱刘煤矿有限公司，担任财务科员；2011年7月至2017年10月就职于山东矿机，历任会计、财务主管、财务科长；2013年7月至2017年10月担任海纳科技有限财务总监；股份公司成立至今，担任财务总监。

六、 重大资产重组情况

适用 不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2018年9月	2017年度期末	2016年度期末
资产总计（万元）	29,560.50	29,765.29	23,289.78
股东权益合计（万元）	8,616.69	8,509.95	8,059.28
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	8,616.69	8,499.50	8,065.38
每股净资产（元）	1.44	1.42	1.88
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.44	1.42	1.88
资产负债率（母公司）	70.85%	69.98%	64.81%
流动比率（倍）	0.96	0.93	0.90
速动比率（倍）	0.57	0.63	0.62
项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度

营业收入（万元）	14,554.40	20,677.59	13,336.69
净利润（万元）	96.03	450.66	362.77
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	105.93	434.12	368.87
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-29.98	511.68	277.75
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-20.09	495.14	283.84
毛利率（%）	13.39%	16.26%	17.28%
加权净资产收益率（%）	1.24%	5.24%	4.56%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-0.23%	5.98%	3.51%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.09
应收账款周转率（次）	1.49	2.15	1.67
存货周转率（次）	1.93	3.63	3.06
经营活动产生的现金流量净额（万元）	306.46	-4,413.28	-2,381.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	-0.74	-0.56

注：计算公式

注：上表中财务指标的计算公式为：

1、每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算填列。

2、应收账款周转率=营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)

3、存货周转率=营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）

4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

5、每股净资产=期末净资产/期末股本总额

八、 公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

九、 与本次挂牌有关的机构

（一） 主办券商

机构名称	中泰证券股份有限公司
法定代表人	李玮
住所	山东省济南市经七路 86 号
联系电话	0531-68889770
传真	0531-68889222
项目负责人	孙勇
项目组成员	陈玲玉、王青青

（二） 律师事务所

机构名称	北京市中银（济南）律师事务所
律师事务所负责人	周可佳
住所	济南市高新区舜风路 101 号齐鲁文化创意基地 15 号楼 4 单元 3F

联系电话	0531-88876911
传真	0531-88876907
经办律师	宋明君、宋彰英

(三) 会计师事务所

机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	刘贵彬
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
联系电话	010-88095588
传真	010-88091199
经办注册会计师	胡乃忠、李冰心

(四) 资产评估机构

机构名称	北京国友大正资产评估有限公司
法定代表人	陈冬梅
住所	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 座 707 室
联系电话	010-85868816
传真	010-85868385
经办注册评估师	葛霄鹏、董璐璐

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	王彦龙
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

适用 不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

(一) 主营业务

主营业务-矿用运输提升设备及配件制造	公司矿用运输提升设备及配件制造,主要包括各类带式输送机、刮板输送机及其他矿用运输提升设备。
主营业务-煤矿设备维修及再制造	公司配备充足的人员、设备、场地,具备年维修液压支架 1200 台以上、刮板输送机 10 台以上、刮板转载机 10 台以上、顺槽破碎机 10 台以上、各类千斤顶 2 万余件以上、减速器 100 台以上、操作阀组 1000 组以上的综合维修能力,且产品维修质量能够达到相关标准要求。
主营业务-煤矿设备租赁服务	公司提供各类型煤矿机械设备的租赁服务,包括液压支架、综采设备、综掘设备、刮板输送机、转载机、悬浮单体、普通单体等。
主营业务-矿用设备及配件贸易业务	公司提供各类矿用设备及配件矿用设备及配件贸易业务,如“三机一架”、破碎机、转载机、单体液压支柱、托辊等,满足煤矿开采企业勘探、开采、输送、洗选等不同生产环节的需求。

公司经营范围为：矿山、码头、水泥厂、电厂专用提升、专用运输设备及配件制造和销售(以上均不含特种设备)；液压阀件、液压千斤顶、液压密封制造和销售；矿山设备维修；矿山电气设备及配件制造和销售；矿山设备租赁；矿山机电设备安装（以上均不含特种设备）。（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）。

公司是集矿用运输提升设备制造、煤矿设备维修及再制造、煤矿设备租赁服务、矿用设备及配件贸易等业务为一体的国家级高新技术企业。目前，公司已形成产品设计、制造、维修、安装、租赁整套生产和服务体系，产品已发展为20个系列，200多个品种。公司主营业务：一是矿用运输提升设备制造，如系列型号带式输送机、刮板输送机等及其配件的设计、研发、制造、销售；二是煤矿设备维修及再制造，如液压支架维修、“三机维修”、电器维修和再制造；三是煤矿设备租赁服务类，如液压支架、转载机、采煤机等矿用全套设备租赁；四是矿用设备及配件贸易业务。

2018年1-9月、2017年、2016年，公司经审计的主营业务收入分别为142,335,871.96元、201,503,529.59元、132,866,715.85元，主营业务收入占营业收入的比重分别为97.80%、97.45%、99.63%。自设立以来，公司主营业务未发生变化。公司业务符合国家产业政策，不存在产业政策变化风险。

(二) 主要产品或服务

1、矿用运输提升设备及配件制造

公司矿用运输提升设备及配件制造主要包括各类带式输送机、刮板输送机及其他矿用运输提升设备。公司具有多年机械加工、各类矿用运输提升设备制造及安装经验，且基本上覆盖了所有矿用运输提升设备产品，可以为用户提供全面、优质、高效的服务。

(1) 带式输送机

带式输送机是公司最主要产品，带式输送机是煤矿企业提高生产机械化率，实现煤炭高效开采的关键装备之一，主要用于煤矿井下采煤工作面运输、巷道运输及露天煤矿地面运输。公司带式输送机包括可伸缩带式输送机、固定带式输送机、圆管带式输送机等多种系列、型号的带式输送机，主要用于辅助煤炭的生产、运输，多为定制化产品，可以满足客户的多样化、个性化需求。报告期内，公司面向煤矿企业、煤矿机械配套企业等客户群体，积极开展产品销售。目前市场占有率、销售额较高的主要有可伸缩带式输送机、固定带式输送机。

公司可伸缩带式输送机有落地式和吊挂式两种，固定式输送机可分水平、向上、向下运输。公司带式输送机输送量可达 400-1600 吨/小时、功率 40-800 千瓦，输送长度可达 300-3000 米。根据需要，带式输送机可分单机、双机或多机驱机，上运适用倾角最大可达 18°，主要适用于煤矿井下综采、高档普采或顺槽运输、巷道掘进运输；也可适用于主斜井提升，为地面生产系统运输原煤。在有煤尘及瓦斯环境使用时，电动机、电控等均有隔爆性能。



(2) 刮板输送机

刮板输送机与液压支架、转载机及电控装置配套，实现了回采工作面的落煤、装煤、运煤、推溜和顶板支护等工序的综合机械化采煤。刮板输送机是公司研发制造的新产品，中部槽采用优质合金钢铸造挡、铲板槽帮与高强度耐磨中板组焊而成的整体结构，提高了强度，增加了可靠性，减少了维护量。产品具有高强度、高寿命、高可靠性的特点，是高产、高效综合机械化采煤理想的工作面运输设备，用于煤矿井下缓倾斜、中厚薄煤层回采工作面。



(3) 其他主要运输提升设备及其配件

序号	产品名称	图片	产品介绍
1	蛇形弹簧联轴器		<p>是一种结构先进的金属弹性联轴器，是机械领域先进的轴联接传动部件，也是一种大扭矩应用的轴联接传动部件。公司产品特点：减振性好，承受变动载荷范围大，防冲击，起动安全；结构简单，拆装方便，便于维护；安装要求低，使用寿命长。</p>

<p>2</p>	<p>托辊</p>		<p>托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。作用是支撑皮带，减少皮带运行阻力，并使皮带的垂直度不超过一定限度以保证皮带平稳地运行。</p>
<p>3</p>	<p>矿车</p>		<p>矿车是矿山中输送煤、矿石和废石等散状物料的窄轨铁路搬运车辆，一般须用机车或绞车牵引。</p>
<p>4</p>	<p>翻车机</p>		<p>可将矿井下的矿车翻转或倾斜使之卸料的装卸机械。</p>

公司配备充足的人员、设备、场地，具备年维修液压支架 1200 台以上、刮板输送机 10 台以上、刮板转载机 10 台以上、顺槽破碎机 10 台以上、各类千斤顶 2 万余件以上、减速器 100 台以上、操作阀组 1000 组以上的综合维修能力，且产品维修质量能够达到相关标准要求。维修人员经验丰富、技能优良，可以满足现有各类、各种型号的液压支架、采煤机、掘进机、转载机、破碎机、减速机、链轮、液压油缸等煤矿机械的维修和再制造工作，具备配套电气部分的维修能力。同时拥有强大的维修配套能力，拥有多家长期合作的电镀、密封件配套、管阀配套厂家，能按时保质完成客户的大批量维修需求。



3、煤矿设备租赁服务

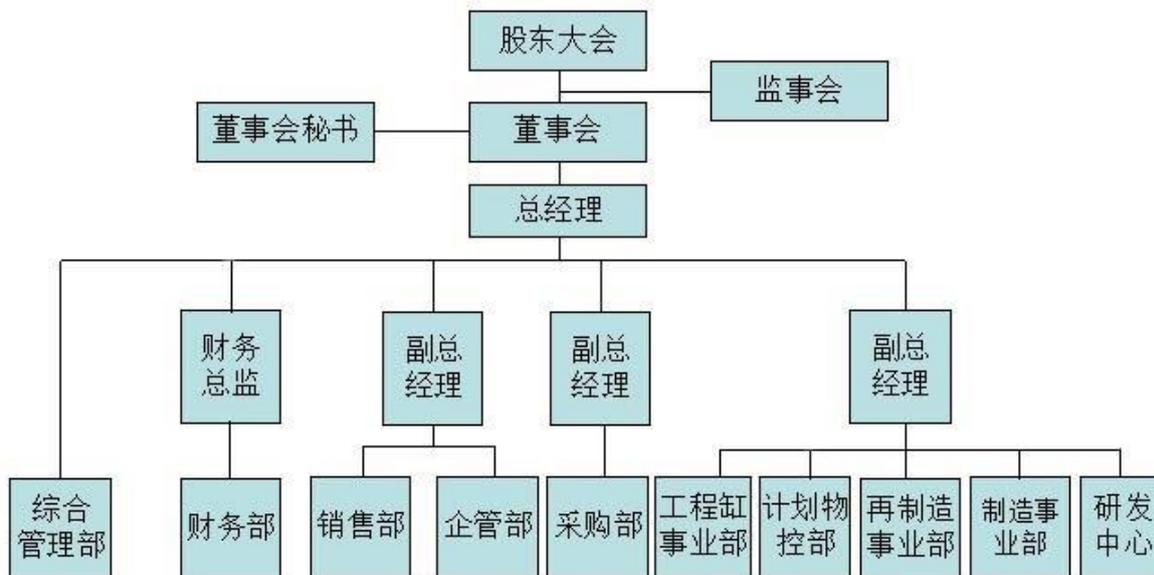
公司提供各类型煤矿机械设备的租赁服务，包括液压支架、综采设备、综掘设备、刮板输送机、转载机、悬浮单体、普通单体等。公司负责租赁设备的选型、计划、租赁、检修（改造）、验收、监督使用、封存、转让、报废和回收利用的全过程管理。公司具有工作经验丰富的专业技术团队，能够为客户制定合理完善的设备租赁计划，为整条生产线及成套设备提供有力保障。

4、矿用设备及配件贸易业务

公司提供各类矿用设备及配件矿用设备及配件贸易业务，如“三机一架”、破碎机、转载机、单体液压支柱、托辊等，满足煤矿开采企业勘探、开采、输送、洗选等不同生产环节的需求。

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



1、 综合管理部

负责人员招聘、员工管理、考勤管理、工资核算、档案管理、制度制定汇编；负责对外事务、公司软件系统维护、企业文化宣传、办公用品采购、非生产物资采购与招标；负责食堂、宿舍、澡堂、保洁、门卫管理、车辆管理；负责党务、工会。

2、 企管部

负责公司日、月、年度的目标、制度监督、检查、考核与问责；负责安全管理、环保管理、设备管理、维修管理；负责销售报价、招标管理、合同管理、工时核算；负责采购核价、各项费用审计、所有合同审核、招标审核。

3、 财务部

负责公司财务管理、成本核算；负责出纳工作；负责往来账项、税务、银行、账务、投融资管理等工作。

4、 采购部

负责供应商开发、招标申请、考核、供应商台账；负责采购计划、采购订单下达、进度与收货、采购台账。

5、 销售部

负责订单接收、客户维护、客户收货手续办理、货款回收、业务对接；负责市场开发；负责销

售订单台账与管理、合同台账、技术协议管理、发货通知单下达、销售用车管理。

6、计划物控部

负责销售订单接收与评审，生产计划管理、物料需求计划下达、生产异常管理；负责仓库管理、物资超市管理、危废库管理；负责发货与物流配送，客户收货确认回执与手续，车辆管理；质量检查、品质技术、质量台账、售后支持。

7、研发中心

负责新产品项目开发，产品设计，技术革新；负责公司所有技术资料管理，工时定额，资质证书办理。

8、再制造事业部

负责维修方案制定、加工工艺、工艺改进；生产制造，生产管理六项指标（PQCDSM）。

9、制造事业部

负责带式输送机、刮板机等产品的加工制作方案制定、维修工艺、工艺改进；生产制造，生产管理六项指标（PQCDSM）。

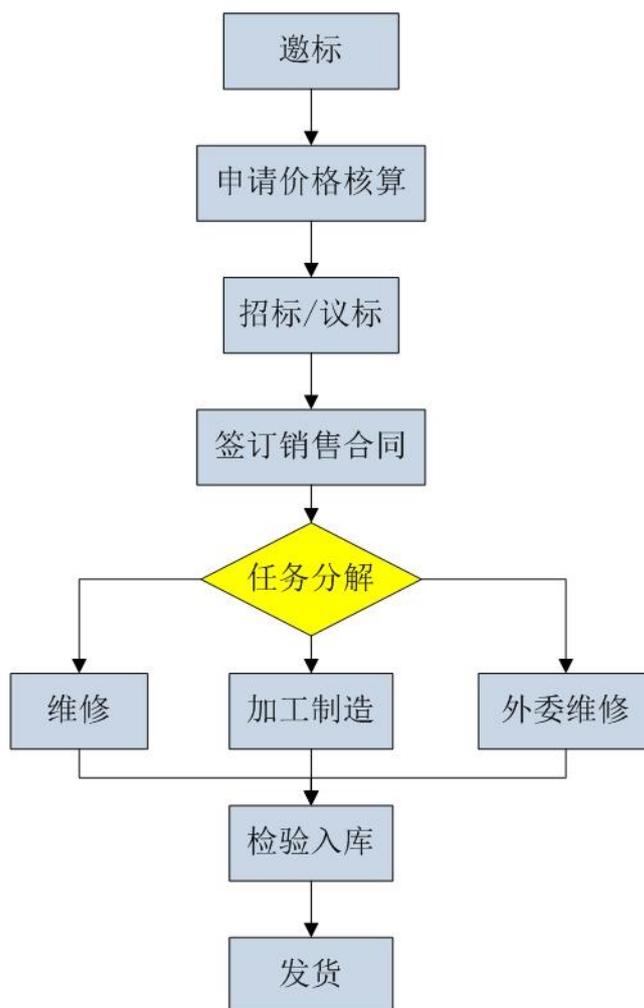
10、工程缸事业部

负责设计、制造各类矿用（液压支架等）立柱、千斤顶；负责设计、制造各类工程液压油缸；负责煤矿行业用液压油缸、能源行业汽轮机轴、钢铁行业轧辊等多行业重型轴类的再制造。

（二） 主要业务流程

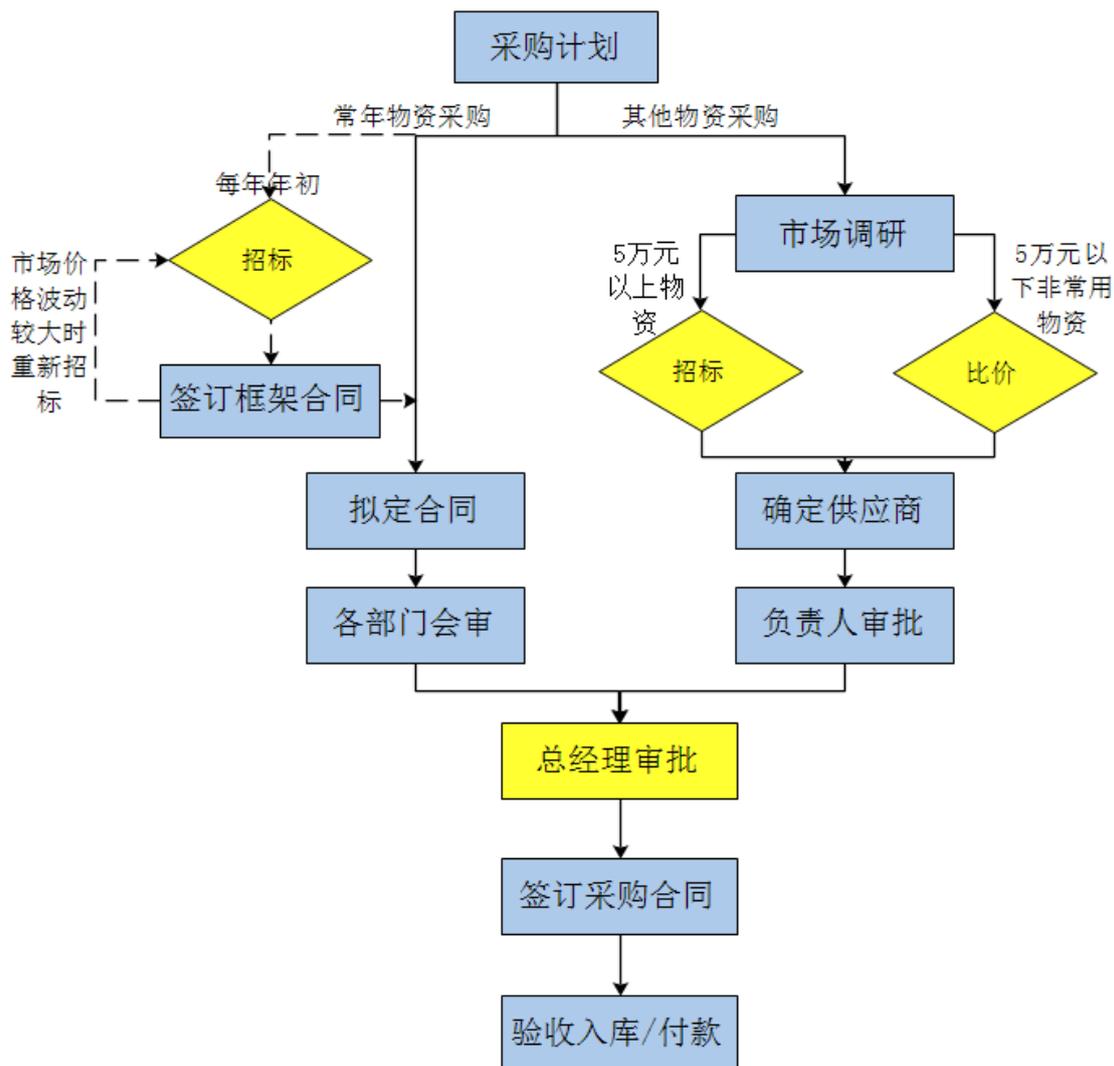
1、流程图

① 销售流程



销售人员接收到客户邀标后向企管部申请价格核算，根据企管部审核的报价参与客户招标/议标，中标后与客户签订销售合同。合同签订后，由制造事业部、再制造事业部、研发、企管、采购、销售等部门参与订单评审，并根据计划实施生产加工或外委。工程完工后由计划物控部质量检验部门进行验收入库，并由计划物控部根据客户要求的时间组织发货。

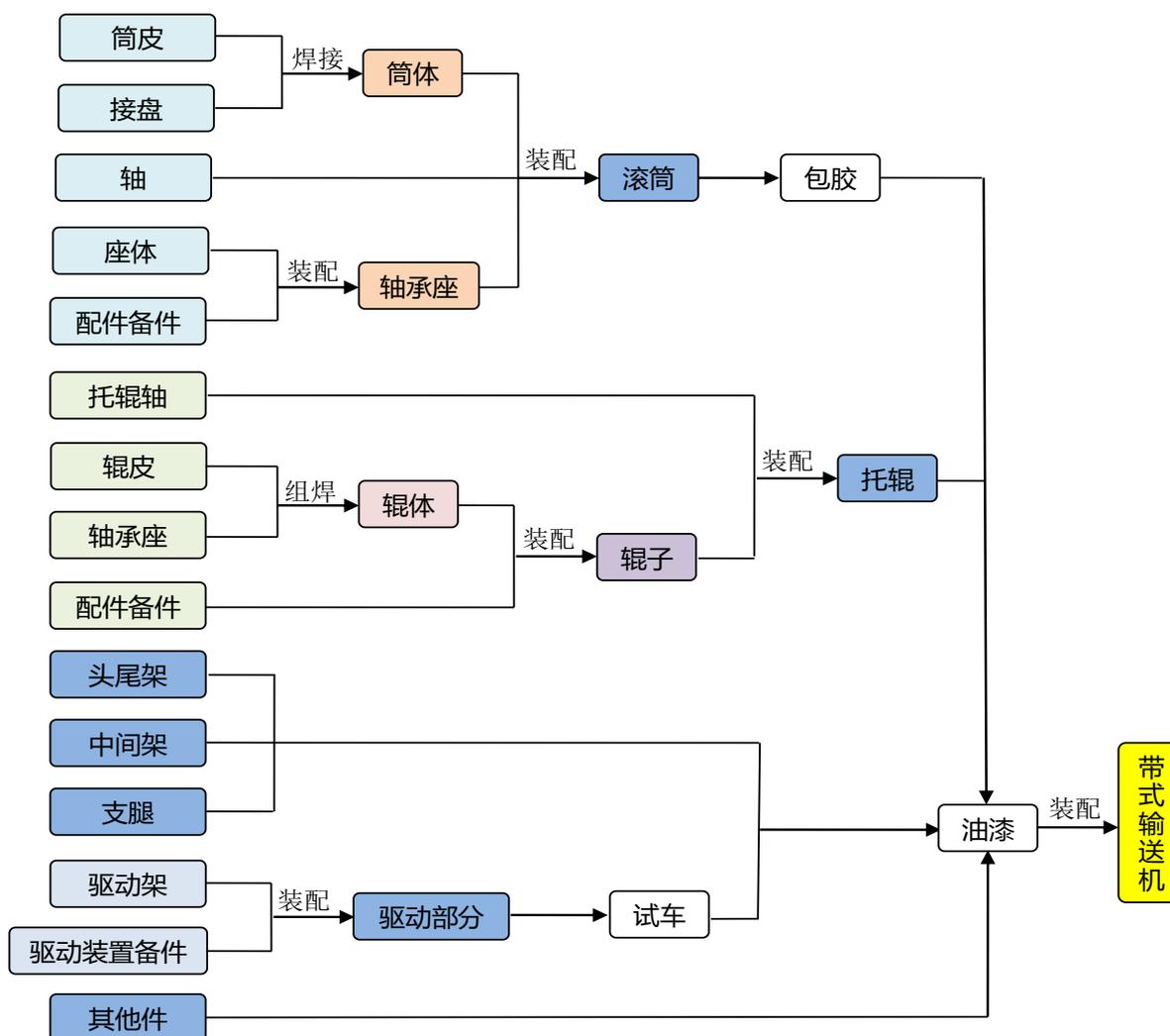
② 采购流程



采购部依照计划物控部下达的物资采购计划进行采购。对于常用物资的采购，每年年初进行一次招标，确定产品价格及供应商，签订长期合同，市场波动较大时重新招标；其它物资按采购申请，通过调研，比价采购。确定价格后由采购部门拟定供货合同，相关部门会审签字后，报分管副总审核、总经理审批后，采购部备案。采购部应将所有物资的采购申请在“物资管理系统”中输入价格和供应商相关信息等资料，经企管部审核无误后报批准执行。

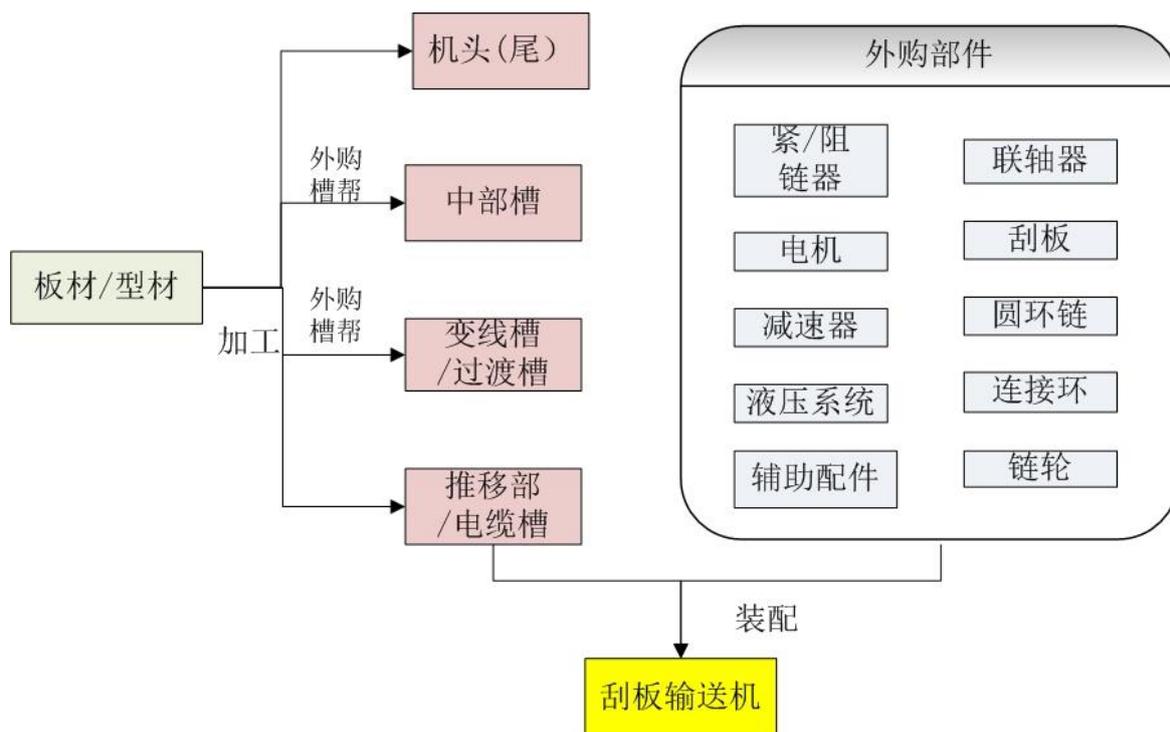
③ 生产流程

a、带式输送机生产工艺流程



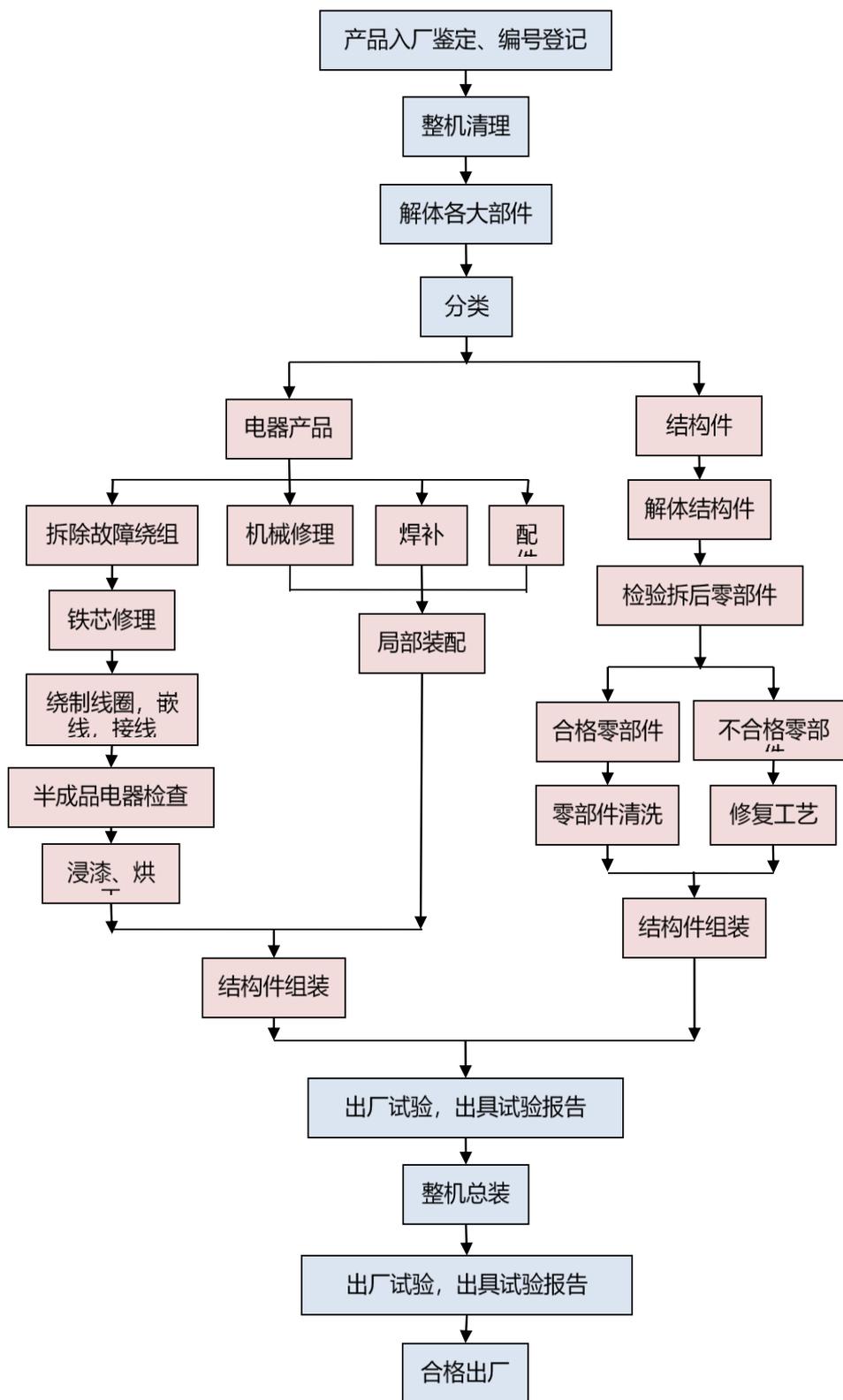
带式输送机由多个组件装配而成，组件中头尾架、中间架、支腿、驱动架等为公司自行加工而来，轴承座体及配件、驱动电机、减速器、耦合器等为外购件，每个组件单独备件、处理后，入库备用，整机由各组件装配而成。其中主要生产环节有：滚筒的焊接、加工与装配、托辊的焊接、加工与装配、驱动的装配以及整机的装配。

b、刮板输送机生产工艺流程



刮板输送机由多个组件装配而成，每个组件单独备件、处理后，入库备用，整机由各组件装配而成。其中主要生产环节有：机头（尾）、驱动部、中部槽、变线槽/过渡槽、推移部/电缆槽的焊接、加工与装配以及整机的装配。

C、维修业务流程



再制造事业部首先对产品进行入厂鉴定，并对产品进行编号；然后对产品进行清洗清理，对产品进行解体，对产品的内部零部件进行分类；电器元件、结构件分别进行维修处理，并进行试验出具试验报告；最后进行整机的组装，整机试验，出具试验报告，产品出厂。

d、外委维修流程

与客户签订维修订单后，经任务分解需外委维修时，通过招标、议标、询价等方式确定维修厂商，签订外委维修合同，维修厂商对产品进行鉴定、维修，维修完成后公司与客户、维修厂商共同对维修设备进行验收，出具验收报告。

2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重		对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				金额（万元）	占比（%）		
1	济宁金佰特电气有限公司	无	维修成本加成定价	0.39	0.00%	现场监督及质检	否
2	济宁市恒轩经贸有限公司	无	维修成本加成定价	11.32	0.12%	现场监督及质检	否
3	济宁市恒远物资有限责任公司	无	维修成本加成定价	0.11	0.00%	现场监督及质检	否
4	济宁市兖州区长力煤矿机械有限公司	无	维修成本加成定价	23.05	0.24%	现场监督及质检	否
5	济宁市长宏机电设备制造有限公司	无	维修成本加成定价	0.03	0.00%	现场监督及质检	否
6	济宁同驰动力机械有限公司	无	维修成本加成定价	0.41	0.00%	现场监督及质检	否
7	江苏苏阳电工机械有限公司	无	维修成本加成定价	53.56	0.56%	现场监督及质检	否
8	山东天晟煤矿装备有限公司济宁高新区维修中心	无	维修成本加成定价	40.65	0.43%	现场监督及质检	否
9	山东邹城市神光机电设备有限公司	无	维修成本加成定价	296.24	3.12%	现场监督及质检	否
10	泰安市聚元机械设备有限公司	无	维修成本加成定价	3.71	0.04%	现场监督及质检	否
11	泰安市向阳机电有限公	无	维修成本加成定价	10.93	0.12%	现场监督及质检	否

	司						
12	淄博博山运捷机械厂	无	维修成本加成定价	0.32	0.00%	现场监督及质检	否
13	邹城市辰星煤机制修有限公司	无	维修成本加成定价	46.45	0.49%	现场监督及质检	否
14	邹城市圣矿机电设备有限公司	无	维修成本加成定价	0.26	0.00%	现场监督及质检	否
15	济宁大悦机电科技有限公司	无	维修成本加成定价	394.83	4.15%	现场监督及质检	否
16	山东臣冠机电科技有限公司	无	维修成本加成定价	54.27	0.57%	现场监督及质检	否
17	山东泰安煤矿机械有限公司	无	维修成本加成定价	45.30	0.48%	现场监督及质检	否
18	山东三三矿山工程有限公司(济宁华隆矿业设备有限公司)	无	维修成本加成定价	41.63	0.44%	现场监督及质检	否
19	滕州耀隆机械有限公司	无	维修成本加成定价	35.33	0.37%	现场监督及质检	否
20	济宁天工矿山设备有限公司	无	维修成本加成定价	29.73	0.31%	现场监督及质检	否
21	曲阜鲁兴煤机装备制造有限责任公司	无	维修成本加成定价	22.22	0.23%	现场监督及质检	否
22	济宁市宏景矿用物资有限公司	无	维修成本加成定价	21.96	0.23%	现场监督及质检	否
23	兖矿东华重工有限公司	无	维修成本加成定价	13.38	0.14%	现场监督及质检	否
24	济宁腾龙机电设备维修有限公司	无	维修成本加成定价	15.39	0.16%	现场监督及质检	否
25	山东鱼台东源矿山设备有限责任公司	无	维修成本加成定价	12.71	0.13%	现场监督及质检	否
26	济南蒂姆机电设备有限公司	无	维修成本加成定价	15.33	0.16%	现场监督及质检	否
27	济宁澳鑫机电科技有限公司	无	维修成本加成定价	9.83	0.10%	现场监督及质检	否

28	济南斯普瑞机电设备有限公司	无	维修成本加成定价	7.26	0.08%	现场监督及质检	否
29	济宁金达机电有限公司	无	维修成本加成定价	6.58	0.07%	现场监督及质检	否
30	济宁和诚机械设备有限公司	无	维修成本加成定价	15.51	0.16%	现场监督及质检	否
31	泰安市鑫瑞煤矿液压支护有限公司	无	维修成本加成定价	5.33	0.06%	现场监督及质检	否
32	安徽博诺科技有限公司	无	维修成本加成定价	4.53	0.05%	现场监督及质检	否
33	山东谦和机电科技有限公司	无	维修成本加成定价	3.85	0.04%	现场监督及质检	否
34	山东朝盛矿山机械有限公司	无	维修成本加成定价	3.49	0.04%	现场监督及质检	否
35	济宁一八七机械有限公司	无	维修成本加成定价	40.20	0.42%	现场监督及质检	否
36	鱼台县华威机电设备有限公司	无	维修成本加成定价	22.27	0.23%	现场监督及质检	否
37	济宁市兖州区力辉鑫达贸易有限公司	无	维修成本加成定价	41.91	0.44%	现场监督及质检	否
38	济宁市任城区经纬制冷服务中心	无	维修成本加成定价	28.68	0.30%	现场监督及质检	否
39	济宁市华光矿山设备有限公司	无	维修成本加成定价	10.34	0.11%	现场监督及质检	否
40	山东祥硕机电设备有限公司	无	维修成本加成定价	1.26	0.01%	现场监督及质检	否
41	邹城市四联机械制造有限公司	无	维修成本加成定价	16.34	0.17%	现场监督及质检	否

3、其他披露事项

适用 不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

适用 不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	带式输送机系统设计技术	实地考察产品使用条件及环境，对洗煤厂、采石场成套皮带机连续运输和转运的系统设计能力，增强产品的适用性及使用效果。	自行研发	应用于带式输送机生产	是
2	带式输送机系统优化技术	带式输送机是集机、电、液于一体的运动系统，通过三维建模技术、运动仿真及优化技术对带式输送机系统进行仿真优化，提高产品的安全性、可靠性，并且达到节约成本目的，从而提高产品的市场竞争力。	自行研发	应用于带式输送机生产	是
3	多驱动功率平衡控制技术	在多驱动存在的条件下，利用智能控制系统，控制多驱动的功率平衡，使其达到高效率传动，高性能调速，整个运行过程无盲区存在。	自行研发	应用于带式输送机生产	是
4	带式输送机动态仿真分析技术	纵观带式输送机的整个使用过程，启动、制动时各零部件受力最大。利用 ADAMS 对带式输送机启动、制动过程进行动力学分析，仿真输送带张力变化情况，寻求最佳启动方式，实现带式输送机的平稳启动与制动。	自行研发	应用于带式输送机生产	是
5	有限元滚筒设计技术	运用 ANSYS 软件对关键滚筒及其主要部件进行有限元应力和应变分析，对滚筒结构进行最优化设计。	自行研发	应用于带式输送机生产	是
6	一体化无线物联网降尘系统全无线技术	全无线一体化电控箱采用微型处理器，采用 WIMAX 通讯技术、内置电池技术，实行模块化设计技术，从而实现主机与其他功能单元的无线通讯功能。	自行研发	应用于自动化喷雾降尘装置生产	是
7	带式输送机结构件机器人焊接生产线	设计专用定位夹具，配合数控加工机床实现自动化高精度高效率下料；设计专用焊接工装夹具，配合六关节焊接机器人实现产品的自动化焊接；设计钻孔专用工装，配合自动化冲床实现自动钻孔；优化产品喷涂工艺，达到环保标准，实现产品的绿色制造。	工艺引进	应用于带式输送机生产	是
8	刮板输送机中部槽全自动焊	采用数控设备自主设计专用变位机及工装夹具，实现中部槽自动焊接，以及中底板耐磨	工艺引进	应用于刮板机生产	是

	接生产线	的自动焊接。			
9	超声波无损探伤检验工艺	应用于金属材料和构件质量在线监控和产品的在投检查,以及大型结构、压力容器和复杂设备的检测。超声波无损探伤检验工艺检测深度大,缺陷定位准确,检测灵敏度高,速度快,使用方便,大大提高检测效率,节约维护成本。	工艺引进	应用于产品质量检	是
10	托辊加工技术和生产线	采用全自动托辊生产线,包括轴、轴承座自动加工;辊体加工、焊接、压装自动线;喷涂、干燥流水线。辊体采用一点定位多点加工技术,避免了多次装夹定位产生的累积误差,同时,自动压装、机械手焊接等工艺技术的应用也有效降低了托辊内应力,保证了托辊质量及使用寿命。	工艺引进	应用于托辊生产	是
11	蛇形弹簧联轴器生产技术和生产线	全自动蛇形弹簧联轴器生产,实现半联轴的自动化生产,由于采用数控机床生产提高联轴器的生产效率,大幅提升加工精度,产品质量和产品附加值大幅提高,在制造过程中减少人员的工作量和工作强度,工作环境也得到有效改善。	自主研发	应用于蛇形弹簧联轴器生产	是
12	激光融覆技术	中缸、活柱及相关活塞杆采用了激光融覆工艺,经粗车、融敷、粗精车、外圆磨至成品国标尺寸,提高了顶类的抗腐蚀性和耐磨性。采用激光熔覆工艺代替电镀强化工艺,减少对环境污染,解决镀层起皮剥落问题,制备出耐磨性能、耐腐蚀性能、抗热疲劳性能优越的熔覆层,使产品的寿命大幅度提高,同时提高了连铸的生产效率和钢坯的质量。激光熔覆冷却后,经由高精度磨床二次加工生产出可直接组装的高精度组件。	工艺引进	应用于维修业务	是
13	外表面处理技术	液压支架主体经过拆解为小单元,经冲洗晾干,转至抛丸机除锈处理,根据锈蚀程度设定抛丸时间(5-16分钟),达到能见母体本色,提高了结构部件的抗腐蚀能力和钢板的抗疲劳性。	工艺引进	应用于维修业务	是
14	珩磨修复	顶类外缸内壁采用珩磨修复	自行研发	应用于维修业	是

	技术	技术, 初珩磨量为 0.05mm, 提高了缸体内壁光洁度, 保护了密封件, 延长了顶类的使用寿命。		务	
15	专用密封加工技术	密封采用优质进口材质, 根据实际应用按图纸选刀具, 可解决矿上应急使用。	自行研发	应用于维修业务	是
16	热处理性能	不同材质材料热处理工艺, 可以满足不同的使用性能及硬度要求。	自行研发	应用于维修业务	是
17	油封位修复技术	当一轴或四轴油封位表面磨损出沟槽影响密封性能后, 对该部位进行车削加工, 然后采用环焊, 精加工后达到基本尺寸规定范围后, 进行镀铬处理, 总厚度 0.08-0.1mm。孔隙率 ≤6 个 /dm ² , 直径尺寸 ≥0.03mm。	自行研发	应用于维修业务	是
18	表面清理技术	对运输机槽体进行表面抛丸除锈处理。可提高槽体的抗腐蚀能力和抗疲劳性能, 延长使用寿命。同时减轻清理工作的劳动强度和环境污染; 是产品复新的必备工艺。	工艺引进	应用于维修业务	是
19	埋弧焊技术	更换槽体中、底板采用埋弧焊焊接, 能保证槽体的整体焊接性能, 保证整体强度。	自行研发	应用于维修业务	是
20	耐磨处理技术	槽体中板表面采用焊接菱形耐磨条或耐磨块, 或根据客户要求进行表面熔覆耐磨处理, 延长槽体的使用寿命。	自行研发	应用于维修业务	是
21	再加工技术	对机头、尾的连接面经抛丸后, 采用刨、镗等加工工艺恢复连接面的原尺寸精度, 保证装配精度。	自行研发	应用于维修业务	是

其他事项披露

适用 不适用

(二) 主要无形资产

1、 专利

截至本说明书签署之日, 公司正在申请的专利情况:

适用 不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开(公告)日	状态	备注
1	ZL2016103724038	喷射混凝土物料输送混合系统	发明专利	2016年7月20日	实质审查生效	

截至本说明书签署之日, 公司已取得的专利情况:

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式	备注
1	ZL201720691583.6	一种矿用自动洒水降尘装置	实用新型	2017年11月22日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
2	ZL201720678007.8	一种管状带式输送机托辊组及其皮带	实用新型	2017年12月21日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
3	ZL201720626278.9	一种煤矿井下喷射砗卸、装骨料装置	实用新型	2017年12月19日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
4	ZL201720626823.4	一种可调槽角托辊组	实用新型	2017年12月19日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
5	ZL201720585645.5	一种矿用螺旋供料充气罐破拱装置	实用新型	2017年12月19日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
6	ZL201720586144.9	一种可调槽角缓冲床	实用新型	2017年12月19日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
7	ZL201620510212.9	一种锚杆预应力张拉器具	实用新型	2016年12月7日	海纳科技有限；侯庆山	海纳科技有限；侯庆山	原始取得	
8	ZL201620510214.8	一种矿用散装水泥运输装置	实用新型	2016年12月7日	海纳科技有限；侯庆山	海纳科技有限；侯庆山	原始取得	
9	ZL201620510216.7	一种骨料和水泥混合装置	实用新型	2016年10月26日	海纳科技有限；侯庆山	海纳科技有限；侯庆山	原始取得	
10	ZL201620510217.1	一种水泥喷吹装置	实用新型	2016年12月7日	海纳科技有限；侯庆山	海纳科技有限；侯庆山	原始取得	
11	ZL201620510218.6	一种矿用速凝剂发送装置	实用新型	2016年12月7日	海纳科技有限；侯庆山	海纳科技有限；侯庆山	原始取得	
12	ZL201520000838.0	带式输送机头部卸料分散装置	实用新型	2015年6月3日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
13	ZL201520000910.X	带式输送机螺旋拉	实用新型	2015年6月3日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	

		紧装置		日				
14	ZL201520000975.4	框架式螺拉装置	实用新型	2015年6月3日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
15	ZL201520141352.9	模块化移动式立轴冲击破碎站装置	实用新型	2015年8月26日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
16	ZL201520047881.2	一种矿用60°深槽型托辊组	实用新型	2015年6月24日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
17	ZL2015200479425	一种重锤箱缓冲装置	实用新型	2015年6月24日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
18	ZL201520047948.2	一种龙门架式重型可移动皮带机	实用新型	2015年6月24日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
19	ZL201520047966.0	一种液压推车装置	实用新型	2015年6月24日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	
20	ZL201420643239.6	一种移动式皮带输送机	实用新型	2015年5月6日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	未缴年费专利终止
21	ZL2014206227141	具有保护罩的液压千斤顶及液压支架	实用新型	2015年4月8日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	未缴年费专利终止
22	ZL201420611161.X	煤矿翻转设备	实用新型	2015年4月8日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	未缴年费专利终止
23	ZL2014205710394	煤矿运输小车	实用新型	2015年4月8日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	未缴年费专利终止
24	ZL2014203971506	一种自动配重罐帘门	实用新型	2015年1月14日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	未缴年费专利终止
25	ZL201420417991.9	一种伸缩式落煤管	实用新型	2014年11月26日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	未缴年费专利终止
26	ZL201420418217.X	一种调偏式阻尼板装置	实用新型	2014年11月26日	海纳科技有限	海纳科技有限	原始取得	未缴年费专利终止

注：未缴纳年费专利权终止的 7 项实用新型专利系公司根据技术迭代、产品更新等作出的调整，并不对公司的生产经营造成不利影响。同时，公司与侯庆山就共有的 5 项实用新型专利和 1 项发明专利签署了如下说明，各共有人承诺上述专利权优先由海纳科技使用，经双方共同同意可以授权他人实施该专利，收取专利费分配另行约定。

2、 著作权

适用 不适用

3、 商标权

适用 不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		济矿海纳 HN	9652395	第7类	2012年7月28日-2022年7月27日	原始取得	正在使用	

4、 域名

适用 不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	jkhaina.com	http://jkhaina.com/	鲁 ICP 备 16034991 号	2018年10月25日	

5、 土地使用权

适用 不适用

序号	土地权证	性质	使用人	面积	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	济宁国用(2016)第08110111号	工业用地	海纳科技	60,510	市中区唐口工业园, 唐尧路以南, 东、西、南临唐口街道坡里王村集体土地	2016年3月4日-2063年11月19日	出让	否	工业用地	
2	济宁国用(2016)第08110126号	工业用地	海纳科技	28,069	市中区唐口工业园, 东临坡里王村集体土地、北临唐尧路	2016年3月22日-2063年11月19日	出让	否	工业用地	

注：面积单位为“平方米”。

6、 软件产品

适用 不适用

7、 账面无形资产情况

适用 不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	22,793,340.00	20,882,964.07	使用中	土地出让

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
2	计算机软件	30,769.23	13,333.35	使用中	购买
合计		22,824,109.23	20,896,297.42	-	-

注：以上数据，为截至报告期末情况。

8、报告期内研发投入情况

（1）基本情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
多部皮带机无人值守系统研发	自主研发	1,699,669.50	0	0
永磁电机配套变频器研发	自主研发	1,282,114.89	0	0
20°皮带机研发	自主研发	785,017.78	0	0
管状带式输送机研发	自主研发	279,349.84	2,700,813.21	599,200.91
830刮板运输机研发	自主研发	216,399.41		313,748.06
蛇簧联轴器研发	自主研发	179,968.07	717,570.99	
自动喷雾降尘研发	自主研发	175,805.40	0	208,938.29
制沙、制石子及分选系统研发	自主研发	169,620.48	0	0
大带宽带式输送机研发	自主研发	164,155.23	1,738,529.87	3,471,343.51
混凝土湿喷机械研发	自主研发	68,730.20	691,631.08	237,165.01
管状带式输送机托辊组及其皮带的研发	自主研发	0	586,808.04	0
矿用螺旋供料充气罐破拱装置的研发	自主研发	0	280,753.00	0
煤矿井下喷射砼卸、装骨料装置的研发	自主研发	0	213,432.72	0
低成本可调槽角缓冲床的研发	自主研发	0	132,240.29	0
低成本可调槽角托辊组的研发	自主研发	0	104,839.69	0
立井多绳罐笼（1吨双层四车）	自主研发	0	0	301,593.36
锚杆钻机	自主研发	0	0	218,401.98
悬浮单体（3类6种）	自主研发	0	0	138,876.60
其中：资本化金额	-	0	0	0
当期研发投入占收入的比重（%）	-	3.45%	3.47%	4.12%
合计	-	5,020,830.80	7,166,618.89	5,489,267.72

（2）合作研发及外包研发情况

□适用 √不适用

9、其他事项披露

□适用 √不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	内容	发证日期	有效期
1	全国工业产品生产许可证	XK06-005-00117	海纳科技	国家质量监督检验检疫总局	产品名称：轻小型起重运输设备；明细：1、带式输送机，通用带式输送机（TD75型 500mm~1400mm，DTII型 500mm~1400mm）；2、带式输送机，通用带式输送机（DTII（A）型 500mm~2000mm）	2018年5月9日	2019年11月4日
2	高新技术企业证书	GR201837000473	海纳科技	山东省科学技术厅；山东省财政厅；国家税务总局山东省税务局	高新技术企业	2018年8月16日	三年
3	安全生产标准化二级企业（机械制造）	鲁 AQBIIJX 201600009	海纳科技有限	山东省安全生产监督管理局	安全生产标准化二级企业（机械制造）	2016年2月2日	2019年2月
4	煤矿机电设备检修服务能力评价证书	11917SC15 0032POM	海纳科技有限	中煤协联合认证（北京）中心	煤矿机电设备检修服务能力达到MT/1097-2008《煤矿机电设备检修技术规范》要求	2017年7月10日	2020年7月9日
5	质量管理体系认证证书	15718Q20 398ROM	海纳科技	中煤协联合认证（北京）中心	带式输送机、刮板机、金属顶梁、托辊、矿车、平板车、工程缸及立井罐笼的制造；工程缸的激光熔覆维修服务；液压支架、矿车、转载机、破碎机、乳化液泵、潜水泵、隔爆低压开关、掘进机、刮板输送机、采煤机的维修服务。	2018年12月6日	2021年12月5日

6	职业健康安全管理体系认证证书	30317Q 20190R0M	海纳科技	北京圣慧认证服务有限公司	矿用单体液压支柱、带式输送机、楔形绳环、平板车、连接插销、金属顶梁、托辊、矿用无极绳调速机械绞车、固定车厢式矿车、立井单绳罐笼的生产与服务；液压支架、转载机、乳化液泵站、掘进机、刮板输送机、防爆电动机、单体液压支柱（含三用阀）、矿车、带式输送机、潜水泵、隔爆低压开关、采煤机的维修与服务（资质范围内）所涉及区域内的职业健康安全管理	2017年 11月7日	2020年 11月6日
7	环境管理体系认证证书	30317E 20190R0M	海纳科技	北京圣慧认证服务有限公司	矿用单体液压支柱、带式输送机、楔形绳环、平板车、连接插销、金属顶梁、托辊、矿用无极绳调速机械绞车、固定车厢式矿车、立井单绳罐笼的生产与服务；液压支架、转载机、乳化液泵站、掘进机、刮板输送机、防爆电动机、单体液压支柱（含三用阀）、矿车、带式输送机、潜水泵、隔爆低压开关、采煤机的维修与服务（资质范围内）所涉及区域内的环境管理	2017年 11月7日	2020年 11月6日
8	矿用产品安全标志证书	MCA180865	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/100/2×400	2018年 11月7日	2021年 3月30日
9	矿用产品安全标志证书	MCA180864	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/100/2×250	2018年 11月7日	2021年 3月30日

10	矿用产品安全标志证书	MCA180863	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL140/250/2×250	2018年 11月7日	2021年 3月30日
11	矿用产品安全标志证书	MCA180862	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL120/120/3×220	2018年 11月7日	2021年 3月30日
12	矿用产品安全标志证书	MCA180861	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL120/120/2×630	2018年 11月7日	2021年 3月30日
13	矿用产品安全标志证书	MCA180860	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL120/120/2×400	2018年 11月7日	2021年 3月30日
14	矿用产品安全标志证书	MCA180859	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL120/80/3×315YB	2018年 11月7日	2021年 3月30日
15	矿用产品安全标志证书	MCA180858	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL120/120/2×200	2018年 11月7日	2021年 3月30日
16	矿用产品安全标志证书	MCA180857	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DSJ100/80/2×250	2018年 11月7日	2021年 3月30日
17	矿用产品安全标志证书	MCA180856	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL140/150/2×450	2018年 11月7日	2021年 3月30日
18	矿用产品安全标志证书	MCA180855	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL140/150/2×400	2018年 11月7日	2021年 3月30日
19	矿用产品安全标志证书	MCA180037	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	刮板输送机 SGZ630/320	2018年 1月9日	2023年 1月9日

20	矿用产品安全标志证书	MCA180036	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	刮板输送机 SGZ764/400	2018年1月9日	2023年1月9日
21	矿用产品安全标志证书	MCA180035	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	刮板输送机 SGB620/40T	2018年1月9日	2023年1月9日
22	矿用产品安全标志证书	MCA180034	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	刮板输送机 SGZ830/630	2018年1月9日	2023年1月9日
23	矿用产品安全标志证书	MCA180033	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	刮板输送机 SGZ730/320	2018年1月9日	2023年1月9日
24	矿用产品安全标志证书	MCA170593	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/60/2×355S	2017年11月28日	2021年3月30日
25	矿用产品安全标志证书	MCA170592	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/100/2×315	2018年11月28日	2021年3月30日
26	矿用产品安全标志证书	MCA170591	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DSJ100/40/2×90YB	2017年11月28日	2021年3月30日
27	矿用产品安全标志证书	MCA170590	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/80/2×110YB	2017年11月28日	2021年3月30日
28	矿用产品安全标志证书	MCA170589	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DSJ80/40/2X55	2017年11月28日	2021年3月30日
29	矿用产品安全标志证书	MCA170588	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/45/2×560S	2017年11月28日	2021年3月30日

30	矿用产品安全标志证书	MCA170587	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DSJ100/80/2×160	2017年 11月 28日	2021年 3月 30日
31	矿用产品安全标志证书	MCA170586	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/80/3×400S	2017年 11月 28日	2021年 3月 30日
32	矿用产品安全标志证书	MCA170585	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DSJ100/80/2×220	2017年 11月 28日	2021年 3月 30日
33	矿用产品安全标志证书	MCA170584	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DSJ100/80/2×315	2017年 11月 28日	2021年 3月 30日
34	矿用产品安全标志证书	MAB170534	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用隔爆兼本安型主控箱 KXJ127	2017年 11月 27日	2022年 11月 27日
35	矿用产品安全标志证书	MAB170533	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用本安型电控箱 KXH12	2017年 11月 27日	2022年 11月 27日
36	矿用产品安全标志证书	MEE160485	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	金属顶梁 DJB (1000、1200)/300	2017年 11月 16日	2021年 8月 10日
37	矿用产品安全标志证书	MEE160484	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	金属顶梁 DJB800/420	2017年 11月 16日	2021年 8月 10日
38	矿用产品安全标志证书	MEE160483	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	金属顶梁 DJB600/470	2017年 11月 16日	2021年 8月 10日
39	矿用产品安全标志证书	MEE160482	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用单体液压支柱 DW (31.5 、 35) -250/100X	2017年 11月 16日	2021年 8月 10日

40	矿用产品安全标志证书	MEE160481	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用单体液压支柱 DW (38 、 40) -250/110X	2017年11月16日	2021年8月10日
41	矿用产品安全标志证书	MEE160480	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用单体液压支柱 DW (42 、 45) -200/110X	2017年11月16日	2021年8月10日
42	矿用产品安全标志证书	MEE091037	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用单体液压支柱 DW31.5-200/100	2017年11月16日	2021年8月10日
43	矿用产品安全标志证书	MEE091036	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用单体液压支柱 DW35-150/100	2017年11月16日	2021年8月10日
44	矿用产品安全标志证书	MEE090483	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用单体液压支柱 DW (06、08、10、12、14、16、18、20、22) -300/100	2017年11月16日	2021年8月10日
45	矿用产品安全标志证书	MEE090482	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用单体液压支柱 DW(25、28)-250/100	2017年11月16日	2021年8月10日
46	矿用产品安全标志证书	MCH160149	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用无极绳调速机械绞车 JWB110BJ	2017年11月16日	2021年5月24日
47	矿用产品安全标志证书	MCH160148	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用无极绳调速机械绞车 JWB132BJ	2017年11月16日	2021年5月24日
48	矿用产品安全标志证书	MCH160147	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	矿用无极绳调速机械绞车 JWB75BJ	2017年11月16日	2021年5月24日
49	矿用产品安全标志证书	MCA111401	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	托辊 Φ133	2017年11月16日	2021年5月23日

50	矿用产品安全标志证书	MCA111400	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	托辊 Φ159	2017年11月16日	2021年5月23日
51	矿用产品安全标志证书	MCA111399	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	托辊 Φ108	2017年11月16日	2021年5月23日
52	矿用产品安全标志证书	MCA111398	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	缓冲托辊 Φ108	2017年11月16日	2021年5月23日
53	矿用产品安全标志证书	MCA111397	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	托辊 Φ89	2017年11月16日	2021年5月23日
54	矿用产品安全标志证书	MCA111396	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	缓冲托辊 Φ159	2017年11月16日	2021年5月23日
55	矿用产品安全标志证书	MCA111395	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	缓冲托辊 Φ133	2017年11月16日	2021年5月23日
56	矿用产品安全标志证书	MCA111394	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	缓冲托辊 Φ89	2017年11月16日	2021年5月23日
57	矿用产品安全标志证书	MCA111408	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/100/2×355S	2017年11月16日	2021年3月30日
58	矿用产品安全标志证书	MCA111407	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/90/2×315S	2017年11月16日	2021年3月30日
59	矿用产品安全标志证书	MCA111406	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/63/2×132S	2017年11月16日	2021年3月30日

60	矿用产品安全标志证书	MCA111405	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/70/2×160S	2017年 11月 16日	2021年 3月 30日
61	矿用产品安全标志证书	MCA111404	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/80/2×200S	2017年 11月 16日	2021年 3月 30日
62	矿用产品安全标志证书	MCA111403	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL100/85/2×220S	2017年 11月 16日	2021年 3月 30日
63	矿用产品安全标志证书	MCA111402	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DSJ80/50/2×75	2017年 11月 16日	2021年 3月 30日
64	矿用产品安全标志证书	MCA110516	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DTL120/120/2×315S	2017年 11月 16日	2021年 3月 30日
65	矿用产品安全标志证书	MCA070678	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DSJ100/63/2×75	2017年 11月 16日	2021年 3月 30日
66	矿用产品安全标志证书	MCA070677	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DSJ65/20/2×30	2017年 11月 16日	2021年 3月 30日
67	矿用产品安全标志证书	MCA070416	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	带式输送机 DSJ80/40/2×40	2017年 11月 16日	2021年 3月 30日
68	矿用产品安全标志证书	MCC100057	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	平板车 MPC12-6	2017年 11月 16日	2020年 3月 6日
69	矿用产品安全标志证书	MCC100057	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	平板车 MPC25-6	2017年 11月 16日	2020年 3月 6日

70	矿用产品安全标志证书	MCC020039	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	连接插销 Φ40	2017年11月16日	2020年3月6日
71	矿用产品安全标志证书	MCC020038	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	固定车箱式矿车 MGC1.7-6	2017年11月16日	2020年3月6日
72	矿用产品安全标志证书	MCC020038	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	固定车箱式矿车 MGC1.1-6	2017年11月16日	2020年3月6日
73	矿用产品安全标志证书	MCI060098	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	防坠器 BF-122	2017年11月16日	2018年12月3日
74	矿用产品安全标志证书	MCI060097	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	立井单绳罐笼 GLG1/6/1/1	2017年11月16日	2018年12月3日
75	矿用产品安全标志证书	MCI060097	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	立井单绳罐笼 GLG1/6/2/2	2017年11月16日	2018年12月3日
76	矿用产品安全标志证书	MCI020020	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	防坠器 BF-111	2017年11月16日	2018年12月3日
77	矿用产品安全标志证书	MCI020019	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	楔形绳环 XS110	2017年11月16日	2018年12月3日
78	矿用产品安全标志证书	MCI020019	海纳科技	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	楔形绳环 XS90	2017年11月16日	2018年12月3日
是否具备经营业务所需的全部资质		是					

是否存在超越资质、经营范围的情况	否	
------------------	---	--

其他情况披露：

适用 不适用

1、《安全生产标准化二级企业（机械制造）》证书于2019年2月到期，2019年2月27日，公司与济南和鉴信成技术服务有限公司签订《安全生产标准化评审合同书》，委托其进行安全生产标准化评审。截至本说明书签署之日，评审工作尚在进行中，预计不存在取得新证书的法律障碍。

济宁市任城区唐口街道办事处安全生产监督管理办公室和济宁市任城区应急管理局分别于2019年3月7日、2019年3月20日出具证明：“经我局核实，关于济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司（整体变更前为济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司）安全生产标准化二级企业建设工作的开展情况，截至2019年2月份安全生产标准化二级企业证书（证书编号：鲁AQBI IJX201600009）到期，目前已开展二级标准化评审工作，资质到期情形不影响企业的合法合规经营活动。因评审及证书批复存在一定周期，预计7月底可完成评审工作。2016年1月1日至本证明出具之日，不存在重大违法违规情形，不存在影响公司二级标准化资质续期的情况。”

2、第68-72项矿用安全标志公司已申请暂停，因对应产品公司暂无销量，暂不生产，故尚未申请恢复。

3、第73-78项矿用安全标志已到期注销，公司预计不再计划延续。

（四） 特许经营权情况

适用 不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

单位：元

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧	账面净值	成新率（%）
房屋建筑物	54,889,226.95	5,607,290.62	49,281,936.33	89.78%
机器设备	41,643,641.34	13,226,274.11	28,417,367.23	68.24%
运输设备	925,783.00	814,904.87	110,878.13	11.98%
电子设备及其他	785,388.67	367,095.00	418,293.67	53.26%
合计	98,244,039.96	20,015,564.60	78,228,475.36	-

注：上述数据，为截至报告期末固定资产情况。

2、 主要生产设备情况

适用 不适用

单位：元

设备名称	数量	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率（%）	是否闲置
------	----	------	------	------	--------	------

刮板机(前部)	1	2,948,717.95	676,970.64	2,271,747.31	77.04%	否
刮板机(后部)	1	1,974,358.97	453,279.86	1,521,079.11	77.04%	否
双梁吊钩门式起重机	1	2,204,624.21	754,649.14	1,449,975.07	65.77%	否
电动双梁桥式起重机	17	6,057,788.30	2,328,171.18	3,729,617.12	61.57%	否
掘进机	1	1,495,726.50	888,087.60	607,638.90	40.63%	否
激光熔覆设备	4	4,856,035.69	49,373.50	4,806,662.19	98.98%	否
天然气管道及调压站	1	804,014.00	145,988.07	658,025.93	81.84%	否
掘进机	1	1,307,692.30	776,442.16	531,250.14	40.63%	否
龙门刨铣床	1	692,424.60	252,264.00	440,160.60	63.57%	否
立式加工中心	1	415,384.62	23,019.22	392,365.40	94.46%	否
机器人自动焊接机	1	423,076.92	43,560.01	379,516.91	89.7%	否
数控车床	1	401,709.40	22,261.40	379,448.00	94.46%	否
皮带机自移机尾	1	350,427.35	80,452.38	269,974.97	77.04%	否
半自动花键铣床	1	423,722.52	172,111.44	251,611.08	59.38%	否
切割机	1	384,612.06	143,168.11	241,443.95	62.78%	否
四柱油压机	1	397,885.78	161,616.88	236,268.90	59.38%	否
普通卧式车床	1	359,647.38	133,875.27	225,772.11	62.78%	否
数控铣齿机	1	244,444.44	13,546.33	230,898.11	94.46%	否
抛丸清理机	1	343,481.91	127,783.64	215,698.27	62.8%	否
立式珩磨机	2	247,863.25	51,040.08	196,823.17	79.41%	否
三辊机械式卷板机	1	299,706.16	111,562.49	188,143.67	62.78%	否
折弯机	1	343,666.92	152,316.45	191,350.47	55.68%	否
合计	-	26,977,011.23	7,561,539.85	19,415,471.38	71.97%	-

注：上述数据，为截至报告期末固定资产情况。

3、房屋建筑物情况

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积(平方米)	租赁期限	租赁用途
海纳科技	个人	内蒙古鄂尔多斯市东胜区恒利国际广场2号楼412室	65	2018年3月25日至2019年3月25日	办公
榆林海源	榆林市大兴煤矿机械设备制造有限责任公司	陕西省榆林市榆阳区开源大道大兴煤机厂	850	2016年10月16日至2018年10月15日	生产车间、办公楼、宿舍楼

榆林海源	榆林市大兴煤矿机械设备制造有限责任公司	陕西省榆林市榆阳区开源大道大兴煤机厂	2,880	2017年1月10日至2019年1月9日	生产车间、办公楼、宿舍楼
榆林海源	榆林市大兴煤矿机械设备制造有限责任公司	陕西省榆林市榆阳区开源大道大兴煤机厂	7,920	2017年12月12日至2018年12月12日	车间

注：2018年9月29日，榆林海源公司注销，所签署房产租赁协议解除，同时，根据清算组于2018年9月19日出具《清算报告》，截止2018年9月18日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。因此，上述房产租赁情况不存在潜在纠纷的情况。

5、其他情况披露

√适用 □不适用

未办理完成房屋产权证书的房产情况：

截至2018年9月30日，公司主要的房屋建筑物明细及不动产权证书办理情况如下：

房屋及建筑物名称	账面价值	未办妥产权证书的原因
一号车间及附房	11,552,174.48	由于政策变动等各方面原因，影响了包括但不限于海纳科技在内的园区企业的建设工程规划、施工许可手续的办理，截至本说明书签署之日，前述手续已办妥，目前不动产权证书正办理中。
二号车间	20,230,809.65	由于政策变动等各方面原因，影响了包括但不限于海纳科技在内的园区企业的建设工程规划、施工许可手续的办理，截至本说明书签署之日，前述手续已办妥，目前不动产权证书正办理中。
三号车间	6,583,364.39	由于政策变动等各方面原因，影响了包括但不限于海纳科技在内的园区企业的建设工程规划、施工许可手续的办理，截至本说明书签署之日，前述手续已办妥，目前不动产权证书正办理中。
临时办公楼及餐厅	978,127.83	未在建设规划范围内
合计	39,344,476.35	

1、1号、2号、3号厂房等问题

根据海纳科技与济宁经济开发区唐口工业园区管理委员会签署的《济矿海纳入园协议书》约定，唐口工业园区管理委员会应协助海纳科技办理相关规划、开工建设等手续，确保海纳科技首期工程于2011年5月前后开工建设。但由于政策变动等各方面原因，影响了包括但不限于海纳科技在内的园区企业的建设工程规划、施工许可手续的办理。鉴于上述情况，公司积极补办相关手续，目前已办理完结如下手续：

- 1) 2018年6月7日，济宁市城乡规划局核发《建设工程规划许可证》（建字第37082018R027号），

确认公司建设工程所涉及的1号厂房及附房、2号厂房、3号厂房符合城乡规划要求。

2) 2018年9月6日, 济宁市任城区行政审批服务局核发《建筑工程施工许可证》(编号: 370811201809060201), 确认公司1号厂房及附房、2号厂房、3号厂房符合施工条件, 准予施工。

3) 2018年9月12日, 济宁市公安消防支队市中区大队出具济中公消设备字【2018】第0114号《建设工程消防设计备案凭证》, 对公司1号、2号、3号厂房消防改造建设工程予以消防设计备案。

4) 2018年10月17日, 济宁市公安消防支队市中区大队出具济中公消竣备字【2018】第0068号、第0069号《建设工程竣工验收消防备案凭证》, 对公司1号、2号、3号厂房消防改造建设工程予以竣工验收消防备案。

截至本说明书签署之日, 公司1号厂房及附房、2号厂房、3号厂房的不动产权证书正在申办过程中。

公司厂房建设时未办理规划、施工许可及消防备案手续虽然不符合相关法律法规的规定, 存在法律瑕疵, 但因上述建筑物所属建设项目用地已经合法取得相应国有土地使用权, 建设内容本身均已纳入整体用地规划之中, 且公司已经补办完成相关规划、施工许可和消防备案手续, 同时, 得到相关政府职能部门的合规确认。

因此, 公司1号厂房及附房、2号厂房、3号厂房取得不动产权登记不存在重大不确定性, 公司因上述事项受到行政处罚的可能性较低, 因此, 上述事项对公司挂牌不构成重大不利影响。

2、办公楼及餐厅问题

公司的办公楼及员工餐厅等建筑物为海纳科技自建房产, 建筑物所属建设项目用地已经合法取得相应国有土地使用权, 建设内容本身均已纳入整体用地规划之中, 且上述建筑物仅是配套性办公及生活设施, 具有可替代性。同时, 根据公司的控股股东济宁矿业集团出具承诺: “若该等建筑被要求拆除而导致的相关处罚及拆(搬)迁费用开支, 均由本公司以现金形式予以全额补偿。”

公司对该办公楼及员工餐厅的使用, 能够遵守消防安全相关规定, 配备疏散指示灯、灭火器等消防设施并定期检修, 同时定期接受消防部门的检查, 因消防违规而遭受行政处罚风险较小, 且上述建筑物仅是配套性办公及服务设施, 具有可替代性, 若监管部门因公司未成功办理消防备案而停止使用, 公司可短期内通过租赁或购置办公楼的方式解决公司人员办公及日常运营管理的需求, 该事项不会对公司持续经营构成重大不利影响。

综上, 上述建筑物的现状不会对海纳科技现有生产经营造成实质性重大不利影响或损失, 上述情形对公司本次挂牌不构成实质性障碍。

(六) 公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

(1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	23	8.85%

41-50 岁	54	20.77%
31-40 岁	78	30.00%
21-30 岁	101	38.85%
21 岁以下	4	1.53%
合计	260	100%

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士		
硕士	4	1.54%
本科	34	13.08%
专科及以下	222	85.38%
合计	260	100%

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
综合管理部	23	8.85%
企管部	8	3.08%
财务部	6	2.31%
销售部	20	7.69%
采购部	3	1.15%
研发中心	13	5.00%
计划物控部	20	7.69%
制造事业部	76	29.23%
再制造事业部	71	27.31%
工程缸事业部	20	7.69%
合计	260	100%

注：以上数据，为截至 2018 年 11 月 30 日情况。

社保缴纳情况：

截至2018年11月30日，公司共有员工260名，公司已与其中233人签订劳动合同，与1名员工签订实习协议，其余26名员工为劳务派遣用工，公司已为230名员工交纳五项社会保险，为227名员工缴纳住房公积金。

2018年12月6日，济宁市人力资源和社会保障局出具《证明》，确认公司自2016年1月1日至证明出具之日，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国籍及境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相	职业经历

								关)	
1	孙凯	董事、总经理、党支部书记, 2017年10月23日至2020年10月22日	中国, 无境外永久居留权	男	43	硕士研究生	高级工程师	参与公司多项专利的发明	1998年7月至1999年1月在济宁落陵煤矿实习; 1999年1月至2002年7月就职于济宁市落陵煤矿, 担任质检员、技术员; 2002年7月至2010年9月就职于济宁市落陵煤矿液压修造厂, 担任厂长; 2010年9月至2017年10月就职于海纳科技有限, 历任常务副总经理、总经理、董事、党支部副书记、党支部书记; 股份公司成立至今, 担任公司董事、总经理、党支部书记。
2	宋士勇	监事、总经理助理、研发中心主任, 2017年10月23日至2020年10月22日	中国, 无境外永久居留权	男	51	本科	高级工程师	参与公司多项专利的发明	1989年7月至2003年1月就职于山东拖拉机厂, 历任技术员、助理工程师、工程师、总装分厂冲压车间副主任; 2003年1月至2006年10月就职于山东华源山拖有限公司, 担任质量控制处处长、党支部书记; 2006年10月至2011年11月就职于山拖农机装备有限公司冲压公司, 担任总经理、党支部书记; 2011年11月至2017年10月就职于海纳科技有限, 历任科长、总经理助理、监事; 股份公司成立至今, 担任公司职工代表监事、总经理助理。
3	徐宁	综合办公室副主任, 长期	中国, 无境外永久居留权	男	44	本科	高级工程师	参与公司多项专利的发明	1996年9月至2010年11月就职于济宁市机械设计研究院, 历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、责任工程师; 2010年11月至2017年10月就职于海纳科技有限, 历任副总工程师兼研发中心主任、总经理助理、研发中心主任; 股份公司成立至今, 担任综合办公室副主任。
4	李志国	研发中心副主任, 长期	中国, 无境外永久居留权	男	41	本科	工程师	负责公司多项工艺优化工作	2000年7月至2013年2月就职于兖矿集团大陆机械有限公司, 担任煤矿井下防爆电器设计与管理工作; 2013年3月至2017年10月就职于海纳科技有限, 担任研发技术人员, 股份公司成立至今, 担任公司研发中心副主任。
5	刘传领	技术员, 长期	中国, 无境外永久居留权	男	31	硕士研究生	-	参与公司多项专利的发明	2015年7月至2016年6月就职于山东圣大建设集团有限公司, 担任技术员; 2016年7月至2017年10月就职于海纳科技有限, 担任技术员; 股份公司成立至今, 担任公司技术员。

(2) 核心技术人员变动情况

适用 不适用

(3) 核心技术人员持股情况

适用 不适用

(4) 其他情况披露:

适用 不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	是	合法合规

其他情况披露:

适用 不适用

根据中华人民共和国人力资源和社会保障部 2014 年实施的《劳务派遣暂行规定》，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。公司报告期内存在被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的情况，截至 2018 年 11 月 30 日，劳务派遣用工占比已降至 10%。

2018年12月6日，济宁市人力资源和社会保障局出具《证明》，确认公司自2016年1月1日至证明出具之日，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2018 年 1 月—9 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
矿用运输提升设备及配件制造	81,914,511.82	56.28%	90,892,747.46	43.95%	51,581,299.67	38.67%
煤矿设备维修及再制造	19,670,597.90	13.52%	59,874,320.83	28.96%	38,763,424.96	29.07%
煤矿设备租赁服务	2,253,137.80	1.55%	8,410,783.09	4.07%	15,984,412.29	11.98%
矿用设备及配件贸易业务	38,497,624.44	26.45%	42,325,678.21	20.47%	26,537,578.93	19.90%
其他业务收入	3,208,114.58	2.20%	5,272,359.33	2.55%	500,170.30	0.38%

合计	145,543,986.54	100.00%	206,775,888.92	100.00%	133,366,886.15	100.00%
----	----------------	---------	----------------	---------	----------------	---------

2、其他情况

□适用 √不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司产品客户群体主要为煤矿企业、煤矿机械配套企业。

1、报告期内前五名客户情况

2018年1月—9月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例%
1	济矿集团	是	-	-	-
	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	是	带式输送机及配件	90,560,625.34	62.22%
	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	是	设备维修、租赁、液压支架及其配件	5,856,303.05	4.02%
	济宁矿业集团有限公司安居煤矿	是	设备维修、租赁、刮板输送机及其配件	5,801,549.23	3.99%
	济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	是	设备维修、采煤机及其配件	3,466,450.88	2.38%
	山东济宁运河煤矿有限责任公司	是	设备维修、租赁、组合开关及其配件	2,996,607.63	2.06%
	陕西中太能源投资有限公司	是	设备维修	104,848.27	0.07%
2	济能发集团	是	-	-	-
	微山金源煤矿	是	液压支架维修	5,005,811.96	3.44%
	汶上义桥煤矿有限责任公司	是	设备维修	3,492,833.18	2.40%
	济宁市济矿鲲鹏矿山工程有限公司	是	掘进机租赁	430,673.45	0.30%
	济宁市金桥煤矿	是	租赁	17,993.53	0.01%
3	山东鲁矿机电有限公司	否	液压支架维修	7,241,379.30	4.98%
4	中煤国际工程（中煤科工）集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	否	带式输送机	2,639,316.25	1.81%
5	济宁市万丰废旧物资回收有限公司	否	下脚料、铁销等	1,875,251.55	1.29%
合计		-	-	129,489,643.62	88.97%

2017 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例%
1	济矿集团	是	-	-	-
	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	是	带式输送机及配件	97,038,721.24	46.93%
	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	是	设备维修、租赁、组合开关、采煤机及其配件	11,005,605.18	5.32%
	济宁矿业集团有限公司安居煤矿	是	设备维修、租赁	7,666,091.99	3.71%
	济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	是	设备维修、租赁、掘进机及其配件	16,246,699.68	7.86%
	山东济宁运河煤矿有限责任公司	是	设备维修、租赁	4,447,135.91	2.15%
	陕西中太能源投资有限公司	是	设备维修、带式运输机及其配件	12,188,333.00	5.89%
	山东济矿民生热能有限公司	是	煤炭	1,189,006.58	0.58%
	济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司	是	设备维修	636,644.49	0.31%
	济矿集团	是	设备租赁	48,205.12	0.02%
	济宁矿业集团物流有限公司	是	设备租赁	41,025.64	0.02%
	2	济能发集团	是	-	-
微山金源煤矿		是	维修	2,768,424.78	1.34%
汶上义桥煤矿有限责任公司		是	支架维修	10,824,932.56	5.24%
济宁市济矿鲲鹏矿山工程有限公司		是	掘进机租赁	37,085.47	0.02%
济宁市金桥煤矿		是	设备维修、租赁	1,862,332.45	0.90%
3	枣庄市弘大实业总公司	否	带式输送机及配件等	5,825,726.50	2.82%
4	山东兖州煤矿机械有限公司	否	采煤机维修	4,496,940.17	2.17%
5	淮北四兴工贸有限责任公司	否	带式输送机配件	4,130,085.47	2.00%
合计		-	-	180,452,996.23	87.28%

2016 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例%
1	济矿集团	是	-	-	-
	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	是	带式输送机及配件	47,029,319.38	35.26%
	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	是	设备维修、租赁、刮板输送机及其配件	20,038,737.59	15.03%
	济宁矿业集团有限公司安居煤矿	是	设备维修、租赁、转载机及其配件	5,690,074.71	4.27%
	济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	是	设备维修、租赁、矿车、立柱及其配件	9,543,772.35	7.16%
	山东济宁运河煤矿有限责任公司	是	设备维修、租赁	7,504,567.60	5.63%
	陕西中太能源投资有限公司	是	销售材料、维修	1,866,099.37	1.40%
	济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司	是	液压支架、千斤顶等维修	136,112.82	0.10%
	济宁矿业集团物流有限公司	是	设备租赁	42,735.04	0.03%
2	济能发集团	是	-	-	-
	汶上义桥煤矿有限责任公司	是	支架维修、带式输送机、高位翻矸机及其配件	8,891,628.57	6.67%
	济宁方园矿山机电有限责任公司	是	配件	18,102.56	0.01%
	济宁落陵盛源控股有限公司	是	皮带机	243,588.03	0.18%
3	山东泰安煤矿机械有限公司	否	液压支架维修	7,863,247.86	5.90%
4	山东瀚业机械有限公司	否	带式输送机	6,194,861.71	4.65%
5	徐州李堂矿业有限公司	否	下脚料、铁销等	3,468,805.13	2.60%
合计		-	-	118,531,652.72	88.89%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

√适用 □不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益客户	权益内容
1	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	济宁矿业集团有限公司物资供应	分支机构

			分公司	
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	一级控股子公司之分支机构
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	济宁矿业集团有限公司安居煤矿	分支机构
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	分支机构
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	山东济宁运河煤矿有限责任公司	二级全资子公司
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	陕西中太能源投资有限公司	一级控股子公司
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司	二级控股子公司
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	济宁矿业集团物流有限公司	一级控股子公司
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	山东济矿民生热能有限公司	一级控股子公司
2	济能发集团	主要关联方	微山金源煤矿	直接控制
	济能发集团	主要关联方	汶上义桥煤矿有限责任公司	二级全资子公司
	济能发集团	主要关联方	济宁市济矿鲲鹏矿山工程有限公司	二级控股子公司
	济能发集团	主要关联方	济宁市金桥煤矿	直接控制
	济能发集团	主要关联方	济宁方园矿山机电有限责任公司	三级全资子公司
	济能发集团	主要关联方	济宁落陵盛源控股有限公司	一级全资子公司
	济能发集团	主要关联方	济矿集团	一级控股子公司

2、客户集中度较高

√适用 □不适用

2018年1-9月、2017年、2016年，公司前五大客户累计营业收入占当期收入总额比重分别为88.97%、87.28%、88.89%，向济矿集团和济能发集团销售收入占比合计为80.89%、80.28%、75.73%，关联方销售占比较高，对关联方济矿集团、济能发集团存在较大的依赖。

3、其他情况

√适用 □不适用

济宁矿业集团有限公司持有公司 70%的股份为公司控股股东，济宁能源发展集团有限公司为济宁矿业集团有限公司的控股股东，除此之外公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述客户不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况:

公司原材料主要包括钢材、胶带、轴承、电机、减速机、各类机械配件等。公司所处矿山机械制造行业，所需原材料种类繁多，供应商较为分散，同时上游生产商众多，竞争充分，不存在供应瓶颈。

2018年1月—9月前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	济矿集团	是	-	-	-
	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	是	胶带	17,458,604.08	13.46%
	济宁矿业集团有限公司营销分公司	是	钢材	687,920.19	0.53%
	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	是		232,887.00	0.18%
2	山东矿机	是	液压支架、转载机、破碎机等	16,386,361.18	12.64%
3	济能发集团	是	-	-	-
	济宁落陵春辉机械制造有限公司	是	螺纹接头等配件	4,358,115.29	3.36%
	汶上义桥煤矿有限责任公司	是	废旧液压支架	2,301,724.14	1.77%
	济宁市蔡园生建煤矿	是	废旧液压支架	1,025,641.03	0.79%
	济宁方园矿山机电有限责任公司	是	废铁	496,367.01	0.38%
	济宁新世纪经贸有限公司	是	汽柴油	696,942.29	0.54%
	山东碧欣物业管理有限公司	是	食堂管理费	246,000.00	0.19%
4	山东三三矿山工程有限公司（济宁华隆矿业设备有限公司）	否	液压支架等	8,294,708.24	6.39%
5	鱼台县矿机塑胶配件厂	否	托辊等	8,089,773.38	6.24%
合计		-	-	60,275,043.83	46.47%

2017年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	济矿集团	是	-	-	-
	济宁矿业集团有限公	是	胶带、输送带	15,568,757.94	8.42%

	司物资供应分公司				
	济宁矿业集团有限公司营销分公司	是	钢材	6,404,649.04	3.46%
	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	是	配件	117,066.71	0.06%
	山东济宁运河煤矿有限责任公司	是	千斤顶	33,265.80	0.02%
	济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司	是	液压支架	538,461.54	0.29%
	陕西中太能源投资有限公司	是	材料	410.56	0.00%
2	山东矿机	是	减速机、破碎机、刮板输送机等	21,163,568.97	11.44%
3	山东华宁电子有限公司	否	组合开关	12,280,271.80	6.64%
4	山东泰安煤矿机械有限公司	否	液压支架等	10,037,606.84	5.43%
5	鱼台县矿机塑胶配件厂	否	托辊等	9,592,789.38	5.19%
	合计	-	-	75,736,848.58	40.95%

2016 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	济矿集团	是	-	-	-
	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	是	胶带	3,708,639.15	3.52%
	济宁矿业集团有限公司营销分公司	是	钢材	8,527,308.31	8.09%
	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	是	配件	92,609.40	0.09%
2	山东矿机	是	减速机、破碎机、刮板输送机等	9,276,719.08	8.80%
3	兖矿东华重工有限公司	否	液压支架	8,739,658.12	8.29%
4	济能发集团	是	-	-	-
	济宁落陵春辉机械制造有限公司	是	高压胶管	5,235,840.16	4.97%
	济宁新世纪经贸有限公司	是	汽柴油	195,118.36	0.19%
	济宁落陵新型矿用产品有限公司	是	废旧机床	693,895.54	0.66%
5	济宁安军翊商贸有限公司	否	逆止器、联轴器	4,680,858.96	4.44%
	合计	-	-	41,150,647.08	39.05%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

√适用 □不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益供应商	权益内容
1	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	分支机构
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	济宁矿业集团有限公司营销分公司	分支机构
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	一级控股子公司之分支机构
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	山东济宁运河煤矿有限责任公司	二级全资子公司
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司	二级控股子公司
	济矿集团	持有公司 5%以上股份的股东	陕西中太能源投资有限公司	一级控股子公司
2	济能发集团	主要关联方	济宁落陵春辉机械制造有限公司	二级控股子公司
	济能发集团	主要关联方	汶上义桥煤矿有限责任公司	二级全资子公司
	济能发集团	主要关联方	济宁市蔡园生建煤矿	直接控制
	济能发集团	主要关联方	济宁方园矿山机电有限责任公司	三级全资子公司
	济能发集团	主要关联方	济宁新世纪经贸有限公司	二级全资子公司
	济能发集团	主要关联方	山东碧欣物业管理有限公司	二级控股子公司
	济能发集团	主要关联方	济宁落陵新型矿用产品有限公司	二级全资子公司

2、 供应商集中度较高

□适用 √不适用

3、 其他情况披露

√适用 □不适用

济宁矿业集团有限公司持有公司 70%的股份，为公司控股股东，山东矿机集团股份有限公司持有公司 30%的股份为公司第二大股东，济宁能源发展集团有限公司为济宁矿业集团有限公司的控股股东，除此之外公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述供应商不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

(四) 主要供应商与主要客户重合的情况

√适用 □不适用

公司向济矿集团及其下属子公司、济宁能源发展集团有限公司下属子公司既有销售又有采购，销售与采购相互独立，分别结算。

(五) 收付款方式

1. 按照收款方式披露销售构成

□适用 √不适用

2. 按照付款方式披露采购构成

□适用 √不适用

(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

报告期内，公司及子公司签订的单笔金额在 900 万元人民币以上的销售合同及报告期末履行情况如下：

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	微山县金源煤矿液压支架合同书	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	中间支架、过渡支架、超前液压支架	3,760.32	正在履行
2	产品购销合同书	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	带式输送机	1,804.44	正在履行
3	产品购销合同书	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	带式输送机	1,768.50	正在履行
4	汶上义桥煤矿有限责任公司液压支架合同	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	液压支架、过渡支架	1,699.19	履行完毕
5	产品购销合同书	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	带式输送机	1,560.00	正在履行
6	产品购销合同书	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	皮带机 11 条	1,176.00	履行完毕
7	产品购销合同书	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	带式输送机	1,115.60	履行完毕
8	产品购销合同书	济宁矿业集	控股股东之	带式输送机	974.00	正在履行

		团有限公司物资供应分公司	分支机构			
9	产品购销合同书	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	带式输送机	950.00	正在履行
10	产品购销合同书	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	带式输送机	945.89	履行完毕
11	朱家茆煤矿液压支架维修合同书	陕西中太能源投资有限公司	控股股东二级全资子公司	中间架维修等	930.00	履行完毕

2、采购合同

报告期内，公司及子公司签订的单笔金额 300 万元以上的采购合同及报告期末履行情况如下：

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	微山县金源煤矿液压支架合同书	山东矿机集团股份有限公司	持有公司30%股份的股东	液压支架	3,664.04	正在履行
2	产品购销合同书	山东矿机集团股份有限公司	持有公司30%股份的股东	液压支架	1,699.19	履行完毕
3	产品购销合同书	山东矿机集团股份有限公司	持有公司30%股份的股东	刮板机等	693.00	履行完毕
4	产品购销合同书	山东矿机集团股份有限公司	持有公司30%股份的股东	刮板机改造、转载机、破碎机等	576.18	正在履行
5	工业品买卖合同	山东山矿机械有限公司	无	带式输送机	460.00	履行完毕
6	产品购销合同书	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	激光熔覆设备	418.67	履行完毕
7	产品购销合同书	山东甲龙实业有限公司	无	永磁电机	411.60	履行完毕
8	产品购销合同书	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	控股股东之分支机构	阻燃胶带	404.63	履行完毕
9	产品购销合同书	山东万泰电子科技有限公司	无	综合保护等	329.50	履行完毕
10	产品购销合同书	济宁矿业集团有限公司	控股股东之分支机	阻燃胶带	310.61	履行完毕

		物资供应分公司	构			
11	销售合同	济宁矿业集团有限公司营销分公司	控股股东之分支机构	无缝钢管	307.00	履行完毕

3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额 (万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	流动资金借款合同	济宁高新村镇银行股份有限公司	无	500.00	2016年8月30日-2017年8月30日	保证	履行完毕
2	流动资金借款合同	济宁高新村镇银行股份有限公司	无	600.00	2017年8月31日-2018年8月31日	保证	履行完毕
3	长安银行股份有限公司流动资金借款合同	长安银行股份有限公司榆林望湖路支行	无	1,000.00	2017年4月26日-2018年4月25日	保证	履行完毕
4	长安银行股份有限公司流动资金借款合同	长安银行股份有限公司榆林望湖路支行	无	500.00	2017年7月28日-2018年7月27日	保证	履行完毕
5	企业额度借款合同	济宁市财信金科小额贷款股份有限公司	无	2,500.00	2017年4月13日-2018年4月13日	保证	履行完毕
6	委托贷款合同	济宁矿业集团有限公司	控股股东	2,000.00	2015年11月19日-2017年11月18日	-	履行完毕
7	委托贷款合同	济宁矿业集团有限公司	控股股东	2,500.00	2018年1月12日-2019年1月12日	-	正在履行
8	长安银行股份有限公司流动资金借款合同	长安银行股份有限公司榆林望湖路支行	无	1,000.00	2017年4月25日-2018年4月24日	保证	履行完毕
9	长安银行股份有限公司流动资金借款合同	长安银行股份有限公司榆林望湖路支行	无	500.00	2017年7月28日-2018年7月27日	保证	履行完毕
10	流动资金借	济宁高新村	无	700.00	2018年8	保证	正在履行

	借款合同	镇银行股份有限公司			月 31 日-2019 年 8 月 29 日		
11	长安银行股份有限公司流动资金借款合同	长安银行股份有限公司榆林望湖路支行	无	1,000.00	2018 年 8 月 31 日-2019 年 8 月 30 日	保证	正在履行
12	流动资金借款合同	华夏银行股份有限公司济宁分行	无	1,000.00	2018 年 9 月 30 日-2019 年 9 月 30 日	保证	正在履行

注：履行情况为报告期末履行情况。

4、担保合同

适用 不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额(万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	济高银联保字 2016 年第 007 号	济矿集团、济能发集团、海纳科技	济宁高新村镇银行股份有限公司	500.00	2016 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 30 日	连带责任保证	履行完毕

注：上述担保为海纳科技、济矿集团、济能发集团三方互保业务，本次互保业务中，济矿集团借款 100 万元、济能发集团借款 500 万元，海纳科技借款 500 万元，借款期限均为 2016 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 30 日。

5、抵押/质押合同

适用 不适用

6、其他情况

适用 不适用

五、经营合规情况

(一) 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	是

具体情况披露：

(1) 公司所处行业不属于重污染行业

根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号）第三条第二款第（三）项的规定：“重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业”。根据证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为 C 制造业——C35 专用设备制造业。根据 2017 年 6 月颁布实施的《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），公司所处行

业为 C 制造业——C35 专用设备制造业——C351 矿山、冶金、建筑专用设备制造——C3511 矿山机械制造。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为 C3511 矿山机械制造。

综上，公司所处行业不属于环保核查重污染行业。

(2) 公司办理排污许可证的情况

根据《排污许可管理办法（试行）》第三条纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》，以及公司所处行业和主营业务及技术工艺，公司未被列入《固定污染源 排污许可分类管理名录（2017 年版）》中，暂不需申请办理排污许可证。

综上，公司无需取得排污许可证。

(3) 建设项目环保验收情况

A. 济宁矿业集团海纳工业园建设项目

2013 年 4 月，海纳科技有限委托中国海洋大学编制《济矿海纳工业园建设项目环境影响报告表》。根据《建设项目环境影响报告表》，该项目拟投资 10000 万元，其中环保投资 140 万元，建成后主要用于矿山机械设备的研发、制造、维修。

2013 年 5 月 22 日，济宁市市中区环境保护局核发了济中区环报告表[2013]34 号《济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司机电设备制造项目环境影响评价报告表审查意见》，同意该项目建设。

2017 年 12 月 3 日，济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司根据济矿海纳工业园项目竣工环境保护验收检测报告，对该项目进行验收，验收组认定该项目实施工程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立相应环保管理制度，“三废”排放达到了国家相关排放标准，符合环保验收条件，可以通过环保验收。

B. 200 台/年矿用提升运输设备及 400 吨/年配件生产项目（一期）

2017 年 11 月，海纳科技委托济宁富美环境研究设计院有限公司编制《建设项目环境影响报告表》，根据《建设项目环境影响报告表》，公司拟建设 200 台/年矿用提升运输设备及 400 吨/年配件生产项目（一期），该项目在现有厂区内建设，建设性质属于改扩建项目。

2017 年 11 月 16 日，济宁市任城区环境保护局核发了济任环报告表[2017]530 号《审批意见》，同意该项目建设。

2018 年 8 月 12 日，济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司对该项目进行竣工环境保护自主验收，验收组认为该项目执行了“三同时”规定，环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，调试运行期间污染物达标排放，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。2018 年 8 月 21 日，济宁市任城区环境保护局出具济任环验[2018]385 号《项目竣工环境保护验收批复》。

(4) 公司的环保违法和行政处罚的情况

2016年12月29日，济宁市任城区环境保护局出具《责令改正违法行为决定书》，认为公司未依法报批建设项目环境影响文件，擅自建设喷漆项目，并投入使用，违反了《建设项目环境保护管理条例》第十六条、第二十条、第二十八条的规定，责令公司于2016年12月30日之前停止喷漆线的使用。2016年12月30日，济宁市任城区环境保护局出具《行政处罚决定书》（济任环罚字[2016]1217号），对公司做出立即改正环境违法行为和罚款人民币97300元的行政处罚。

对于未批先建喷漆项目的行为，海纳科技已经向环保部门补报了环境影响报告表，并取得了环评批复，海纳科技已经对违法行为予以了改正，涉及的罚款金额占建设总投资额的比例很小，且公司已于2017年5月22日缴纳罚款。

根据2017年修订的《建设项目环境保护条例》：第二十三条 违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。

鉴于1、罚款金额占建设总投资额的比例很小；2、海纳科技已经向环保部门补报了环境影响报告表，并取得了环评批复，已经对违法行为予以了改正，3、海纳科技未因逾期不改受到进一步罚款处罚，违规事项也未造成重大环境污染，故上述处罚不属于重大违法违规。

2018年6月15日及2018年9月6日，济宁市任城区环保部门对公司进行两次抽查，未发现环境违法行为。

2019年1月23日，济宁市任城区环境保护局出具了《关于济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司环境保护守法情况的证明》，证明公司自2016年1月1日至证明出具之日未出现重大违法、违规行为。

综上，报告期内海纳科技受到的上述行政处罚行为不属于重大违法违规，对本次挂牌不构成重大法律障碍。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据《安全生产许可证条例》的相关规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。公司业务不涉及上述范围，因此，不需要取得相关部门安全生产许可。

公司企管部下设安环组，主要负责贯彻国家有关安全管理方面的政策、法律、法规和技术标准。

负责生产车间人身安全、设备安全、用电安全工作和生产各岗位操作工进行岗位操作培训、检查和考核工作。

2017年7月19日，公司编制的《生产安全事故应急预案》取得了《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》（备案编号：370811-2017-0089）。

2018年12月7日，济宁市任城区安全生产监督管理局出具《证明》，确认公司自2016年1月1日至本证明出具之日，遵守相关安全生产实施规则，不存在因违反任何安全生产方面的法律、法规和规范性文件规定遭受行政处罚的情形。

截至本说明书签署之日，公司未发生安全生产方面的事故、纠纷及行政处罚。

综上，公司安全生产管理制度健全，其生产经营活动严格遵守相关安全生产法律法规规定，合法合规。

（三）质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司产品严格按照 ISO 9001:2008质量管理体系要求实施，以确保公司质量管理的完整性和有效性。公司制定了严格的质量管理制度，公司计划物控部负责对公司产品质量的全面监督，在原材料采购、产品生产、产品完工等各环节对公司产品质量进行控制，报告期内及期后公司未发生过质量方面的纠纷或投诉。

公司目前产品执行标准情况如下：

序号	标准名称	标准号	标准类别
1	带式输送机技术条件	GB10595	国家标准
2	带式输送机安全规范	GB14784	
3	带式输送机基本参数与尺寸	GB987	
4	带式输送机托辊用电焊钢管	GB/T13792	
5	带式输送机产品质量分等	GB53447	
6	气焊、电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸	GB985	
7	埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸	GB986	
8	钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级	GB3323	
9	形状和位置公差、未注公差的规定	GB1184	

10	公差与配合尺寸至 500mm 孔、轴公差带与配合	GB1801	
11	一般公差线性尺寸的未注公差	GB/T1804	
12	弹性套柱销联轴器	GB4323	
13	弹性柱销联轴器	GB5014	
14	弹性柱销齿式联轴器	GB5015	
15	梅花形弹性联轴器	GB5272	
16	电力液压块式制动器	GB6333	
17	漆膜厚度测定法	GB1764	
18	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级	GB8923	
19	圆柱蜗轮、蜗杆精度	GB10089	
20	渐开线圆柱齿轮精度	GB10095	
21	齿条精度	GB10096	
22	齿轮传动装置清洁度	GB11368	
23	电机基本技术要求	GB755	
24	电机外壳防护分级	GB4942.1-85	
25	煤炭洗选工程设计规范	GB50359-2005	

煤安行业标准：

序号	标准名称	规格型号	标准号	标准类别
1	带式输送机	DSJ80/50/2×75	MT820-2006 MT/T901-2000	煤安行业 标准
2	带式输送机	DTL100/85/2×220S	MT820-2006	
3	带式输送机	DTL100/80/2×200S	MT820-2006	
4	带式输送机	DTL100/70/2×160S	MT820-2006	
5	带式输送机	DTL100/63/2×132S	MT820-2006	
6	带式输送机	DTL100/90/2×315S	MT820-2006	
7	带式输送机	DTL100/100/2×355S	MT820-2006	
8	带式输送机	DSJ100/80/2×315	MT/T901-2000 MT820-2006	
9	带式输送机	DSJ100/80/2×220	MT/T901-2000 MT820-2006	
10	带式输送机	DTL100/80/3×400S	MT820-2006	

11	带式输送机	DSJ100/80/2×160	MT/T901-2000 MT820-2006
12	带式输送机	DTL100/45/2×560S	MT820-2006
13	带式输送机	DSJ80/40/2×55	MT/T901-2000 MT820-2006
14	带式输送机	DTL100/80/2×110YB	MT820-2006
15	带式输送机	DSJ100/40/2×90YB	MT/T901-2000 MT820-2006
16	带式输送机	DTL100/100/2×315	MT820-2006
17	带式输送机	DTL100/60/2×355S	MT820-2006
18	带式输送机	DSJ65/20/2×30	MT/T901-2000 MT820-2006
19	带式输送机	DSJ100/63/2×75	MT/T901-2000 MT820-2006
20	带式输送机	DSJ80/40/2×40	MT/T901-2000 MT820-2006
21	带式输送机	DTL120/120/2×315S	MT820-2006
22	缓冲托辊	Φ89	MT821-2006
23	缓冲托辊	Φ133	MT821-2006
24	缓冲托辊	Φ159	MT821-2006
25	托辊	Φ89	MT821-2006
26	缓冲托辊	Φ108	MT821-2006
27	托辊	Φ108	MT821-2006
28	托辊	Φ159	MT821-2006
29	托辊	Φ133	MT821-2006
30	矿用单体液压支柱	DW(38、40)-250/110X	MT112.1-2006
31	矿用单体液压支柱	DW(25、28)-250/100	MT112.1-2006
32	矿用单体液压支柱	DW(31.5、35)-250/100X	MT112.1-2006
33	矿用单体液压支柱	DW(06、08、10、12、14、 16、18、20、22)-250/100	MT112.1-2006
34	矿用单体液压支柱	DW35-150/100	MT112.1-2006
35	矿用单体液压支柱	DW31.5-200/100	MT112.1-2006
36	矿用单体液压支柱	DW(42、45)-200/110X	MT112.1-2006
37	金属顶梁	DJB600/470	MT30-2000
38	金属顶梁	DJB800/420	MT30-2000
39	金属顶梁	DJB(1000、1200) /300	MT30-2000

40	矿用无极绳调速机械绞车	JWB75BJ	MT/T885-2000 AQ1041-2007 Q/HN01-2015
41	矿用无极绳调速机械绞车	JWB132BJ	MT/T885-2000 AQ1041-2007 Q/HN01-2015
42	矿用无极绳调速机械绞车	JWB110BJ	MT/T885-2000 AQ1041-2007 Q/HN01-2015
43	矿用本安型电控箱	KXH12	GB3836-2010 Q/JKHN21-2016
44	矿用隔爆兼本安型主控箱 KXJ127	KXJ127	GB3836-2010 Q/JKHN22-2016
45	固定车箱式矿车	MGC1.7-6	GB/T2885.1-2008 MT387-2007
46	固定车箱式矿车	MGC1.1-6	GB/T2885.1-2008 MT387-2007
47	平板车	MPC25-6	GB/T2885.5-2008 MT387-2007
48	平板车	MPC12-6	GB/T2885.5-2008 MT387-2007
49	楔形绳环	XS90;XS110	MT214.1-90 MT214.5-90
50	连接插销	Φ40	MT244.2-2005
51	防坠器	BF-122	MT355-2005
52	防坠器	BF-111	MT355-2005
53	立井单绳罐笼	GLG1/6/2/2;GLG1/6/1/1	MT926-2004

产品标准：

序号	标准名称	标准号	标准类别
1	滚筒式采煤机	MT/T81-1998	煤安行业 产品标准
2	掘进机	MT/T682-1997	
3	煤矿用隔爆型三相异步电动机	MT/T492-19995	
4	乳化液泵	MT/T188.2-2000	
5	喷雾泵	GB3836.1-2000	
6	矿用隔爆型低压馈电开关	MT/T871-2011	
7	交流真空电磁启动器	MT 111-2011	
8	顺槽用转载机	MT/T106-1996	
9	顺槽用破碎机	MT/T493-1995	
10	刮板输送机	MT/T105-1993	
11	液压支架	MT 312-2000	

2018年12月5日，济宁市任城区质量技术监督局出具证明，证实公司自2016年1月1日至2018年12月5日，不存在因违反质量技术监督方面法律、法规、规章和规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

（四） 其他经营合规情况

适用 不适用

六、 商业模式

公司立足于矿山机械制造业，从事矿用运输提升设备制造、煤矿设备维修及再制造、煤矿设备租赁服务等业务。公司拥有多项实用新型专利，配备充足的生产及维修人员、设备、场地，具备专业化的销售团队，主要面向煤矿企业、煤矿机械配套企业等销售矿用运输提升设备及其配件，获取产品销售收入；通过提供煤矿设备维修及再制造，取得维修收入；通过提供煤机租赁服务，获取租赁收入；另有部分矿用设备及配件贸易业务，为客户矿用设备及配件贸易煤矿机械设备及其配件，取得矿用设备及配件贸易收入。公司产品采取直销的销售方式。公司通过专业化的销售队伍和广泛的销售网络获取市场信息、联系客户，销售订单的获取方式主要有参加公开招标、议标、直接签订合同等方式。

报告期内及期后，公司商业模式未发生变化。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家安全生产监督管理总局	研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；依法行使国家煤矿安全监察职权。
2	国家煤矿安全监察局	拟订煤矿安全生产政策，参与起草有关煤矿安全生产的法律法规草案；承担国家煤矿安全监察责任，检查指导地方政府煤矿安全监督管理工作；负责对煤矿企业安全生产实施重点监察、专项监察和定期监察，依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；负责煤炭重大建设项目安全核准工作，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收，查处不符合安全生产标准的煤矿企业；组织煤矿安全生产科研及科技成

		果推广工作。
3	国家质量监督检验检疫总局	推行法定计量单位和国家计量制度,组织建立、审批和管理国家计量基准和标准物质,制定计量器具的国家检定系统表、检定规程和计量技术规范,组织量值传递,负责规范和监督商品量的计量行为;管理产品质量监督工作;管理和指导质量监督检验;负责对国内生产企业实施产品质量监控和强制检验;组织实施国家产品免检制度,管理产品质量仲裁的检验、鉴定;管理纤维质量监督检验工作;管理工业产品生产许可证工作;组织依法查处违反标准化、计量、质量法律、法规的违法行为,打击假冒伪劣违法活动。
4	中国煤炭工业协会	主要负责制订煤炭行业的相关行业标准,同时发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用。
5	中国煤矿机械工业协会	主要负责协助政府部门实施行业管理、制订或修订相关的行业政策、法规、条例和标准,推进中国煤矿机械工业的技术进步和管理水平的提高,促进中国煤炭工业的持续、稳定发展。

2、主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《中华人民共和国煤炭法》	中华人民共和国主席令第75号	全国人民代表大会常务委员会	1996年8月29日	明确规定矿井生产系统符合国家规定的煤矿生产规程;煤矿企业使用的设备、器材、火工产品和安全仪器,必须符合国家标准或者行业标准。
2	《中华人民共和国矿山安全法》	中华人民共和国主席令第65号公布	全国人民代表大会常务委员会	1992年11月7日	规定矿山设计下列项目必须符合矿山安全规程和行业技术规范:矿井的通风系统和供风量、风质、风速;露天矿的边坡角和台阶的宽度、高度;供电系统;提升、运输系统;防水、排水系统和防火、灭火系统;防瓦斯系统和防尘系统;有关矿山安全的其他项目。
3	《中华人民共和国安全生产法》	中华人民共和国主席令第70号公布	全国人民代表大会常务委员会	2002年6月29日	明确了生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,

					取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。
4	《煤矿安全监察条例》	中华人民共和国国务院令 第 296 号	国务院	2000 年 11 月 7 日	规定煤矿建设工程安全设施设计审查与竣工验收制度、煤矿安全生产监督检查制度、煤矿事故报告和调查处理制度。
5	《煤矿安全规程》	国家煤矿安全监察局令 第 16 号	国家安全生产监督管理局	2004 年 11 月 3 日	明确规定煤矿企业必须设置安全机构，配备适应工作需要的安全生产人员和装备
6	《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》	煤安监政法字 [2001]108 号	国家煤矿安全监察局	2011 年 11 月 26 日	矿用产品安全标志是确认矿用产品符合国家安全标准、行业安全标准和煤矿安全规定，准许生产单位出售和使用单位使用的凭证。生产单位生产的产品要取得安全标志，需要经过资质审查、技术审查、现场评审、产品抽样检验四个环节，通过上述审查、评审和检验合格的产品，由国家安全生产监督管理局下设的安标国家矿用产品安全标志中心发放安全标志证书，准许在产品外体明显位置使用“MA”安全标识。
7	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	国发〔2006〕8 号	国务院	2006 年 2 月 13 日	明确指出：选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。其中包括“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化”。
8	《装备制造业调整和振兴规划实施细则》	-	国务院	2009 年 5 月 12 日	明确指出“大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造”。
9	《煤炭工业发展“十二五”规划》	发改能源〔2012〕640 号	国家发改委	2012 年 3 月 22 日	到 2015 年，煤炭调整布局和规范开发秩序取得明显成效，生产进一步向大基地、大集团集中，现代化煤矿建设取得新进展。
10	《煤炭	-	国家发改委、国	2014 年 10	在井工采煤部分中，对刮板输

	生产技术与装备政策导向》		家安全生产监督管理总局等	月 9 日	送机、带式输送机、转载机、破碎机等综合采煤机械分型号登记在鼓励类装备部分。
11	《中国制造 2025》	国发〔2015〕28 号	国务院	2015 年 5 月 8 日	文中提出提高国家制造业创新能力,推进信息化与工业化深度融合,强化工业基础能力,加强质量品牌建设,全面推行绿色制造,大力推动重点领域突破发展等九条制造业发展纲领,为我国从制造大国转型制造强国指出具体的发展方向,并对核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等“四基”的建设提出了要求和规划。
12	《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》	国发〔2016〕7 号	国务院	2016 年 2 月 5 日	文件着眼于推动煤炭行业供给侧结构性改革,坚持市场倒逼、企业主体,地方组织、中央支持,综合施策、标本兼治,因地制宜、分类处置,将积极稳妥化解过剩产能与结构整、转型升级相结合,实现煤炭行业扭亏脱困升级和健康发展。
13	《关于推进煤炭工业“十三五”科技发展的指导意见》	-	中国煤炭工业协会、中国煤炭学会	2016 年 4 月 19 日	文中提出到 2020 年,自主创新能力大幅提升,核心关键技术实现突破,绿色低碳发展格局基本形成,创新人才培养取得成效,建成中国特色的创新型煤炭行业科技体系,支撑引领产业升级发展。其中,行业科技贡献率达到 60%,建立行业工程研究中心 100 家,安全绿色开采、清洁高效利用、煤炭高效转化的基础理论研究实现重大突破。确立煤炭资源开发地质保障、大型矿井建设、煤炭高效开采、煤矿信息化与自动化、煤层气开发利用、灾害防治与职业健康、煤矿应急救援、煤炭加工与利用、煤炭高效转化、资源综合利用与生态修复 10 个科技创新重点领域。
14	《煤炭工业发展“十三五”规划》	发改能源[2016]2714 号	国家发改委、国家能源局	2016 年 12 月 22 日	文中提出支持煤矿灾害机理、煤炭安全绿色开发和清洁高效利用、煤层气赋存规律、煤系伴生资源协同开发等基础理论研究,强化煤炭科技原始

					创新能力。突破煤炭地质保障、煤炭智能钻探、煤炭绿色安全无人开采、特厚煤层井工开采、深井灾害防治、煤炭深加工等重大关键技术。加快千万吨级煤炭综采成套、千万吨级煤炭洗选等先进技术装备研发,解决煤机成套装备及关键零部件可靠性和稳定性问题,提高煤机装备数字化控制、自动化生产和远程操作能力。
--	--	--	--	--	---

3、行业发展概况和趋势

(1) 行业分类情况介绍

根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为C35专用设备制造业。根据2017年6月颁布实施的《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为C3511矿山机械制造。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为C3511矿山机械制造。

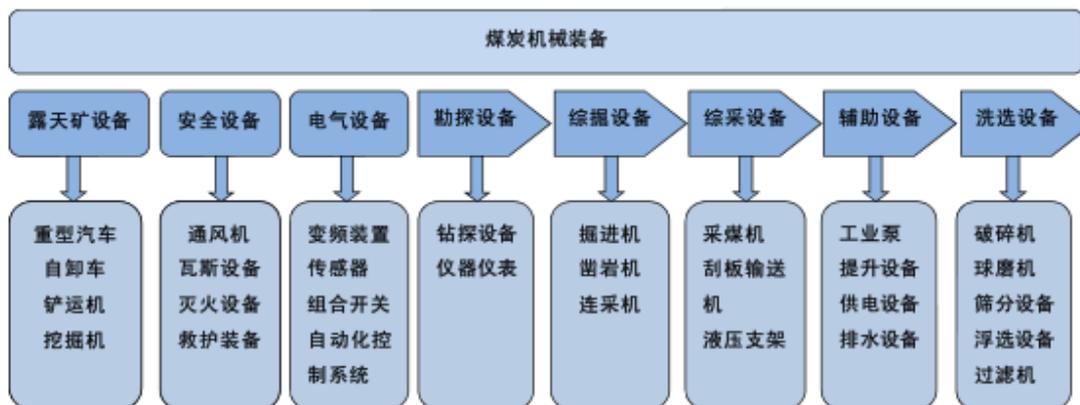
根据公司具体业务情况，公司所属细分行业为煤矿机械行业。

(2) 煤矿机械行业概况

公司主要产品为带式输送机等矿用运输提升设备属煤矿机械设备，煤矿机械是煤炭企业生产所需各种机械的总称；公司提供的煤机装备维修服务、设备租赁服务均属于煤机行业下的细分行业，虽然维修、租赁服务业与制造业有所不同，但作为煤机装备行业的产业链延伸，其行业特点与发展状况与煤机装备行业紧密相关。

煤矿机械装备制造业是为煤炭生产企业提供装备和服务的行业。按照煤矿开采的顺序，主要分为勘探设备、综掘设备、综采设备、辅助设备、洗选设备，另外，还包括煤炭安全设备、电气设备以及露天矿设备等，产品种类有采煤机、掘进机、输送机、支架、勘探设备和洗选设备等近30类，包括了从勘探到开采到输送以及洗选等全部煤炭生产环节所需的各种设备。

一般而言，煤炭综合采掘机械装备以“三机一架”为核心，占到煤矿机械装备总投资70%的比重，在以“三机一架”为核心的综采装备投资总额中，液压支架占比一般超过45%，掘进机和采煤机分别占到大约12%和13%的比重，刮板输送机、带式输送机等输送装备约占到10%，其它各种装备的比重一般约占20%。

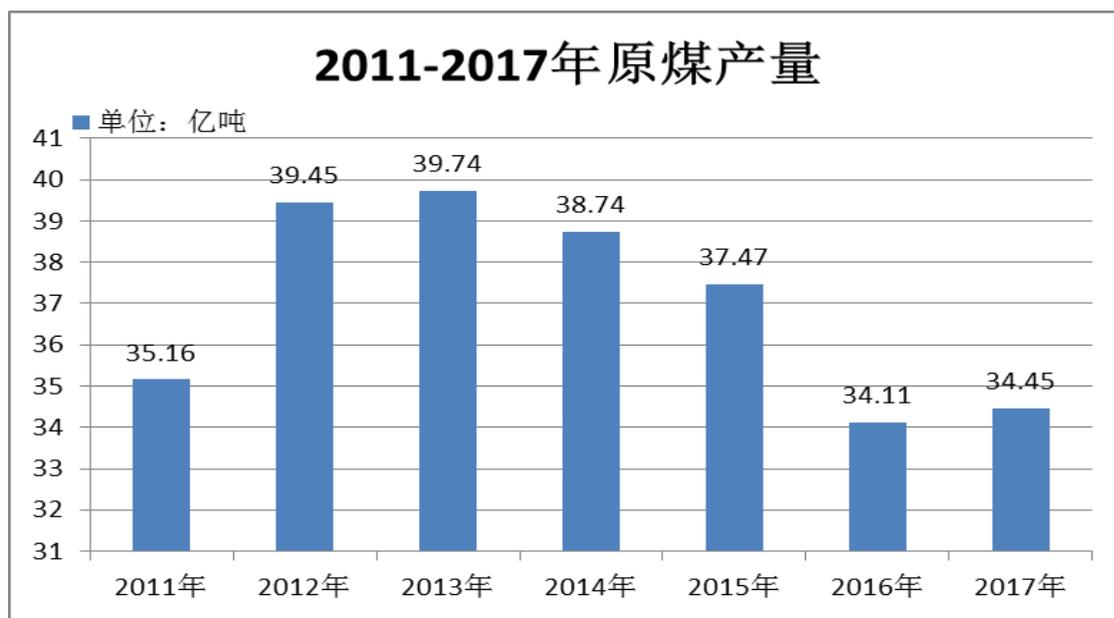


(3) 公司所处行业的发展背景

①煤炭是我国的主体能源

煤炭是我国的基础能源和重要原料，煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础工业，在我国一次能源结构中，煤炭将长期是主体能源。我国仍处于工业化、城镇化加快发展的历史阶段，能源需求总量仍有增长空间。煤炭占我国化石能源资源的90%以上，是稳定、经济、自主保障程度最高的能源，煤炭在一次能源消费中的比重将逐步降低，但在相当长时期内，我国“富煤、贫油、少气”的资源条件决定了在未来相当长的一段时期内主体能源地位不会变化。

近年来，煤炭行业即使在去产能、大气环境治理、清洁能源使用等因素影响下，每年仍将维持在相当高的产量，以保障我国经济发展巨大的能源需求。国民经济的稳步发展带动了持续的能源消费，而煤矿机械装备的需求随着煤炭消费增长，市场空间广阔。

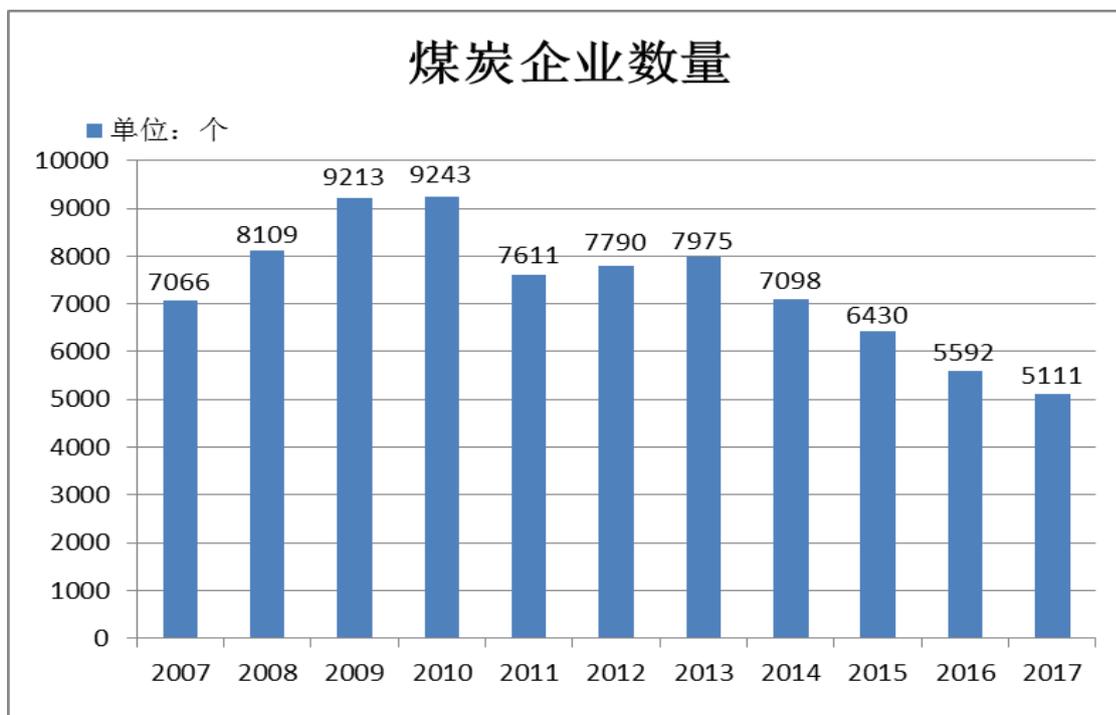


数据来源：国家统计局

②煤炭开采机械化率提高、产业集中度提升带动煤机需求

与国外主要采煤国家相比，我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平，除山西、陕西、内蒙古等省区部分煤田开采条件较好外，其他煤田开采条件均较为复杂。并且，随着易采煤源的消耗，考虑到采煤安全和人力成本，未来煤炭开采对机械化设备的投入和要求会越来越高。

根据《煤炭工业发展“十三五”规划》要求，到2020年全国煤矿采煤机械化程度达到85%以，掘进机械化程度达到65%以上。截至2015年底，我国煤矿采煤机械化率为76%，掘进机械化率为58%，仍有较大的差距。同时，根据《煤炭工业发展“十三五”规划》到2020年要求煤炭生产结构优化，煤矿企业数量控制在 3,000家以内，120 万吨/年及以上大型煤矿产量占 80%以上，30 万吨/年及以下小型煤矿产量占 10%以下。随着产业集中度的提高，大中型煤矿产量比重增加，因其对采煤机械化程度要求较高，煤机需求量大，为煤机市场创造了更多需求。（数据来源：《煤炭工业发展“十三五”规划》）



数据来源：国家统计局、Wind资讯

③煤机设备安装基数的逐年增大带来大量的售后维修和更新需求

从推动煤矿机械装备发展的下游行业来看，煤矿机械装备维修服务需求规模的增长主要来源于新增煤炭产能的需求、煤矿机械设备更新换代的需求、以及煤矿机械化率提升三个方面。受宏观经济增速放缓影响，煤炭的增量也会放缓，但鉴于当前我国煤机装备基数较大的总市场需求，未来在新设备需求、设备更新换代等因素影响下，我国煤机行业仍有新的发展机遇。

(4) 行业发展趋势

①市场格局方面，行业集中度将逐步上升

由于历史原因，国内煤矿机械企业集中度较低，企业规模普遍较小。近年来，在政府主导下煤炭行业持续实施大范围的兼并重组，集中度大幅提高，下游行业集中度的提高也带动了煤矿机械行业集中度上升。重组后的大型煤炭企业对供应商配套能力、服务水平等方面的要求上升，优势企业可以通过对外兼并重组、发展战略客户，对内丰富产品结构、提高服务水平，不断提升竞争力并提高市场占有率。

②产品方面，煤机行业将向成套化、智能化方向发展

综合机械化采煤工艺下，煤矿机械设备之间必须具备高度的协调性。不同企业生产的设备存在功率、工艺、可靠性等方面的差异。一旦发生故障，由于技术原因或供应商之间协调不畅，可能影响故障修复和煤炭开采企业的正常生产。为保障生产，同时也节省采购时间，煤炭开采企业普遍希望优势煤矿机械企业能够具备综合配套能力，即一家企业能够统筹设计并生产以“三机一架”为主的成套综合采掘设备。

③业务方面，售后运维服务将成为重要的竞争领域

煤矿机械装备属于专用机械，技术专业性强，而且应用环境恶劣，产品损耗较大，为了不影响煤炭开采企业的正常生产，供应商需要具备产品安装、技术培训、维修、零配件及时供应等全方位的售后服务能力，以保证在煤矿机械使用过程中出现的任何问题都能够得到及时、专业、有效的解决。从国外煤矿机械行业领先企业的收入结构可以看出，当产品保有量趋于饱和后，服务型收入将构成收入的重要组成部分，具备生产制造、维修保养等全方位服务能力的煤矿机械制造企业将具备更好的发展前景。目前我国煤矿机械制造企业的售后维修和服务收入比例普遍不高。在短期几年内，煤炭行业提振乏力，煤炭企业资金紧缺，支付能力下降；煤炭行业“去产能”又严重影响新增开工矿井带来的煤机装备需求，因此，原有矿井在用装备的维修更新服务收入将成为煤机企业激烈竞争的领域。

4、行业竞争格局

国内煤炭装备制造行业的集中度相对较低，企业数量众多。大型国有企业、上市公司凭借其在经验、技术、资金等方面的优势，市场占有率相对稳定；外资企业凭借其先进的技术水平和国际品牌，质量和性能具有一定的优势；民营企业依靠自身灵活的经营机制和高效的运营效率，市场份额增长迅速，已经成为不可忽视的力量。但国内行业内以中小型煤机企业居多，这些企业资金规模小，产品区分度小，主要集中在中低端产品市场；且过去多年来，下游煤炭行业资金充裕，支付能力强，盲目追求产量，粗放式经营，对煤炭开采、运输机械装备需求旺盛；各中小型企业不注重研发，产品抄袭模仿，对产品质量和安全可靠性不重视，只为迅速扩大收入，低价销售占领市场，一度造成

行业不良竞争。

随着供给侧改革的继续深度推进，虽然制约煤机大面积采购，但是在改革的催化下，行业内的竞争格局在逐步优化，因为煤炭行业落后产能去化将提升大型煤矿的集中度，进而提高综采机械化率。根据中国煤炭建设协会统计，从2013-2015年，年产120万吨大型煤矿的数量由850家增加到1050家，同期，年产30万吨小型煤矿的数量由9800家减少到7000家，未来煤炭行业的集中度仍将进一步提升，同时，受煤价影响，部分煤机企业在近几年先后关停，加快了行业产能出清，为剩余存活的企业提供了更大的生存空间，龙头企业通过技术优势、渠道优势会在存量市场的竞争中获取更大的市场份额，并且下游集中度很大程度上会向上游传递，下游大客户对煤机性能严格需求限制行业准入门槛，且考虑到安全等因素，下游客户群体更换供应商的可能性较低，利于现有竞争者蚕食存量市场份额。未来，随着大型煤机装备制造企业的整合发展，煤机行业在产业结构调整，市场加速洗牌后，产业集中度将大幅提升。

5、行业壁垒

①矿用产品安全标志准入壁垒

煤矿矿用产品安全日益被重视，煤炭装备制造准入严格，根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《矿用产品安全标志监督管理细则》及相关规定，煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须经过严格的审查认证并取得煤矿矿用产品安全标志，未取得煤矿矿用产品安全标志的，不得使用。该规定对新进入者起到限制的作用，是行业的准入壁垒。

②品牌和客户壁垒

由于本行业的客户群体多为大中型国有能源型企业，其对产品、服务的质量认同多建立在长期合作的基础之上，在选择供应商时会综合考虑企业的技术实力、服务水平、品牌知名度、历史业绩及市场占有率等因素，一旦确定合作关系就不会轻易更换，新进入者或者实力较弱企业进入的难度较大，因此本行业具备较强的品牌和客户壁垒。

③技术壁垒

煤矿地质条件复杂，不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、裂隙发育、矿山压力显现等都不尽相同。各种煤机产品的设计与研发要依据具体地质条件而定，个性化程度较高。煤炭井下复杂的开采环境，要求煤机设备具备高可靠性和高安全性，因而对产品的制造技术及制造工艺要求很高。行业的优势企业已经积累了相当的研发及制造经验，新进入者缺乏设计开发与生产制造能力，技术壁垒较高。

（二） 市场规模

我国煤机行业市场规模与煤炭行业固定资产投资、煤炭价格密切相关，2005年至2012年期间，

煤炭价格处于上升周期，我国煤炭行业固定资产投资快速增长，由2005年的1,163亿元增长至2012年的5,370亿元，不断加大的煤炭行业固定资产投资带动了对煤矿机械的需求，煤炭行业技术装备水平得到有效改善，大中型煤矿开采机械化率逐步提高。煤矿机械行业规模从2005年开始经历了多年的高速增长，到2012年市场规模达到1668亿元的顶峰。（数据来源：中国产业信息网）

自2012年达到顶峰后，煤炭产量严重过剩，受煤炭价格下跌影响，我国煤炭投资增速开始回落，截止2015年，我国煤炭开采和洗选业固定资产投资为4,007亿元，同比下降14.4%，煤机行业受此影响发展速度维持在较慢速度，到2015年煤机市场规模下滑到1194亿元，比2012年下降超过28%，2016年全年煤机行业市场规模为984亿元左右。2016年下半年以来，煤炭行业有所复苏，煤炭价格止跌回升，处于上升周期，煤炭企业支付能力有所增强，煤炭行业固定资产投资回暖，煤机市场更新需求增加。虽然目前煤机行业处在煤炭产能过剩、价格波动的大背景下，但长期处于高位的煤炭消费量决定了煤机行业整体市场空间较为充分的情形不会改变。（数据来源：中国煤炭新闻网）

（1）下游煤炭消费处于高位，煤机更新需求超750亿

煤炭消费总量稳定在高位，煤机需求依旧畅通。十二五期间，煤炭行业经历周期性下滑，煤炭产能严重过剩，煤炭行业进入低谷，我国原煤产量和煤炭消费总量略微下滑，但依旧处于高位状态，2015年原煤产能为37.47亿吨，煤炭消费量为39.65亿吨。2016年12月30日，国家发改委公布《煤炭工业发展“十三五”规划》，《规划》以建设安全、高效、绿色、集约的现代煤炭工业体系为发展方向，提出到2020年，煤炭产量达到39亿吨，煤炭消费量达41亿吨，比2015年分别上涨4.08%和3.4%，因此未来几年煤机需求也会保持相对稳定。

预计每年煤机设备更新为750亿元到1200亿元之间。我国煤炭产量变化不大，假设煤炭年均产量为36亿吨左右，按照煤炭综采设备投资50-80元/吨计算，维持每年36亿吨煤炭产量所需要的综采设备规模为1800亿元-2880亿元之间。而2012年之后综采设备占煤机比重逐渐下滑，2015年下滑至30%左右，按照30%比例来算煤机需求约为6000亿元-9600亿元，按照设备8年更新周期算每年煤机设备更新需求在750亿元-1200亿元之间。（数据来源：中国产业信息网）

（2）煤机设备进入更新周期

从2007年至2012年煤炭行业设备投资逐年增加，到2012年煤炭设备投资规模达到1668亿元的顶峰。而煤矿机械设备中液压支架和采煤机的生命周期均为5-8年，采煤机滚筒的生命周期大约为三个月，刮板输送机过煤能力大约500万吨，综合来看煤机设备的生命周期约为5-8年，已经进入设备更新周期。



(3) 煤机设备安装基数的逐年增大带来大量的售后维修和再制造需求

从推动煤矿机械装备发展的下游行业来看，煤矿机械装备市场维修服务的需求规模的增长主要来源于新增煤炭产能的需求、煤矿机械设备更新换代的需求、以及煤矿机械化率提升三个方面。

在煤炭需求和政策引导下，我国“关小、改中、建大”，大力推进高产高效矿井建设，“十三五”末全国煤矿采煤机械化程度将达到85%以上，五千万吨级煤矿达到60处，为煤矿机械装备市场发展提供了发展机遇。预计未来五年我国煤机行业将保持稳定增长势头，每年将有大量的煤机装备需要维修与再制造。

(三) 行业基本风险特征

1、受宏观经济及煤炭行业波动的风险

煤矿机械行业的市场供需状况与下游行业的景气程度和固定资产投资态势密切相关，受宏观经济波动的反应比较敏感，因而煤矿机械行业受国际经济环境和国内宏观经济波动的影响明显。宏观经济的运行波动，会对行业的市场需求、售价、成本等方面造成较大影响。宏观经济的增长放缓、增速回落，会对本行业的发展产生不利影响。

2、市场竞争加大的风险

煤炭行业的“黄金十年”带来煤矿机械行业的爆发式增长，行业内涌现出一大批中小煤机企业，部分小企业不注重产品质量和技术的提升，为了在市场争取一席之地，在销售上低价恶性竞争，一

度干扰了行业内竞争秩序。目前我国煤矿机械市场经过多年发展，集中度仍然不高，呈现出较为分散的竞争格局，竞争日趋激烈。

3、原材料价格波动风险

钢材价格的波动对煤矿机械行业的影响主要体现在采购环节、生产环节。煤矿机械行业原材料包括整机组装所用的钢材、产品配套件、机械配件、机电部件等，因而采购成本受钢材价格波动的影响较大。行业内公司销售的相关整机配件由于属于易耗品，且价值相对不高，其销售价格基本可以随着钢材价格的变化及时调整，价格变动相对频繁；但是整机设备由于价值相对较高，其销售价格基本稳定，价格调整频率相对较低，因此钢材价格的波动会对整体设备的利润产生一定的影响。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、公司的主要竞争对手

公司在矿用运输提升设备领域主要竞争对手为兖矿集团大陆机械有限公司；公司在设备维修领域主要竞争对手为兖矿集团东华重工有限公司，具体情况如下表：

名称	竞争领域	介绍
兖矿集团大陆机械有限公司	带式输送机、刮板输送机	现隶属兖矿东华重工有限公司，是以生产带式输送机、刮板输送机、大功率减速机为主导产品的国有大型企业。公司系全国煤矿机械制造骨干企业，中国煤矿机械工业协会常务理事和带式输送机专业委员会主任单位。
兖矿东华重工有限公司	煤矿机械设备维修及安装	兖州煤业全资子公司，是集煤矿成套设备的研发设计、生产、销售、租赁、维修及技术咨询与服务于一体的国有大型企业。

2、公司的竞争优势和劣势

（1）竞争优势：

①产品技术优势

由于煤矿的地质条件和工况条件存在较大的差异性，对煤炭装备的技术性和专用性要求较高，公司具备较强的产品研发设计能力，可根据客户不同需求提供定制化矿用运输提升设备。公司现有高级工程师6人，具有多年矿用设备加工、维修经验，建有企业技术研发中心和检测中心，系国家级高新技术企业，取得26项实用新型专利，形成了一系列的核心技术，分布在带式输送机、刮板输送机等类型矿用运输提升设备。

在维修及再制造领域，公司使用最新的激光熔覆及热缩缸工艺，提升了综采设备大修的工艺水平与能力，以激光熔覆替代对环境污染较严重的电镀工艺，在周边地区具有显著优势。同时，公司依托国资背景与设计院、企业横向联合，加入矿机产业联盟、机械工业协会，扩大了产品的销售范

围。

②客户资源优势

公司拥有多年矿用运输提升设备制造、煤矿设备维修经验，具备人员、设备、技术等优势。经过多年发展，依靠领先的技术、优异的质量以及周到的售后服务，积累了一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户。公司依托大型煤矿企业济矿集团、济能发集团的发展，具备稳定的客户资源优势，形成了较为固定的产品用户群，也便于新产品、新工艺的推广与使用。公司在稳定现有市场的基础上，加快产品更新换代，引领产品向“高端、智能、成套化”，并积极开拓省外重点产煤省的客户，优化商业模式和合作方式，进一步开发客户资源，提高市场占有率。

③运维服务的区位优势

由于煤矿地质条件复杂、井下空间分布广，煤矿机械装备具有差异化特征，产品及维修服务具有非标准化特点，一次性的现场规划和施工不足以全面解决客户需求；客户对供应商的售后服务依赖性较强，后续需要运维人员进行产品使用、维修后问题的反馈，甚至是现场沟通和产品技术的再次改造，外地企业到煤炭主产区路途遥远，一次往返需要相应时间和费用的投入，效率低而成本高，因此贴近用户服务的地理优势显得尤为重要。

公司市场主要集中在山东省内，多年来已初建立起覆盖省区及大型煤炭基地的销售服务网络，具有一批多年煤矿井下工作经验的专业机械设备生产、维修技术骨干，能够及时响应客户需求，在资料提供、人员培训、信息共享、设备配套、安装调试、跟踪记录、即时响应等各个环节为客户提供专业及时的技术服务，最大程度满足客户对产品与服务的个性化要求。

(2) 竞争劣势：

①融资渠道有限

公司生产经营资金主要来源于自身积累及股东投入，日常经营主要靠集团委贷、银行借款提供资金流动性，融资渠道较少。公司所属煤机企业属重资产行业，土地、厂房、机器设备等固定资产投资大，日常采购原材料价值也较大，资金占用量较多，资金周转时间较长。因融资渠道有限，资金实力相对不足，在一定程度上制约了公司研发创新能力的提升以及生产规模的扩大。

(五) 其他情况

无。

八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是

公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是
公司具备持续经营能力。	

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否	具体情况
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是	截至本说明书签署之日，股份公司已召开4次股东大会，历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。股份公司能给严格依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并按照“三会”议事规则等公司制度规范运行。
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是	截至本说明书签署之日，股份公司已召开11次董事会，历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。股份公司能给严格依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并按照“三会”议事规则等公司制度规范运行。
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是	截至本说明书签署之日，股份公司已召开3次监事会，历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。股份公司能给严格依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并按照“三会”议事规则等公司制度规范运行。
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是	截至本说明书签署之日，股份公司已召开3次监事会，历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议记录完整、规范。职工代表监事能够依照《公司法》、《公司

		章程》履行责任。
--	--	----------

二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》
投资者关系管理	是	《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	否	
独立董事制度	否	
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《财务管理制度》、《资金管理制度》、《内控制度》等
董事会对现有公司治理机制的评估意见		公司建立了相对完善的公司治理制度，公司现有的治理机制能够有效提高公司治理水平和决策质量、有效识别和控制经营管理中存在的重大风险，能给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者和社会公众的监督，符合公司发展的需求。

三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一） 最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

√适用 □不适用

时间	处罚部门	处罚对象	事由	处罚形式	金额
2016 年 12 月 30 日	济宁市任城区环境保护局	海纳科技	未依法报批环境影响评价文件擅自建设喷漆项目	罚款	97,300 元

（二） 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

(三) 其他情况

适用 不适用

四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立的技术研发支持体系、客户服务体系与市场营销体系。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在严重影响公司独立性或显失公平的关联交易。
资产	是	公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、场所，同时具有与经营有关的品牌、专利。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情形。
人员	是	公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离。
财务	是	公司设有专门的财务部门，配备专职财务人员，建立独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，依法独立纳税。公司拥有独立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
机构	是	公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

五、 公司同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

适用 不适用

(二) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

适用 不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	济矿集团	粗苯、煤焦油、洗油、煤气、烧碱、硫酸(限分支机构持证经营); 工矿配件销售; 铁矿石、生铁、水泥、农副产品批发零售(以上范围均不含未取得专项审批的项目); 煤炭批发; 项目投资; 货物仓储、装卸(不含危化品); 焦炭、塑料制品批发零售; 钢材、建材及装饰装修材料的销售(不含危化品); 稀土合金、合金、硅锰球、机电设备、建筑材料的生产、销售; 矿用机械配件加工; 机电设备、液压支护设备的维修(以上范围均不含未取得专项审批的项目); 普通货物和技术的进出口业务; 煤矿特种行业操作人员培训、煤矿筹建、煤炭洗选、煤炭开采(以上限分公司持证经营); 房屋、机械设备租赁; 发电、购售电业务; 普通货物运输; 机械设备、化工产品(不含危化品)、润滑油、有色金属(不含稀有贵金属)、木材、化肥、金属材料、废旧金属(非生产性)、橡胶制品、玻璃制品、照明灯具、汽车零配件、通讯器材、摄影器材、音响设备及器材、电	以煤为主，集煤电、化工、机械制造、物流、新能源等多业并举企业集团管理运营公司	98.83%

		子产品、计算机及配件、针纺织品、日用百货、化妆品、体育用品、办公用品、初级农产品、食品、酒类销售。(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)		
2	济宁矿业集团矿产资源勘查开发有限公司	矿产资源的勘查、开发;勘察技术服务;塌陷地的治理复垦。(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)	矿产资源的勘查、开发	98.83%
3	济宁矿业集团霄云井田资源开发有限公司	煤矿筹建(期限至2011年1月20日),矿产资源开发技术服务(以上涉及专项管理规定的按照国家有关规定办理)	矿产资源的勘查、开发	69.18%
4	山东济矿民生热能有限公司	凭电力业务许可证核定的范围发电(有效期限以许可证为准);电力供应、热力供应;房屋租赁、机械设备租赁及维修;对电力生产项目及蒸汽、热水生产项目的投资;热能技术服务;货物进出口、技术进出口,国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外。(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)	发电、电力供应	69.18%
5	陕西中太能源投资有限公司	能源、城市气化项目的投资(仅限自有资金);煤矿筹建;煤炭的洗选加工、销售;矿用液压支护设备、电机的维修;工矿机械配件、金属材料、	煤炭的洗选加工、销售	66.22%

		<p>建材、化工产品（易制毒、监控、危险化学品除外）、机电产品及配件、五金交电产品、办公用品的销售；房地产开发；物业管理；房地产信息咨询服务。</p> <p>（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）</p>		
6	济宁矿业集团物流有限公司	<p>铁路运输、公路运输、船运；第三方货运代理服务；货物仓储、装卸；煤炭批发、零售；煤炭洗选加工；建筑材料、农副产品（棉花除外）购销；铁矿石的批发、零售；对港口、铁路、航道建设投资。（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）</p>	煤炭等物流运输	59.30%
7	山东济矿鲁能煤电股份有限公司	<p>（以下限分支机构凭许可证经营）煤炭开采、销售、煤炭运输；电力（热力）项目的开发、建设、管理（国家有规定的，凭许可证经营）；许可证范围发电业务及购售电合同范围内售电业务；蒸汽、热水生产、销售；热能技术服务；房屋租赁、机械设备租赁及维修。（有效期限以许可证为准）。（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）。</p>	煤炭开采、销售、运输	59.30%
8	济宁济矿安泰教育科技有限公司	对技工学校项目的投资、建设、管	教育投资、管理	50.40%

		理；文化艺术交流活动组织、策划；教育信息咨询（不含学生课业辅导）；会议会展服务；计算机信息技术服务；企业形象设计；文体用品的销售；教育软件的开发；特种作业技术推广服务、岗位技术咨询。（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）		
9	济宁济矿中圣清洁能源发展有限公司	热力（蒸汽）生产和供应；售电服务；合同能源管理；废气、废水、固废治理、综合利用及相关设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；节能环保技术、能源技术开发、咨询、服务、转让；能源管理服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）”。	热力(蒸汽)生产和供应	50.40%
10	济宁公用新能源供热有限公司	新能源研发利用；集中供暖；热力工程设计、咨询及设备销售；合同能源管理。（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）	新能源供热	39.53%
11	山东济矿民生煤化有限公司	煤焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产销售（以上项目凭许可证经营，有效期限以许可证为准）；焦炭生产销售；硫酸铵生产销售；针状焦及其副	煤焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产销售	29.65%

		产品的生产销售；蒸汽的生产销售；货物和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）		
12	济宁矿业集团有限公司安居煤矿	煤炭开采、洗选，煤炭批发。（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）	煤炭开采、洗选、销售	98.83%
13	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	货物仓储、装卸（不含危险化学品）；化工产品（不含危险化学品）、塑料制品批发零售；钢材、建材、装饰装修材料（不含危化品）、工矿配件销售；稀土合金、建设材料销售；铁矿石、水泥、农副产品批发零售；房屋、机械设备租赁；机电设备、机械设备的维修；机电设备、机械设备、化工产品（不含危化品）、润滑油、铁矿石、有色金属（不含稀有贵金属）、木材、煤炭、化肥、金属材料、废旧金属（非生产性）、建筑材料、橡胶制品、玻璃制品、照明灯具、汽车零配件、通讯器材、摄影器材、音响设备及器材、电子产品、计算机及配件、针纺织品、日用百货、化妆品、体育用品、办公用	钢材、机电设备、工矿配件等销售	98.83%

		品、初级农产品、食品、酒类销售；普通货物及技术的进出口业务。 (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)		
14	济宁矿业集团有限公司职工培训中心	煤矿特种作业人员培训。(凭资格证经营)；煤矿特种作业人员培训。(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)。	煤矿特种作业人员培训	98.83%
15	济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	煤炭开采(有效期限以许可证为准)。煤炭批发经营；煤炭洗选；矿用液压支架、电机的维修。(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)。	煤炭开采、洗选、销售	98.83%
16	济宁矿业集团有限公司营销分公司	粗苯、煤焦油、洗油、煤气、烧碱、硫酸(有效期限以许可证为准)；项目投资；稀土合金、合金、硅锰球、机电设备、建筑材料、铝矿石、电石的销售；普通货物和技术的进出口业务；房屋租赁；煤炭批发、零售；货物仓储装卸(不含危险化学品)；化工产品(不含危化品)、焦炭、塑料制品的批发零售；钢材、建材、工矿配件销售；铁矿石、生铁、水泥、农副产品的批发零售；机械设备租赁；普通货物道路	煤炭批发、零售等	98.83%

		运输、普通货物水上运输、普通货物铁路运输；第三方货物运输代理服务。(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) (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)。		
17	山东济宁运河煤矿有限责任公司	煤炭开采、销售(有效期限以许可证为准)。煤炭洗选；工矿机械配件、五金、日用百货的销售；矿用液压支护设备、电机的维修。(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)。	煤炭开采、销售	59.30%
18	陕西中太能源化工有限责任公司	煤化工产品生产、销售的项目筹建，化工设备、建筑材料的购销。(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)	煤化工产品生产、销售	66.22%
19	济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司	煤炭开采、销售(有效期限以许可证为准)。*** (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)。	煤炭开采、销售	30.24%
20	济宁金能热力有限公司	热力供应；电力供应；热力工程设计、施工、技术咨询服务；供热设施建设、管理、维护。(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)	热力、电力供应	34.59%
21	山东济矿民生热能有限公司金乡分布式能源分公司	凭电力业务许可证核定的范围发	分布式能源天然气发电	69.18%

		电；热能技术服务；货物进出口，技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）。（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）		
22	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	煤炭开采、销售（有效期限以许可证为准）。*（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）。	煤炭开采、销售	59.30%
23	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城电厂	售电业务；蒸汽、热水生产、销售；热能技术服务。（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）	电力、蒸汽生产销售	59.30%
24	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司	煤炭销售（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）	煤炭销售	59.30%
25	济能发集团	以自有资金对外投资；股权投资；煤炭批发经营；煤化工产品（不含危化品）、建材（不含木材）、工矿配件、通用机械设备、环保设备、塑料制品的销售；资产租赁。煤矿特种行业操作人员培训、煤矿筹建、煤炭洗选、煤炭开采（以上限分公司凭资质经营）；房屋、机械设备租赁；发电、购售电业务；货物仓储、装卸（不含危化品）；普通货物运输。（具体以工商管理机关批	以煤为主，集煤电、化工、机械制造、物流、新能源等多业并举企业集团管理运营公司	100.00%

		准登记的为准)		
26	济宁落陵盛源控股有限公司	工业项目建设开发;旅游项目开发;物业管理;房地产开发;安居工程项目建设;工程项目建设管理;煤炭开采技术开发、转让、服务;煤炭项目开发;煤炭、焦炭、煤矸石、建材(不含木材)、钢材的销售;货物配载信息服务;货物装卸、搬运服务。(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)	煤炭项目开发等	100.00%
27	山东太和煤业集团有限公司	对煤炭业及其他行业项目投资(对国家法律法规未禁止的项目进行投资)、经营管理;工矿设备及配件、通用设备及配件、电气设备及配件、劳保用品、日用品、电线电缆、五金产品、液压设备及配件、钢材的销售;机械设备(除特种设备)、液压设备的租赁及维修。(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)	对煤炭业及其他行业项目投资	100.00%
28	济宁济矿光伏能源有限公司	对太阳能光伏电站项目的投资、管理。(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)	光伏电站项目的投资、管理	100.00%
29	济宁落陵新型矿用产品有限公司	工矿机械配件、建筑材料(不含预制构件)的销售,矿用支护材料及产品、风筒、五金标件的生产销售,橡胶软管和软管组合件	工矿机械配件、建筑材料的销售	100.00%

		的加工销售,液压支护设备的加工、维修、租赁;机电设备维修(不含汽车和特种设备);清洁能源(兰炭、型煤)的采购、分装与销售;清洁能源专用炉具的生产与销售;矿用照明产品、防爆灯具的研发、生产及销售;机械设备的生产、销售、售后服务及技术开发、技术转让;房屋租赁;房地产开发。(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)。		
30	济宁新世纪经贸有限公司	不带有储存设施的经营:硝酸、双氧水、氯酸钠、氢氧化钠、硫酸、盐酸、甲醇、乙醇、氨溶液、苯、煤焦油、粗笨、溶剂油(有效期以许可证为准);洗油、聚丙烯酰胺、润滑油、日用百货、五金产品、工矿设备及配件、化工产品(不含危险化学品)、钢材、输送设备及配件、高压胶管、汽车用品、汽车配件的零售;旧机动车经纪、食品销售、汽车租赁、煤炭销售;零售汽油、柴油(限分支机构经营)(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)	汽车租赁等	100.00%
31	济宁新世纪经贸有限公司加油站	带有储存设施的经营:汽油、柴油(有效期限以许可证为准);润滑油零	燃油销售	

		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)		
32	汶上义桥煤矿有限责任公司	煤炭生产、加工及销售(有效期限以许可证为准)。*(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)。	煤炭开采、加工及销售	51.00%
33	威海方圆大酒店有限公司	中餐类制售(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(有效期限以许可证为准);客房(有效期限以许可证为准)。职工培训、休养服务;日用百货、工艺美术品(金银除外)的批发、零售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外;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)。	餐饮、住宿	100.00%
34	济宁方圆矿业有限公司	矿山机电设备维修、制造;对煤矿项目进行投资。(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)。	矿山机电设备维修、制造	100.00%
35	山东国科生物技术有限责任公司	生物技术开发、研制;生物制剂(不含医用)、农副产品的销售(不含国家专营专控产品);生物技术推广;房屋租赁;园区绿化维护。(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)	生物技术开发、研制	71.00%
36	山东碧欣物业服务有限公司	物业管理服务;会议服务;园林绿化养护工程;建筑装饰装修工程;外墙	物业管理	70.00%

		清洗服务;消防设备、监控设备安装、维护;餐饮服务;食品、日用品、工矿产品、工矿设备、化工产品(不含危险化学品)、煤炭(不含存储)的销售;汽车租赁;保险代理;城市垃圾清运;广告设计、制作、安装;家政服务;房屋修缮;水电暖安装;保洁服务;道路清扫。(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)		
37	济宁落陵春辉机械制造有限公司	液压支架用阀及配件的加工制造、销售、维修;防爆电气、千斤顶、液压支架立柱、单体支柱、煤电钻、锚索机具、电线电缆、橡胶制品、仪器、仪表、钢管、五金工具、日用百货、文体用品、劳保用品、矿用支护材料、高分子托辊、乳化油的销售;采煤机、掘进机及配件、安全监测、监控设备的销售及维修;液压支架、单体支柱的租赁。(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)。	机电设备及工矿配件的加工制造、销售	69.40%
38	济宁市济矿鲲鹏矿山工程有限公司	矿山建设施工总承包、建筑工程施工、土木工程、路桥工程、市政工程、园林工程;机电设备、自动化设备、采掘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技	矿山建设施工总承包等	68.75%

		术服务;五金建 材、电子产品、检 测仪器、矿山机械 及配件的销售;通 用机械设备的租 赁。(涉及许可经 营的须凭许可证 或批准文件经 营)(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)。		
39	汶上郭仓井田资源开发有限 公司	矿产资源开发技 术服务;钻探工程 施工(凭资质证书 经营)。(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)	矿产资源开发技 术服务	51.67%
40	山东佛都半导体照明有限公 司	半导体照明材料 (半导体光源产 品、芯片、电源产 品;矿用照明产 品、防爆灯具;LED 照明灯具、灯杆)、 照明器具、LED 显 示屏、太阳能路 灯、光伏电池组件 的研发、生产及销 售;城市及道路照 明工程、亮化工程 的设计及施工;交 通设施、光伏发电 系统的设计及安 装;货物进出口、 技术进出口,国家 限定公司经营或 禁止公司经营的 货物或技术除外。 (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)	半导体照明材料	51.00%
41	山东佛都节能科技服务有限 公司	节能技术的研发、 推广;合同能源管 理;节能改造项目 的设计、施工;照 明产品的销售;货 物进出口、技术进 出口,国家限定公 司经营或禁止公	节能技术的研发、 推广	51.00%

		司经营的货物或技术除外。(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)		
42	济宁方园矿山机电有限责任公司	矿山电器、机械设备的制造、维修及销售;五金交电、电子产品、建筑材料、橡塑制品、劳保用品、金属材料、日用品、化工原料及产品(不含危险化学品)的销售;办公房屋租赁服务;工矿设备租赁;煤炭的批发与零售。(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)	矿山电器、设备的制造、维修及销售	100.00%
43	济宁圆中园房地产有限公司	房地产开发经营;物业管理服务;混凝土予制件、建筑材料的销售;房屋租赁;地源热泵系统供热运营;酒店管理服务等。(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)	房地产开发	100.00%
44	济宁圣城嘉禾人力资源有限公司	人力资源信息咨询服务;职业介绍和职业指导;人力资源供求信息的收集、整理、储存和发布;绩效薪酬管理咨询、创业指导、职业生涯规划;人力资源素质测评;人力资源培训;高级人才寻访;人力资源管理服务外包;受用人单位或者劳动委托,代办社会保险事务;劳务派遣(有效期限以许可证为准);建筑劳务分	人力资源服务	35.06%

		包;物业服务;园林绿化养护;保洁服务;档案管理服务;就业信息咨询;企业管理咨询(不含金融、期货、股票信息咨询)。(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)		
45	济宁里能德蓝能源有限公司	秸秆发电技术的研究开发与推广应用,原料购销。(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)。	秸秆发电技术的研究开发与推广	33.00%
46	山东煤炭交易中心有限公司	煤炭现货贸易服务与管理;煤炭信息咨询服务,会议会展服务;运输信息咨询、仓储服务、货运代理服务;房地产信息咨询、房产租赁、房地产开发、销售;煤炭批发经营;金属制品、铁矿石、建筑材料、电子产品的批发。(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)	煤炭现货贸易服务与管理	30.00%
47	山东济宁蓝资新材料有限公司	新型建筑材料、新型墙体材料、矿渣水泥、凝石材料、凝石材料所需阳体材料、环保节能空调的研制、生产销售;水电工程技术、矿山充填技术、工业自动化技术的开发;相关技术的咨询及技术服务。(涉及许可证经营的须凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关	新型建筑材料、新型墙体材料	49.00%

		部门批准后方可开展经营活动)。		
48	山东九矿置业有限公司	房地产开发(凭资质证书开展经营);新建房屋买卖代理服务。(需专项许可经营的项目凭许可证或批准文件经营)(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)。	房地产开发	45.00%
49	济宁能源发展集团铸锻件有限公司	特种铸锻件(棒类零件、大型船用铸锻件、发电设备大型铸锻件;大型锻件加工原料:大圆、大方、多棱、异型、毛坯)的生产、销售;炉料的销售。(涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营)(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)。	特种铸锻件、大型锻件加工原料	97.00%
50	济宁银海商城	日用百货、家用电器、服装鞋帽、通讯器材(不含卫星地面接收设施)、微机及耗材的零售。(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)。	日用百货、家用电器、服装鞋帽等零售	100%
51	东方圣城租赁有限公司	租赁业务;融资租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁业务的咨询及担保。(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)。	租赁业务	21.26%
52	济宁市蔡园生建煤矿	煤炭销售,煤炭洗选,房屋租赁。(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)。	煤炭洗选、销售	100.00%

		目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。		
53	微山金源煤矿	煤炭的生产与销售(有效期限以许可证为准);矿山设备维修与加工,服装加工,五金件组装,文具组装,包装物加工、组装,户外竹藤家具编织。 (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)。	煤炭开采、销售	100.00%
54	济宁市金桥煤矿	煤炭开采、销售。(有效期限以许可证为准)。*(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)。	煤炭开采、销售	100.00%
55	济宁矿业集团供销总公司	钢材、普通机械、电器机械及器材、通用零部件、建材(不含木材)、橡胶制品的销售。(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)。	钢材、机械销售	
56	济宁矿业集团煤矿机械厂	煤矿专用设备、MH-36埋弧钢筋对焊机的制造。 (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)。	煤矿专用设备制造	
57	济宁矿业集团钢铁厂	矽铁、稀土合金、钢材的制造及销售;炉料销售。(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)。	矽铁、稀土合金、钢材的制造及销售	

(三) 避免同业竞争采取的措施

截至本说明书签署之日,公司控股股东济矿集团及其控股股东济宁发集团出具了避免同业竞争

的承诺，具体内容如下：

“自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与海纳科技目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害海纳科技利益的其他竞争行为。

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如本公司将来扩展业务范围，导致本公司或本公司实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与海纳科技构成或可能构成同业竞争，本公司及本公司实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与海纳科技的同业竞争：

1、本公司承诺不为本公司或者他人谋取属于海纳科技的商业机会，不参加海纳科技已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与海纳科技同类的业务。

2、本公司保证不利用与海纳科技的特殊关系和地位，损害海纳科技及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。”

截至本说明书签署之日，公司全体董事、监事和高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺，具体内容如下：

“自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如本人将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

1、本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不参加公司已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与公司同类的业务。

2、本人保证不利用与公司的特殊关系和地位，损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

3、本人保证与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的成年子女及其配偶、配偶的父母）也遵守以上承诺。如本人、与本人关系密切的家庭成员或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人将依法承担由此给公司造成的经济损失。”

（四） 其他情况

适用 不适用

六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

√适用 □不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	是否在申报前归还或规范	是否履行审议程序
济矿集团	控股股东	资金	-	-	-	是	是
总计	-	-	-	-	-	-	-

报告期内，曾发生资金占用，2016年和2017年期末金额为0；2017年10月股份公司成立，其后未发生资金占用。

(二) 为关联方担保情况

√适用 □不适用

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否解除担保	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
济矿集团、济能发集团	5,000,000.00	2016-8-30至2017-8-30	保证	连带	是	是	担保已完成对公司持续经营能力无影响
总计	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-

(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》中规定公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司和其他股东利益，违反规定给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。同时，为规范公司关联交易和对外担保行为，公司还审议通过了《对外投资融资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》，对关联人和关联交易的界定、关联交易的决策程序、对外投资的决策权限及审批程序、对外担保决策权限、程序及风险控制等均作出专门规定。

(四) 其他情况

□适用 √不适用

七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

√适用□不适用

董事长郝兆喜，担任济矿集团副总工程师兼机电技术部经理；董事张贵朋，担任济矿集团财务

部经理；董事杨立新，担任济能发集团董事及济矿集团总经理助理兼政策法规部经理、监事；董事陈猛，担任济矿集团非煤产业管理部经理；监事侯国香，担任济矿集团审计部副经理。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺：“1、本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不参加公司已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与公司同类的业务。2、本人保证不利用与公司的特殊关系和地位，损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。3、本人保证与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的成年子女及其配偶、配偶的父母）也遵守以上承诺。如本人、与本人关系密切的家庭成员或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人将依法承担由此给公司造成的经济损失。”

公司董事、监事、高级管理人员均出具书面声明，承诺最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；不存在失信被执行人情形、不存在欺诈或其他不诚实行为等。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
郝兆喜	董事长	济矿集团	副总工程师兼机电技术部经理	否	否
肖云照	副董事长	山东矿机	营销总监兼采掘传动事业部部长	否	否
肖云照	副董事长	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	副董事长	否	否
张贵朋	董事	济矿集团	财务部经理	否	否
杨立新	董事	济能发集团	董事	否	否
杨立新	董事	济矿集团	总经理助理兼政策法规部经理、监事	否	否
杨立新	董事	陕西中太能源投资有限公司	董事	否	否
杨立新	董事	东方圣城租赁	监事	否	否

		有限公司			
杨立新	董事	济宁矿业集团物流有限公司	董事	否	否
杨立新	董事	济宁落陵盛源控股有限公司	董事	否	否
杨立新	董事	山东九矿置业有限公司	董事	否	否
杨立新	董事	济宁里能德蓝能源有限公司	董事	否	否
杨立新	董事	济宁公用新能源供热有限公司	监事	否	否
杨立新	董事	济宁济矿中圣清洁能源发展有限公司	监事	否	否
杨立新	董事	山东济矿鲁能煤电股份有限公司	监事	否	否
杨立新	董事	圣城（上海）融资租赁有限公司	监事	否	否
陈猛	董事	济矿集团	非煤产业管理部经理	否	否
陈猛	董事	山东佛都半导体照明有限公司	董事长	否	否
陈猛	董事	济宁落陵盛源控股有限公司	董事	否	否
陈猛	董事	山东佛都节能科技服务有限公司	执行董事兼经理	否	否
陈猛	董事	山东欧健医疗器械有限公司	董事	否	否
陈猛	董事	威海方圆大酒店有限公司	执行董事兼总经理	否	否
陈猛	董事	山东太和煤业集团有限公司	执行董事兼总经理	否	否
秦德财	监事会主席	山东矿机	监事、审计风险部部长	否	否
秦德财	监事会主席	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	监事	否	否
秦德财	监事会主席	山东信川机械有限责任公司	监事	否	否
秦德财	监事会主席	昌乐洁源金属表面处理有限公司	监事	否	否
秦德财	监事会主席	中科岱宗航空科技有限责任公司	监事	否	否

秦德财	监事会主席	山东矿机华能装备制造有限公司	监事	否	否
侯国香	监事	济矿集团	审计部副经理	否	否
侯国香	监事	山东佛都半导体照明有限公司	监事	否	否
侯国香	监事	济宁矿业集团物流有限公司	监事	否	否
侯国香	监事	济宁济矿安泰教育科技有限公司	监事	否	否
侯国香	监事	济宁圆中园房地产有限公司	监事	否	否
侯国香	监事	山东太和煤业集团有限公司	监事	否	否
侯国香	监事	威海方圆大酒店有限公司	监事	否	否

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
肖云照	副董事长	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	2.499%	液 压 支 架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁、矿用产品及相关配件的设计、制造、维修、租赁、销售与服务；钢材、焦炭、橡胶制品、建筑材料、办公机具、煤矿机电设备及相关配件的销售；机电设备安装工程施	否	否

				工；专用汽车和新能源汽车制造、改装及销售；土地、厂房、设备租赁。	
--	--	--	--	----------------------------------	--

(六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

(七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

(八) 其他情况

适用 不适用

八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

适用 不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
李强	副总经理	新任	副总经理、董事会秘书	加强公司治理与信息披露
崔运勤	副总经理	离任		管理需要
赵光明		新任	副总经理	管理需要
王子刚	董事	离任		换届离任
张广军	董事	离任		换届离任
苏惠平	副总经理	换届	董事、副总经理	管理需要
杨立新		新任	董事	换届新任

张贵朋		新任	董事	换届新任
陈猛		新任	董事	换届新任
孙宏森	董事	离任		管理需要
肖云照		新任	董事	管理需要
侯国香	监事	换届		管理需要
朱冬梅	监事	新任		管理需要

报告期内，上述董事、监事、高级管理人员变动皆因完善公司法人治理结构、加强公司经营管
理需要等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序。符合相关法律法规和《公司章程》的规
定。

九、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明
适用 不适用

第四节 公司财务

一、财务报表

（一）合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：			
货币资金	22,036,236.41	14,673,074.80	123,762.49
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	89,108,314.07	112,817,582.41	85,754,894.51
预付款项	3,716,984.45	1,735,809.20	1,234,662.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,306,517.29	605,135.41	1,814,942.40
买入返售金融资产			
存货	73,550,623.05	56,904,060.37	38,423,339.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,647,832.85	415,333.58	311,675.53
流动资产合计	191,366,508.12	187,150,995.77	127,663,277.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产	78,228,475.36	81,401,805.53	82,855,962.93
在建工程	3,001,168.35	4,190,677.86	147,461.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	20,896,297.42	21,243,274.42	21,705,848.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,384,279.42	2,996,532.66	
递延所得税资产	728,258.85	669,640.61	525,293.20
其他非流动资产			
非流动资产合计	104,238,479.40	110,501,931.08	105,234,565.59
资产总计	295,604,987.52	297,652,926.85	232,897,843.06
流动负债：			
短期借款	52,000,000.00	61,000,000.00	5,000,000.00
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	128,660,223.48	136,839,075.92	106,220,033.53
预收款项	2,033,488.86	236,138.45	809,270.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	627,810.18	1,350,330.61	725,127.53
应交税费	365,430.32	1,276,132.64	3,838,652.79
其他应付款	15,113,599.80	1,041,797.68	4,671,917.89
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			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	198,800,552.64	201,743,475.30	141,265,001.74
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			
预计负债			
递延收益	10,637,500.00	10,810,000.00	11,040,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,637,500.00	10,810,000.00	11,040,000.00
负债合计	209,438,052.64	212,553,475.30	152,305,001.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	42,857,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,743,850.88	19,743,850.88	9,636,400.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	112,621.92		
盈余公积	409,318.75	409,318.75	4,289,514.98
一般风险准备			
未分配利润	5,901,143.33	4,841,871.07	23,870,784.57
归属于母公司所有者权益合计	86,166,934.88	84,995,040.70	80,653,799.55
少数股东权益		104,410.85	-60,958.23
所有者权益合计	86,166,934.88	85,099,451.55	80,592,841.32
负债和所有者权益总计	295,604,987.52	297,652,926.85	232,897,843.06

2. 合并利润表

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
一、营业总收入	145,543,986.54	206,775,888.92	133,366,886.15
其中：营业收入	145,543,986.54	206,775,888.92	133,366,886.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	145,849,760.57	200,636,408.76	130,145,740.29
其中：营业成本	126,053,857.32	173,143,793.98	110,320,017.81
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	1,828,678.20	1,787,464.15	1,597,000.32
销售费用	3,359,392.74	5,783,884.73	3,522,522.43
管理费用	6,461,676.34	8,814,793.14	6,807,351.27
研发费用	5,020,830.79	7,166,618.89	5,489,267.72
财务费用	2,748,997.08	2,807,066.32	1,546,531.91
其中：利息收入	189,162.47	21,443.08	28,410.66
利息费用	2,592,342.80	3,025,700.76	1,580,646.88
资产减值损失	376,328.10	1,132,787.55	863,048.83
加：其他收益	279,900.00	521,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”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）	1,095,827.46	-1,057,062.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,069,953.43	5,603,417.78	3,221,145.86
加：营业外收入	116,279.14	1,845.19	1,017,540.73
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	13,806.40	156,114.96	17,307.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,172,426.17	5,449,148.01	4,221,379.09
减：所得税费用	212,128.51	942,537.78	593,647.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	960,297.66	4,506,610.23	3,627,731.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	1,207,734.16	4,506,610.23	3,627,731.30
2. 终止经营净利润	-247,436.50		
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益	-98,974.60	165,369.08	-60,958.23
2. 归属于母公司所有者的净利润	1,059,272.26	4,341,241.15	3,688,689.53
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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	960,297.66	4,506,610.23	3,627,731.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,059,272.26	4,341,241.15	3,688,689.53
归属于少数股东的综合收益总额	-98,974.60	165,369.08	-60,958.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.02	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.07	0.09

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
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	80,445,314.20	24,497,558.07	16,465,590.32
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			
收到其他与经营活动有关的现金	4,651,567.03	3,979,124.19	2,902,325.94
经营活动现金流入小计	85,096,881.23	28,476,682.26	19,367,916.26
购买商品、接受劳务支付的现金	50,292,435.15	32,849,018.29	15,468,882.90
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	15,841,902.50	19,966,562.46	14,716,747.88
支付的各项税费	8,500,719.86	10,240,238.00	7,111,551.54
支付其他与经营活动有关的现金	7,397,178.18	9,553,703.43	5,881,903.98
经营活动现金流出小计	82,032,235.69	72,609,522.18	43,179,086.30
经营活动产生的现金流量净额	3,064,645.54	-44,132,839.92	-23,811,170.04
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	37,357.18		

产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	37,357.18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,027,279.10	437,080.51	602,703.40
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			
投资活动现金流出小计	4,027,279.10	437,080.51	602,703.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,989,921.92	-437,080.51	-602,703.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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	52,000,000.00	61,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	41,310,000.00	462,677,266.67	979,804,128.13
筹资活动现金流入小计	93,310,000.00	523,677,266.67	984,804,128.13
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,257,579.05	5,290,942.56	1,580,646.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,436.25		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,364,182.96	446,267,091.37	958,933,420.99
筹资活动现金流出小计	83,621,762.01	476,558,033.93	960,514,067.87
筹资活动产生的现金流量净额	9,688,237.99	47,119,232.74	24,290,060.26
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	8,762,961.61	2,549,312.31	-123,813.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,673,074.80	123,762.49	247,575.67
六、期末现金及现金等价物余额	11,436,036.41	2,673,074.80	123,762.49

4. 合并所有者权益变动表

2018年1月—9月合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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	60,000,000.00				19,743,850.88				409,318.75		4,841,871.07	104,410.85	85,099,451.55
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	60,000,000.00				19,743,850.88				409,318.75		4,841,871.07	104,410.85	85,099,451.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							112,621.92			1,059,272.26	-104,410.85	1,067,483.33	
(一) 综合收益总额										1,059,272.26	-98,974.60	960,297.66	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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												-5,436.25	-5,436.25
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												-5,436.25	-5,436.25
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								112,621.92					112,621.92
1. 本期提取								1,067,363.49					1,067,363.49
2. 本期使用								954,741.57					954,741.57
（六）其他													
四、本年期末余额	60,000,000.00				19,743,850.88			112,621.92	409,318.75	5,901,143.33			86,166,934.88

2017 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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	42,857,100.00				9,636,400.00				4,289,514.98		23,870,784.57	-60,958.23	80,592,841.32
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	42,857,100.00			9,636,400.00			4,289,514.98	23,870,784.57	-60,958.23	80,592,841.32		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,142,900.00			10,107,450.88			-3,880,196.23	-19,028,913.50	165,369.08	4,506,610.23		
（一）综合收益总额								4,341,241.15	165,369.08	4,506,610.23		
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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							409,318.75	-409,318.75				
1. 提取盈余公积							409,318.75	-409,318.75				
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	17,142,900.00			10,107,450.88			-4,289,514.98	-22,960,835.90				
1. 资本公积转增资本（或股本）	9,636,400.00			-9,636,400.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）	4,289,514.98						-4,289,514.98					
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他	3,216,985.02			19,743,850.88				-22,960,835.90				
（五）专项储备												

1. 本期提取							1,161,791.31					1,161,791.31
2. 本期使用							1,161,791.31					1,161,791.31
(六) 其他												
四、本期末余额	60,000,000.00				19,743,850.88			409,318.75		4,841,871.07	104,410.85	85,099,451.55

2016 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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	42,857,100.00				9,636,400.00				3,911,502.29		24,060,107.73		80,465,110.02
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	42,857,100.00				9,636,400.00				3,911,502.29		24,060,107.73		80,465,110.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									378,012.69		-189,323.16	-60,958.23	127,731.30
(一) 综合收益总额											3,688,689.53	-60,958.23	3,627,731.30
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								378,012.69		-3,878,012.69		-3,500,000.00
1. 提取盈余公积								378,012.69		-378,012.69		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,500,000.00		-3,500,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
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. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								1,129,741.32				1,129,741.32
2. 本期使用								1,129,741.32				1,129,741.32
(六) 其他												
四、本年期未余额	42,857,100.00				9,636,400.00			4,289,514.98		23,870,784.57	-60,958.23	80,592,841.32

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：			
货币资金	22,036,236.41	14,128,827.87	81,816.07
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	89,108,314.07	100,790,987.32	82,893,654.50
预付款项	3,716,984.45	1,446,141.41	1,231,400.74
其他应收款	1,306,517.29	582,335.41	1,964,942.40
存货	73,550,623.05	55,469,303.84	38,038,624.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,647,832.85	382,875.29	217,087.38
流动资产合计	191,366,508.12	172,800,471.14	124,427,526.02
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			
投资性房地产			
固定资产	78,228,475.36	80,738,918.46	82,647,452.03
在建工程	3,001,168.35	4,190,677.86	147,461.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	20,896,297.42	21,243,274.42	21,705,848.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,384,279.42	2,996,532.66	
递延所得税资产	728,258.85	669,640.61	498,783.54
其他非流动资产			
非流动资产合计	104,238,479.40	109,839,044.01	104,999,545.03
资产总计	295,604,987.52	282,639,515.15	229,427,071.05
流动负债：			
短期借款	52,000,000.00	46,000,000.00	5,000,000.00
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	128,660,223.48	133,484,310.81	103,065,091.32
预收款项	2,033,488.86	236,138.45	809,270.00
应付职工薪酬	627,810.18	728,158.97	632,609.53
应交税费	365,430.32	789,155.94	3,838,652.79
其他应付款	15,113,599.80	5,753,326.56	4,296,210.52
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	198,800,552.64	186,991,090.73	137,641,834.16
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			
预计负债			
递延收益	10,637,500.00	10,810,000.00	11,040,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,637,500.00	10,810,000.00	11,040,000.00
负债合计	209,438,052.64	197,801,090.73	148,681,834.16
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	42,857,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,743,850.88	19,743,850.88	9,636,400.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	112,621.92		
盈余公积	409,318.75	409,318.75	4,289,514.98
一般风险准备			
未分配利润	5,901,143.33	4,685,254.79	23,962,221.91
所有者权益合计	86,166,934.88	84,838,424.42	80,745,236.89
负债和所有者权益合计	295,604,987.52	282,639,515.15	229,427,071.05

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
一、营业收入	141,702,519.59	191,444,285.12	130,689,997.40
减：营业成本	122,835,168.82	160,740,913.57	108,067,581.77
税金及附加	1,763,865.38	1,770,263.09	1,581,801.22
销售费用	3,262,634.15	5,298,265.30	3,402,549.84
管理费用	6,005,792.08	7,352,000.04	6,360,459.62
研发费用	5,020,830.79	7,166,618.89	5,489,267.72
财务费用	2,427,127.78	2,386,627.19	1,546,158.59
其中：利息收入	188,922.82	19,249.10	28,363.48
利息费用	2,254,492.80	2,782,199.73	1,692,326.90
资产减值损失	390,788.25	1,139,047.18	842,329.05
加：其他收益	279,900.00	521,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,257.24		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

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）	1,067,933.53	-1,057,062.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,352,403.11	5,054,487.48	3,399,849.59
加：营业外收入	113,831.64	45.19	1,017,540.73
减：营业外支出	1,058.40	155,902.33	17,106.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,465,176.35	4,898,630.34	4,400,284.32
减：所得税费用	249,287.81	805,442.81	620,157.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,215,888.54	4,093,187.53	3,780,126.87
（一）持续经营净利润	1,215,888.54	4,093,187.53	3,780,126.87
（二）终止经营净利润			
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	1,215,888.54	4,093,187.53	3,780,126.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
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	77,553,051.54	22,445,451.68	16,265,590.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	4,823,922.31	9,730,595.21	2,652,278.76
经营活动现金流入小计	82,376,973.85	32,176,046.89	18,917,869.08
购买商品、接受劳务支付的现金	48,026,662.89	25,902,142.48	15,403,148.48
支付给职工以及为职工支付的现金	14,937,318.27	18,847,218.60	14,711,215.88
支付的各项税费	7,793,596.78	10,087,247.52	6,988,461.54
支付其他与经营活动有关的现金	23,373,309.29	16,384,611.53	5,877,584.10
经营活动现金流出小计	94,130,887.23	71,221,220.13	42,980,410.00

经营活动产生的现金流量净额	-11,753,913.38	-39,045,173.24	-24,062,540.92
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,154.38		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	8,154.38		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,978,556.70	280,897.70	393,278.94
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计	3,978,556.70	280,897.70	393,278.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,970,402.32	-280,897.70	-393,278.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	52,000,000.00	46,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	41,310,000.00	446,477,266.67	979,804,128.13
筹资活动现金流入小计	93,310,000.00	492,477,266.67	984,804,128.13
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,914,292.80	4,837,092.56	1,580,646.88
支付其他与筹资活动有关的现金	20,364,182.96	421,267,091.37	958,933,420.99
筹资活动现金流出小计	68,278,475.76	451,104,183.93	960,514,067.87
筹资活动产生的现金流量净额	25,031,524.24	41,373,082.74	24,290,060.26
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	9,307,208.54	2,047,011.80	-165,759.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,128,827.87	81,816.07	247,575.67
六、期末现金及现金等价物余额	11,436,036.41	2,128,827.87	81,816.07

4. 母公司所有者权益变动表

2018年1月—9月母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,000,000.00				19,743,850.88				409,318.75		4,685,254.79	84,838,424.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				19,743,850.88				409,318.75		4,685,254.79	84,838,424.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								112,621.92			1,215,888.54	1,328,510.46
(一) 综合收益总额											1,215,888.54	1,215,888.54
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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. 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												

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. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								112,621.92			112,621.92	
1. 本期提取								1,067,363.49			1,067,363.49	
2. 本期使用								954,741.57			954,741.57	
(六) 其他												
四、本年期末余额	60,000,000.00				19,743,850.88			112,621.92	409,318.75		5,901,143.33	86,166,934.88

2017 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	42,857,100.00				9,636,400.00				4,289,514.98		23,962,221.91	80,745,236.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	42,857,100.00				9,636,400.00				4,289,514.98		23,962,221.91	80,745,236.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,142,900.00				10,107,450.88				-3,880,196.23		-19,276,967.12	4,093,187.53
(一) 综合收益总额											4,093,187.53	4,093,187.53
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

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								409,318.75		-409,318.75		
1. 提取盈余公积								409,318.75		-409,318.75		
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	17,142,900.00				10,107,450.88					-4,289,514.98		-22,960,835.90
1. 资本公积转增资本(或股本)	9,636,400.00				-9,636,400.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)	4,289,514.98									-4,289,514.98		
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他	3,216,985.02				19,743,850.88							-22,960,835.90
(五) 专项储备												
1. 本期提取								1,161,791.31				1,161,791.31
2. 本期使用								1,161,791.31				1,161,791.31
(六) 其他												
四、本年期末余额	60,000,000.00				19,743,850.88				409,318.75		4,685,254.79	84,838,424.42

2016年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	42,857,100.00				9,636,400.00				3,911,502.29		24,060,107.73	80,465,110.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	42,857,100.00				9,636,400.00				3,911,502.29		24,060,107.73	80,465,110.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									378,012.69		-97,885.82	280,126.87
(一)综合收益总额											3,780,126.87	3,780,126.87
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									378,012.69		-3,878,012.69	-3,500,000.00
1. 提取盈余公积									378,012.69		-378,012.69	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,500,000.00	-3,500,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
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. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取								1,129,741.32				1,129,741.32
2. 本期使用								1,129,741.32				1,129,741.32
(六) 其他												
四、本期末余额	42,857,100.00				9,636,400.00				4,289,514.98		23,962,221.91	80,745,236.89

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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）的披露规定编制。

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。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	榆林海源机电装备有限公司	60.00%	60.00%		2016年6月1日-2018年9月29日	控股合并	原始投资

除榆林海源外，报告期内公司无其他需合并的子公司。

（2） 民办非企业法人

□适用 √不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

√适用 □不适用

报告期内新增子公司：2016年公司在陕西榆林投资设立榆林海源机电装备有限公司，注册资本金5,000万元，公司持股60%，位于山西省榆林市横山区中小企业创业园内，榆林海源机电装备有限公司目前主要业务范围是煤矿、刮板输送机、皮带输送机、其它构件、液压阀件、煤矿、石油企业、化工行业使用的设备、支护产品、液压阀件、原材料的生产、销售、租赁等业务。2018年9月29日子公司注销。

二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 1-9 月、2017 年度、2016 年度财务会计报告实施审计，并出具了瑞华审字【2018】37110015 号《审计报告》，审计意见为标准无保留意见。

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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 2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年 1-9 月、2017 年度、2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

（二） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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。

本申报财务报表的实际会计期间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止。

（三） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1） 同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见5、合并财务报表的编制方法），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及12、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（五）合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并报表范围的确定原则

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方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见12、“长期股权投资”或9、“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见10、长期股权投资（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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。

（七） 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（八） 金融工具的确认和计量

适用 不适用

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、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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摊余成本法确定，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。

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的控制。

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。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

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。

(九) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1. 坏账准备的确认标准、计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
无风险组合	按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合（一般指关联方企业、政府采购款项、员工备用金、合同保证金、设置担保条款的应收款项等）	按照个别认定法计提坏账准备
账龄组合	按照应收款项的账龄划分组合	按照账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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，下同）	3%	3%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	计提比例%	方法说明
无风险组合		按照个别认定法计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及
-------------	--

	诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十) 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

领用和发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

(2) 包装物

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十一) 持有待售资产

□适用 √不适用

(十二) 投资性房地产

□适用 √不适用

(十三) 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 本部分所指长期股权投资的范围

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股

股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见7、“金融工具”。

共同控制，是指本公司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，是指本公司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。

2. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确

认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

（十四） 固定资产

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

3. 各类固定资产的折旧方法

（1） 固定资产折旧计提方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

（2） 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	5-15	5	6.33-19.00
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	5-8	5	11.88-19.00
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费

以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(十六) 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十七) 生物资产

适用 不适用

(十八) 无形资产与开发支出

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	合同规定的收益年限
计算机软件	5年	合同规定的收益年限

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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，能够证明其有用性；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

6. 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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，能够证明其有用性；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十九) 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

2. 长期待摊费用摊销年限

6年。

(二十) 职工薪酬

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

(二十一) 预计负债

适用 不适用

(二十二) 股份支付

适用 不适用

(二十三) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

4. 未按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定收入的依据及方法

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

5. 其他特殊业务收入确认的具体方法

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（二十四） 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予

以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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退回时，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。

（二十五） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与

子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十六） 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十七) 所得税

适用 不适用

(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

适用 不适用

1. 会计政策变更

单位：元

期间	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2017年5月28日-2017年12月31日	执行新企业会计准则——《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	2018年4月29日第一届董事会第三次会议，第一届监事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》	资产处置收益	-1,057,062.38
2018年1-9月	执行新企业会计准则——《企业会	2018年4月29日第一届董事会第	资产处置收益	1,095,827.46

	计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	三次会议，第一届监事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》		
2017 年度	执行《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》	2018 年 4 月 29 日第一届董事会第三次会议，第一届监事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》	其他收益	521,000.00
2018 年 1-9 月	执行《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》	2018 年 4 月 29 日第一届董事会第三次会议，第一届监事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》	其他收益	279,900.00

2. 会计估计变更

单位：元

期间	会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额	适用时点
----	--------------	------	------------	------	------

公司不存在会计估计变更的情况。

(二十九) 前期会计差错更正

适用 不适用

(三十) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合

同的完工百分比是依照18、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资

料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、报告期内的主要财务指标分析

(一) 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
营业收入(元)	145,543,986.54	206,775,888.92	133,366,886.15
净利润(元)	960,297.66	4,506,610.23	3,627,731.30
毛利率(%)	13.39%	16.26%	17.28%
期间费用率(%)	12.09%	11.89%	13.02%
净利率(%)	0.66%	2.18%	2.72%
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	5.24%	4.56%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	-0.23%	5.98%	3.51%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07	0.09

2. 波动原因分析

--

(1) 报告期内，公司营业收入、毛利率、期间费用率变化分析详见本节之“五、报告期利润形成的有关情况”。

(2) 2017 年较 2016 年收入大幅增加，净利润增加，净利率较 2016 年变动较小。2018 年 1-9 月毛利率较 2017 年下降，期间费用率与 2017 年持平，故净利润减少，净利率下降。

(3) 2018 年 1-9 月净资产收益率较 2017 年下降 4.00 个百分点，主要系由于 2018 年 9 个月的净利润相对于 2017 年年度净利润较小所致。2017 年净资产收益率较 2016 年上升 0.68 个百分点，主要系由于 2017 年收入大幅上升带来的净利润增加所致。

(4) 2018 年 1-9 月每股收益较 2017 年下降原因同净资产收益率下降原因。2017 年每股收益较 2016 年下降主要系由于 2017 年公司整体股改股本增加所致。

(二) 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	70.85%	71.41%	65.40%
母公司的资产负债率 (%)	70.85%	69.98%	64.81%
流动比率 (倍)	0.96	0.93	0.90
速动比率 (倍)	0.57	0.63	0.62

2. 波动原因分析

2018 年 9 月 30 日资产负债率较 2017 年末略有上升，变动较小，2017 年末较 2016 年末上升较为明显，主要系由于 2017 年订单增加，生产规模扩大，资金需求增加，故银行贷款及应付票据均增加，负债增加。

报告期内流动比率、速动比率变动均较小。

(三) 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率 (次/年)	1.49	2.15	1.67
存货周转率 (次/年)	1.93	3.63	3.06
总资产周转率 (次/年)	0.49	0.78	0.59

2. 波动原因分析

报告期内公司应收账款周转率波动主要系由于收入变动的影 响，其中 2017 年收入明显增长，应收账款周转率上升。2018 年 1-9 月应收账款平均余额与 2017 年持平，而 2018 年三个季度的收入明显少于 2017 年全年收入，故应收账款周转率下降。

存货周转率 2017 年与 2016 年持平，2018 年 1-9 月明显下降，主要系由于 2018 年 9 月 30 日存货余额上升所致，上升原因详见本节之“六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析”之“(六)

存货”。

总资产周转率 2017 年较 2016 年上升主要系由于 2017 年度收入大幅增加,2018 年 1-9 月较 2017 年下降主要系由于 1-9 月较 2017 年全年收入较少。

(四) 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,064,645.54	-44,132,839.92	-23,811,170.04
投资活动产生的现金流量净额 (元)	-3,989,921.92	-437,080.51	-602,703.40
筹资活动产生的现金流量净额 (元)	9,688,237.99	47,119,232.74	24,290,060.26
现金及现金等价物净增加额 (元)	8,762,961.61	2,549,312.31	-123,813.18

2. 现金流量分析

(1) 经营活动现金流量分析

2016 年、2017 年公司经营活动现金流量净额均为大额负数,2018 年 1-9 月转负为正。报告期内公司业务规模逐渐加大,收入增加的同时,各项经营性投入及费用均增加,公司销售、采购业务多采用票据结算,报告期内现金结算金额逐渐增加,但 2016 年、2017 年采购付款现金结算金额均大于销售收款现金结算金额,故经营活动现金流量净额出现负数,2018 年 1-9 月销售收款现金结算金额大于采购付款现金结算金额,且回款状况较好,经营活动现金流量净额大幅增加。

收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度	2016 年度
保证金	3,500,501.94	2,108,718.00	1,068,700.00
收回备用金	227,245.44	1,205,533.51	534,469.70
利息收入	189,162.47	21,443.08	28,410.66
除税收返还外的政府补助	107,400.00	291,000.00	771,200.00
收到资金往来	627,257.18	352,429.60	499,545.58
合计	4,651,567.03	3,979,124.19	2,902,325.94

支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度	2016 年度
保证金	3,429,000.00	1,628,987.30	899,200.00

销售费用	2,086,502.90	4,295,480.23	2,521,599.81
管理费用	1,638,531.12	3,181,916.25	1,896,845.85
研发费用	166,299.47	304,697.68	405,797.58
财务费用账户--银行手续费	22,277.35	23,059.00	11,571.52
支付其他往来款	54,567.34	119,562.97	146,889.22
合计	7,397,178.18	9,553,703.43	5,881,903.98

报告期内净利润与经营活动产生的现金流量净额的对对应关系列示如下：

单位：元

补充资料	2018年1-9月	2017年度	2016年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	960,297.66	4,506,610.23	3,627,731.30
加：资产减值准备	376,328.10	1,132,787.55	863,048.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,873,568.53	7,780,883.65	7,866,259.09
无形资产摊销	346,977.00	462,574.04	462,574.04
长期待摊费用摊销	361,320.60	434,480.20	
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）	-1,095,827.46	1,057,062.38	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	2,592,342.80	3,025,700.76	1,580,646.88
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,618.24	-144,347.41	-152,859.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,710,596.98	-15,903,592.32	-18,498,362.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,696,656.37	-49,916,455.28	-18,317,377.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,277,802.84	3,431,456.28	-1,242,831.38
其他			
经营活动产生的现金流量净额	3,064,645.54	44,132,839.92	23,811,170.04

2018年1-9月、2017年度、2016年度净利润分别为96.03万元、450.66万元、362.77万元，经营活动产生的现金流量净额分别为306.46万元、-4,413.28万元、-2,381.12万元，报告期内匹配差异均较大。扣除资产减值准备、折旧摊销、财务费用等影响外，2018年1-9月经营活动现金流量净额大于净利润主要系由于当期销售收款现金结算明显增加，且回款状况较好，应收票据及应收账款均减少，经营现金流量净额增加较多。2017年、2016年收入均明显增加，应收账款增加，且销售收款多采用票据结算，故经营活动现金流量净额与净利润匹配差异较大。

(2) 投资活动现金流分析

报告期内，公司投资活动现金流主要系购买设备等所支付的现金，公司购建固定资产、其他长期资产主要采用票据结算，故投资活动现金流出较少。

(3) 筹资活动现金流分析

公司筹资活动现金流量净额主要为关联方往来款现金净流入及银行借款现金净流入/净流出, 报告期内均为正数, 其中 2018 年 1-9 月金额较小系由于银行借款净流出金额较大, 2017 年金额较大系由于银行借款净流入金额较大。关联方往来款现金净流入报告期内较为均衡。

收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度	2016 年度
收到关联方往来款	41,310,000.00	375,982,300.00	930,000,000.00
内部存款下拨		86,694,966.67	49,804,128.13
合计	41,310,000.00	462,677,266.67	979,804,128.13

支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度	2016 年度
支付关联方往来款	20,364,182.96	376,377,041.11	930,100,251.52
内部存款上划		69,890,050.26	28,833,169.47
合计	20,364,182.96	446,267,091.37	958,933,420.99

(五) 其他分析

适用 不适用

五、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

收入类型	收入确认方法描述
销售商品收入	矿用运输提升设备及配件的销售: 产品基本为定制产品, 即根据客户提供的产品技术参数和质量要求生产产品, 设备类安装调试后, 由客户进行检验并出具验收证明时确认收入的实现。部分通用产品在关联方物资超市代储, 待关联方领用后向公司提供领用单据, 公司据此确认收入。 矿用设备及配件贸易业务: 公司自供应商采购产品直接销售给客户, 客户经验收办理入库后, 向公司提供验收单据时, 公司开具发票确认收入。
确认让渡资产使用权收入	煤矿设备的租赁服务: 根据合同约定, 将租赁设备交于承租方以后, 在合同约定的租赁期间内, 按月确认收入。
提供劳务收入	煤矿设备的维修及再制造: 产品经维修达到可运行状态或维修工作全部完成后, 由客户现场检验并出具验收证明时确认收入。
建造合同	不适用
其他特殊业务收入	不适用

2. 营业收入的主要构成

(1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
矿用运输提升设备及配件制造	81,914,511.82	56.28%	90,892,747.46	43.95%	51,581,299.67	38.67%
煤矿设备维修及再制造	19,670,597.90	13.52%	59,874,320.83	28.96%	38,763,424.96	29.07%
煤矿设备租赁服务	2,253,137.80	1.55%	8,410,783.09	4.07%	15,984,412.29	11.98%
矿用设备及配件贸易业务	38,497,624.44	26.45%	42,325,678.21	20.47%	26,537,578.93	19.90%
其他业务收入	3,208,114.58	2.20%	5,272,359.33	2.55%	500,170.30	0.38%
合计	145,543,986.54	100.00%	206,775,888.92	100.00%	133,366,886.15	100.00%
波动分析	<p>2016年、2017年、2018年1-9月矿用运输提升设备及配件制造、矿用设备及配件贸易业务两类收入占比逐年增加，煤矿设备维修及再制造占比2017年较2016年持平，2018年1-9月明显下降，煤矿设备租赁服务收入占比逐年下降。公司主要为煤矿提供设备及相关服务，销售情况与煤矿效益息息相关，如煤矿效益好，资金充裕，便会选择采购设备，反之，一般会选择设备维修及租赁。2016年下半年以来，煤炭价格持续回升带动下流煤炭企业盈利状况改善，煤矿陆续开始选择采购设备，公司矿用运输提升设备及配件制造、矿用设备及配件贸易业务的销售即随之增加，煤矿设备维修及再制造、煤矿设备租赁服务收入随之下降，此消彼长。由于2017年处于缓冲期，加之有前期的存量订单，2017年煤矿设备维修及再制造实现的收入较2016年有所增加，至2018年开始体现明显的下降趋势。</p> <p>2017年、2018年钢材价格较高，公司集中销售废料—钢材，其他业务收入实现较多。</p>					

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华东	141,379,200.69	97.14%	191,356,534.02	92.55%	129,014,967.10	96.73%
华北	4,085,939.70	2.81%	150,471.79	0.07%	155,159.83	0.12%
西北	78,846.15	0.05%	14,726,746.36	7.12%	4,196,759.22	3.15%
中南			534,188.03	0.26%		
西南			7,948.72	0.00%		

合计	145,543,986.54	100.00%	206,775,888.92	100.00%	133,366,886.15	100.00%
原因分析	公司收入主要来源于华东地区，报告期各期收入占比均在 90.00% 以上，华东区域的客户主要集中于山东省省内。公司在稳定现有市场的同时加大对其他大型煤炭产区市场的开拓力度，陆续加大对内蒙古、陕西、山西、新疆等主要煤炭产区的营销力度，2017 年、2018 年 1-9 月，西北、华北地区收入分别明显增长。					

(3) 按生产方式分类

适用 不适用

(4) 按销售方式分类

适用 不适用

(5) 其他分类

适用 不适用

3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司按产品或服务项目归集成本。具体归集与分配方法为：直接材料以领料单按品种和批次直接计入成本核算对象，无需分配，发出采用加权平均法计价；人工费用的归集是按实际工作时间乘以单位人工单价计算，分配则是产品品种批次耗用的实际工时占全部工时的比例进行分配；制造费用的归集就是以车间为单位按各明细项目本期间实际发生的金额进行归集，月末按本车间本期间生产的产品批次实际耗用的工时的占比进行分配计入本期完工的产品批次中；期末在产品只核算直接材料成本。租赁设备成本包括用于租赁服务设备的折旧摊销费、设备的维护保养费以及支付的转租费（公司租来设备再租赁给客户），直接归集至该业务。委外维修费按实际成本直接归集于煤矿设备维修及再制造各明细项目。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2018 年 1 月—9 月		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
矿用运输提升设备及配件制造	67,684,506.46	53.69%	79,050,476.80	45.65%	43,141,124.23	39.11%
煤矿设备维修及再制造	15,622,038.13	12.39%	45,668,654.26	26.38%	33,753,295.84	30.60%
煤矿设备租赁服务	4,891,368.75	3.88%	8,198,426.39	4.74%	9,577,144.06	8.68%

矿用设备及配件贸易业务	35,994,807.65	28.56%	39,930,912.45	23.06%	23,843,682.46	21.61%
其他业务成本	1,861,136.33	1.48%	295,324.08	0.17%	4,771.22	0.00%
合计	126,053,857.32	100.00%	173,143,793.98	100.00%	110,320,017.81	100.00%

原因分析	1) 矿用运输提升设备及配件制造						
	成本构成如下:						
	项目	2018年1-9月		2017年度		2016年度	
		金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
	直接材料	60,634,955.46	89.58	69,268,093.43	87.63	34,209,733.99	79.30
	直接人工	3,723,673.48	5.50	6,180,823.46	7.82	5,161,357.60	11.96
	制造费用	3,325,877.52	4.91	3,601,559.91	4.56	3,770,032.64	8.74
小计	67,684,506.46	100.00	79,050,476.80	100.00	43,141,124.23	100.00	
<p>2016年、2017年、2018年1-9月直接材料成本占比逐年上升，其中2017年较2016年上升8.33个百分点，2018年1-9月较2017年上升1.95个百分点。矿用运输提升设备及配件制造业务的主要原材料为钢材，2017年钢材价格较2016年呈现大幅上升趋势，公司钢材采购平均单价较2016年上涨9,138.55元/吨，上涨幅度36.11%，直接材料成本占比较2016年上升较多。2018年1-9月钢材价格较2017年变动相对平稳，平均价格略有上涨，直接材料成本占比略有上涨。</p> <p>2016年、2017年、2018年1-9月直接人工成本占比逐年下降，其中2017年较2016年下降4.14个百分点，2018年1-9月较2017年下降2.32个百分点。2016年、2017年直接人工成本较为稳定，随着2017年营业成本大幅增加，直接人工成本占比下降。公司执行薪酬与年度利润指标挂钩制度，年底统筹调整薪资，2018年预算年度利润指标较2017年增加40%，2018年1-9月利润指标完成率仅为10.39%，故人工成本归集较2017年较少，占比下降。</p> <p>2017年制造费用占比较2016年下降4.18个百分点。制造费用主要为生产设备折旧费、修理费、机物料消耗等费用，金额相对固定。2017年矿用运输提升设备及配件制</p>							

造营业收入较2016年增加76.21%，营业成本相应增加83.37%，而制造费用相对固定，故在营业成本大额增加的前提下，制造费用占比明显下降。2018年1-9月制造费用占比与2017年基本持平。

2) 煤矿设备维修及再制造

成本构成如下：

项目	2018年1-9月		2017年度		2016年度	
	金额（元）	占 比（%）	金额（元）	占 比（%）	金额（元）	占 比（%）
直接材料	9,003,237.97	57.63	26,443,744.73	57.90	18,388,966.78	54.48
直接人工	2,090,785.82	13.38	7,226,984.47	15.82	6,277,831.05	18.60
制造费用	2,130,320.46	13.64	4,651,558.13	10.19	4,761,293.95	14.11
委外维修费	2,397,693.88	15.35	7,346,366.93	16.09	4,325,204.06	12.81
小计	15,622,038.13	100.00	45,668,654.26	100.00	33,753,295.84	100.00

2017年直接材料成本占比较2016年上升3.42个百分点，2018年1-9月占比与2017年基本持平。为提高生产工艺水平及环保水平，2017年公司对设备维修的工艺流程进行了优化改进，采用了先进的激光熔覆技术代替原来的电镀工艺，会增加一定的材料成本，故直接材料成本占比上升。

2016年、2017年、2018年1-9月直接人工成本占比逐年下降，其中2017年较2016年下降2.78个百分点，2018年1-9月较2017年下降2.44个百分点。原因同上述矿用运输提升设备及配件制造直接人工成本占比下降的原因。

2017年制造费用占比较2016年下降3.92个百分点。2017年煤矿设备维修及再制造收入较2016年增加54.46%，营业成本相应增加35.30%，而制造费用相对固定，故在营业成本增加的前提下，制造费用占比下降。2018年1-9月制造费用占比较2017年上升3.45个百分点。2018年1-9月煤矿设备维修及再制造收入较2017年下降67.15%，营业成本相应下降65.79%，而制造费用相对固定，故在营业成本明显下降的前提下，制造费用占

	<p>比上升。</p> <p>2017年委外维修费成本占比较2016年上升3.28个百分点，2018年1-9月较2017年相对持平。公司视自身生产能力及考虑成本效益原则的基础上，会将部分辅助性配部件或工序委托外单位维修，2017年煤矿设备维修业务量较多，委外维修费相对较多，占比上升。2018年委外维修较少，但营业成本大幅下降，故占比相对2017年基本持平，略有下降。</p> <p>3) 煤矿设备租赁服务</p> <p>煤矿设备租赁服务的成本包括用于租赁服务设备的折旧摊销费、设备的维护保养费以及支付的转租费（公司租来设备再租赁给客户），相对固定。</p> <p>4) 矿用设备及配件贸易业务</p> <p>矿用设备及配件贸易业务成本是设备及其相关配件的采购成本，随收入变动而变动。</p>
--	--

(2) 按成本性质分类构成:

单位: 元

项目	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	105,633,001.08	83.80%	135,642,750.61	78.34%	76,442,383.23	69.29%
直接人工	5,814,459.30	4.61%	13,407,807.93	7.74%	11,439,188.65	10.38%
制造费用	5,456,197.98	4.33%	8,253,118.04	4.77%	8,531,326.59	7.73%
租赁设备成本	4,891,368.75	3.88%	8,198,426.39	4.74%	9,577,144.06	8.68%
委外维修费	2,397,693.88	1.90%	7,346,366.93	4.24%	4,325,204.06	3.92%
其他业务成本	1,861,136.33	1.48%	295,324.08	0.17%	4,771.22	0.00%
合计	126,053,857.32	100.00%	173,143,793.98	100.00%	110,320,017.81	100.00%
原因分析	主营业务成本构成分析见上述“(1)按照产品(服务)分类构成”分析，其他业务成本随其他业务收入变动而变动。					

(3) 其他分类

适用 不适用

3. 其他事项

适用 不适用

(三) 毛利率分析

1. 按产品(服务)类别分类

单位: 元

2018年1月—9月			
项目	收入	成本	毛利率(%)

矿用运输提升设备及配件制造	81,914,511.82	67,684,506.46	17.37%
煤矿设备维修及再制造	19,670,597.90	15,622,038.13	20.58%
煤矿设备租赁服务	2,253,137.80	4,891,368.75	-117.09%
矿用设备及配件贸易业务	38,497,624.44	35,994,807.65	6.50%
其他业务	3,208,114.58	1,861,136.33	41.99%
合计	145,543,986.54	126,053,857.32	13.39%
原因分析	各期毛利率变动分析统一在下述2016年度中进行分析。		
2017 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
矿用运输提升设备及配件制造	90,892,747.46	79,050,476.80	13.03%
煤矿设备维修及再制造	59,874,320.83	45,668,654.26	23.73%
煤矿设备租赁服务	8,410,783.09	8,198,426.39	2.52%
矿用设备及配件贸易业务	42,325,678.21	39,930,912.45	5.66%
其他业务	5,272,359.33	295,324.08	94.40%
合计	206,775,888.92	173,143,793.98	16.26%
原因分析	各期毛利率变动分析统一在下述2016年度中进行分析。		
2016 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
矿用运输提升设备及配件制造	51,581,299.67	43,141,124.23	16.36%
煤矿设备维修及再制造	38,763,424.96	33,753,295.84	12.92%
煤矿设备租赁服务	15,984,412.29	9,577,144.06	40.08%
矿用设备及配件贸易业务	26,537,578.93	23,843,682.46	10.15%
其他业务	500,170.30	4,771.22	99.05%
合计	133,366,886.15	110,320,017.81	17.28%
原因分析	2018年1-9月、2017年和2016年公司主营业务综合毛利率分别为12.75%、14.22%、16.97%，2017年毛利率较2016年下降主要系由于收入占比较高的矿用设备及配件贸易业务2016年毛利率较高，2018年1-9月毛利率较2017年下降主要系由于煤矿设备租赁服务的负毛利及煤矿设备维修及再制造毛利率有所下降所致。具体各业务毛利率变动分析如下：		

(1) 矿用运输提升设备及配件制造

2018年1-9月、2017年和2016年的毛利率分别为17.37%、13.03%、16.36%，2017年较2016年下降3.33个百分点。2017年钢材价格上涨，钢材采购平均单价较2016年上涨9,138.55元/吨，上涨幅度36.11%，材料成本上升，毛利率下降。2018年1-9月较2017年上升4.34个百分点。公司矿用设备销售定价主要参考钢材市场价格，随着2017年钢材价格上涨，公司陆续开始提高产品售价，同时为了适当控制钢材采购成本，逐渐采用现汇方式购买钢材以争取采购优惠。售价上涨的幅度远大于钢材价格上涨幅度，直接提升了产品毛利率水平。另外，为了提高生产效率，降低生产成本，在保证产品质量并保证可行的基础上，2018年公司修改工时定额，单位人工成本下降。故2018年1-9月毛利率回升。

(2) 煤矿设备维修及再制造

2018年1-9月、2017年和2016年的毛利率分别为20.58%、23.73%、12.92%，2017年较2016年上升10.81个百分点。如上所述，2017年公司对设备维修的的工艺流程进行了优化改进，采用了先进的激光熔覆技术代替原来的电镀工艺，使维修服务的质量有了大幅度提高，延长了维修产品的使用寿命，维修服务产品附加值大幅提高，促成维修产品的销售价格大幅度上涨。同时先进的激光熔覆技术工艺的采用也使维修成本的投入加大，但是成本的增长幅度远低于销售价格的增长幅度，毛利率明显上升。2018年1-9月较2017年下降3.15个百分点，主要系由于收入下降，但制造费用相对固定，毛利率有所下降。

(3) 煤矿设备租赁服务

2018年1-9月、2017年和2016年的毛利率分别为-117.09%、2.52%、40.08%，逐年大幅下降。该业务收入逐年下降，2017年较2016年下降47.38%，2018年1-9月较2017年下降73.21%，而设备成本相对固定，故毛利率逐年下降。2018年1-9月收入下降幅度较大，小于成本金额，故形成负毛利。

(4) 矿用设备及配件贸易业务

2018年1-9月、2017年和2016年的毛利率分别为6.50%、5.66%、10.15%，2017年较2016年下降4.49个百分点。2016年部分非大批量订单由公司提供运输，故销售价格较高，毛利率较高。2018年1-9月与2017年基本持平。

(5) 其他业务

其他业务主要为销售废料——钢材。2018年1-9月其他业务除销售废料外，子公司榆林海源发生一笔租赁业务，系榆林海源注销时，将租赁的厂房及办公室按照原租赁合同转租给陕西中太能源投资有限公司，对其形成173.64万元租赁

	收入。该租赁业务导致毛利变动较小而其他业务收入增加较大，故其他业务毛利率下降较多。2017年毛利率较2016年变动较小。
--	--

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
申请挂牌公司	13.39%	16.26%	17.28%
太原向明智能装备股份有限公司	18.82%	19.05%	24.49%
原因分析	报告期内公司毛利率变化趋势与可比公司相同，但均低于可比公司。因整体收入结构不同，同类收入的产品结构亦有所不同，故毛利率会有差异，向明智装的配件毛利率较高。		

注：太原向明智能装备股份有限公司系 2018 年 1-6 月毛利率。

3. 其他分类

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

(四) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
营业收入（元）	145,543,986.54	206,775,888.92	133,366,886.15
销售费用（元）	3,359,392.74	5,783,884.73	3,522,522.43
管理费用（元）	6,461,676.34	8,814,793.14	6,807,351.27
研发费用（元）	5,020,830.79	7,166,618.89	5,489,267.72
财务费用（元）	2,748,997.08	2,807,066.32	1,546,531.91
期间费用总计（元）	17,590,896.95	24,572,363.08	17,365,673.33
销售费用占营业收入的比重（%）	2.31%	2.80%	2.64%
管理费用占营业收入的比重（%）	4.44%	4.26%	5.10%
研发费用占营业收入的比重（%）	3.45%	3.47%	4.12%
财务费用占营业收入的比重（%）	1.89%	1.36%	1.16%
期间费用占营业收入的比重总计（%）	12.09%	11.89%	13.02%
原因分析	报告期内期间费用占营业收入比重整体波动较小。		

2. 期间费用主要明细项目

(1) 销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
运输及装卸费	1,365,131.13	3,314,781.12	1,924,087.03

职工薪酬	1,250,649.83	1,448,369.65	913,656.20
招待费	279,842.23	445,291.78	183,391.89
差旅费	198,199.00	246,161.14	183,347.58
车辆费用	175,220.60	215,953.32	139,942.89
办公费	49,511.11	63,480.91	44,285.63
折旧费	22,240.01	40,034.85	87,266.42
其他	18,598.83	9,811.96	46,544.79
合计	3,359,392.74	5,783,884.73	3,522,522.43
原因分析	2018年1-9月销售费用较上年同期下降17.25%，整体变动较小。2017年较2016年增加226.14万元，增幅64.20%。随着2017年公司收入大幅上升，业务量增加，相应的运输及装卸费、职工薪酬、招待费、差旅费、车辆费用均明显增加。		

(2) 管理费用

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
职工薪酬	4,074,245.21	4,652,270.16	3,877,040.28
折旧及摊销	737,916.30	980,606.73	1,033,465.14
办公费	366,007.92	628,000.81	172,432.74
中介机构咨询费	359,542.62	897,003.45	128,727.93
车辆费用	306,200.59	285,710.50	215,332.49
服务费	276,750.00	334,250.94	
业务招待费	112,953.19	288,501.87	206,876.57
党建工作经费	110,531.34	73,687.56	
差旅费	62,278.08	113,872.52	73,187.24
租赁费	18,827.90	349,751.82	441,148.65
税金			517,347.49
其他	36,423.19	211,136.78	141,792.74
合计	6,461,676.34	8,814,793.14	6,807,351.27
原因分析	2018年1-9月管理费用较上年同期增幅37.68%，主要为公司为新三板挂牌支付的中介机构咨询费增加较多。2017年较2016年增幅29.49%，主要为（1）中介机构咨询费增加较多；（2）2017年随着公司业务量增加，相应的办公费、车辆费用、业务招待费、差旅费均相应增加，另外2017年公司进行办公室简单装修，直接费用化，办公费增加较多。		

(3) 研发费用

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
材料消耗	4,210,330.07	6,145,678.06	4,576,269.77
职工薪酬	623,620.41	701,830.06	505,168.31
折旧费	20,580.84	14,413.09	2,032.06
其他	166,299.47	304,697.68	405,797.58
合计	5,020,830.79	7,166,618.89	5,489,267.72
原因分析	研发费用主要为材料及人工成本，其他费用为办公、检测、调研等零星费用。报告期内公司业务量逐渐增加，为不断提高生产技术水平，公司根据实际生产需求启动研发项目，2017年、2018年1-9月研发费用均呈现增加态势。		

(4) 财务费用

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
利息支出	2,592,342.80	3,025,700.76	1,580,646.88
减：利息收入	189,162.47	21,443.08	28,410.66
银行手续费	22,277.35	23,059.00	11,571.52
汇兑损益			
票据贴现利息	304,960.48		107,738.35
其他	18,578.92	-220,250.36	-125,014.18
合计	2,748,997.08	2,807,066.32	1,546,531.91
原因分析	2018年1-9月财务费用较上年同期增幅42.41%，2017年较2016年增幅81.51%，主要系由于当期借款计息规模较大，利息支出上升较多，尤其是2017年较2016年短期借款较大幅度增加。其他主要为现金折扣。		

3. 其他事项

适用 不适用

(五) 其他收益

适用 不适用

单位：元

项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
企业建设扶持资金	172,500.00	230,000.00	
2017年市节能专项资金	50,000.00		
社保处稳岗补贴	49,900.00		
收任城区知识产权局2016年度专利资助	7,500.00		

科技发展计划项目资金		100,000.00	
2017 年度任城区专利产业化奖金		60,000.00	
济宁市社会保险事业局稳岗补贴		49,700.00	
2016 年节能专项奖励		30,000.00	
济宁市任城区科学技术局 2015 年专利资助费		21,300.00	
科学技术奖励资金		20,000.00	
2016 年度科技进步二等奖		10,000.00	
合计	279,900.00	521,000.00	

具体情况披露

企业建设扶持资金：2013 年，为加快海纳科技有限工业园建设进度，使该项目早日产生效益，经济宁市任城区人民政府同意，任城区财政局对正在建设的海纳科技有限工业园项目给予 1,150.00 万元的资金扶持。2017 年 9 月 19 日，任城区财政局出具《关于对济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司海纳科技工业园建设项目专项扶持资金补充确认的通知》，确认公司已于 2013 年到财政局办理了有关资金拨付手续，并按照《任城区财政专项资金管理办法》进行了使用，确保了全部扶持资金专款专用。公司每年摊销入账 23 万元。

(六) 重大投资收益情况

适用 不适用

(七) 公允价值变动损益情况

适用 不适用

(八) 其他利润表科目

适用 不适用

单位：元

营业外支出			
项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
税收滞纳金	3,513.44	54,289.48	201.50
罚款		97,300.00	
其他	10,292.96	4,525.48	17,106.00
合计	13,806.40	156,114.96	17,307.50

具体情况披露

税收滞纳金主要为税务机关对公司进行税务检查及公司税务自查，补缴房产税、企业所得税等税款产生的税收滞纳金。

2017 年罚款 97,300.00 元系环保罚款，具体情况为：2016 年 12 月 30 日，济宁市任城区环境保护局向海纳科技出具济任环罚字[2016]1217 号《行政处罚决定书》，因公司存在未依法报批环境影响

响评价文件擅自建设喷漆项目情况，要求公司立即改正环境违法行为，罚款人民币 97,300.00 元。2017 年 5 月，海纳科技有限向济宁市任城区环境保护局支付环保处罚款 97,300.00 元。对于此次罚款事件，公司立即进行规范整改，并依法缴纳罚款。同时，公司向环保部门补报了环境影响报告表，并取得环保部门核发的审批意见、验收批复及合规证明。

2018 年 1-9 月其他主要系采购货款结算尾差；2017 年其他包括公司补缴的退伍士兵个人负担失业保险费 1,575.48 元及交通事故赔偿 2,950.00 元；2016 年其他系三方抵账损失。

（九） 非经常性损益情况

1. 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2018 年 1 月—9 月	2017 年度	2016 年度
非流动性资产处置损益	1,095,827.46	-1,057,062.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	279,900.00	521,000.00	1,001,200.00
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			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102,472.74	-154,269.77	-966.77
非经常性损益总额	1,478,200.20	-690,332.15	1,000,233.23
减：非经常性损益的所得税影响数	221,395.17	-80,631.40	150,065.21
少数股东权益影响额（税后）	-3,322.30	454.95	-80.60
非经常性损益净额	1,260,127.33	-610,155.70	850,248.62

非流动性资产处置损益系固定资产处置损益。

2. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度	与资产相关/与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
企业建设扶持资金	172,500.00	230,000.00	230,000.00	与资产相关	是	
2017年市节能专项资金	50,000.00			与收益相关	是	
社保处稳岗补贴	49,900.00			与收益相关	是	
收任城区知识产权局2016年度专利资助	7,500.00			与收益相关	是	
科技发展计划项目资金		100,000.00	100,000.00	与收益相关	是	
2017年度任城区专利产业化奖金		60,000.00		与收益相关	是	
济宁市社会保险事		49,700.00	81,200.00	与收益相关	是	

业局稳岗补贴						
2016年节能专项奖励		30,000.00		与收益相关	是	
济宁市任城区科学技术局2015年专利资助费		21,300.00		与收益相关	是	
科学技术奖励资金		20,000.00		与收益相关	是	
2016年度科技进步二等奖		10,000.00		与收益相关	是	
高新技术企业奖励			500,000.00	与收益相关	是	
2015年济宁市工程技术研究中心			50,000.00	与收益相关	是	
济宁市安全监督管理局奖补资金			30,000.00	与收益相关	是	
济宁市科技进步奖			10,000.00	与收益相关	是	

(十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1. 主要税种及税率

主要税种	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%、10%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
水利建设基金	应缴流转税税额	2017年5月之前1%，2017年6月起0.5%
房产税	房产原值扣除30%后的余值	1.2%
土地使用税	实际占用的应税土地面积	2016年10月之前10元/平方米，2016年11月起9元/平方米

2. 税收优惠政策

2015年12月10日，海纳科技被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，证书编号：GR201537000409，有效期三年，自获得高新技术企业认定后三年内（2015-2017），企业所得税按15%的税率征收。截至本公开转让说明书签署日，公司高新技术企业公示期已结束，已通过复审，故2018年企业所得税依然按15%的税率征收。

3. 其他事项

√适用 □不适用

报告期内海纳科技企业所得税按15%税率缴纳，榆林海源企业所得税按25%税率缴纳；海纳科技城市维护建设税按7%税率缴纳，榆林海源城市维护建设税按5%税率缴纳。

根据财政部、税务总局公布的《关于调整增值税税率的通知》财税【2018】32号文通知，自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%税率的,现税率调整为16%。

六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

(一) 货币资金

1. 期末货币资金情况

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
库存现金	16,628.87	159.59	1,118.05
银行存款	11,419,407.54	2,672,915.21	122,644.44
其他货币资金	10,600,200.00	12,000,000.00	
合计	22,036,236.41	14,673,074.80	123,762.49
其中：存放在境外的款项总额			

2. 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
应付票据保证金	10,600,200.00	12,000,000.00	
合计	10,600,200.00	12,000,000.00	

3. 其他情况

□适用 √不适用

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

(三) 应收票据及应收账款

√适用 □不适用

1. 分类

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
应收票据	3,430,000.00	12,288,428.00	1,550,000.00

应收账款	85,678,314.07	100,529,154.41	84,204,894.51
合计	89,108,314.07	112,817,582.41	85,754,894.51

2. 应收票据情况

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	3,430,000.00	12,288,428.00	1,550,000.00
商业承兑汇票			
合计	3,430,000.00	12,288,428.00	1,550,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

√适用 □不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
龙口市商业银行石油 化工有限责任公司	2018年1月2日	2019年1月2日	5,000,000.00
上海孟芳贸易有限公 司	2018年3月19日	2019年3月19日	5,000,000.00
山西中德润通造地有 限公司	2018年4月9日	2019年4月9日	5,000,000.00
大连华美汽车国际贸 易有限公司	2018年6月4日	2019年6月4日	5,000,000.00
中能（大连）煤业有限 公司	2018年6月12日	2019年6月12日	5,000,000.00
合计	-	-	25,000,000.00

(5) 其他事项

□适用 √不适用

3. 应收账款情况

√适用 □不适用

(1) 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2018年9月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	25,574,373.16	28.26%	4,804,454.07	18.79%	20,769,919.09
无风险组合	64,908,394.98	71.74%			64,908,394.98
组合小计	90,482,768.14	100.00%	4,804,454.07	5.31%	85,678,314.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	90,482,768.14	100.00%	4,804,454.07	5.31%	85,678,314.07

续：

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	24,657,684.15	23.49%	4,427,555.91	17.96%	20,230,128.24
无风险组合	80,299,026.17	76.51%			80,299,026.17
组合小计	104,956,710.32	100.00%	4,427,555.91	4.22%	100,529,154.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	104,956,710.32	100.00%	4,427,555.91	4.22%	100,529,154.41

续：

种类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	20,877,571.52	23.86%	3,305,343.36	15.83%	17,572,228.16
无风险组合	66,632,666.35	76.14%			66,632,666.35
组合小计	87,510,237.87	100.00%	3,305,343.36	3.78%	84,204,894.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	87,510,237.87	100.00%	3,305,343.36	3.78%	84,204,894.51

(2) 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

(3) 组合中，采用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	2018年9月30日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	15,342,156.05	59.99%	460,264.68	3.00%	14,881,891.37
1至2年	3,526,022.82	13.79%	352,602.28	10.00%	3,173,420.54
2至3年	1,674,714.10	6.55%	502,414.23	30.00%	1,172,299.87
3至4年	2,275,979.05	8.90%	1,137,989.53	50.00%	1,137,989.52
4至5年	1,347,725.98	5.27%	943,408.19	70.00%	404,317.79
5年以上	1,407,775.16	5.50%	1,407,775.16	100.00%	
合计	25,574,373.16	100.00%	4,804,454.07		20,769,919.09

续：

账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	12,860,196.43	52.15%	385,805.89	3.00%	12,474,390.54
1至2年	5,248,505.49	21.29%	524,850.55	10.00%	4,723,654.94
2至3年	2,689,824.10	10.91%	806,947.23	30.00%	1,882,876.87
3至4年	2,039,193.48	8.27%	1,019,596.74	50.00%	1,019,596.74
4至5年	432,030.49	1.75%	302,421.34	70.00%	129,609.15
5年以上	1,387,934.16	5.63%	1,387,934.16	100.00%	
合计	24,657,684.15	100.00%	4,427,555.91		20,230,128.24

续：

账龄	2016年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	10,458,276.24	50.09%	313,748.29	3.00%	10,144,527.95
1至2年	5,894,105.14	28.23%	589,410.51	10.00%	5,304,694.63
2至3年	2,504,334.49	12.00%	751,300.35	30.00%	1,753,034.14
3至4年	526,175.49	2.52%	263,087.75	50.00%	263,087.74
4至5年	356,278.99	1.71%	249,395.29	70.00%	106,883.70
5年以上	1,138,401.17	5.45%	1,138,401.17	100.00%	
合计	20,877,571.52	100.00%	3,305,343.36		17,572,228.16

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

组合名称	2018年9月30日		
无风险组合	账面金额 (元)	坏账准备 (元)	计提比例 (%)
关联方	64,908,394.98		
合计	64,908,394.98		

续:

组合名称	2017年12月31日		
	账面金额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)
无风险组合			
关联方	80,299,026.17		
合计			

续:

组合名称	2016年12月31日		
	账面金额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)
无风险组合			
关联方	66,632,666.35		
合计			

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(7) 应收账款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2018年9月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	关联方	45,293,594.34	1年以内	50.06%
济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	关联方	4,030,145.35	1年以内	4.45%
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	关联方	3,894,650.00	1年以内	4.30%
汶上义桥煤矿有限责任公司	关联方	3,472,308.00	1年以内	3.84%
山东鲁矿机电有限公司	非关联方	3,400,000.00	1年以内	3.76%
合计	-	60,090,697.69	-	66.41%

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	关联方	47,391,512.22	1年以内	45.15%
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	关联方	9,960,915.20	1年以内	9.49%
陕西中太能源投	关联方	6,413,806.16	1年以内	6.11%

资有限公司				
济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	关联方	5,841,281.02	1 年以内	5.57%
汶上义桥煤矿有限责任公司	关联方	4,585,719.44	1 年以内	4.37%
合计	-	74,193,234.04	-	70.69%

续:

单位名称	2016 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	关联方	28,570,726.74	1 年以内	32.65%
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	关联方	21,022,674.60	1 年以内	24.02%
济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	关联方	5,196,310.65	1 年以内	5.94%
济宁矿业集团有限公司安居煤矿	关联方	4,864,975.12	1 年以内	5.56%
山东宏河矿业集团嘉祥红旗煤矿有限公司	非关联方	4,673,220.00	1 至 2 年	5.34%
合计	-	64,327,907.11	-	73.51%

(8) 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

公司销售产品/服务一般在验收时开票并收取 30%-60% 款项, 余款的信用周期一般为 3 个月至 1 年, 通过转账或票据方式结算。2018 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日 1 年以上账龄的应收账款余额分别为 10,232,217.11 元、12,092,885.72 元、12,562,174.43 元, 占应收账款余额比例分别为 11.31%、11.52%、14.36%, 占比逐渐下降, 公司对于逾期款项积极催收。2018 年 1-9 月营业收入小于 2017 年全年度 6,123.19 万元, 2017 年度营业收入较 2016 年增加 7,340.90 万元, 增幅 55.04%。综上, 2018 年 9 月 30 日应收账款余额较 2017 年 12 月 31 日减少 13.56%, 系由于 2018 年 1-9 月收入小于 2017 年全年度, 且应收账款回款情况较好。2017 年 12 月 31 日应收账款余额较 2016 年 12 月 31 日增加 19.62% 主要系由于 2017 年度收入大幅增加所致。

② 公司期末余额合理性分析

经过上述对余额波动的分析, 公司期末应收账款余额合理, 符合公司的实际经营情况。

(9) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司产品客户群体主要为煤矿企业、煤矿机械配套企业, 与客户合作情况稳定良好, 未发生实

际坏账损失，大部分应收账款能够按期收回。关联方系济矿集团、济能发集团内部单位，双方沟通机制畅通，业务合作透明公正，不存在回款风险。参考同行业可比公司向明智装的坏账政策，公司制定了相应的坏账政策。公司坏账计提政策谨慎。

(10) 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

详见本节“九、关联方、关联关系及关联交易”。

(11) 其他事项

□适用 √不适用

(四) 预付款项

√适用 □不适用

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,450,005.83	92.82%	1,542,898.02	88.89%	1,058,328.83	85.72%
1至2年	87,567.44	2.36%	46,577.27	2.68%	21,792.57	1.76%
2至3年	33,077.27	0.89%	5,697.56	0.33%	71,749.99	5.81%
3年以上	146,333.91	3.93%	140,636.35	8.10%	82,791.35	6.71%
合计	3,716,984.45	100.00%	1,735,809.20	100.00%	1,234,662.74	100.00%

2. 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2018年9月30日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
郑州煤机液压电控有限公司	非关联方	524,574.00	14.11%	1年以内	材料款
山东泽惠机械科技有限公司	非关联方	295,000.00	7.94%	1年以内	设备款
西安必盛激光科技有限公司	非关联方	255,189.14	6.87%	1年以内	材料款
济南兴鸿和经贸有限公司	非关联方	253,948.74	6.83%	1年以内	材料款
济宁市含硕商贸有限公司	非关联方	242,792.78	6.53%	1年以内	材料款
合计	-	1,571,504.66	42.28%	-	-

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比	账龄	款项性质

			例 (%)		
榆林市大兴煤矿机械设备制造有限责任公司	非关联方	258,785.63	14.91%	1 年以内	房租
济宁市任城区圣力电器开关厂	非关联方	200,000.00	11.52%	1 年以内	材料款
唐山东润自动化工程技术有限公司	非关联方	146,080.00	8.42%	1 年以内	材料款
山东华液液压气动机电设备有限公司	非关联方	115,083.16	6.63%	1 年以内	材料款
国网山东省电力公司济宁市任城区供电公司	非关联方	111,782.40	6.44%	1 年以内	电费
合计	-	831,731.19	47.92%	-	-

续:

2016 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额 (元)	占期末余额的比例 (%)	账龄	款项性质
山东科大机电科技股份有限公司	非关联方	200,000.00	16.20%	1 年以内	材料款
济宁宏远钢结构有限公司	非关联方	200,000.00	16.20%	1 年以内	工程款
山东水泊焊割设备制造有限公司	非关联方	150,000.00	12.15%	1 年以内	设备款
徐州五洋科技有限公司	非关联方	130,000.00	10.53%	1 年以内	材料款
济宁亿科环保科技有限公司	非关联方	100,000.00	8.10%	1 年以内	设备款
合计	-	780,000.00	63.18%	-	-

3. 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

(五) 其他应收款

适用 不适用

1. 其他应收款按种类披露

适用 不适用

单位：元

种类	2018年9月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	318,431.31	23.46%	50,604.94	15.89%	267,826.37
无风险组合	1,038,690.92	76.54%			1,038,690.92
组合小计	1,357,122.23	100.00%	50,604.94	3.73%	1,306,517.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,357,122.23	100.00%	50,604.94	3.73%	1,306,517.29

续：

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	214,100.00	32.62%	51,175.00	23.90%	162,925.00
无风险组合	442,210.41	67.38%			442,210.41
组合小计	656,310.41	100.00%	51,175.00	7.80%	605,135.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	656,310.41	100.00%	51,175.00	7.80%	605,135.41

续：

种类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	91,600.00	4.94%	40,600.00	44.32%	51,000.00
无风险组合	1,763,942.40	95.06%			1,763,942.40
组合小计	1,855,542.40	100%	40,600.00	2.19%	1,814,942.40

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,855,542.40	100%	40,600.00	2.19%	1,814,942.40

2. 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

3. 组合中，采用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	2018年9月30日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	266,831.31	83.80%	8,004.94	3.00%	258,826.37
1至2年					
2至3年					
3至4年					
4至5年	30,000.00	9.42%	21,000.00	70.00%	9,000.00
5年以上	21,600.00	6.78%	21,600.00	100.00%	
合计	318,431.31	100.00%	50,604.94		267,826.37

续：

账龄	2017年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	152,500.00	71.23%	4,575.00	3.00%	147,925.00
1至2年					
2至3年					
3至4年	30,000.00	14.01%	15,000.00	50.00%	15,000.00
4至5年					
5年以上	31,600.00	14.76%	31,600.00	100.00%	
合计	214,100.00	100.00%	51,175.00	1.53%	162,925.00

续：

账龄	2016年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内					
1至2年	30,000.00	32.75%	3,000.00	10.00%	27,000.00
2至3年	30,000.00	32.75%	9,000.00	30.00%	21,000.00
3至4年					
4至5年	10,000.00	10.92%	7,000.00	70.00%	3,000.00
5年以上	21,600.00	23.58%	21,600.00	100.00%	
合计	91,600.00	100.00%	40,600.00	2.10%	51,000.00

4. 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

组合名称	2018年9月30日		
	账面金额（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
备用金	651,137.75		
代垫社保	317,553.17		
关联方	70,000.00		
合计	1,038,690.92		

续：

组合名称	2017年12月31日		
	账面金额（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
备用金	165,423.70		
代垫社保	206,786.71		
关联方	70,000.00		
合计	442,210.41		

续：

组合名称	2016年12月31日		
	账面金额（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
备用金	1,537,856.27		
代垫社保	97,786.13		
关联方	128,300.00		
合计	1,763,942.40		

5. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

6. 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2018年9月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	671,137.75		671,137.75
保证金	368,431.31	50,604.94	317,826.37
代垫社保	317,553.17		317,553.17
合计	1,357,122.23	50,604.94	1,306,517.29

续：

项目	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	165,423.70		165,423.70
保证金	284,100.00	51,175.00	232,925.00

代垫社保	206,786.71		206,786.71
合计	656,310.41	51,175.00	605,135.41

续:

项目	2016年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	1,541,156.27		1,541,156.27
保证金	216,600.00	40,600.00	176,000.00
代垫社保	97,786.13		97,786.13
合计	1,855,542.40	40,600.00	1,814,942.40

7. 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

8. 其他应收款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2018年9月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
陈家川	非关联方	110,239.00	1年以内	8.12%
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	非关联方	70,500.00	1年以内	5.19%
李东	非关联方	63,350.00	1年以内	4.67%
山东时代工程咨询有限公司	非关联方	61,300.00	1年以内	4.52%
雷柱	非关联方	53,009.90	1年以内	3.91%
合计	-	358,398.90	-	26.41%

续:

单位名称	2017年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
济宁矿业集团供销总公司	关联方	70,000.00	3至4年	10.67%
山东联达工矿工程有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	7.62%
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	非关联方	30,500.00	1年以内	4.65%
山东鲁煤工程造价咨询有限公司润通分公司	非关联方	30,000.00	3至4年	4.57%
李凤英	非关联方	23,140.00	1年以内	3.53%
合计	-	203,640.00	-	31.04%

续:

单位名称	2016年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
韩光春	非关联方	271,068.08	1年以内	14.61%
姜元方	非关联方	210,000.00	1年以内	11.32%
李行	非关联方	145,084.80	1年以内	7.82%
齐波	非关联方	100,000.00	1年以内	5.39%
济宁矿业集团供销总公司	关联方	70,000.00	2至3年	3.77%
合计	-	796,152.88	-	42.91%

9. 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

详见本节“九、关联方、关联关系及关联交易”。

10. 其他事项

□适用 √不适用

(六) 存货

√适用 □不适用

1. 存货分类

单位：元

项目	2018年9月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,064,318.89		20,064,318.89
在产品	12,467,609.20		12,467,609.20
库存商品	11,040,276.76		11,040,276.76
周转材料	6,659,877.22		6,659,877.22
消耗性生物资产			
发出商品	23,318,540.98		23,318,540.98
合计	73,550,623.05		73,550,623.05

续:

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,697,788.60		18,697,788.60
在产品	5,122,785.21		5,122,785.21
库存商品	15,364,903.29		15,364,903.29
周转材料	5,980,221.02		5,980,221.02
消耗性生物资产			
发出商品	11,738,362.25		11,738,362.25

合计	56,904,060.37	56,904,060.37
----	---------------	---------------

续:

项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,869,703.26		13,869,703.26
在产品	3,532,630.07		3,532,630.07
库存商品	6,829,735.59		6,829,735.59
周转材料	5,296,684.33		5,296,684.33
消耗性生物资产			
发出商品	8,894,586.55		8,894,586.55
合计	38,423,339.80		38,423,339.80

2. 存货项目分析

(1) 公司主要业务包括矿用运输提升设备制造、煤矿设备维修及再制造、煤矿设备租赁服务及矿用设备及配件贸易业务，其中矿用运输提升设备制造系提供自产产品，生产周期一般为 2-6 个月，煤矿设备维修及再制造、煤矿设备租赁服务系提供服务，维修服务生产周期一般为 1-4 个月，租赁服务租赁期一般单次 3-6 个月，到期续租按照实际租赁天数计算。矿用设备及配件贸易业务系贸易业务。公司以销定产，以产定购。矿用运输提升设备制造、煤矿设备维修及再制造两项自产业务根据订单采购，原材料采购入库时计入“原材料”，出库领料计入“生产成本”，同时归集分摊人工成本、制造费用；期末已投产尚未完工计入“在产品”，已完工计入“库存商品”，已发货尚未完成验收计入“发出商品”。矿用设备及配件贸易采购入库计入“原材料”，期末已销售发货尚未验收计入“发出商品”；租赁用的单价较小或使用期限较短的设备及配件计入“周转材料”核算。

公司存货构成合理，符合公司的实际经营情况。存货各项目的确认、计量与结转符合《企业会计准则》的规定。

(2) 各报告期末，存货余额逐年上升。2018年9月30日较2017年12月31日上升29.25%，主要系在产品及发出商品余额上升，其中在产品上升143.38%，发出商品上升98.65%。2018年公司承接的陕西中太能源投资有限公司液压支架维修业务归集成本601.70万元，截至2018年9月30日尚未完工结转，导致在产品余额增加。截至2018年9月30日，公司承接的陕西中太能源投资有限公司皮带机订单432.24万元及汶上义桥煤矿有限责任公司刮板机改造订单371.24万元已完工发出尚未验收，故计入发出商品，发出商品余额增加。

2017年12月31日存货余额较2016年12月31日上升48.10%。随着2017年订单增加，原材料、在产品、库存商品、发出商品均随之上升，存货余额上升。

(3) 公司制定了《存货管理制度》，制度涵盖了存货流转各环节的内部控制要素及盘点制度等，并严格按照制度执行。对员工定期进行培训考核，要求相关部门及人员了解并按照制度执行。公司专门建立了《发出商品管理制度》、《代储物资管理制度》，制度规定了业务的各项控制流程，并

严格按照制度执行。

(4) 公司定期对存货进行盘点，分析存货状况，各报告期期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(5) 期末存货中无资本化利息金额、无抵押、担保等使用受限情况。

3. 建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

(七) 持有待售资产

适用 不适用

(八) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(九) 其他流动资产

适用 不适用

1. 其他流动资产余额表

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣增值税	1,479,532.02	294,456.31	94,588.15
预缴所得税	168,300.83	120,877.27	
待摊租金			217,087.38
合计	1,647,832.85	415,333.58	311,675.53

2. 其他情况

适用 不适用

(十) 可供出售金融资产

适用 不适用

(十一) 长期股权投资

适用 不适用

(十二) 固定资产

适用 不适用

1. 固定资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年9月30日
一、账面原值合计：	105,048,342.05	13,004,683.85	19,808,985.94	98,244,039.96
房屋及建筑物	51,439,986.81	3,457,677.14	8,437.00	54,889,226.95
机器设备	51,680,336.63	9,500,835.80	19,537,531.09	41,643,641.34
运输工具	1,106,656.76	43,329.66	224,203.42	925,783.00
电子设备及其他	821,361.85	2,841.25	38,814.43	785,388.67
二、累计折旧合计：	23,646,536.52	5,873,568.53	9,504,540.45	20,015,564.60
房屋及建筑物	4,350,451.30	1,257,084.18	244.86	5,607,290.62
机器设备	18,078,518.37	4,610,405.09	9,462,649.35	13,226,274.11
运输工具	844,545.47	4,940.10	34,580.70	814,904.87
电子设备及其他	373,021.38	1,139.16	7,065.54	367,095.00

三、固定资产账面净值合计	81,401,805.53			78,228,475.36
房屋及建筑物	47,089,535.51			49,281,936.33
机器设备	33,601,818.26			28,417,367.23
运输工具	262,111.29			110,878.13
电子设备及其他	448,340.47			418,293.67
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	81,401,805.53			78,228,475.36
房屋及建筑物	47,089,535.51			49,281,936.33
机器设备	33,601,818.26			28,417,367.23
运输工具	262,111.29			110,878.13
电子设备及其他	448,340.47			418,293.67

续：

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
一、账面原值合计：	99,974,953.14	9,528,583.11	4,455,194.20	105,048,342.05
房屋及建筑物	44,593,068.04	6,846,918.77		51,439,986.81
机器设备	53,665,958.62	2,457,063.66	4,442,685.65	51,680,336.63
运输工具	1,071,410.76	40,746.00	5,500.00	1,106,656.76
电子设备及其他	644,515.72	183,854.68	7,008.55	821,361.85
二、累计折旧合计：	17,118,990.21	7,780,883.65	1,253,337.34	23,646,536.52
房屋及建筑物	2,938,293.16	1,412,158.14		4,350,451.30
机器设备	13,131,773.30	6,188,199.29	1,241,454.22	18,078,518.37
运输工具	721,955.54	127,814.93	5,225.00	844,545.47
电子设备及其他	326,968.21	52,711.29	6,658.12	373,021.38
三、固定资产账面净值合计	82,855,962.93			81,401,805.53
房屋及建筑物	41,654,774.88			47,089,535.51
机器设备	40,534,185.32			33,601,818.26
运输工具	349,455.22			262,111.29
电子设备及其他	317,547.51			448,340.47
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	82,855,962.93			81,401,805.53
房屋及建筑物	41,654,774.88			47,089,535.51
机器设备	40,534,185.32			33,601,818.26
运输工具	349,455.22			262,111.29
电子设备及其他	317,547.51			448,340.47

2. 变动明细情况

资产名称	变动期间	原值变动金额	变动原因
------	------	--------	------

未发生具体资产原值变动情况。各类别固定资产原值变动情况见上表，原值增加原因为外购、在建工程转固等，原值减少原因为固定资产处置。

3. 其他情况

适用 不适用

(十三) 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	2018年9月30日							期末余额	
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)		资金来源
消防改造		840,000.00						自有资金	840,000.00
喷漆线		828,000.00						自有资金	828,000.00
3号车间路网工程		788,020.00						自有资金	788,020.00
侧架焊接机器人		387,000.00						自有资金	387,000.00
磨床		97,760.00						自有资金	97,760.00
路灯及人行道		40,000.00						自有资金	40,000.00
水池、龙门吊		20,388.35						自有	20,388.35

								资金	
激光熔覆设备	1,228,976.46	17,828.80	1,246,805.26					自有资金	
数控转台	572,400.00		572,400.00					自有资金	
电动单梁起重	491,854.04		491,854.04					自有资金	
CJ2030HZ(A)型龙门移动式高速数控钻铣床	445,500.00		445,500.00					自有资金	
数控车床	423,000.00		423,000.00					自有资金	
数控滚齿机	271,700.00		271,700.00					自有资金	
大型重轨移动龙门式双头数控多功能堆焊机	231,040.00		231,040.00					自有资金	
起动柜、集中控制柜	178,742.50		178,742.50					自有资金	
高频加热炉	150,000.00		150,000.00					自有资金	
拆卸广场	121,600.00		121,600.00					自有资金	
龙门钻铣床基础工程	44,864.86		44,864.86					自有资金	
拆柱机及安装	31,000.00		31,000.00					自有资金	

三车间		83,962.26	83,962.26					自有资金	
水井		36,618.18	36,618.18					自有资金	
合计	4,190,677.86	3,139,577.59	4,329,087.10				-	-	3,001,168.35

续:

项目名称	2017年12月31日							资金来源	期末余额
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)		
激光熔覆设备		1,228,976.46						自有资金	1,228,976.46
数控转台		572,400.00						自有资金	572,400.00
电动单梁起重机		491,854.04						自有资金	491,854.04
CJ2030HZ(A)型龙门移动式高速数控钻铣床		445,500.00						自有资金	445,500.00
数控车床		423,000.00						自有资金	423,000.00
数控滚齿机		271,700.00						自有资金	271,700.00
大型重轨移动龙门式双头数控多功能堆焊机		231,040.00						自有资金	231,040.00
起动柜、集中		178,742.50						自	178,742.50

控制柜								有资金	
高频加热炉		150,000.00						自有资金	150,000.00
拆卸广场	121,600.00							自有资金	121,600.00
龙门钻铣床基础工程		44,864.86						自有资金	44,864.86
拆柱机及安装		65,951.46	34,951.46					自有资金	31,000.00
天然气管道	25,861.00		25,861.00					自有资金	
三号车间		5,992,532.85	5,992,532.85					自有资金	
厂区南部轻钢料棚		671,081.08	671,081.08					自有资金	
危废房		76,396.40	76,396.40					自有资金	
罐笼及单臂吊基础		59,943.77	59,943.77					自有资金	
拆卸广场防风抑尘网		98,471.44	98,471.44					自有资金	
视频会议中心		110,892.29	110,892.29					自有资金	
合计	147,461.00	11,113,347.15	7,070,130.29				-	-	4,190,677.86

续：

项目名称	2016年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
拆卸广场		121,600.00						自有资金	121,600.00
天然气管道	18,000.00	514,561.00	506,700.00					自有资金	25,861.00
车棚及地面硬化		40,506.76	40,506.76					自有资金	
餐厅加层		267,012.14	267,012.14					自有资金	
停车位		411,365.80	411,365.80					自有资金	
天然气调压站	64,000.00	207,453.00	271,453.00					自有资金	
合计	82,000.00	1,562,498.70	1,497,037.70				-	-	147,461.00

2. 在建工程减值准备

适用 不适用

3. 其他事项

适用 不适用

(十四) 无形资产

适用 不适用

1. 无形资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年9月30日
一、账面原值合计	22,824,109.23			22,824,109.23
土地使用权	22,793,340.00			22,793,340.00
计算机软件	30,769.23			30,769.23
二、累计摊销合计	1,580,834.81	346,977.00		1,927,811.81
土地使用权	1,568,527.13	342,361.62		1,910,888.75
计算机软件	12,307.68	4,615.38		16,923.06
三、无形资产账面净值合计	21,243,274.42			20,896,297.42
土地使用权	21,224,812.87			20,882,451.25

计算机软件	18,461.55			13,846.17
四、减值准备合计				
土地使用权				
计算机软件				
五、无形资产账面价值合计	21,243,274.42			20,896,297.42
土地使用权	21,224,812.87			20,882,451.25
计算机软件	18,461.55			13,846.17

续：

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
一、账面原值合计	22,824,109.23			22,824,109.23
土地使用权	22,793,340.00			22,793,340.00
计算机软件	30,769.23			30,769.23
二、累计摊销合计	1,118,260.77	462,574.04		1,580,834.81
土地使用权	1,112,106.93	456,420.20		1,568,527.13
计算机软件	6,153.84	6,153.84		12,307.68
三、无形资产账面净值合计	21,705,848.46			21,243,274.42
土地使用权	21,681,233.07			21,224,812.87
计算机软件	24,615.39			18,461.55
四、减值准备合计				
土地使用权				
计算机软件				
五、无形资产账面价值合计	21,705,848.46			21,243,274.42
土地使用权	21,681,233.07			21,224,812.87
计算机软件	24,615.39			18,461.55

2. 变动明细情况

资产名称	变动期间	原值变动金额	变动原因
------	------	--------	------

未发生资产原值变动情况。

3. 其他情况

适用 不适用

(十五) 生产性生物资产

适用 不适用

(十六) 资产减值准备

适用 不适用

1. 资产减值准备变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少			2018年9月30日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准	4,427,555.91	376,898.16				4,804,454.07

备					
其他应收款坏账准备	51,175.00		570.06		50,604.94
合计	4,478,730.91	376,898.16	570.06		4,855,059.01

续:

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少			2017年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	3,305,343.36	1,122,212.55				4,427,555.91
其他应收款坏账准备	40,600.00	10,575.00				51,175.00
合计	3,345,943.36	1,132,787.55				4,478,730.91

2. 其他情况

适用 不适用

(十七) 长期待摊费用

适用 不适用

1. 长期待摊费用变动表

适用 不适用

单位: 元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年9月30日
			摊销	其他减少	
出租设备(非自有)维修费	2,996,532.66		360,343.06	1,321,315.87	1,314,873.73
护栏、隔断及宣传栏		70,383.23	977.54		69,405.69
合计	2,996,532.66	70,383.23	361,320.60	1,321,315.87	1,384,279.42

续:

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
			摊销	其他减少	
出租设备(非自有)维修费		3,431,012.86	434,480.20		2,996,532.66
合计		3,431,012.86	434,480.20		2,996,532.66

2. 其他情况

适用 不适用

(十八) 递延所得税资产

适用 不适用

1. 递延所得税资产余额

适用 不适用

单位: 元

项目	2018年9月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	4,855,059.01	728,258.85
合计	4,855,059.01	728,258.85

续:

项目	2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,464,270.76	669,640.61
合计	4,464,270.76	669,640.61

续:

项目	2016年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,345,943.37	503,963.48
可抵扣亏损	85,318.88	21,329.72
合计	3,431,262.25	525,293.20

2. 其他情况

适用 不适用

2017年12月31日可抵扣暂时性差异-资产减值准备与资产减值变动表中-资产减值准备差异14,460.15元系子公司榆林海源坏账准备未计提递延所得税资产。

(十九) 其他主要资产

适用 不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

适用 不适用

1. 短期借款余额表

单位: 元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
保证借款	27,000,000.00	61,000,000.00	5,000,000.00
委托贷款	25,000,000.00		
合计	52,000,000.00	61,000,000.00	5,000,000.00

2. 最近一期末已到期未偿还余额

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(二) 应付票据及应付账款

适用 不适用

1. 分类

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
应付票据	21,198,717.00	24,000,000.00	
应付账款	107,461,506.48	112,839,075.92	106,220,033.53

合计	128,660,223.48	136,839,075.92	106,220,033.53
----	----------------	----------------	----------------

2. 应付票据情况

(1) 应付票据余额表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
商业承兑汇票			
银行承兑汇票	21,198,717.00	24,000,000.00	
合计	21,198,717.00	24,000,000.00	

(2) 无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

(3) 其他情况

□适用 √不适用

3. 应付账款情况

√适用 □不适用

(1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	99,001,980.00	92.12%	100,910,863.07	89.43%	88,007,476.29	82.85%
1至2年	3,685,161.96	3.43%	3,213,470.39	2.85%	11,341,978.04	10.68%
2至3年	1,660,648.17	1.55%	3,114,034.28	2.76%	4,780,160.04	4.50%
3年以上	3,113,716.35	2.90%	5,600,708.18	4.96%	2,090,419.16	1.97%
合计	107,461,506.48	100.00%	112,839,075.92	100.00%	106,220,033.53	100.00%

(2) 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2018年9月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
山东矿机集团股份有限公司	关联方	材料款	25,618,499.76	1年以内	24.90%
			87,179.49	1至2年	
			970,753.85	2至3年	
			82,398.72	3年以上	
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	关联方	材料款	10,769,241.27	1年以内	10.69%
			717,948.72	1至2年	
鱼台县矿机塑胶配件厂	非关联方	材料款	5,931,611.12	1年以内	5.53%
			13,741.06	3年以上	

山东万泰电子科技有限公司	非关联方	材料款	3,704,353.92	1年以内	3.45%
山东华宁电子有限公司	非关联方	材料款	3,204,910.97	1年以内	2.98%
合计	-	-	51,100,638.88	-	47.55%

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
山东矿机集团股份有限公司	关联方	材料款	20,255,572.36	1年以内	20.18%
			248,314.61	1至2年	
			1,032,242.20	2至3年	
			1,235,941.36	3年以上	
山东华宁电子有限公司	非关联方	材料款	6,731,875.69	1年以内	5.97%
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	关联方	材料款	5,587,306.45	1年以内	4.95%
鱼台县矿机塑胶配件厂	非关联方	材料款	4,017,426.27	1年以内	3.56%
兖矿东华重工有限公司	非关联方	设备款	3,961,423.10	1年以内	3.51%
合计	-	-	43,070,102.04	-	38.17%

续:

2016年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
山东矿机集团股份有限公司	关联方	材料款	10,713,728.61	1年以内	12.78%
			1,620,546.29	1至2年	
			1,235,941.36	2至3年	
济宁落陵春辉机械制造有限公司	关联方	材料款	11,427,291.52	1年以内	10.91%
			162,174.11	1至2年	
			1,521.37	2至3年	
兖矿东华重工有限公司	非关联方	设备款	6,257,307.39	1年以内	5.89%
济宁矿业集团有限公司营销分公司	关联方	材料款	5,643,690.75	1年以内	5.31%
山东华宁电子有限公司	非关联方	材料款	4,944,896.09	1年以内	4.66%
合计	-	-	42,007,097.49	-	39.55%

(3) 其他情况

适用 不适用

(三) 预收款项

适用 不适用

1. 预收款项账龄情况

适用 不适用

单位：元

账龄	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,982,208.86	97.48%	184,858.45	78.29%	757,990.00	93.66%
1至2年					570.00	0.07%
2至3年			570.00	0.24%		
3年以上	51,280.00	2.52%	50,710.00	21.47%	50,710.00	6.27%
合计	2,033,488.86	100.00%	236,138.45	100.00%	809,270.00	100.00%

2. 预收款项金额前五名单位情况

适用 不适用

2018年9月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
山西雨润天下重力重工机械有限公司	非关联方	货款	813,747.20	1年以内	40.02%
陕西中太能源投资有限公司	关联方	货款	796,290.96	1年以内	39.16%
山东泰安煤矿机械有限公司	非关联方	货款	157,234.20	1年以内	7.73%
济宁中盛机电科技有限公司	非关联方	货款	100,000.00	1年以内	4.92%
济宁市万丰废旧物资回收有限公司	非关联方	货款	90,286.00	1年以内	4.44%
合计	-	-	1,957,558.36	-	96.27%

续：

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
山东泰安煤矿机械有限公司	非关联方	货款	87,234.20	1年以内	36.94%
济宁市万丰废旧物资回收有限公司	非关联方	货款	77,519.25	1年以内	32.83%
江苏邳州云坛石膏矿	非关联方	货款	21,200.00	3年以上	8.98%
新泰市莲花山煤矿筹建处	非关联方	货款	17,770.00	3年以上	7.53%

济宁东达机电 有限责任公司	非关联方	货款	11,740.00	3年以上	4.97%
合计	-	-	215,463.45	-	91.25%

续：

2016年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
济宁金威水泥 有限公司	非关联方	货款	700,000.00	1年以内	86.50%
力博重工科技 股份有限公司	非关联方	货款	45,790.00	1年以内	5.66%
江苏邳州云坛 石膏矿	非关联方	货款	21,200.00	3年以上	2.62%
新泰市莲花山 煤矿筹建处	非关联方	货款	17,770.00	3年以上	2.20%
山东天安煤炭 高效清洁综合 利用有限公司	非关联方	货款	12,200.00	1年以内	1.51%
合计	-	-	796,960.00	-	98.49%

3. 最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

适用 不适用

4. 其他情况

适用 不适用

（四）其他应付款

适用 不适用

1. 其他应付款账龄情况

账龄	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	15,064,217.02	99.68%	940,961.13	90.33%	1,036,613.35	22.19%
1至2年	17,330.00	0.11%	74,643.03	7.16%	1,059,970.51	22.69%
2至3年	7,479.26	0.05%	14,420.00	1.38%	90,940.62	1.94%
3年以上	24,573.52	0.16%	11,773.52	1.13%	34,393.41	0.74%
应付股利					2,450,000.00	52.44%
合计	15,113,599.80	100.00%	1,041,797.68	100.00%	4,671,917.89	100.00%

2. 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
关联方往来款	14,281,330.81	94.49%	315,514.79	30.28%	1,351,444.23	28.93%
押金保证金	551,235.12	3.65%	187,620.00	18.01%	268,066.30	5.74%
其他	281,033.87	1.86%	538,662.89	51.71%	602,407.36	12.89%
应付股利					2,450,000.00	52.44%

合计	15,113,599.80	100.00%	1,041,797.68	100.00%	4,671,917.89	100.00%
----	---------------	---------	--------------	---------	--------------	---------

3. 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2018年9月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
济宁矿业集团有限公司	关联方	关联方往来款	14,281,330.81	1年以内	94.49%
山东宏安消防工程有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	1年以内	0.66%
山东易林机械有限公司	非关联方	投标保证金	50,000.00	1年以内	0.33%
山西雨润天下重力重工机械有限公司	非关联方	投标保证金	50,000.00	1年以内	0.33%
山西顾德宝丰重工机械有限公司	非关联方	投标保证金	50,000.00	1年以内	0.33%
合计	-	-	14,531,330.81	-	96.14%

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
济宁落陵新型矿用产品有限公司	关联方	关联方往来款	263,601.02	1年以内	25.30%
济宁市公共交通集团有限公司	非关联方	其他	71,100.00	1年以内	6.82%
齐波	非关联方	其他	63,565.60	1年以内	6.10%
济宁矿业集团有限公司	关联方	关联方往来款	51,713.77	1至2年	4.96%
济宁市万丰废旧物资回收有限公司	非关联方	投标保证金	50,000.00	1年以内	4.80%
合计	-	-	499,980.39	-	47.98%

续:

2016年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
济宁落陵新型矿用产品有限公司	关联方	关联方往来款	949,719.92	1至2年	20.33%
济宁矿业集团	关联方	关联方往来款	273,870.70	1年以内	5.86%

有限公司					
齐波	非关联方	其他	177,587.33	1年以内	3.80%
董福海	非关联方	其他	149,256.80	1年以内	3.19%
济宁市阔远经贸有限公司	非关联方	押金	128,766.30	1年以内	2.76%
合计	-	-	1,679,201.05	-	35.94%

4. 其他情况

适用 不适用

(五) 应付职工薪酬项目

适用 不适用

1. 应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年9月30日
一、短期薪酬	1,350,330.61	13,020,893.10	13,743,413.53	627,810.18
二、离职后福利-设定提存计划		2,098,488.97	2,098,488.97	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,350,330.61	15,119,382.07	15,841,902.50	627,810.18

续：

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
一、短期薪酬	725,127.53	18,487,672.81	17,862,469.73	1,350,330.61
二、离职后福利-设定提存计划		2,104,092.73	2,104,092.73	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	725,127.53	20,591,765.54	19,966,562.46	1,350,330.61

2. 短期薪酬

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年9月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	622,171.64	10,738,695.93	11,360,867.57	
2、职工福利费		551,280.12	551,280.12	
3、社会保险费		970,720.43	970,720.43	
其中：医疗保险费		807,200.86	807,200.86	
工伤保险费		49,697.02	49,697.02	
生育保险费		113,822.55	113,822.55	
4、住房公积金		439,244.26	439,244.26	
5、工会经费和职工教育经费	728,158.97	320,952.36	421,301.15	627,810.18

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	1,350,330.61	13,020,893.10	13,743,413.53	627,810.18

续：

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	92,518.00	16,174,555.57	15,644,901.93	622,171.64
2、职工福利费		427,447.19	427,447.19	
3、社会保险费		965,429.57	965,429.57	
其中：医疗保险费		808,149.39	808,149.39	
工伤保险费		100,905.34	100,905.34	
生育保险费		56,374.84	56,374.84	
4、住房公积金		400,978.03	400,978.03	
5、工会经费和职工教育经费	632,609.53	519,262.45	423,713.01	728,158.97
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	725,127.53	18,487,672.81	17,862,469.73	1,350,330.61

(六) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
增值税		556,307.37	2,771,563.44
消费税			
企业所得税		93,929.54	30,814.88
个人所得税	15,757.68	274,186.36	179,145.44
城市维护建设税		11,428.22	194,009.44
土地使用税	199,302.75	199,302.75	206,684.33
房产税	139,971.37	122,027.89	280,170.26
代扣税金	9,971.20	9,971.20	9,971.20
车船使用税	427.32		
教育费附加		4,897.81	83,146.90
地方教育费附加		3,265.20	55,431.27
地方水利建设基金		816.3	27,715.63
合计	365,430.32	1,276,132.64	3,838,652.79

(七) 其他主要负债

√适用 □不适用

1. 其他主要负债余额表

单位：元

一年内到期的非流动负债			
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
1年内到期的委托贷款			20,000,000.00
合计			20,000,000.00

2. 其他情况

适用 不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

(一) 所有者权益余额表

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
股本/实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00	42,857,100.00
资本公积	19,743,850.88	19,743,850.88	9,636,400.00
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	409,318.75	409,318.75	4,289,514.98
未分配利润	5,901,143.33	4,841,871.07	23,870,784.57
专项储备	112,621.92		
归属于母公司所有者 权益合计	86,166,934.88	84,995,040.70	80,653,799.55
少数股东权益		104,410.85	-60,958.23
所有者权益合计	86,166,934.88	85,099,451.55	80,592,841.32

(二) 其他情况

适用 不适用

九、关联方、关联关系及关联交易

(一) 关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营决策，并根据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营活动有参与决策的权力，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，均构成关联方。

关联方包括关联法人和关联自然人。

(二) 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
济矿集团	公司控股股东，公司法定代表人、董事长郝兆喜担任副总工程师兼	70%	

	机电技术部经理、公司董事杨立新担任总经理助理兼政策法规部经理、监事、公司董事陈猛担任非煤产业管理部经理、公司董事张贵朋担任财务部经理、公司监事侯国香担任审计部副经理的公司		
济宁市国资委	公司实际控制人		69.18%
济能发集团	济矿集团控股股东，公司董事杨立新担任董事的公司		69.18%

济宁市国资委持有济能发集团有限公司 100% 股份，济能发集团报告期初至 2018 年 6 月 29 日持有济矿集团 25.1953% 股份，2018 年 6 月 30 日开始变更为 98.83%。

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	同一控股股东控制
济宁矿业集团有限公司营销分公司	同一控股股东控制
济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	同一控股股东控制
济宁矿业集团有限公司安居煤矿	同一控股股东控制
济宁矿业集团有限公司职工培训中心	同一控股股东控制
济宁济矿安泰教育科技有限公司	同一控股股东控制，公司监事侯国香担任监事会主席的公司
济宁济矿中圣清洁能源发展有限公司	同一控股股东控制，公司董事杨立新担任监事的公司
济宁矿业集团矿产资源勘查开发有限公司	同一控股股东控制
济宁矿业集团物流有限公司	同一控股股东控制，公司董事杨立新担任董事、公司监事侯国香担任监事的公司
山东济矿民生热能有限公司	同一控股股东控制
济宁金能热力有限公司	同一控股股东控制
山东济矿民生热能有限公司金乡分布式能源分公司	同一控股股东控制
陕西中太能源投资有限公司	同一控股股东控制，公司董事杨立新担任董事的公司
陕西中太能源化工有限责任公司	同一控股股东控制
山东济矿鲁能煤电股份有限公司	同一控股股东控制，公司董事杨立新担任监事的公司
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	同一控股股东控制
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城电厂	同一控股股东控制
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司	同一控股股东控制
山东济宁运河煤矿有限责任公司	同一控股股东控制
济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司	同一控股股东控制
济宁矿业集团霄云井田资源开发有限公司	同一控股股东控制
济宁公用新能源供热有限公司	控股股东参股公司，公司董事杨立新担任监事的公司
山东济矿民生煤化有限公司	控股股东参股公司

济宁落陵盛源控股有限公司	济能发集团控制的公司，公司董事杨立新担任董事、公司董事陈猛担任董事的公司
山东碧欣物业服务有限公司	济能发集团控制的公司
济宁市济矿鲲鹏矿山工程有限公司	济能发集团控制的公司
济宁圣城嘉禾人力资源有限公司	济能发集团控制的公司
济宁落陵春辉机械制造有限公司	济能发集团控制的公司
济宁新世纪经贸有限公司	济能发集团控制的公司
济宁新世纪经贸有限公司加油站	济能发集团控制的公司
济宁落陵新型矿用产品有限公司	济能发集团控制的公司
济宁济矿光伏能源有限公司	济能发集团控制的公司
山东太和煤业集团有限公司	济能发集团控制的公司，公司董事陈猛担任执行董事兼总经理、公司监事侯国香担任监事的公司
汶上郭仓井田资源开发有限公司	济能发集团控制的公司
山东佛都半导体照明有限公司	济能发集团控制的公司，公司董事陈猛担任董事长、公司监事侯国香担任监事的公司
山东佛都节能科技服务有限公司	济能发集团控制的公司，公司董事陈猛担任执行董事兼经理的公司
汶上义桥煤矿有限责任公司	济能发集团控制的公司
山东国科生物技术有限责任公司	济能发集团控制的公司
济宁市蔡园生建煤矿	济能发集团控制的公司
济宁方圆矿业有限公司	济能发集团控制的公司
济宁方园矿山机电有限责任公司	济能发集团控制的公司
济宁圆中园房地产有限公司	济能发集团控制的公司，公司监事侯国香担任监事的公司
威海方圆大酒店有限公司	济能发集团控制的公司，公司董事陈猛担任执行董事兼总经理、公司监事侯国香担任监事的公司
微山金源煤矿	济能发集团控制的公司
济宁市金桥煤矿	济能发集团控制的公司
济宁银海商城[1]	济能发集团控制的公司
济宁能源发展集团铸锻件有限公司[2]	济能发集团控制的公司
济宁矿业集团供销总公司	济能发集团控制的公司
济宁矿业集团煤矿机械厂	济能发集团控制的公司
济宁矿业集团钢铁厂	济能发集团控制的公司
济宁里能德蓝能源有限公司	济能发集团参股公司，公司董事杨立新担任董事的公司
山东煤炭交易中心有限公司	济能发集团参股公司
山东济宁蓝资新材料有限公司	济能发集团参股公司
山东九矿置业有限公司	济能发集团参股公司，公司董事杨立新担任董事的公司
东方圣城租赁有限公司	济能发集团参股公司，公司董事杨立新担任监事的公司
山东矿机集团股份有限公司	持有公司 5%以上股份的股东，公司副董事长肖云照担任营销总监兼采掘传动事业部部长、公司监事秦德财担任审计风险部部长兼监事的公司
榆林海源机电装备有限公司	公司控股子公司

[1]济宁银海商城已于 2017 年 1 月 24 日注销。

[2]济宁能源发展集团锻铸件有限公司已于 2017 年 6 月 14 日注销。

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
郝兆喜	法定代表人兼董事长
肖云照	副董事长
孙凯	董事兼总经理
苏惠平	董事兼副总经理
张贵朋	董事
杨立新	董事
陈猛	董事
秦德财	监事
侯国香	监事
宋士勇	职工监事
赵光明	副总经理
李强	副总经理兼董事会秘书
李勇	财务总监
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	公司副董事长肖云照持股 2.5%且担任副董事长、公司监事秦德财担任监事的公司
圣城（上海）融资租赁有限公司	公司董事杨立新担任监事的公司
山东欧健医疗器械有限公司	公司董事陈猛担任董事的公司
山东信川机械有限责任公司	公司监事秦德财担任监事的公司
昌乐洁源金属表面处理有限公司	公司监事秦德财担任监事的公司
中科岱宗航空科技有限责任公司	公司监事秦德财担任监事的公司
山东矿机华能装备制造有限公司	公司监事秦德财担任监事的公司

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1） 采购商品/服务

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占同类交易金额比例（%）	金额	占同类交易金额比例（%）	金额	占同类交易金额比例（%）
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	17,458,604.08	13.46%	15,568,757.94	8.42%	3,708,639.15	3.52%
山东矿机集团股份有限公司	16,386,361.18	12.63%	21,163,568.97	11.45%	9,276,719.08	8.80%
济宁落陵春辉机械制造有限公司	4,358,115.29	3.36%	5,632,000.86	3.05%	5,235,840.16	4.97%
汶上义桥	2,301,724.14	1.77%				

煤矿有限责任公司						
济宁市蔡园生建煤矿	1,025,641.03	0.79%				
济宁矿业集团有限公司营销分公司	687,920.19	0.53%	6,404,649.04	3.46%	8,527,308.31	8.09%
济宁方园矿山机电有限责任公司	496,367.01	0.38%				
济宁新世纪经贸有限公司	402,731.60	0.31%	198,584.90	0.11%		
济宁新世纪经贸有限公司	294,210.69	0.23%	183,220.68	0.10%	195,118.36	0.19%
山东碧欣物业管理有限公司	246,000.00	0.19%	332,100.94	0.18%		
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	232,887.00	0.18%	117,066.71	0.06%	92,609.40	0.09%
济宁落陵新型矿用产品有限公司			683,985.98	0.37%	693,895.54	0.66%
山东济宁运河煤矿有限责任公司			33,265.80	0.02%		
山东佛都半导体照明有限公司			7,350.43	0.00%		
济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司			538,461.54	0.29%		
陕西中太能源投资有限公司			410.56	0.00%		
小计	43,890,562.21	33.83%	50,863,424.35	27.51%	27,730,130.00	26.32%

交易内容、
关联交易
必要性及
公允性分
析

公司主要向济宁矿业集团有限公司物资供应分公司采购生产所需的胶带、轴承。济宁矿业集团有限公司物资供应分公司为集团及下属煤矿企业统一对外采购平台，采购量大、能够获取相对优惠的供应商价格，公司从济宁矿业集团有限公司物资供应分公司采购能得到相对宽松的付款条件。公司与关联方进行商品采购与非关联方之间的商品采购，采购方式相同，根据济矿集团及公司内部招投标管理制度要求常年采购物资每年年初进行招标、形成价格目录、签订框架合同，价格与非关联方采购价定价原则基本相同，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

公司向山东矿机采购液压支架、转载机等煤矿机械设备，主要为公司根据下游煤矿企业需求，向其代为采购各类煤矿机械设备，满足其煤炭生产配套需求，均按市场价格进行招投标或议标，采购价格公允。

公司向落陵春辉机械采购安全阀等各类机械配件，主要是因为相关关联方生产或经销此种公司需要的产品或设备且距离公司较近，运输成本低，采购方便，采购价格按照市场价，价格公允。

公司主要向济宁矿业集团有限公司营销分公司采购生产所需的钢材，济宁矿业集团有限公司营销分公司负责济矿集团钢材等大宗物资的集中采购、销售，公司关注钢材市场价格波动，根据生产采购计划进行采购，采购钢材均采用招标采购形式，故向济宁矿业集团有限公司营销分公司采购钢材，与直接向外部市场采购相比，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司向汶上义桥煤矿有限责任公司、济宁市蔡园生建煤矿、济宁方园矿山机电有限责任公司、济宁新世纪经贸有限公司、山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿、济宁落陵新型矿用产品有限公司、山东济宁运河煤矿有限责任公司、山东佛都半导体照明有限公司、济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司、陕西中太能源投资有限公司等关联方进行零星、偶发的采购，金额较小，均基于业务需求正常采购，按照市场价格结算，采购价格公允。2018年1-9月向济能发集团控制的公司——汶上义桥煤矿有限责任公司采购废旧液压支架 2,301,724.14 元、济宁市蔡园生建煤矿采购废旧液压支架 1,025,641.03 元，系由于上述关联方处置废旧液压支架时，公司的客户中有相关采购需求，公司采购上述废旧液压支架直接出售可以获取一定的利润，故向其采购。双方依据废铁招标价格乘以理论重量进行定价；向济宁方园矿山机电有限责任公司采购废铁 496,367.01 元，系济宁方园矿山机电有限责任公司停产，其处置的部分废铁公司可以用于生产，故向其采购。双方依据废铁招标价格定价。2016年公司向济能发集团控制的公司——济宁落陵新型矿用产品有限公司采购废旧机床 693,895.54 元，因公司拥有维修技术，上述废旧机床经过公司维修可以用于公司生产，性价比高于购买新设备，故公司向其采购。双方依据废铁招标价格乘以理论重量定价。

	另有济宁新世纪经贸有限公司为公司提供班车租赁、运输车辆加油服务，山东碧欣物业管理有限公司为公司提供食堂管理、餐饮服务等，均按市场价格结算，定价公允。
--	--

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2018年1月—9月		2017年度		2016年度	
	金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	90,560,625.34	62.22%	97,038,721.24	46.93%	47,029,319.38	35.26%
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	5,856,303.05	4.02%	11,005,605.18	5.32%	20,038,737.59	15.03%
济宁矿业集团有限公司安居煤矿	5,801,549.23	3.99%	7,666,091.99	3.71%	5,690,074.71	4.27%
微山金源煤矿	5,005,811.96	3.44%	2,768,424.78	1.34%		
汶上义桥煤矿有限责任公司	3,492,833.18	2.40%	10,824,932.56	5.24%	8,891,628.57	6.67%
济宁矿业	3,466,450.88	2.38%	16,246,699.68	7.86%	9,543,772.35	7.16%

集团有限公司 霄云煤矿						
山东 济宁 运河 煤矿 有限 责任 公司	2,996,607.63	2.06%	4,447,135.91	2.15%	7,504,567.60	5.63%
济宁市 济矿 鲲鹏 矿山 工程 有限 公司	430,673.45	0.30%	37,085.47	0.02%		
陕西 中太 能源 投资 有限 公司	104,848.27	0.07%	12,188,333.00	5.89%	1,866,099.37	1.40%
济宁市 金桥 煤矿	17,993.53	0.01%	1,862,332.45	0.90%		
济宁 方园 矿山 机电 有限 责任 公司					18,102.56	0.01%
山东 济矿 民生 热能 有限 公司			1,189,006.58	0.58%		
济宁 矿业 集团 花园 井田 资源 开发			636,644.49	0.31%	136,112.82	0.10%

有限公司						
济宁矿业集团有限公司			48,205.12	0.02%		
济宁落陵盛源控股有限公司					243,588.03	0.18%
济宁矿业集团物流有限公司			41,025.64	0.02%	42,735.04	0.03%
山东矿机集团股份有限公司					598,739.96	0.45%
小计	117,733,696.52	80.89%	166,000,244.09	80.29%	101,603,477.98	76.19%
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	<p>(1) 获取方式</p> <p>公司的发展历程与多数工矿企业集团为满足主业生产的需要，设立专门的配套服务企业情形一致，济矿集团设立海纳科技初期主要是为满足济矿集团和济能发集团下属煤矿企业的煤机采购及煤机维修的内部配套服务需求，公司与济矿集团、济能发集团及其控制企业的关联交易，具有一定行业发展特色，具有发展的合理性。公司通过对济矿集团、济能发集团及其控制企业多年的服务、参与其相关招投标采购工作，作为其优质供应商，了解主要客户的采购情况、需求特性。</p> <p>(2) 交易背景</p> <p>目前，公司与济矿集团、济能发集团及其控制企业的交易背景是基于商业目的的市场销售行为，济矿集团、济能发集团及其控制企业主要为煤炭生产型企业，为满足正常生产需求，每年对煤机业务有一定规模的需求，关联交易具有存在的必要性。因此，公司对济矿集团、济能发集团及其控制企业的销售虽存在较大依赖且将持续存在，但公司对主要客户的销售是正常的市场行为，双方依据供求关系确定交易量。</p> <p>(3) 定价政策</p> <p>公司产品定价政策除考虑所使用材料、技术先进性等指标外，还考虑市场开发以及市场</p>					

需求变化等因素，根据招投标、竞争性谈判、市场行情价格信息等确定价格。对煤矿常用物资的销售，济矿集团为规范内部市场，成立专门的部门对集团内交易价格进行规范，并制定了产品的价格目录，该价格目录是集团在进行了充分的市场调查之后，根据近期招投标、议标、询价等市场价格为基础制订的，并依据市场情况及时按照市场价格的变动予以调整。集团将公司纳入供应商统一管理，与公司进行交易严格执行此价格目录，相关交易价格公允。鉴于公司的产品主要面向煤炭生产型客户且为国有企业，因而公司的产品销售途径主要通过招投标、议标形式，公司对主要客户的销售亦是如此。公司参与济矿集团、济能发集团及其控制企业的招标、议标工作，市场竞争充分，程序合法，价格公允。

(4) 销售方式

济宁矿业集团有限公司物资供应分公司统一负责济矿集团及其下属煤矿企业的物资采购，公司向济矿集团下属企业销售提升运输设备等产品，统一通过济矿集团进行招标、议标，使用单位委派相应负责人参加招标、议标会议，中标后公司与济宁矿业集团有限公司物资供应分公司签订合同，济宁矿业集团有限公司物资供应分公司再将货物销售给下属企业。济矿集团及下属子公司为公司产品的最终客户。除此之外，公司对济矿集团、济能发集团及其控制企业的销售方式与其他客户一致，采取直销方式。截至本公开转让说明书签署日，公司已建立了完善的公司治理结构及内控监督约束机制，并付诸实施，应收关联方款项均为正常货款，不存在关联方占款情形，不存在损害公司利益或利益输送行为。

(3) 关联方租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保

适用 不适用

担保对象	担保金额 (元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
公司	5,000,000.00	2016-8-30 至 2017-8-30	保证	连带	是	报告期内，济矿集团、济能发集团等关联方为公司从银行借款、开具承兑汇票提供担保，是关联方支持公司生产经营，协助公司筹集资金，对公司持续经营影响较小。
公司	25,000,000.00	2017-4-13 至 2018-4-13	保证	连带	是	
公司	10,000,000.00	2017-4-25 至 2018-4-24	保证	连带	是	
公司	10,000,000.00	2017-4-26 至 2018-4-25	保证	连带	是	
公司	20,000,000.00	2017-6-26 至 2018-6-25	保证	连带	是	
公司	5,000,000.00	2017-7-28 至	保证	连带	是	

		2018-7-27				
公司	5,000,000.00	2017-7-28 至 2018-7-27	保证	连带	是	
公司	6,000,000.00	2017-8-31 至 2018-8-31	保证	连带	是	
公司	20,000,000.00	2018-6-22 至 2019-6-21	保证	连带	是	
公司	7,000,000.00	2018-8-31 至 2019-8-29	保证	连带	是	
公司	10,000,000.00	2018-8-31 至 2019-8-30	保证	连带	是	
公司	10,000,000.00	2018-9-30 至 2019-9-30	保证	连带	是	

(5) 其他事项

√适用 □不适用

1) 关键管理人员报酬

单位：元

项 目	2018年1-9月	2017年	2016年
关键管理人员报酬	604,336.70	1,273,559.40	1,226,263.00

2) 关联方资金拆入

2018年1-9月：

单位：元

科目名称	关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
其他应付款	济宁矿业集团有限公司	51,713.77	41,650,200.00	27,420,582.96	14,281,330.81
其他应付款	济宁落陵新型矿用产品有限公司	263,601.02	70,625.76	334,226.78	
合计		315,314.79	41,720,825.76	27,754,809.74	14,281,330.81

上述与济矿集团的资金拆入参考银行同期贷款年利率计息，2018年1-9月已计提340,200.00元的利息费用。与济宁落陵新型矿用产品有限公司的资金拆入系其为子公司榆林海源代缴社保。

2017年度：

单位：元

科目名称	关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
其他应付款	济矿集团	273,870.70		222,156.93	51,713.77
其他应付款	济宁落陵新型矿用产品有限公司	949,719.92	263,601.02	949,719.92	263,601.02
其他应付款	山东济矿鲁能煤电股份有限公司	127,853.61	266,887.50	394,741.11	

合计		1,351,444.23	530,488.52	1,566,617.96	315,314.79
----	--	--------------	------------	--------------	------------

上述与济宁落陵新型矿用产品有限公司的资金拆入包括报告期以前公司向其拆入资金及其为子公司榆林海源代缴社保。与山东济矿鲁能煤电股份有限公司的资金拆入系其为公司代缴社保。

2016 年度:

单位: 元

科目名称	关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
其他应付款	济矿集团	61,132.81	212,737.89		273,870.70
其他应付款	济宁落陵新型矿用产品有限公司	1,249,719.92		300,000.00	949,719.92
其他应付款	山东济矿鲁能煤电股份有限公司	161,382.33	66,722.80	100,251.52	127,853.61
合计		1,472,235.06	279,460.69	400,251.52	1,351,444.23

上述与济宁落陵新型矿用产品有限公司的资金拆入系报告期以前公司向其拆入资金。与山东济矿鲁能煤电股份有限公司的资金拆入系其为公司代缴社保。

3) 委托贷款

报告期内, 济矿集团委托交通银行贷款给公司 2,000.00 万元 (于 2017 年 4 月已提前偿还) 和 2,500.00 万元。

贷 款 人	委 托 贷 款 银 行	借 款 金 额 (元)	利 率	起 始 日	到 期 日	是 否 执 行 完 毕
济 宁 矿 业 集 团 有 限 公 司	交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	20,000,000.00	7.20%	2015-11-19	2017-11-18	是
济 宁 矿 业 集 团 有 限 公 司	交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	25,000,000.00	6.91%	2018-1-12	2019-1-12	否

2. 偶发性关联交易

√适用 □不适用

(1) 采购商品/服务

□适用 √不适用

(2) 销售商品/服务

□适用 √不适用

(3) 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位: 元

关联方	关联交易内容	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
陕西中太能源投资有限公司	租赁	1,736,363.65		

小计	-	1,736,363.65	
关联交易必要性及公允性分析	子公司榆林海源注销时，因地域优势及业务考虑，陕西中太能源投资有限公司承接其业务，故榆林海源将租赁的厂房及办公室按照原租赁合同转租给陕西中太能源投资有限公司。租赁价格公允。		

(4) 关联担保

√适用 □不适用

担保对象	担保金额(元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
济矿集团、济能发集团	5,000,000.00	2016-8-30至2017-8-30	保证	连带	是	有限公司阶段，公司为济矿集团、济能发集团提供担保，担保责任已履行完毕，不影响公司持续经营。

(5) 其他事项

√适用 □不适用

1) 其他资金往来

2017 年度:

单位：元

科目名称	关联方	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应付款	山东济矿鲁能煤电股份有限公司		144,500,000.00	144,500,000.00	
其他应付款	济宁落陵新型矿用产品有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00	
其他应付	济宁市济矿鲲鹏矿		10,000,000.00	10,000,000.00	

款	山工程有限公司				
其他应付款	陕西中太能源投资有限公司		29,000,000.00	29,000,000.00	
其他应付款	汶上义桥煤矿有限责任公司		100,000,000.00	100,000,000.00	
其他应付款	山东济宁运河煤矿有限责任公司		10,000,000.00	10,000,000.00	
其他应付款	济宁矿业集团有限公司安居煤矿		54,999,800.00	54,999,800.00	
其他应付款	济宁矿业集团有限公司		30,482,500.00	30,482,500.00	
其他应付款	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司		13,800,000.00	13,800,000.00	
合计			402,782,300.00	402,782,300.00	

2016 年度：

单位：元

科目名称	关联方	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应付	山东佛都半导体照		15,000,000.00	15,000,000.00	

款	明有限公司				
其他应付款	汶上义桥煤矿有限责任公司		180,000,000.00	180,000,000.00	
其他应付款	济宁矿业集团有限公司		575,000,000.00	575,000,000.00	
其他应付款	山东济矿鲁能煤电股份有限公司		155,000,000.00	155,000,000.00	
其他应付款	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司		5,000,000.00	5,000,000.00	
合计			930,000,000.00	930,000,000.00	

上述资金往来，系公司及关联方办理银行贷款业务、关联方开立银行承兑汇票形成的受托支付情形。2018 年开始，公司未再发生上述事项。

2) 受托贴现票据

2017 年 6 月 22 日，济宁矿业集团有限公司委托本公司向齐商银行进行票据贴现，票面金额为 3,000.00 万元，收到贴现金额 28,674,386.64 元，贴现息为 1,325,613.36 元，该贴现息均由济宁矿业集团有限公司自行承担；该笔业务收到的贴现金额 28,674,386.64 元均于 2017 年 6 月 23 日转付济宁矿业集团有限公司安居煤矿。

3) 资产处置

2017 年 4 月，济宁矿业集团有限公司安居煤矿租赁海纳科技运输机中间部，租赁费共计 217.80 万元，设备原值为 1,452,991.45 元，租赁到期后经双方协商，以租赁费抵设备购买费，租赁费付清后，此设备归济宁矿业集团有限公司安居煤矿所有。海纳科技将剩余资产账面价值转入营业外支出，确认资产处置损失 1,073,397.43 元。

2018 年 6 月，公司向关联方济宁落陵春辉机械制造有限公司转让固定资产液压支架残体 37 架，

转让价值（不含税）为 1,835,506.21 元，相关资产原值 3,479,024.68 元，累计折旧 1,662,975.13 元，净值 1,816,049.55 元，其中拆除千斤顶价值 93,597.24 元转入周转材料，剩余全部转让给济宁落陵春辉机械制造有限公司，该资产处置确认收益为 113,053.90 元。

2018 年 7 月，子公司榆林海源向关联方陕西中太能源投资有限公司转让固定资产，固定资产原值为 1,103,269.20 元，累计折旧为 64,475.86 元，净值为 1,038,793.34 元，转让价值为不含税金额 1,066,687.26 元，确认资产处置收益为 27,893.92 元。

4) 设备无偿调拨及购买

2017 年，济矿集团对集团下煤矿企业闲置不用的设备统一调剂到公司，由公司负责设备的维护和保养，公司对该批设备具有无偿使用权，可用于对外出租。具体设备清单如下：

设备名称	规格型号	单位	调剂数量	调出单位
液压支架	ZF5500	架	85	山东济宁运河煤矿有限责任公司
运输机		部	1	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿
采煤机	MG300/730-WD	台	1	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿
运输机	764/400	部	2	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿
转载机	SZB630 75	台	2	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿
减速机	B3SH06	台	1	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿
破碎机	PLM500	套	2	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿

上述设备中从山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿中调剂出的运输机 3 部、采煤机 1 台、转载机 2 台及破碎机 2 套的所有权已于 2018 年 7 月作价人民币 729,380.00 元转让给公司。

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2018 年 1 月—9 月			
	期初余额	公司向关联方拆出	关联方向公司归还	期末余额
合计	0	0	0	0

续：

关联方名称	2017 年度			
	期初余额	公司向关联方拆出	关联方向公司归还	期末余额

济矿集团		87,920,404.56	87,920,404.56	
合计				

续:

关联方名称	2016 年度			期末余额
	期初余额	公司向关联方拆出	关联方向公司归还	
济矿集团	95,655.73	57,530,158.14	57,625,813.87	
合计				

有限公司阶段，控股股东济矿集团对公司资金进行统一归集管理，形成资金占用。济矿集团按银行活期存款基准利率向公司支付利息。

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	45,293,594.34	47,391,512.22	28,570,726.74	货款
济宁矿业集团有限公司霄云煤矿	4,030,145.35	5,841,281.02	5,196,310.65	货款
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	3,894,650.00	9,960,915.20	21,022,674.60	货款
汶上义桥煤矿有限责任公司	3,472,308.00	4,585,719.44	720,548.34	货款
山东济宁运河煤矿有限责任公司	2,874,847.79	602,432.49	2,281,965.49	货款
济宁矿业集团有限公司安居煤矿	2,428,100.00	2,674,302.74	4,864,975.12	货款
微山金源煤矿	2,022,280.00	2,265,339.90		货款
济宁方园矿山机电有限责任公司	563,800.00			货款
济宁市济矿鲲鹏矿山工程有限公司	275,000.00	43,390.00	100,913.00	货款
陕西中太能源投资有限公司	21,624.00	6,413,806.16	1,393,736.26	货款
济宁市金桥煤矿	20,872.50	178,929.00		货款
济宁落陵新型矿用产品有限公司	11,173.00			货款
济宁落陵盛源控股有限公司		284,998.00	284,998.00	货款
济宁矿业集团有限公司		56,400.00		货款

济宁矿业集团物流有限公司			5,000.00	货款
济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司			2,190,818.15	货款
小计	64,908,394.98	80,299,026.17	66,632,666.35	-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	50,000.00		50,000.00	保证金
宋士勇	20,000.00		3,300.00	备用金
济宁矿业集团供销总公司		70,000.00	70,000.00	保证金
济宁矿业集团有限公司安居煤矿			5,000.00	保证金
小计	70,000.00	70,000.00	128,300.00	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
小计				-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
小计				-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
山东矿机集团股份有限公司	26,758,831.82	22,772,070.53	13,570,216.26	货款
济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	11,487,189.99	5,587,306.45	2,951,333.33	货款
汶上义桥煤矿有限责任公司	2,670,000.00			货款
济宁落陵春辉机械制造有限公司	1,156,021.30	2,028,091.33	11,590,987.00	货款
山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿	962,267.00		92,609.40	货款
济宁矿业集团煤矿机械厂	726,084.58	883,673.58	1,100,069.58	货款
济宁矿业集团有限公司营销分公司	359,163.64	3,956,349.13	5,643,690.75	货款
济宁新世纪经贸有限公司	348,119.80	310,605.13	162,805.93	货款
济宁方园矿山机	63,182.69			货款

电有限责任公司				
山东济宁运河煤矿有限责任公司	38,921.00	38,921.00		货款
山东碧欣物业服务服务有限公司	30,750.00			服务费
济宁落陵新型矿用产品有限公司	24,718.10	555,239.31	958,790.28	货款
山东佛都半导体照明有限公司			3,300.00	货款
小计	44,625,249.92	36,132,256.46	36,073,802.53	-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
济宁矿业集团有限公司	14,281,330.81	51,713.77	273,870.70	关联方资金拆入
济宁落陵新型矿用产品有限公司		263,601.02	949,719.92	关联方资金拆入
山东济矿鲁能煤电股份有限公司			127,853.61	关联方资金拆入
宋士勇		200.00		待报销款项
小计	14,281,330.81	315,514.79	1,351,444.23	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
陕西中太能源投资有限公司	796,290.96			货款
小计	796,290.96			-

(4) 其他事项

√适用 □不适用

济矿集团、济能发集团下属公司均独立核算，与公司进行交易及结算均以各自名义独立进行，销售采购收付款均分开核算，并按期对账。基于市场惯例及结算的便利性，个别情况下，结算时会存在单位之间抵账等收付相抵情况，报告期内情况如下：

单位：元

时间	抵账情况	抵账金额	相关交易-销售			相关交易-采购		
			客户名称	销售金额(含税)	抵消应收账款金额	供应商名称	采购金额(含税)	抵消应付账款金额
2017年12月	济宁落陵新型矿用产品有限公司欠济宁矿业集团有限公司物资供应分公司货款，济宁矿业集团有限公司物资供应分公司欠海纳	5,494,576.83	济宁矿业集团有限公司	28,056,000.02	5,494,576.83	济宁落陵春辉机械制	5,788,677.62	5,494,576.83

	科技贷款,海纳科技欠济宁落陵春辉机械制造有限公司贷款,故四方协议抵账,抵账金额5,494,576.83元。		司物资供应分公司			造有限公司		
2018年4月	济宁落陵新型矿用产品有限公司欠济宁矿业集团有限公司物资供应分公司贷款,济宁矿业集团有限公司物资供应分公司欠海纳科技贷款,海纳科技欠济宁落陵春辉机械制造有限公司贷款,故四方协议抵账,抵账金额2,440,585.77元。	2,440,585.77	济宁矿业集团有限公司物资供应分公司	9,740,000.00	2,440,585.77	济宁落陵春辉机械制造有限公司	2,440,585.77	2,440,585.77
2018年4月	微山金源煤矿欠海纳科技贷款,海纳科技欠济宁市蔡园生建煤矿贷款,故三方协议抵账,抵账金额1,200,000.00元。	1,200,000.00	微山金源煤矿	5,490,800.00	1,200,000.00	济宁市蔡园生建煤矿	1,200,000.00	1,200,000.00

注:济宁落陵新型矿用产品有限公司、济宁落陵春辉机械制造有限公司、微山金源煤矿、济宁市蔡园生建煤矿均为济能发集团控制的公司,济宁矿业集团有限公司物资供应分公司为济矿集团控制的公司。

4. 其他关联交易

适用 不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序,保证交易公平、公允,维护公司的合法权益。	是

有限公司阶段,公司与股东之间的关联方交易未履行股东会决议审批程序,原因是有限公司阶段公司治理不规范,《公司章程》对公司的关联方交易的决策没有特别规定。实践中有限公司在发

生上述事项时仅根据事项的重要程度来进行决策，管理层对重大事项一般通过会议记录或口头的方式决定。

股份公司成立之后，公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外为了使决策管理落到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，完善了《关联交易决策制度》等制度，并提交股东大会予以通过。公司在上述管理制度中拟定有关重大事项决策条款的过程中参照了《上市公司治理准则》，能够保证决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量，保障公司及各股东的合法权益。

公司于 2018 年 1 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认 2016 年、2017 年关联交易的议案》和《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。经公司各股东确认，报告期内发生的关联交易系公司业务发展所需，定价全部以市场价格为原则，均以交易发生时的市场行情为基础，交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大影响。同时，对公司 2018 年度发生的关联交易予以预计，预计情况如下：

关联交易内容	预计金额（元）
采购商品、接受劳务	101,300,000.00
销售商品、提供劳务	231,520,000.00
关键管理人员报酬	1,700,000.00
资金拆入	65,200,000.00
关联担保	80,000,000.00
委托贷款	35,000,000.00

2018 年 12 月 27 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》和《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》。2019 年关联交易预计情况如下：

关联交易内容	预计金额（元）
采购商品、接受劳务	104,400,000.00
销售商品、提供劳务	243,200,000.00
关键管理人员报酬	2,700,000.00
资金拆入	55,100,000.00
关联担保	90,000,000.00
委托贷款	35,000,000.00

（五） 减少和规范关联交易的具体安排

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策管理制度》中规定了关联交易的决策程序，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则。同时公司控股股东、董事及高级管理人员已承诺将尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易。如与公司进行关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。

十、重要事项

（一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
-----------	------	------	----------

2、 其他或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

（三） 提请投资者关注的承诺事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的承诺事项。

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他需要披露的其他重大事项。

十一、 报告期内资产评估情况

公司报告期内共进行一次资产评估，具体情况如下：

公司由有限公司整体变更为股份有限公司时，由公司委托的北京国友大正资产评估有限公司以2017年8月31日为评估基准日，就有限公司的全部资产和负债进行了评估，并于2017年10月2日出具了大正评报字（2017）第336B号《资产评估报告》。

截至评估基准日，采用资产基础法评估，有限公司的总资产账面值27,855.99万元，评估值28,510.28万元，增值额654.29万元，增值率2.35%；负债账面值19,881.61万元，评估值18,792.94万元，减值额1,088.67万元，减值率5.48%；净资产账面值7,974.39万元，评估值9,717.34万元，增值额1,742.95万元，增值率21.86%。

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一） 报告期内股利分配政策

股份公司《公司章程》规定：

第一百六十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百六十四条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：

（一）提取法定公积金；

（二）提取任意公积金；

（三）支付股东股利。

第一百六十五条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。

（二）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（三）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

（四）利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

3、公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。

（五）利润分配方案的审议程序

公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行

充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(六) 利润分配政策的调整

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(二) 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2016年4月18日	2016年度	3,500,000.00	是	是	否

(三) 公开转让后的股利分配政策

同报告期内股利分配政策。

(四) 其他情况

无

十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股	间接持股	
1	榆林海源机电装备有限公司	陕西省榆林市	煤矿设备维修及再制造、矿用设备及配件贸易等业务	60.00%		原始投资取得

(一) 榆林海源机电装备有限公司

1. 基本情况

成立日期	2016年6月1日
注册资本	50,000,000.00
实收资本	
法定代表人	姜元方
住所	陕西省榆林市横山区波罗镇陕西中太能源投资有限公司院内
经营范围	煤矿、石油企业、化工(危险化学品除外)行业使用的设备、支护产品、

	液压阀件、各种配件、原材料的生产、销售、维修、租赁,煤炭、焦炭、煤矸石、建材、钢材、日用百货销售,房地产开发,物业服务、货物装卸、搬运服务。(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)。
--	---

2. 股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司	3,000.00	0	60.00%	
济宁落陵盛源控股有限公司	2,000.00	0	40.00%	
合计	5,000.00	0		

3. 子公司历史沿革及合法合规性

榆林海源成立于2016年6月1日,注册资本5,000万元,由海纳科技有限和济宁落陵盛源控股有限公司共同出资设立。

2016年6月1日,横山县工商行政管理局核准了榆林海源设立申请,并核发统一社会信用代码为91610823MA7038L1XF的《企业法人营业执照》。

榆林海源成立后,股本未发生变动。

2018年2月22日,榆林海源召开股东会,全体股东一致同意榆林海源解散并进行清算。2018年3月7日,榆林海源在榆林日报刊登注销公告,通知有债权债务关系的公司和个人45日内清理债权债务关系。2018年3月9日,榆林海源公司成立清算组,公司进入清算注销程序。2018年9月19日出具《清算报告》,截止2018年9月18日,公司债权债务已清算完毕,剩余财产已分配完毕,实收资本为零。2018年9月29日,榆林市工商行政管理局横山分局核发《准予注销登记通知书》,决定榆林海源公司准予注销登记。

榆林海源从设立至注销过程合法合规。

4. 最近两年及一期的主要财务数据

单位:元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产		20,077,636.08	3,623,900.01
净资产		261,027.13	-152,395.57
项目	2018年1月—9月	2017年度	2016年度
营业收入	4,912,042.38	16,094,985.63	3,081,271.66
净利润	-247,436.50	413,422.70	-152,395.57

5. 子公司业务、与公司业务关系

榆林海源主要业务为煤矿设备维修及再制造、矿用设备及配件贸易等业务,与公司业务实现区

域上的互补。双方之间存在矿用设备及配件的购销业务。

6. 子公司业务的合规性

榆林海源拥有独立的产购销体系，开展业务均签订合同/协议，按照合同/协议约定执行。存续期内未受到任何处罚，业务合规。

7. 其他情况

适用 不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

（一）控股股东控制不当风险

公司控股股东济矿集团持有公司 70% 的股份，具有绝对控制权。作为公司的控股股东，济矿集团能够通过行使表决权影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是济矿集团仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在控股股东控制不当的风险。

应对措施：为降低控股股东不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将严格按照制度和公司章程的规定规范经营，减少控股股东在公司发展战略、经营决策、人事安排、财务核算等方面给公司带来不利影响，增强控股股东诚信和规范经营意识，督促控股股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

（二）受宏观经济下行及煤炭行业波动的风险

公司所处行业为矿山机械，以矿用运输提升设备制造、维修为主要业务，公司客户所在行业较为集中，公司对煤炭业的依赖程度较高。由于煤炭行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来煤炭行业的发展将会在很大程度上取决于宏观经济的走势。若未来我国宏观经济发生重大波动、煤炭行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成较大程度的影响。

应对措施：针对煤炭行业波动影响的风险，公司积极稳定现有市场和业务，在内部推行了成本管理方法，在原材料采购、费用控制、库存管理等方面进行精细化管理，通过有效控制各项成本扭转煤炭行业波动对公司发展的不利影响，增强企业的风险抵抗力。同时加大产品研发力度，强化技术升级，引领产品向“高端、智能、节能环保”方向发展，不断提高公司的核心竞争力和产品毛利率。

（三）客户集中度较高、关联交易占比较大的风险

公司控股股东济矿集团、关联方济能发集团是以煤炭开采为主，集煤电、化工、机械制造、物流、新能源等多业并举的国有大型现代化企业集团。公司在济矿集团、济能发集团及其下属企业内存在较多客户，报告期内关联销售金额较大，2018 年 1-9 月、2017 年度、2016 年度，公司对济矿集团、济能发集团及控制企业的销售收入占营业收入的比例分别为 80.89%、80.28%、75.73%。短期内，若济矿集团、济能发集团及控制企业经营状况发生变化，将对公司生产经营带来不利影响。

应对措施：1、公司正加大内蒙、新疆、陕西、山西等大型煤矿产区市场的开拓力度，继续开发全国区域非关联方客户，加大外部销售比例，降低关联交易风险；2、修订销售人员薪酬分配政策，提高外部市场业务人员的提成比例，鼓励业务人员积极开拓外部市场；3、加大产品研发费用投入，淘汰低附加值、劳动密集型产品，提高公司的盈利能力，降低对内部市场的依赖程度。4、逐渐扩大产能，在满足内部市场的同时，增加外部市场销售占比。

十五、 公司经营目标和计划

（一）经营目标

首先定位于中型煤机市场打造品牌优势，针对中小型煤矿研制特定煤机装备，突出服务，形成优势企业，最终转向大型煤矿煤机成套化市场，实现“以产品转型促进战略转移、以生产模式转变带动产业升级”。

（二）经营计划

1、产业规划

公司在稳定和提升现有产业规模的前提下，逐步调整产业结构，淘汰附加值低的老旧产品，打造主导产业，实现产业升级。

公司通过产品及业务的多元化，加大招商引资及项目合作力度，形成公司产业发展新的增长点，将有力地促进公司的可持续发展，增强公司适应市场变化的能力，提高公司的核心竞争力和生存能力，以新项目、新产品和新产业为支撑，形成公司做大做强的驱动力，将公司打造成为优势企业。

- （1）做大做强矿用提升运输设备产业；
- （2）转型升级再制造产业，引入激光熔覆生产线，实现产业升级；
- （3）创新发展皮带机集控电器产业，提高核心配套件自主加工能力；
- （4）合资合作、外部扩展，适时拓展新业务板块；
- （5）扩张发展租赁产业，提升设备租赁市场占有率。

2、市场规划

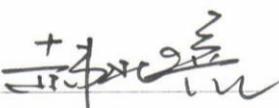
以内部市场为依托，深耕集团内部带式输送机、刮板输送机、转载机、激光熔覆维修立柱、制作新千斤顶（立柱）、矿用电气设备集控及变频器市场，争取集团内设备租赁政策，逐步扩大租赁业务规模，并积极开拓外部租赁市场。

加大外部市场开拓。确保在市场中抢得先机，充分发挥自身在产品、品牌、资源等方面的优势情况下，不断加强自身实力建设，培养壮大专业销售队伍，加大市场开拓投入力度，布局全国，设立办事处，提升软硬件实力；降低对内部市场的依赖度，重点是陕、甘、蒙、新疆、云、贵等地区。

公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

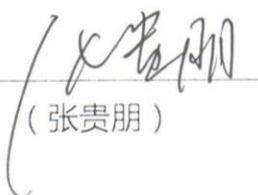
董事签字：

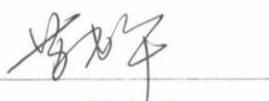

(郝兆喜)


(肖云照)


(孙凯)

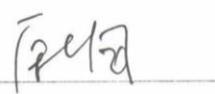

(杨立新)

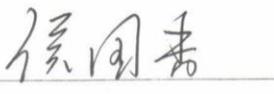

(张贵朋)

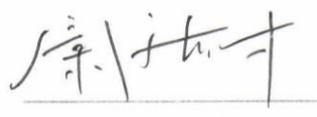

(苏惠平)


(陈猛)

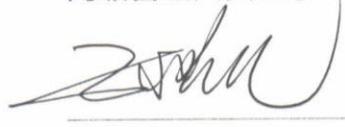
监事签字：

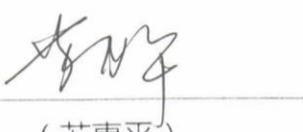

(宋士勇)

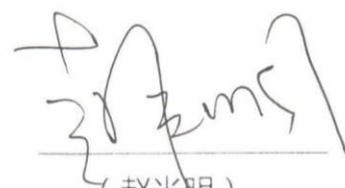

(侯国香)


(秦德财)

高级管理人员签字：


(孙凯)


(苏惠平)


(赵光明)


(李勇)


(李强)

济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司

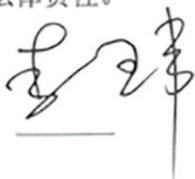
2019年3月26日



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

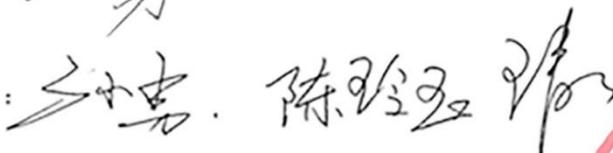
法定代表人或授权代表人（签字）：_____



项目负责人（签字）：_____



项目小组成员（签字）：_____

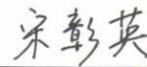




律师事务所声明

本所及签字律师已阅读《济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”），确认《公开转让说明书》与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在《公开转让说明书》中引用的内容无异议，确认《公开转让说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师：


宋明君

宋彰英

机构负责人：


周可佳

2019年 3月 26日



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”），确认《公开转让说明书》与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司在《公开转让说明书》中引用审计报告的内容无异议，确认《公开转让说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

胡乃忠

李冰心

机构负责人：

刘贵彬

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



2019年3月26日

评估机构声明

本机构及评估专业人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的大正评报字(2017)第336B号济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司拟以经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司项目资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办评估专业人员（签字）：葛霄鹏 董璐璐

葛霄鹏 董璐璐

资产评估机构负责人（签字）：陈冬梅

陈冬梅



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件