

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors who attended or did not attend the board meeting.

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1782793836为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: Item and Content. Lists company information such as stock exchange, contact info, and website.

二、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务
1. 煤机产品
2. 网络游戏及互联网服务

3. 其他板块也在董事会的正确领导下,稳步发展。根据公司的发展战略,结合公司新的管理模式,公司将加大对各业务板块的考核与监督,对于具有发展空间的业务,继续加大支持力度,提升业绩;对于短期内不能有明显业绩表现的板块,继续调整,包括但不限于转型、终止业务方式,从而提升公司管理质量。

报告期内,公司双主业实现双丰收,业绩较往年有较大提升。
三、主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial metrics like earnings per share and dividends.

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Lists financial metrics like total assets and equity.

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2019年 年度报告摘要 证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2020-011 山东矿机集团股份有限公司

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Profit, Net Income. Shows quarterly financial performance for 2019.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否

4. 股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc. Lists top 10 shareholders.

前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限条件的股份数量 质押或冻结情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc. Lists top 10 shareholders (continued).

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
8. 加入的国际化网络:2006年永拓通过全资子公司专业服务机构尼克夏(香港)会计师事务所(Nexia)。

(二) 人员信息
2019年末永拓会计师事务所合伙人数量87人,注册会计师488人,有注册会计师从事过证券服务业务132人,从业人员1100人。

2019年永拓会计师事务所业务收入283,689,118.10元。其中,审计业务收入246,489,889.52元,证券业务收入为85,219,449.54元。

山东矿机集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

具有金融相关业务审计资格,具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年,永拓通过香港FRC财务汇报认证,获得香港联合交易所上市审计许可。

2. 投资者保护能力:永拓从事证券服务业务,具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力;永拓从事证券服务业务,具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力。

3. 独立性:永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机构。1993年,经国家审计署批准设立永拓会计师事务所,先后为全国审计系统、国际审计组织的相关单位、企业、事业单位、社会团体、政府机构、上市公司、外商投资企业、金融机构、科研机构、高新技术企业、大型民营企业等提供审计、税务、咨询、评估、投融资、法律、会计、IT、人力资源、企业管理咨询等服务。

4. 诚信记录:永拓会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对执业行为的要求的情形。

山东矿机集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

报广大投资者,在保证公司正常经营前提下,结合公司未来的发展前景和战略规划,公司董事会拟定2019年度利润分配预案如下:以公司现有总股本1,782,793,836股为基数,以现金利润分配全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共派现金17,827,938.36元(含税),不送转股份。

2. 会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。二、本次会议审议事项情况

1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

3. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

4. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

5. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

6. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

7. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

8. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

9. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

10. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

11. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

5. 提高专业水平,提升信披质量。公司非常重视信息披露工作,报告期内,公司相关人员不断加强法律法规的学习,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行信息披露义务,提高信息披露质量。

6. 强化内控,提升管理水平。报告期内,公司不断完善内部控制体系,提升管理水平,确保各项业务合规开展,有效防范经营风险。

7. 加强投资者关系管理。报告期内,公司通过多种渠道加强与投资者的沟通,提升投资者满意度,维护公司良好的市场形象。

8. 落实社会责任。报告期内,公司积极履行社会责任,关注员工权益,参与社会公益,提升企业社会形象。

9. 提升公司治理水平。报告期内,公司不断完善治理结构,提升治理水平,确保公司规范运作。

10. 加强企业文化建设。报告期内,公司积极培育和践行社会主义核心价值观,提升企业文化软实力。

11. 提升人才队伍素质。报告期内,公司加大人才引进和培养力度,提升人才队伍素质,为公司发展提供人才支撑。

12. 加强信息化建设。报告期内,公司加大信息化建设投入,提升信息化水平,提高运营效率。

13. 提升品牌影响力。报告期内,公司通过多种渠道加强品牌推广,提升品牌影响力,增强市场竞争力。

14. 加强风险管理。报告期内,公司建立完善风险管理体系,提升风险管理水平,确保公司稳健经营。

15. 提升客户满意度。报告期内,公司通过提升产品和服务质量,提升客户满意度,增强客户忠诚度。

16. 加强供应链管理。报告期内,公司优化供应链管理,提升供应链效率,降低运营成本。

17. 提升创新能力。报告期内,公司加大研发投入,提升创新能力,推动产品转型升级。

18. 加强合规管理。报告期内,公司完善合规管理体系,提升合规管理水平,确保公司合法合规经营。

19. 提升可持续发展能力。报告期内,公司践行绿色发展理念,提升可持续发展能力,实现经济效益和社会效益双赢。

20. 加强品牌建设。报告期内,公司通过提升产品和服务质量,提升品牌美誉度,增强品牌竞争力。

21. 提升运营效率。报告期内,公司通过优化运营流程,提升运营效率,降低运营成本。

22. 加强客户沟通。报告期内,公司通过多种渠道加强与客户的沟通,提升客户满意度。

23. 提升服务质量。报告期内,公司通过提升服务意识和技能,提升服务质量,增强客户体验。

24. 加强员工培训。报告期内,公司加大员工培训力度,提升员工综合素质,为公司发展提供人才保障。

25. 提升企业文化软实力。报告期内,公司通过培育和践行社会主义核心价值观,提升企业文化软实力。

26. 加强社会责任履行。报告期内,公司积极履行社会责任,关注员工权益,参与社会公益,提升企业社会形象。

27. 提升公司治理水平。报告期内,公司不断完善治理结构,提升治理水平,确保公司规范运作。

28. 加强信息化建设。报告期内,公司加大信息化建设投入,提升信息化水平,提高运营效率。

29. 提升品牌影响力。报告期内,公司通过多种渠道加强品牌推广,提升品牌影响力,增强市场竞争力。

30. 加强风险管理。报告期内,公司建立完善风险管理体系,提升风险管理水平,确保公司稳健经营。

31. 提升客户满意度。报告期内,公司通过提升产品和服务质量,提升客户满意度,增强客户忠诚度。

32. 加强供应链管理。报告期内,公司优化供应链管理,提升供应链效率,降低运营成本。

33. 提升创新能力。报告期内,公司加大研发投入,提升创新能力,推动产品转型升级。

34. 加强合规管理。报告期内,公司完善合规管理体系,提升合规管理水平,确保公司合法合规经营。

35. 提升可持续发展能力。报告期内,公司践行绿色发展理念,提升可持续发展能力,实现经济效益和社会效益双赢。