

林州重机集团股份有限公司

(证券简称：林州重机 证券代码：002535)



2010 年年度报告

二〇一一年三月十八日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

应当出席会议的九名董事均出席了本次董事会会议，其中，董事郭现生、宋全启、司广州、韩录云、郭书生、刘丰秀和马跃勇七名董事以现场表决的方式出席了会议，董事李相启和曾晓东二名董事以通讯表决的方式出席了会议，并审议通过了 2010 年年度报告。

北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长郭现生、总经理司广州、财务负责人崔普县及会计机构负责人李财顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第五节	公司治理结构.....	19
第六节	股东大会情况简介.....	28
第七节	董事会报告.....	30
第八节	监事会报告.....	45
第九节	重要事项.....	46
第十节	财务报告.....	51
第十一节	备查文件目录.....	153

第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：林州重机集团股份有限公司

公司法定英文名称：Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd.

中文缩写：林州重机

2、公司法定代表人：郭现生

3、公司董事会秘书：陈亦刚

联系地址：河南省林州市河顺镇申村

联系电话：0372-6024321 电子信箱：lzzjzt@lzzj.com

联系传真：0372-6031023

4、公司董事会证券事务代表：曹庆平

联系电话：0372-6024321 电子信箱：cao6024321@126.com

联系传真：0372-6031023

公司地址：河南省林州市河顺镇申村

邮政编码：456561

公司网址：www.lzzj.com

电子信箱：lzzj@lzzj.com

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：林州重机

股票代码：002535

7、公司首次注册登记日期：2008 年 2 月 21 日

公司首次注册登记地点：林州市河顺镇申村

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 2 月 22 日

公司最近一次变更注册登记地点：林州市河顺镇申村

公司企业法人营业执照注册号：410581100001490

税务登记号：豫国税林字 410581795735560

组织机构代码证：79573556-0

公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市西城区裕民路 18 号 22 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

(一) 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业收入	850,080,602.81	684,772,438.37	24.14%	542,114,658.63
利润总额	137,794,666.13	77,158,611.38	78.59%	67,085,374.61
归属于上市公司股东的净利润	103,316,177.58	57,247,916.16	80.47%	48,124,744.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,730,759.57	54,531,154.14	88.39%	42,999,686.91
经营活动产生的现金流量净额	88,931,125.54	-158,382,221.82		34,540,381.81
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产	1,235,510,846.91	930,613,565.86	32.76%	801,158,399.98
归属于上市公司股东的所有者权益	448,607,479.03	374,011,301.45	19.94%	266,763,385.29
股本（股）	153,600,000.00	153,600,000.00	0.00%	143,600,000.00

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	88,725.36
债务重组损益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	371,381.18
计入当期损益的政府补助	348,844.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,393.88
所得税影响额	195,139.33
少数股东权益影响额	
合计	585,418.01

二、主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
基本每股收益（元/股）	0.67	0.4	67.50%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.4	67.50%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.67	0.38	76.32%	0.31
加权平均净资产收益率	25.27%	19.38%	5.89%	21.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	25.12%	18.46%	6.66%	19.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.58	-1.03		0.24
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.92	2.43	20.16%	1.86

计算过程

（一）加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P1	103,316,177.58
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	585,418.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	102,730,759.57
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	374,011,301.45
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	28,720,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mj	7
因其他交易或事项引起的归属于公司普通股股东的净资产增减变动	Ek	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	Mk	

报告期月份数	M0	12
加权平均净资产	$E=E0+P1/2+Ei \times Mi/M0-Ej \times Mj/M0+Ek \times Mk/M0$	408,916,056.91
加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E$	25.27%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E$	25.12%

(二) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P1	103,316,177.58
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	585,418.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	102,730,759.57
期初股份总数	S0	153,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi/M0 - Sj \times Mj/M0 - Sk$	153,600,000.00
基本每股收益	$E1=P1/S$	0.67
扣除非经常性损益基本每股收益	$E2=P2/S$	0.67

(三) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	153,600,000	100%						153,600,000	100%
1、人民币普通股	153,600,000	100%						153,600,000	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	153,600,000	100%						153,600,000	100%

(二) 限售股份变动情况表

公司首次公开发行的 5120 万股于 2010 年 12 月 29 日发行完毕，至本报告期末，尚未正式上市，故公司在本报告期内不存在限售股份的变动情况。

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						53
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	

郭现生	境内自然人	51.44%	79,011,000		
韩录云	境内自然人	13.59%	20,873,000		
宋全启	境内自然人	8.79%	13,500,000		
北京国瑞金泉投资有限 公司	境内非国有 法人	6.51%	10,000,000		
康清河	境内自然人	5.27%	8,100,000		
许四海	境内自然人	3.52%	5,400,000		
郭书生	境内自然人	2.81%	4,314,000		
北京丰图投资有限责任 公司	境内非国有 法人	2.60%	4,000,000		
郭秋生	境内自然人	1.40%	2,157,000		
郭松生	境内自然人	1.40%	2,157,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
郭现生		79,011,000		人民币普通股	
韩录云		20,873,000		人民币普通股	
宋全启		13,500,000		人民币普通股	
北京国瑞金泉投资有限公司		10,000,000		人民币普通股	
康清河		8,100,000		人民币普通股	
许四海		5,400,000		人民币普通股	
郭书生		4,314,000		人民币普通股	
北京丰图投资有限责任公司		4,000,000		人民币普通股	
郭秋生		2,157,000		人民币普通股	
郭松生		2,157,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一 致行动的说明		郭现生、韩录云为一致行动人。			

二、股票发行与上市情况

(一) 最近三年证券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2010〕1788号)核准,公司于2010年12月29日首次向社会公开发行人民币普通股5,120万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中,网下配售1,000万股,网上定价发行4,120万股,发行价格为25.00元/股。本次发行后公司总股本为20,480万股。

(二) 股票上市情况

经深圳证券交易所《关于林州重机集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]11 号)同意,公司首次公开发行的 5,120 万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“林州重机”,股票代码“002535”,其中首次公开发行中网上定价发行的 4,120 万股于 2011 年 1 月 11 日起上市交易,网下向询价对象配售的 1,000 万股股票自 2011 年 1 月 11 日起锁定三个月,将于 2011 年 4 月 11 日起上市流通。

根据公司 2010 年 3 月 15 日召开的 2009 年度股东大会和 2011 年 1 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会的相关决议,公司董事会已按照股东大会的授权,于 2011 年 2 月 22 日办理完毕了本次公开发行股票后的工商变更手续,并进行了相关公告。变更后的公司注册资本为 20,480 万元人民币,实收资本为 20,480 万元人民币。

(三) 公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

公司于 2010 年 12 月 28 日通过网下向询价对象询价发行股份 1000 万股,于 2010 年 12 月 29 日通过网上向投资者定价发行 4120 万股,并于 2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市,故在本报告期末,通过中国证券登记结算公司深圳分公司登记的相关数据尚未处理完毕,无法确定截至 2010 年 12 月 31 日时的本公司股东人员情况及数量。

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

1、报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

2、控股股东情况介绍

报告期内,公司的控股股东未发生变化,仍为郭现生先生,公司公开发行股份前,其持有的公司股份为 7901.1 万股,持股比例为 51.44%,公开发行股份后,其持有的公司股份仍为 7901.1 万股,占发行后总股本的比例为 38.58%。其基本情况如下:

郭现生先生,现任公司董事长,中国国籍,无境外居留权,1962 年出生,

在职研究生学历，高级经济师。曾任林县重型煤机设备厂厂长，林州重机（集团）公司董事长兼总经理，林州重机集团有限公司董事长兼总经理；现任林州重机集团控股有限公司执行董事，七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司副董事长、总经理，林州重机集团股份有限公司董事长。

1992 年至今，郭现生先生多次被林州市、安阳市、河南省有关部门授予“优秀乡镇企业家”、“优秀民营企业家”、“先进厂长（经理）”、“先进工作者”、“先进个人”等荣誉称号。2003 年 10 月，河南省煤炭学会质量技术监督专业委员会聘任郭现生先生为“河南省煤炭学会第一届质量技术监督专业委员会委员”。2004 年 4 月，被中国煤炭物资流通协会聘请为“中国煤炭物资流通协会支护分会副会长”。2004 年 12 月，被安阳市人民政府表彰为“安阳市希望工程功勋奖”。2006 年 1 月，被中共林州市委、林州市人民政府评选为“优秀中国特色社会主义事业建设者”。2007 年 7 月，被林州市工商业联合会、林州市新闻中心等单位评选为“林州市十大经济新闻人物”。

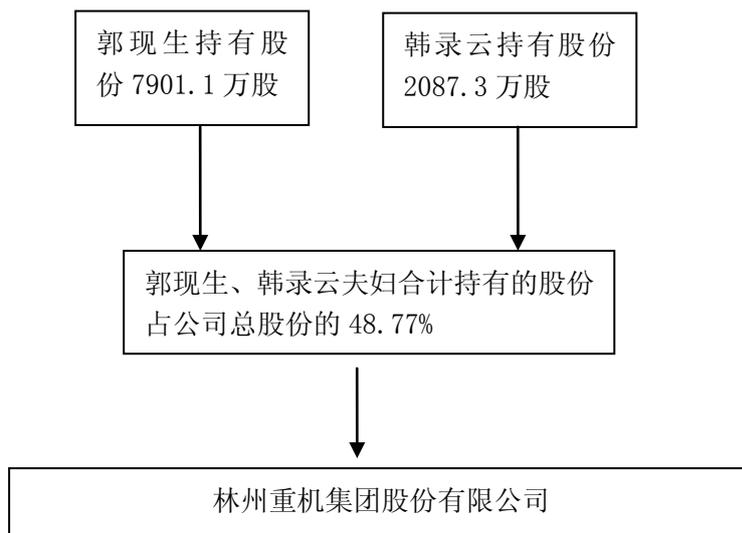
3、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为郭现生、韩录云夫妇。公司公开发行股份前，他们共持有公司股份 9988.4 万股，占公司总股份的 65.03%；公司公开发行股份后，他们共持有公司的股权 9988.4 万股，占公司总股份的 48.77%。其基本情况如下：

郭现生先生，见上述。

韩录云女士，现任公司董事，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计，林县重型煤机设备厂会计，林州重机（集团）公司董事、副总经理，林州重机集团有限公司副董事长、副总经理；现任林州重机集团股份有限公司董事。

4、公司与实际控制人之间产权及控制关系图



(三) 其他持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东情况

截至报告期末, 公司没有持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	报告期内持股变动(+、-)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭现生	董事长	男	48	2008-01-26	2011-01-25	79,011,000	79,011,000			300,000.00	否
宋全启	副董事长	男	46	2008-01-26	2011-01-25	13,500,000	13,500,000			113,374.96	否
司广州	董事、总经理	男	50	2008-01-26	2011-01-25	300,000	300,000			300,000.00	否
韩录云	董事	女	48	2008-01-26	2011-01-25	20,873,000	20,873,000			120,000.00	否
郭书生	董事、副总经理	男	47	2008-01-26	2011-01-25	4,314,000	4,314,000			120,000.00	否
刘丰秀	董事、副总经理	男	61	2009-03-21	2011-01-25	500,000	500,000			120,000.00	否
李相启	独立董事	男	63	2009-04-7	2011-01-25	0	0			100,000.00	否
曾晓东	独立董事	男	73	2009-04-7	2011-01-25	0	0			100,000.00	否
马跃勇	独立董事	男	46	2009-04-7	2011-01-25	0	0			100,000.00	否
郭松生	监事会主席	男	41	2008-01-26	2011-01-25	2,157,000	2,157,000			65,000.00	否
韩保军	监事	男	48	2008-01-26	2011-01-25	120,000	120,000			65,000.00	否
王峰	监事	男	37	2008-11-27	2011-01-25	0	0				否
郭日仓	副总经理	男	48	2009-01	2011-12	55,000	55,000			120,000.00	否
韩林海	副总经理	男	47	2009-01	2011-12	118,000	118,000			120,000.00	否
吕明田	副总经理	男	57	2009-01	2011-12	280,000	280,000			120,000.00	否
崔普县	财务总监、副总经理	男	35	2009-01	2011-12	0	0			120,000.00	否
陈亦刚	董事会秘书	男	42	2009-01	2011-12	90,000	90,000			120,000.00	否

备注：独立董事的报酬为从公司领取的独立董事津贴（税后）。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及其他单位任职或兼职情况

1、董事主要工作经历

(1) 郭现生先生，现任公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，在职研究生学历，高级经济师。曾任林县重型煤机设备厂厂长，林州重机（集团）公司董事长兼总经理，林州重机集团有限公司董事长兼总经理；现任林州重机集团控股有限公司执行董事，七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司副董事长、总经理，林州重机集团股份有限公司董事长。

(2) 宋全启先生，现任公司副董事长，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，经济学博士。曾任郑州大学金融系主任、副教授，河南中孚实业股份有限公司独立董事；现任郑州博丰投资管理有限公司执行董事，河南万国咨询开发有限公司董事、总经理，上海博宁财务顾问有限公司总经理，河南太龙药业股份有限公司董事，三门峡天元铝业股份有限公司独立董事，林州重机集团股份有限公司副董事长。

(3) 韩录云女士，现任公司董事，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计，林县重型煤机设备厂会计，林州重机（集团）公司董事、副总经理，林州重机集团有限公司副董事长、副总经理；现任林州重机集团股份有限公司董事。

(4) 司广州先生，现任公司董事、总经理，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，大学学历，高级工程师。曾任郑州煤矿机械厂工程师，郑州中机六院中达公司总工程师，林州重机集团有限公司总工程师；现任林州重机集团股份有限公司董事、总经理。

(5) 郭书生先生，现任公司董事、常务副总经理，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大专学历，助理工程师。曾任林钢站北锻造厂供应科科长，林县重型煤机设备厂供应科科长，林州重机（集团）公司董事、供应处处长、常务副总经理，林州重机集团有限公司副总经理、党支部书记；现任林州重机集团股份有限公司董事、常务副总经理、党支部书记。

(6) 刘丰秀先生，现任公司董事、副总经理，中国国籍，无境外居留权，

1949 年出生，大学学历，高级工程师。曾任西北煤矿机械一厂工人、技术员、车间主任、总工程师、副总经理，西北奔牛集团有限公司常务副总经理，淮南长壁煤矿机械有限责任公司总经理；现任林州重机集团股份有限公司董事、副总经理。

(7) 李相启先生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1947 年出生，大学学历，高级经济师、研究员。曾任陕西革委会政工组《陕西情况》编辑室编辑，陕西省委办公厅书记办公室秘书，陕西省委政策研究室财贸处处长、室务委员、副主任，陕西省经济体制改革委员会党组成员、副书记、副主任、党组书记、主任，陕西省证券委员会副主任、陕西省证券监管委员会主席、陕西省住房制度改革委员会副主任；南京市市长助理，中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长、山东证监局局长，上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任；上海中西药业股份有限公司独立董事；现任上海市医药股份有限公司独立董事，西部证券独立董事，鹏华基金管理有限公司独立董事，西安达刚路面机械股份有限公司独立董事，林州重机集团股份有限公司独立董事。

(8) 曾晓东先生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1938 年出生，大学学历，高级工程师。曾任冶金部冶金会战指挥部第一地质勘探公司副总指挥长、副经理，冶金部地质局副局长，监察部三局副局长、局长、七司司长，中纪委监察部执法监察室主任，中央纪委派驻国家环保总局纪检组长、党组成员，中华环保联合会副主席兼秘书长；现任林州重机集团股份有限公司独立董事。

(9) 马跃勇先生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任中州大学教师，河南金桥会计师事务所注册会计师，河南万国咨询开发有限公司副总经理，河南竹林众生制药股份有限公司董事，焦作鑫安科技股份有限公司独立董事，郑州三全食品股份有限公司独立董事；现任北京立信长江会计师事务所有限公司注册会计师，林州重机集团股份有限公司独立董事。

2、监事主要工作经历

(1) 郭松生先生，现任公司监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，高中学历。曾任林州重机（集团）公司车间主任，林州重机集团有限公司供应处工人、监事会主席；现任林州重机集团股份有限公司监事会主席。

(2) 韩保军先生，现任公司监事，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大专学历。曾任林州市铝型材有限公司办公室主任，林州市农业银行河顺营业所栗家沟储蓄所主任，郑州市仟禧堂医药有限公司店长，林州重机集团有限公司监事、办公室主任；现任林州重机集团股份有限公司监事。

(3) 王峰先生，现任公司监事，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，硕士学历，会计师。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司董事会秘书，深圳市奥维迅科技股份有限公司财务总监，北京同方电子科技有限公司副总经理，新疆燃气（集团）有限公司董事、高级副总裁，新疆车用燃气有限公司总经理；现任北京丰图投资有限责任公司董事长、总经理，林州重机集团股份有限公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

司广州先生，现任公司总经理，详见董事工作简历。

郭书生先生，现任公司常务副总经理，详见董事工作简历。

刘丰秀先生，现任公司副总经理，详见董事工作简历。

吕明田先生，现任公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1953 年出生，高中学历。曾任林钢站北锻造厂办公室主任，林县重型煤机设备厂销售科科长、供应科科长，林州重机（集团）公司董事、副总经理；林州重机集团有限公司董事、副总经理。

韩林海先生，现任公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，高中学历。曾任林县重型煤机设备厂销售科科长，林州重机（集团）公司销售处处长，林州重机集团有限公司董事、副总经理。

郭日仓先生，现任公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，高中学历，工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术处处长、副总经理，河南华发幕墙装饰有限公司驻北京办事处经理，林州重机集团有限公司副总经理。

崔普县先生，现任公司副总经理兼财务总监，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大专学历，中国注册会计师。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理，驻马店市东笃医院财务总监，林州重机集团股份有限公司财务负责人。

陈亦刚先生，现任公司董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，大学学历，工程师。曾任郑州塑料五厂技术员、全面质量管理办公室副主任，林州市陵阳经济开发区经济技术信息中心经理，林州市金刚石厂经营厂长，林州

招商引资办公室主任，林州重机集团有限公司上市办主任。

4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任（兼）职情况

姓名	任职或兼职股东单位	担任职务
王峰	北京丰图投资有限责任公司	董事长、总经理

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任（兼）职情况。

5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任（兼）职情况

姓名	职务	兼职单位	兼职情况	兼职单位与公司关联关系
郭现生	董事长	七台河重机金柱机械制造有限责任公司	执行董事	公司全资子公司
		鸡西金顶重机制造有限公司	执行董事	公司参股公司
		林州重机集团控股有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		北京中科虹霸科技有限公司	副董事长、总经理	受同一实际控制人控制
		鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	执行董事	公司全资子公司
		鄂尔多斯市重机能源有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
韩录云	董事	林州重机铸锻有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
宋全启	副董事长	郑州博丰投资管理有限公司	执行董事	公司发起人、原股东
		上海博宁财务顾问有限公司	总经理	因宋全启投资存在关联关系
		河南太龙药业股份有限公司	董事	
		三门峡天元铝业股份有限公司	独立董事	
郭书生	董事、常务副总经理	林州宏图投资管理有限公司	执行董事	公司原股东
		鸡西金顶重机制造有限公司	监事	公司参股公司
		七台河重机金柱机械制造有限责任公司	监事	公司子公司
		北京中科虹霸科技有限公司	董事	受同一实际控制人控制
郭松生	监事会主席	林州宏图投资管理有	监事	公司原股东

		限公司		
		林州重机铸锻有限公司	监事	受同一实际控制人控制
李相启	独立董事	上海市医药股份有限公司	独立董事	无关联关系
		西部证券		
		鹏华基金管理有限公司		
		西安达刚路面机械股份有限公司		
曾晓东	独立董事	中华环保联合会	副主席兼秘书长	无关联关系
马跃勇	独立董事	北京立信长江会计师事务所有限公司	注册会计师	无关联关系

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在除股东单位以外的其他单位任（兼）职情况。

（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：首先设定其工作岗位，然后对其履职、工作能力、完成业绩情况进行综合考评，最后根据考评结果，由公司董事会决定其报酬。公司为非独立董事和监事支付津贴及其他报酬，高级管理人员的报酬由董事会根据其职务和工作业绩确定。监事王峰先生不在公司领取报酬。

2、公司独立董事的津贴及其他待遇为：公司向每位独立董事支付津贴 10 万元/年（税后），其出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

3、公司现任董事、监事、高级管理人员参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有变动。

二、公司员工情况

（一）员工人数及变化情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1268 人。

(二) 员工专业结构 (截至 2010 年 12 月 31 日)

工作性质	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
管理人员	130	10.25
财务人员	38	3.00
技术研发人员	68	5.36
销售人员	42	3.31
质检人员	55	4.34
生产人员	935	73.74
合计	1268	100.00

(三) 员工受教育程度 (截至 2010 年 12 月 31 日)

受教育程度	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科以上	68	5.36
大专	120	9.46
高中、中专	470	37.07
其他	610	48.11
合计	1268	100.00

(四) 员工年龄分布 (截至 2010 年 12 月 31 日)

年龄区间	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
25 岁以下	677	53.39
26—30 岁	279	22.01
31—45 岁	227	17.90
46 岁以上	85	6.70
合计	1268	100.00

(五) 员工社会保险及住房公积金情况

公司已按国家和地方有关法律法规与员工签订了《劳动合同》。公司自设立

以来，没有发生过重大劳动争议和纠纷。

报告期内，公司已按照国家法律法规及当地的有关规定，为员工办理了养老、医疗、失业、工伤等社会保险，并按规定为城镇职工缴纳了住房公积金。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司于 2008 年 1 月 26 日召开创立大会,选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会,并于同日召开的董事会、监事会上选举产生了董事长、副董事长,并聘任了总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监,选举产生了第一届监事会主席,建立了符合股份有限公司上市要求的法人治理结构,并在实际生产经营过程中严格遵守。

2008 年 8 月 4 日,公司召开 2008 年第五次临时股东大会,会议审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策与控制制度》、《重大投资决策程序与规则》等一系列符合上市公司要求的内部管理制度,各项管理制度进一步细化。

为进一步规范公司治理结构,加大独立董事对公司治理的作用,2009 年 4 月 7 日,公司在 2009 年第四次临时股东大会上选举李相启、曾晓东、马跃勇为公司第一届董事会独立董事,审议并通过了《独立董事工作制度》,并修订了《公司章程》,公司治理结构逐步完善和成熟。

2010 年 1 月 15 日,公司第一届董事会第三十次会议,通过了《选举董事会专门委员会成员的议案》,与会董事一致同意成立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,同时通过了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《公司信息披露管理制度》。

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规等相关要求,不断地完善公司法人治理结构,建立健全内部管理控制制度,持续深入开展公司治理活动,以进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,不存在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，能够根据《上市公司股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东大会的召集、召开程序以及出席股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》及其他法律法规的规定，能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

控股股东依法通过股东大会对公司行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东及控股股东控制的企业实行人员、资产、财务、机构和业务“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东及其关联企业的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求，董事能够按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，各尽其责，为董事会的决策提供专业的意见和参考，大大提高了董事会办事效率。

（四）关于监事与监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的产生程序，监事会人员构成和人数符合法律、法规的要求，公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关规定，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，经理

人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。公司制定了《员工业绩考核办法》和《员工奖惩管理制度》等一系列职工及高管的选拔考核制度，完善了经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励考评机制。

（六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡，重视履行公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

（七）关于投资者关系管理工作

公司非常重视投资者关系管理工作，指定证券部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权，明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常工作。

（八）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司上市后，按照相关要求指定《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，并对相关信息作了充分的披露，确保了信息披露的公开、公平、及时、准确，切实保障广大投资者的合法权益。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）董事会履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉尽责、独立地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力参与公司的董事会事务，切实履行董事应尽的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

公司董事会在保障中小股东权益方面，严格按照国家的相关法律法规，并结合公司的实际情况，提出了许多制定和修改《公司章程》的合理建议。报告期内，

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年证监会令 57 号的规定）的相关规定，公司董事会及时召开了专门会议，审议通过了新的股利分配方法。

报告期内，董事会还审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度总经理工作报告》、《公司 2009 年度财务决算与 2010 年度财务预算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》和《关于林州重机集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》等重要议案，审议了《独立董事 2009 年度述职报告》，并聘任了公司年度审计机构，召集召开了 2009 年度股东大会以及 2010 年第一次临时股东大会，向股东大会报告工作，并提请股东大会审议了有关事项。

（二）董事长履职情况

报告期内，公司董事长依法行使法定代表人的职权，不断加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制，推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作，确保董事会依法正常运作，依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会，督促检查董事会决议的执行情况。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，为公司董事会行使职权起到了很好的推动作用。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》有关规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极参与公司董事会、股东大会，按时出席会议，认真履行独立董事的职责，并深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，就公司在关联交易、对外担保等事项上发表了独立意见，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，维护了中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案和其他事项提出异议。

（四）董事出席会议情况

报告期内，公司共召开了四次董事会会议，各位董事出席会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续二次未亲自出席会议
郭现生	董事长	4	4	0	0	0	否
宋全启	副董事长	4	4	0	0	0	否
司广州	董事	4	4	0	0	0	否
韩录云	董事	4	4	0	0	0	否
郭书生	董事	4	4	0	0	0	否
刘丰秀	董事	4	4	0	0	0	否
李相启	独立董事	4	4	0	0	0	否
曾晓东	独立董事	4	4	0	0	0	否
马跃勇	独立董事	4	4	0	0	0	否

三、公司独立运作情况

本公司具有独立完整的业务管理体系，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业实现严格分开。

（一）业务方面：本公司是独立从事生产经营的企业法人，公司业务结构完整，具有独立的研发、生产、采购、销售系统，所需材料、设备的采购均不依赖于控股股东，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

（二）人员方面：公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，完全独立于各股东，拥有独立的员工队伍，与员工签订了《劳动合同》，按照国家及地方的相关法律法规为员工办理了工伤、养老、失业、医疗等社会保险，并为符合条件的城镇职工办理了住房公积金。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未有在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的其他职务。

（三）资产方面：本公司系有限公司整体变更设立的股份有限公司，继承了有限公司的所有资产，与控股股东及主要股东产权关系明晰，不存在控股股东及

主要股东侵占公司资产的情况。公司拥有独立的土地使用权和房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，也不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

(四) 机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

(五) 财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立核算、独立纳税、独立运用资金、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

四、公司内部控制制度建立和健全情况

为保护公司及股东的合法权益，规范和强化生产经营管理，进行风险控制，保证经营活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的、包括生产经营控制、财务管理控制和信息披露控制等方面的内部控制制度体系，并随着公司业务的发展使之不断完善，且予以严格执行，保证了公司日常经营管理活动的有效进行，保护了公司资产的安全完整，为公司的发展壮大打下了坚实的基础。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		

1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告进行审核。		
2、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行抽查，为公司内部控制制度的有效执行提供了保证。		
3、配合会计师做好年度审计工作。		
4、内部审计部门定期对公司以及子公司进行检查，对公司资产进行核实。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

（一）内部控制制度建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司已建立了一整套符合现代企业制度要求的内部控制管理制度，逐渐完善，严格执行，并根据监管规则的变化及时进行相应的调整。

目前公司在治理方面的规章制度主要有：《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》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会提名委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《董事会战略委员会会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告制度》、《公司内部审计制度》、《关联交易与重大投资决策制度》等。完善、有效的内部控制制度体系对公司的生产经营起到了良好的监督、控制和指导作用。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司设立了内部审计机构一审计处，制定了《公司内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下对会计核算程序、财务收支和财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，

对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务、成本决算进行审计等。

公司独立董事能按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽职地履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。

公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，内控制度能够随着企业发展的要求不断进行完善，内控制度能够得到有效的执行，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展，能够保证公司发展战略和经营目标的全面实施，在公司管理的关键环节和重大事项如关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面较好地发挥了管理控制作用。随着国家法律法规体系的逐步完善，内外部环境的变化和公司持续快速发展的需要，公司的内部控制制度还需进一步健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。

董事会关于《2010 年度内部控制自我评价报告》于 2011 年 3 月 17 日刊登在公司指定披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

公司监事会对董事会关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的设立和运行情况进行了认真审核，认为：

公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。

3、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

董事会审计委员会出具的关于公司 2010 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，也客观地反映了内部控制建设的不足之处，明确了下一步内部控制建设的改进方向。

4、会计师事务所的鉴证意见

北京兴华会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了（2011）京会兴核字第 3-013 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：

公司已制定了一系列内部控制的规章制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。内部控制的制定充分考虑了行业的特点，保证了内控制度符合公司业务管理的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。同时，公司各项制度的有效执行，能够保证公司各项经营活动的有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现；能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保证公司和投资者的利益。

《内部控制审计报告》于 2011 年 3 月 17 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、保荐机构的核查意见

经对林州重机内部控制情况进行充分核查后，华泰联合证券有限责任公司认为：截至 2010 年 12 月 31 日，林州重机现有内部控制制度基本符合有关法律、法规和规范性文件的要求，并得到有效实施，公司董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司实际情况。保荐机构对《林州重机集团股份有限公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。

华泰联合证券有限责任公司对《林州重机集团股份有限公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见于 2011 年 3 月 17 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评，主要依据年初制定的生产经营指标和安全任务目标，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。在年度终期，由薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考核。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范对高级管理人员的考评和激励约束机制。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共组织召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体情况如下：

一、2009 年年度股东大会

2009 年年度股东大会于 2010 年 2 月 23 日发出通知，2010 年 3 月 15 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计 53 人，代表公司股份 15,360 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《林州重机集团股份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2009 年度财务决算与 2010 年度财务预算报告》；
- 4、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》；
- 5、审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；
- 6、审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；
- 7、审议通过了《关于授权董事会全权办理林州重机集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》；
- 8、审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》；
- 9、审议通过了《关于制定林州重机集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
- 10、审议通过了《关于制定林州重机集团股份有限公司章程草案（上市后适用）的议案》；
- 11、审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
- 12、审议了《独立董事 2009 年度述职报告》。

本次股东大会经北京市大成律师事务所指派的律师到现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

二、2010 年第一次临时股东大会

林州重机集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 8 月 13 日发出通知，8 月 29 日在公司一楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 53 名，股份共计 15,360 万股，占公司股份总额的 100%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了《关于投资设立鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司的议案》。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司总体经营情况回顾

1、总体经营情况概述

2010 年，在国家煤矿整合、大力提升煤矿采掘安全装备投入的宏观政策推动下，国内煤炭产业持续快速发展，全行业景气度高涨，进而带动了其上游产业煤机行业的大力发展。在行业发展的大好形势下，公司在董事会的领导下，抓住发展的有利时机，积极提升管理水平，不断加大科研投入，千方百计挖掘产能潜力，稳步拓展市场领域，全年经营业绩再上台阶，管理水平和效率得到了进一步提高，并完成了公司股票发行工作，全面完成了年初董事会下达的各项任务指标，各项经营指标较上年也均有不同幅度的增长。

报告期内，公司取得了良好的经营业绩：实现营业收入85,008万元，比上年同期增长24.14%；利润总额13,780万元，比上年同期增长78.61%；归属于上市公司股东的净利润为10,331.62万元，比上年同期增长80.47%。

2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

公司近三年主要会计数据及财务指标变动情况见本报告“第二节 会计数据和业务数据摘要”。

报告期内，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年增长 32.76%、19.95%、20.16%，其主要原因系公司 2010 年实现净利润 10,327 万元。

报告期内，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年增长 78.59%、80.47%、88.39%，其主要原因：公司收入较上年增长了 24.14%，同时公司调整了产品结构，综合毛利率有所上升，盈利能力增强。

报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年增长 67.5%、67.5%、76.32%，其主要原因是公司盈利能力

增强所致。

3、公司主营业务及经营情况

(1) 主营业务范围

公司的经营范围为：偶合器、单体支柱、金属顶梁、刮板输送机、带式输送机、液压支架、立柱、千斤顶及其配件、采煤机、掘进机制造和销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）。（上述经营项目国家法律法规国务院决定规定应经审批方可经营的凭有效证件经营，未获审批前不得经营）。

(2) 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
主营业务分行业情况						
矿山机械行业	82,265.55	60,434.61	26.54%	27.63%	18.46%	5.69%
主营业务分产品情况						
液压支架	64,653.67	46,468.22	28.13%	33.08%	19.18%	8.39%
刮板机	9,080.61	6,335.74	30.23%	35.89%	38.52%	-1.32%
柱子	7,278.57	6,426.84	11.70%	-1.23%	3.85%	-4.32%
其他产品	1,252.70	1,203.81	3.90%	-31.25%	-4.61%	-26.84%
合计	82,265.55	60,434.61	26.54%	27.63%	18.46%	5.69%

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华北地区	8,895.18	-61.70%
东北地区	53,200.31	145.02%
西北地区	16,824.33	32.76%
华中地区	1,252.33	-70.92%
华东地区	616.26	-15.10%

西南地区	1,477.14	293.37%
其他地区		-100.00%
合计	82,265.55	27.63%

(4) 报告期内，公司调整了产品结构，高毛利率产品销售占比较大，公司综合毛利率有所上升，盈利能力有所增强。

公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司与黑龙江龙煤集团签订了战略合作协议，双方约定市场互相开放，产品优先供应，导致报告期主营业务市场主要分布在东北地区。

公司主营业务成本结构未发生重大变化。

(6) 报告期内，公司主要产品、原材料等市场价格未有较大变动。

(7) 主要产品毛利率变动情况

项目	2010 年	2009 年	比上年增减	2008年
液压支架	28.13%	19.74%	8.39%	21.29%
刮板机	30.23%	31.55%	-1.32%	25.06%
柱子	11.70%	16.02%	-4.32%	20.19%
其他产品	3.90%	30.74%	-26.84%	30.66%

(8) 主要供应商、客户情况

单位：万元

前5名供应商情况				
期间	采购金额	占年度采购总额的比(%)	应付账款余额	占应付账款总余额的比重
2010年	28,670.49	52.80%	8,180.54	7.52%
2009年	20,743.92	54.62%	7,305.90	1.68%
2008年	22,041.31	44.56%	12,468.16	55.22%
前5名客户情况				
期间	销售金额	占年度销售总额的比(%)	应收账款余额	占应收账款总余额的比重
2010年	63,438.02	74.63%	26,741.63	34.32%
2009年	37,687.89	55.04%	21,266.06	31.93%
2008年	26,399.31	48.70%	16,304.60	23.91%

(9) 费用及所得税情况

单位：万元

项目	2010年	2009年	比上年增减	2008年
销售费用	2,557.44	2,389.68	7.02%	1,662.75
管理费用	3,649.55	2,220.41	64.36%	1,904.51
财务费用	2,661.42	1,895.35	40.42%	603.69
所得税	3,452.71	1,994.12	73.14%	1,909.25
合计	12,321.12	8,499.56	44.96%	6,080.20

(10) 近三年研发费用

单位：万元

项目	2010年	2009年	比上年增减	2008年
研发费用	3,590.53	2,163.00	66.00%	1072.00
营业收入	85,008.00	68,477.24	24.14%	54,211.47
占营业收入比例	4.22%	3.16%	1.06%	1.98%

(11) 非经常性损益情况

公司近三年非经常性损益情况在本报告“第二节 会计数据和业务数据摘要”中已列示，不再赘述。

4、资产及资产周转能力分析

(1) 资产构成情况

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产					
货币资金	9,603.24	7.77%	11,011.61	11.83%	-12.79%
应收票据	11,300.00	9.15%	10,247.94	11.01%	10.27%
应收账款	26,741.63	21.64%	21,266.06	22.85%	25.75%
预付款项	13,705.93	11.09%	3,434.64	3.69%	299.05%
其他应收款	4,657.74	3.77%	3,083.25	3.31%	51.07%
存货	18,062.95	14.62%	15,733.66	16.91%	14.80%

流动资产合计	84,071.49	68.05%	64,777.17	69.61%	29.79%
非流动资产					
长期股权投资	572.23	0.46%	372.02	0.40%	53.82%
固定资产	21,740.99	17.60%	21,676.12	23.29%	0.30%
在建工程	11,717.38	9.48%	2,668.74	2.87%	339.06%
无形资产	4,637.56	3.75%	2,856.34	3.07%	62.36%
长期待摊费用	254.17	0.21%	242.59	0.26%	4.77%
递延所得税资产	557.25	0.45%	468.39	0.50%	18.97%
非流动资产合计	39,479.59	31.95%	28,284.19	30.39%	39.58%
资产总计	123,551.08	100.00%	93,061.36	100.00%	32.76%

(2) 资产周转能力分析

偿债能力指标	2010 年末	2009 年末	比上年增减	2008 年末
应收账款周转率 (次)	3.54	3.65	-0.11	3.91
存货周转率 (次)	3.67	3.14	0.53	3.26

5、债务及偿债能力分析

(1) 债务构成情况

单位: 万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债					
短期借款	41,000.00	52.13%	30,430.00	54.67%	34.74%
应付票据	12,260.00	15.59%	4,000.00	7.19%	206.50%
应付账款	8,180.54	10.40%	7,305.90	13.13%	11.97%
预收款项	4,004.32	5.09%	8,548.73	15.36%	-53.16%
应付职工薪酬	1,948.34	2.48%	898.20	1.61%	116.92%
应交税费	2,967.61	3.77%	939.63	1.69%	215.83%
应付利息			35.52	0.06%	
其他应付款	728.05	0.93%	303.66	0.55%	139.76%

一年内到期的非流动负债	989.60	1.26%	1,763.13	3.17%	-43.87%
流动负债合计	72,078.46	91.64%	54,224.76	97.42%	32.93%
非流动负债					
长期借款	6,000.00	7.63%			
长期应付款			787.33	1.41%	
递延所得税负债			46.52	0.08%	
其他非流动负债	576.74	0.73%	601.62	1.08%	-4.14%
非流动负债合计	6,576.74	8.36%	1,435.47	2.58%	358.16%
负债合计	78,655.20	100.00%	55,660.23	100.00%	41.31%

(2) 偿债能力分析

偿债能力指标	2010 年末	2009 年末	比上年增减	2008 年末
流动比率 (倍)	1.17	1.19	-0.02	1.06
速动比率 (倍)	0.92	0.90	0.02	0.69
资产负债率 (母公司)	64.45%	60.50%	3.95%	66.84%
利息保障倍数 (倍)	6.18	6.25	-0.07	10.10

6、现金流量构成情况

单位：万元

项 目	2010 度	2009 年度	同比增减	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	8,893.11	-15,838.22		3,454.04
经营活动现金流入量	63,261.45	50,224.53	25.96%	49,042.12
经营活动现金流出量	54,368.34	66,062.75	-17.70%	45,588.09
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,245.66	-8,558.79		-3,584.35
投资活动现金流入量	8.48	285.88	-97.03%	168.30
投资活动现金流出量	21,254.14	8,844.68	140.30%	3,752.65
三、筹资活动产生的现金流量净额	5,750.19	32,985.34	-82.57%	-229.05
筹资活动现金流入量	56,540.00	52,851.21	6.98%	14,505.39
筹资活动现金流出量	50,789.81	19,865.87	155.66%	14,734.44

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	-6,602.36	8,588.32		-359.36

7、主要控股公司的经营情况及业绩

截至 2010 年 12 月 31 日，公司拥有 2 家全资子公司，1 家控股子公司，1 家参股公司。具体情况如下：

(1) 全资子公司——七台河重机金柱机械制造有限责任公司

公司名称：七台河重机金柱机械制造有限责任公司

成立时间：2006 年 2 月 17 日

注册资本：人民币 500 万元

实收资本：人民币 500 万元

法定代表人：郭现生

住 所：黑龙江省七台河市新兴区越秀街福安路

经营范围：液压支架，单体液压支柱，千斤顶，立柱，机械制造及维修。

主要财务数据如下（单位：元）：

项 目	2010 年 12 月 31 日
资产总额	34,755,676.10
负债总额	10,673,282.70
所有者权益	24,082,393.40
净利润（2010 年度）	4,121,637.03

(2) 公司名称：鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司

成立时间：2010 年 9 月 19 日

注册资本：人民币 8,000 万元

实收资本：人民币 8,000 万元

法定代表人：郭现生

住 所：伊旗阿镇现代装备制造基地

经营范围：许可经营项目：一般经营项目：煤炭机械装配、维修，煤矿用救生舱的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

主要财务数据如下（单位：元）：

项 目	2010 年 12 月 31 日
资产总额	87,360,718.29
负债总额	7,360,718.29
所有者权益	80,000,000.00
净利润（2010 年度）	

(3) 控股子公司——北京中科林重科技有限公司

公司名称：北京中科林重科技有限公司

成立时间：2010 年 2 月 1 日

注册资本：人民币 500 万元

实收资本：人民币 500 万元

法定代表人：刘岩

住 所：北京市海淀区中关村东路 95 号 1 幢 507 号

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

中科林重的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
林州重机	4,600,000	92
李学恩	400,000	8
总 计	5,000,000	100

主要财务数据如下（单位：元）：

项 目	2010 年 12 月 31 日
资产总额	4,402,155.63
负债总额	10,085.89
所有者权益	4,392,069.74
净利润（2010 年度）	-607,930.26

(4) 参股公司——鸡西金顶重机制造有限公司

公司名称：鸡西金顶重机制造有限公司

成立时间：2006 年 7 月 24 日

注册资本：人民币 500 万元

实收资本：人民币 500 万元

法定代表人：郭现生

住 所：黑龙江省鸡西市滴道区光华委

经营范围：液压动力装置制造、机械零部件加工及设备修理。

鸡西公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
林州宏图贸易有限公司	2,550,000	51
林州重机	2,450,000	49
总 计	5,000,000	100

主要财务数据如下（单位：元）：

项 目	2010 年 12 月 31 日
资产总额	14,283,210.33
负债总额	7,220,392.89
所有者权益	7,062,817.44
净利润（2010 年度）	4,085,924.71

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展状况

煤炭机械行业是伴随着煤炭行业发展起来的，两者的发展相辅相成，密切相关。

在全球现有一次能源消费结构中，煤炭是仅次于石油的重要能源，我国“富煤、贫油、少气”的地质条件和能源特征决定了在之前和今后相当长的时期内，煤炭作为我国能源规划和经济发展中最重要的基础能源的地位不会改变，煤炭将长期成为我国的主要能源。

随着我国社会经济的加速发展和工业化进程的加速，对煤炭的需求急剧增长，煤炭机械制造业随之步入发展最快的阶段，煤炭综采机械设备由采煤机、刮板输送机和液压支架组成，是煤炭行业建设集约、高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备。

2、市场需求分析

由于煤炭行业重组后对机械化开采的要求以及日益紧迫的煤矿安全问题,我国将加快煤炭开采机械化进程,煤炭行业将向企业规模大型化、生产机械化、高效率、高安全性方向发展,从而给煤炭机械行业尤其是高端产品带来新的发展机遇,因此对煤炭机械的需求增长将远超过煤炭产量的增长速度。

另外,煤炭机械设备长时间处于潮湿环境和高负荷压力下,其更新频率高于普通的机械设备,需要频繁地更换零件及维修。一般而言,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3个月,刮板输送机过煤能力大约1,500万吨。现有设备的更新投资需求将快速增长。

预计至2015年,整个煤炭机械行业产值将达到1,499亿元,复合年均增长率达到22.8%。同时,随着高端煤炭综采机械设备需求的逐年增长,液压支架占综采设备比重将逐步上升。根据中国煤炭机械行业协会预测,2015年液压支架的市场需求将达到458亿元,市场前景广阔。

3、公司在行业内的地位

公司是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商,是全国煤矿综机配件定点生产骨干企业,主要从事液压支架等煤炭综采支护设备的设计、研发、制造、销售及技术服务,已成为国内最大的民营煤炭综采机械设备供应商。

2002年,公司被农业部授予“全国乡镇企业创名牌重点企业”;2004年,公司被中国煤炭物资流通协会、中国煤炭物产集团公司评为“2003-2004年度中国煤炭工业支护产品十佳定点企业”;2005年,公司被评为河南省质量管理先进企业;2006年,公司被评为河南省诚信民营企业、河南省银行业信用优良客户;2007年,公司被河南省发展和改革委员会授予2007“河南之星”最佳企业;2008年,公司被河南省人民政府确定为“河南省100户重点工业企业”;2009年,公司被河南省政府评为“河南省高成长型民营企业”。

经过多年的技术创新和市场开拓,公司的市场竞争能力不断增强,产品销售规模逐年增长,市场占有率稳步提高。2007年~2009年,公司在国内煤炭综采液压支架行业市场份额由2.20%上升至3.99%,上升了1.79个百分点。根据国家矿用产品安全标志中心发布的矿用产品安全标志数据,截至2010年12月31日,公司拥有的有效矿用产品安全标志达到116个,位居煤炭机械行业的前列,丰富

的产品资源提升了公司的市场竞争能力。

（三）公司 2011 年经营计划和工作思路

1、改革创新，加强管理，追求卓越绩效

公司在新的一年要继续加大改革的力度，切实加强各项管理工作，使我们的经营管理水平迅速提高。在继续推进 ISO9001 管理体系运行的基础上，在全公司范围内，强力推行国家标准《卓越绩效评价准则》，奖优罚劣，奖勤罚懒，以提升绩效和核心竞争力，全面提高管理水平。

2、转变作风，高效执行，确保完成各项目标

2011 年要在机制、体制、制度和改革上做大文章，下大功夫。要求总经理牵头，各位副总参与，以企管办和全面质量管理办公室为主，认真分解目标，细划工作职责和工作标准，制定切实有效的考核办法，加大检查考核的频次和力度，加大激励，严格奖罚，确保全年目标的完成。在干部聘用方面，实行聘任制，先由个别部门全员下岗，面向企业和社会公开招聘，先试点，逐步展开。

3、调整结构，逐步实现产业的转型升级

在巩固公司主导产品液压支架、刮板机在国内市场地位的同时，公司今年还计划积极调整产品结构，从单纯的以支护设备为主发展为包括采煤机、掘进机等综采设备在内的成套设备并举，从而丰富产品结构，规避单一产品风险，增强市场竞争力。

4、加强全面预算管理，控制成本费用

2011 年，要持续不懈地推进成本管理，以降成本增效为目标，以成本管理为核心，做到物尽其用，提高效率。积极组织公司有关人员进行财务管理方面的学习和培训，树立成本意识。各部门逐步建立“以成本为中心”的运行模式，独立核算，加强成本管理、物流管理、设备管理，以达到降成本增效益的目的。

5、改善人力资源管理

推行人才战略，组建公司内部的专家团队和学科带头人，深化用人制度改革，加大竞争性选拔人才的力度，体现岗位绩效和员工薪酬激励相结合的市场化激励体系，同时注重员工职业生涯设计，努力为员工提供展示能力的舞台、价值提升的空间和快乐工作的氛围。

二、公司 2010 年投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1788 号文核准，公司于 2010 年 12 月 29 日首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,120 万股，其中，网下向询价对象发行 1,000 万股，网上申购定价发行 4,120 万股。本次发行价格为 25 元/股，共募集资金 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用 74,801,297.29 元后，实际募集资金净额为 1,205,198,702.71 元，其中，新增注册资本 51,200,000.00 元，余额 1,153,998,702.71 元计入资本公积金。经北京兴华会计师事务所有限责任公司（2011）京会兴验字第 3-001 号《验资报告》验证，公司本次公开发行股票新增注册资本已全部到位。

2、募集资金管理情况

报告期末，公司的募集资金虽然尚未正式划至公司账户，但公司为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，已于 2010 年 2 月 23 日召开了第一届董事会第三十次会议，审议并表决通过了《公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等方面进行了详细严格的规定，确保募集资金的有效管理和使用。

（二）非募集资金投资情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
采煤机项目	32,000.00	前期土建	年均税后利润 6447 万元
刮板机项目	14,400.00	收尾阶段	年均税后利润 3058 万元
合计	46,400.00	-	-

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共组织召开四次董事会，具体情况如下：

1、2010 年 2 月 23 日召开公司第一届董事会第三十次会议，审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度总经理工作报告》、《公司 2009 年度财务决算与 2010 年度财务预算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《关于林州重机集团股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理林州重机集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司章程草案（上市后适用）的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司信息披露管理制度的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司总经理工作细则的议案》、《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》、《选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》、《召开 2009 年度股东大会的议案》，审议了《独立董事 2009 年度述职报告》。

2、2010 年 7 月 23 日召开公司第一届董事会第三十一次会议，本次会议审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于审议〈林州重机集团股份有限公司财务报告〉的议案》。

3、2010 年 8 月 13 日召开公司第一届董事会第三十二次会议，本次会议审议通过了《关于投资设立鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司的议案》。

4、2010 年 11 月 12 日召开公司第一届董事会第三十三次会议，本次会议审议通过了《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》、《关于对鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司再投资的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、利润分配情况

根据公司 2009 年度股东大会形成的决议，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 15360 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2 元（含税），共派发现金 2872 万元（股东北京国瑞金泉投资有限公司因入股较晚，承诺自愿放弃其持有的 1000 万股股份的 2009 年度分红权）。

上述利润分配方案已按规定时间实施完毕。

2、公开发行股票情况

2009 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票及上市的议案》。经过公司董事会和全体中介机构的努力，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1788 号”文核准，公司股票于 2010 年 12 月 29 日成功发行完毕。该项股东大会决议圆满执行完毕。

五、公司利润分配情况

（一）2010 年度利润分配预案

根据北京兴华会计师事务所出具的 2010 年年度审计报告，2010 年度公司实现归属于母公司股东的合并净利润为 103,316,177.58 元，扣除按规定提取 10% 的法定盈余公积 9,975,383.64 元和已分配 2009 年度现金股利 28,720,000.00 元，加上年初未分配利润 94,748,727.19 元，本年度可供股东分配的利润为 159,369,521.13 元。

2010 年度利润分配预案为：以公司发行后总股本 20,480 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股并每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），预计该分配方案共送红股 10,240 万股，派发现金股利 2,560 万元。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 5 股。

以上预案需经公司股东大会审议批准后实施。

（二）最近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润

2009 年	28,720,000.00	57,247,916.16	50.17%	94,748,727.19
2008 年	0.00	48,124,744.88	0.00%	42,641,842.21
2007 年	0.00	24,739,266.58	0.00%	20,176,054.41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				66.22%

六、其他需要披露的事项

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网，指定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》。

第八节 监事会报告

一、监事会召开情况

2010 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开 2 次监事会。

(一) 2010 年 2 月 23 日在公司会议室召开公司第一届监事会第六次会议，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司 2009 年度财务决算与 2010 年度财务预算报告》；
- 3、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》。

(二) 2010 年 7 月 23 日，在公司召开的监事会上主要审议通过了关于《林州重机集团股份有限公司财务报告》的议案，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，并以举手表决的方式一致通过了该议案。

二、监事会对公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

(一) 公司依法运作情况

经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、经理执行公司职务时严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司利益的行为。

(二) 公司在报告期内关联交易情况

关联交易的价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。

(三) 报告期内，公司对外担保已全部解除，至报告期末，公司不存在对外担保事项。

第九节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。
- 三、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

四、报告期内关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、关联交易内容

(1) 公司与林州重机铸锻有限公司的购销交易

2008年4月10日，公司与铸锻公司签订了《生产服务协议》、《原材料购销协议》、《铸锻件采购协议》，协议有效期至2011年12月31日。协议规定：第一，铸锻公司向公司提供的煤机配件价格按照当地市场公允价格确定；第二，铸锻公司保证向公司供应煤机配件的价格不高于市场价格，亦不高于其向第三方供应煤机配件的价格。

报告期公司向林州重机铸锻有限公司销售和采购的关联交易如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
林州重机铸锻有限公司	销售商品	动力电	326,314.63	87.51	5,862,229.74	99.6
林州重机铸锻有限公司	销售商品	废钢材、铁屑	8,018,465.54	91.34	6,447,808.37	90.56
林州重机铸锻有限公司	销售商品	销售柱子	895,478.20	0.11	2,712,000.00	3.68
林州重机铸锻有限公司	销售商品	原材料及配件	1,071,607.67	9.47	3,883,664.01	17.36
林州重机铸锻有限公司	购买商品	外协铸锻件	31,995,495.17	42.50	25,787,694.82	57.92

(2) 公司与鸡西金顶重机制造有限公司的购销交易

报告期公司向鸡西金顶重机制造有限公司销售和采购的关联交易如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
鸡西金顶重机制造有限公	销售商品	原材料及	4,142,334.46	36.60	3,640,554.18	16.27

司		配件				
鸡西金顶重机制造有限公司	购买商品	采购千斤顶	2,275,994.10	6.00	4,409,228.20	15.96

注：交易价格采用当地同行业中同类业务的价格标准。

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

(三) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司与关联方无债权债务往来；报告期末，公司不存在为关联方担保的情形。

(五) 报告期内，公司无其他重大关联交易。

五、报告期内，公司对外担保情况如下：

被担保人	担保金额	担保开始日	担保解除日
林州重机铸锻有限公司	300 万元	2009 年 7 月 23 日	2010 年 1 月 11 日
林州重机铸锻有限公司	1,000 万元	2009 年 10 月 16 日	2010 年 2 月 26 日
三门峡天元铝业股份有限公司	7,000 万元	2009 年 9 月 27 日	2010 年 9 月 30 日
林州凤宝管业有限公司	4,000 万元	2009 年 5 月 31 日	2010 年 3 月 26 日
林州凤宝管业有限公司	2,000 万元	2009 年 3 月 30 日	2010 年 3 月 23 日
河南凤宝钢铁有限公司	2,000 万元	2009 年 4 月 2 日	2010 年 3 月 22 日
合计	16,300 万元		

六、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东承诺事项

(一) 避免同业竞争承诺

郭现生、韩录云承诺：

除林州重机之外，本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司实际控制人，将采取有效措施，并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施，不会：

1、以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；

2、以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及

其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。

本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。

宋全启承诺：

本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司董事和持股 5%以上的股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：

1、以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；

2、以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。

本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。

（二）关于股份锁定的承诺

公司实际控制人郭现生、韩录云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，郭现生、韩录云作为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股

份。

公司股东宋全启、郭书生、刘丰秀、司广州、郭松生、韩保军、吕明田、韩林海、郭日仓、陈亦刚作为公司董事、监事或高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

公司股东国瑞金泉承诺：若公司于 2010 年 12 月 31 日前发行，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份；若公司于 2010 年 12 月 31 日后发行，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。

公司其他股东北京丰图、康清河、许四海、郭秋生、刘岩、杨惠敏、林海、郭顺堂、郭天财、刘振茂、阚玉涛、郭存生、李财顺、李学恩、韩现梅、吕江林、韩现云、郭天仓、王保昌、郭根有、向竹林、韩文现、郭庆林、吕广兴、吕银顺、吕保法、李爱明、郭怀吉、吕建生、李现军、贾海林、岳永吉、韩广彬、申永富、韩东生、吕启生、郭维增、韩新德、郭建昌、郭红卫承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

截至本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行。

七、公司聘任会计师事务所的情况

报告期内，公司根据 2009 年度股东大会决议，续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务。截至本报告期末，该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 4 年。

八、公司受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

九、报告期内，公司股权投资情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	本期增减变动	期末余额
鸡西金顶重机制造有限公司	权益法	2,450,000.00	1,458,677.44	2,002,103.11	3,460,780.55
林州市申村农村信用合作社	成本法	1,103,000.00	1,103,000.00		1,103,000.00
林州市农村信用合作社联社河顺信用社	成本法	898,500.00	898,500.00		898,500.00
林州市市区农村信用合作社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
林州市农村信用合作社联社	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00
林州市农村信用合作联社槐树池信用社	成本法	90,000.00	90,000.00		90,000.00
合计		4,711,500.00	3,720,177.44	2,002,103.11	5,722,280.55

十、报告期内，公司未实施股权激励计划。

十一、报告期内，公司会计核算方法没有发生变更。

报告期内，公司新增纳入合并报表范围内的子公司有鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司、北京中科林重科技有限公司，详细情况请见第七节。

十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条以及《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，也未发生公司董事会判断为重大事件的事项。

十三、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他应当说明的重大事项。

第十节 财务报告

审计报告

(2010)京会兴审字第 3- 013 号

林州重机集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的林州重机集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2010 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·北京市

二〇一一年三月十五日

附表 1-1

合并资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注五	合并数		附注十一	母公司	
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金	1	96,032,378.57	110,116,136.98		93,586,644.27	108,881,374.24
交易性金融资产		-	-		-	-
应收票据	2	113,000,000.00	102,479,440.00		113,000,000.00	101,479,440.00
应收账款	3	267,416,313.91	212,660,618.71	1	251,180,457.04	206,219,787.12
预付款项	4	137,059,299.68	34,346,403.04		66,129,811.94	33,714,191.44
应收利息		-	-		-	-
应收股利		-	-		-	-
其他应收款	5	46,577,438.24	30,832,503.50	2	53,895,115.35	30,669,990.33
存货	6	180,629,496.96	157,336,595.12		170,878,024.25	144,661,269.34
一年内到期的非流动负债		-	-		-	-
其他流动资产		-	-		-	-
流动资产合计		840,714,927.36	647,771,697.35		748,670,052.85	625,626,052.47
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	7	5,722,280.55	3,720,177.44	3	95,322,280.55	8,720,177.44
投资性房地产		-	-		-	-
固定资产	8	217,409,916.00	216,761,156.86		213,054,713.46	212,763,709.35
在建工程	9	117,173,837.91	26,687,403.06		117,050,058.06	26,260,028.06
工程物资		-	-		-	-
固定资产清理		-	-		-	-
生产性生物资产		-	-		-	-
油气资产		-	-		-	-
无形资产	10	46,375,644.48	28,563,361.93		27,884,776.65	28,550,785.26
开发支出		-	-		-	-
商誉		-	-		-	-
长期待摊费用	11	2,541,696.67	2,425,872.67		2,541,696.67	2,425,872.67
递延所得税资产	12	5,572,543.94	4,683,896.55		5,378,584.23	4,576,107.48
其他非流动资产		-	-		-	-
非流动资产合计		394,795,919.55	282,841,868.51		461,232,109.62	283,296,680.26
资产总计		1,235,510,846.91	930,613,565.86	-	1,209,902,162.47	908,922,732.73

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表 1-2

合并资产负债表（续）

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注五	合并数		附注十一	母公司	
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动负债：						
短期借款	14	410,000,000.00	304,300,000.00		410,000,000.00	304,300,000.00
交易性金融负债		-	-		-	
应付票据	15	122,600,000.00	40,000,000.00		122,600,000.00	40,000,000.00
应付账款	16	81,805,411.15	73,059,028.57		75,730,039.00	66,608,321.23
预收款项	17	40,043,178.74	85,487,250.54		40,992,326.03	85,487,250.54
应付职工薪酬	18	19,483,364.62	8,981,962.49		18,811,939.15	8,339,534.56
应交税费	19	29,676,139.39	9,396,281.74		28,659,569.91	9,622,562.05
应付利息		-	355,165.00		-	355,165.00
应付股利		-	-		-	
其他应付款	20	7,280,544.75	3,036,553.00		7,360,543.26	3,173,331.20
一年内到期的非流动负债	21	9,896,000.00	17,631,314.19		9,896,000.00	17,631,314.19
其他流动负债		-	-		-	
流动负债合计		720,784,638.65	542,247,555.53		714,050,417.35	535,517,478.77
非流动负债：						
长期借款	22	60,000,000.00	-		60,000,000.00	
应付债券		-	-		-	
长期应付款	23	-	7,873,334.06		-	7,873,334.06
专项应付款		-	-		-	
预计负债		-	-		-	
递延所得税负债	12	-	465,166.49		-	465,166.49
其他非流动负债	24	5,767,363.65	6,016,208.33		5,767,363.65	6,016,208.33
非流动负债合计		65,767,363.65	14,354,708.88		65,767,363.65	14,354,708.88
负债合计		786,552,002.30	556,602,264.41		779,817,781.00	549,872,187.65
所有者权益：						
股本	25	153,600,000.00	153,600,000.00		153,600,000.00	153,600,000.00
资本公积	26	116,778,552.66	116,778,552.66		116,603,746.66	116,603,746.66
减：库存股		-	-		-	
盈余公积	27	18,859,405.24	8,884,021.60		18,859,405.24	8,884,021.60
一般风险准备		-	-		-	
未分配利润	28	159,369,521.13	94,748,727.19		141,021,229.57	79,962,776.82
归属母公司权益合计		448,607,479.03	374,011,301.45		430,084,381.47	359,050,545.08
少数股东权益		351,365.58	-		-	
所有者权益合计		448,958,844.61	374,011,301.45		430,084,381.47	359,050,545.08
负债和所有者权益总计		1,235,510,846.91	930,613,565.86	-	1,209,902,162.47	908,922,732.73

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表 2

合并利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注 五	合并数		附注 十一	母公司数	
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业总收入	29	850,080,602.81	684,772,438.37	4	814,735,364.76	660,523,269.94
减：营业成本	29	619,714,172.01	540,890,999.71	4	592,606,307.74	526,684,900.07
营业税金及附加	30	3,265,629.36	2,133,042.20		2,924,182.37	1,939,214.55
销售费用	31	25,574,438.99	23,896,772.89		25,082,714.85	23,034,613.52
管理费用	32	36,495,534.27	22,204,116.42		33,526,089.70	20,340,797.75
财务费用	33	26,614,239.82	18,953,464.09		26,456,438.04	18,522,577.26
资产减值损失	34	3,118,007.75	674,258.90		3,542,151.67	1,515,364.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	35	2,086,909.36	307,480.27	5	2,086,909.36	138,462.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,036.27	31,688.54		2,002,103.11	31,688.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		137,385,489.97	76,327,264.43		132,684,389.75	68,624,265.03
加：营业外收入	36	534,675.65	1,082,588.69		534,675.65	1,081,138.48
减：营业外支出	37	125,499.49	251,241.74		124,600.00	200,468.99
其中：非流动资产处置损失		-	-		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,794,666.13	77,158,611.38		133,094,465.40	69,504,934.52
减：所得税费用	38	34,527,122.97	19,941,216.22		33,340,629.01	18,094,622.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,267,543.16	57,217,395.16		99,753,836.39	51,410,312.24
归属于母公司股东损益		103,316,177.58	57,247,916.16			
少数股东损益		-48,634.42	-30,521.00			
五、每股收益：						
（一）基本每股收益		0.67	0.40			
（二）稀释每股收益		0.67	0.40			
六、其他综合收益						
七、综合收益总额		103,267,543.16	57,217,395.16			
归属于母公司所有者的综合收益总		103,316,177.58	57,247,916.16			
归属于少数股东的综合收益总额		-48,634.42	-30,521.00			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表 3

现金流量表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注 五	合并数		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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		630,602,766.72	496,917,121.04	597,941,455.22	460,491,174.93
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	39(1)	2,011,779.73	5,328,170.72	3,718,831.51	5,209,971.38
经营活动现金流入小计		632,614,546.45	502,245,291.76	601,660,286.73	465,701,146.31
购买商品、接受劳务支付的现金		386,381,300.54	503,116,759.55	363,456,543.55	482,329,474.75
支付给职工以及为职工支付的现金		51,333,975.32	49,548,651.44	43,936,727.79	43,139,807.12
支付的各项税费		68,206,567.79	53,225,387.80	64,685,930.52	46,639,988.78
支付其他与经营活动有关的现金	39(2)	37,761,577.26	54,736,714.79	44,399,862.73	53,773,431.70
经营活动现金流出小计		543,683,420.91	660,627,513.58	516,479,064.59	625,882,702.35
经营活动产生的现金流量净额		88,931,125.54	-158,382,221.82	85,181,222.13	-160,181,556.04
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		84,806.25	106,774.20	84,806.25	106,774.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	1,372,294.91	-	1,372,294.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-530,228.56	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	39(3)	-	1,910,000.00	-	1,910,000.00
投资活动现金流入小计		84,806.25	2,858,840.55	84,806.25	3,389,069.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,541,404.17	88,358,381.06	125,002,472.33	87,118,245.54
投资支付的现金		-	90,000.00	-	90,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	84,600,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		212,541,404.17	88,446,771.06	209,602,472.33	87,208,245.54
投资活动产生的现金流量净额		-212,456,597.92	-85,587,930.51	-209,517,666.08	-83,819,176.43
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金		400,000.00	51,000,000.00	-	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	1,000,000.00	-	-
取得借款收到的现金		565,000,000.00	389,800,000.00	565,000,000.00	389,800,000.00
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	39(4)	-	87,712,089.91	-	87,712,089.91
筹资活动现金流入小计		565,400,000.00	528,512,089.91	565,000,000.00	527,512,089.91
偿还债务支付的现金		399,300,000.00	179,250,000.00	399,300,000.00	179,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,407,748.54	15,120,392.07	50,407,748.54	15,120,392.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	39(5)	58,190,374.19	4,288,316.76	58,190,374.19	4,288,316.76
筹资活动现金流出小计		507,898,122.73	198,658,708.83	507,898,122.73	198,658,708.83
筹资活动产生的现金流量净额		57,501,877.27	329,853,381.08	57,101,877.27	328,853,381.08
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		-66,023,595.11	85,883,228.75	-67,234,566.67	84,852,648.61
加：期初现金及现金等价物余额		98,919,973.68	13,036,744.93	97,685,210.94	12,832,562.33
六、期末现金及现金等价物余额		32,896,378.57	98,919,973.68	30,450,644.27	97,685,210.94

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表 4-1-1

合并股东权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	153,600,000.00	116,778,552.66	-	8,884,021.60	-	94,748,727.19	-	374,011,301.45	
加：会计政策变更								-	
前期差错更正								-	
二、本年初余额	153,600,000.00	116,778,552.66	-	8,884,021.60	-	94,748,727.19	-	374,011,301.45	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	9,975,383.64	-	64,620,793.94	351,365.58	74,947,543.16	
（一）净利润						103,316,177.58	-48,634.42	103,267,543.16	
（二）其他综合收益								-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	103,316,177.58	-48,634.42	103,267,543.16	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	
1. 所有者投入资本							400,000.00	400,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-	
3. 其他								-	
（四）利润分配	-	-	-	9,975,383.64	-	-38,695,383.64	-	-28,720,000.00	
1. 提取盈余公积				9,975,383.64		-9,975,383.64		-	
2. 对所有者（或股东）的分配						-28,720,000.00		-28,720,000.00	
3. 其他								-	
（五）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. 其他（净资产折股）								-	
四、本年年末余额	153,600,000.00	116,778,552.66	-	18,859,405.24	-	159,369,521.13	351,365.58	448,958,844.61	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
一、上年年末余额	143,600,000.00	76,778,552.66	-	3,742,990.38		42,641,842.25	768,131.60	267,531,516.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	143,600,000.00	76,778,552.66	-	3,742,990.38		42,641,842.25	768,131.60	267,531,516.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	40,000,000.00	-	5,141,031.22		52,106,884.94	-768,131.60	106,479,784.56
（一）净利润						57,247,916.16	-30,521.00	57,217,395.16
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-		57,247,916.16	-30,521.00	57,217,395.16
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	40,000,000.00					-737,610.60	49,262,389.40
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	40,000,000.00					4,000,000.00	54,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他							-4,737,610.60	-4,737,610.60
（四）利润分配				5,141,031.22		-5,141,031.22		-
1. 提取盈余公积				5,141,031.22		-5,141,031.22		-
2. 对所有者（或股东）的分配								-
3. 其他								-
（五）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. 其他（净资产折股）								-
四、本年年末余额	153,600,000.00	116,778,552.66	-	8,884,021.60		94,748,727.19	-	374,011,301.45

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表 4-2-1

股东权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	153,600,000.00	116,603,746.66		8,884,021.60		79,962,776.82	359,050,545.08
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	153,600,000.00	116,603,746.66	-	8,884,021.60		79,962,776.82	359,050,545.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	9,975,383.64		61,058,452.75	71,033,836.39
（一）净利润						99,753,836.39	99,753,836.39
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-		99,753,836.39	99,753,836.39
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-		-	-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	9,975,383.64		-38,695,383.64	-28,720,000.00
1. 提取盈余公积				9,975,383.64		-9,975,383.64	-
2. 对所有者（或股东）的分配						-28,720,000.00	-28,720,000.00
3. 其他							-
（五）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. 其他							-
四、本年年末余额	153,600,000.00	116,603,746.66	-	18,859,405.24		141,021,229.57	430,084,381.47

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表 4-2-2

股东权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	143,600,000.00	76,603,746.66		3,742,990.38		33,693,495.80	257,640,232.84
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	143,600,000.00	76,603,746.66		3,742,990.38		33,693,495.80	257,640,232.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	40,000,000.00	-	5,141,031.22		46,269,281.02	101,410,312.24
（一）净利润						51,410,312.24	51,410,312.24
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-		51,410,312.24	51,410,312.24
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	40,000,000.00					50,000,000.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	40,000,000.00					50,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配				5,141,031.22		-5,141,031.22	-
1. 提取盈余公积				5,141,031.22		-5,141,031.22	
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）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. 其他							
四、本年年末余额	153,600,000.00	116,603,746.66		8,884,021.60		79,962,776.82	359,050,545.08

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林州重机集团股份有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身林州重机集团有限公司，系由郭现生、韩录云等 24 名自然人共同发起设立的，并于 2002 年 5 月 8 日取得林州市工商行政管理局颁发的注册号为 4105812000462 的《企业法人营业执照》，公司住所为河南省林州市河顺镇申村，注册资本 5,000 万元；2008 年 2 月整体变更为股份有限公司，注册资本为 13,660 万元；2009 年 12 月公司注册资本增加到 15,360 万元。2010 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1788 号《关于核准林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公司向社会公开发行人民币普通股 5,120 万股（每股面值 1 元）。本次公开发行股票后公司注册资本变更为 20,480 万元。

公司经营范围为偶合器、单体支柱、金属顶梁、刮板输送机、带式输送机、液压支架、立柱、千斤顶及其配件、采煤机、掘进机制造和销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。公司主营业务为液压支架等煤炭综采支护设备的设计、研发、制造、销售及技术服务；主要产

品是煤炭综采液压支架，并为部分客户配套生产单体液压支柱、刮板输送机、偶合器、带式输送机等煤炭综采机械设备，公司产品主要应用于煤炭井下综采中的工作面支护、开采及煤炭运输。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

3、会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

5、计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

公司本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方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。购买方的合并成本为购买方在购买日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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

7、合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号

—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

8、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

10、金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

（1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

b. 应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等。

c. 可供出售金融资产

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及未被划分为其他类的金融资产。

d. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

(2) 金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

b. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

c. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

d. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票

据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

(3) 金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

c. 终止确认部分的账面价值；

d. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

（5）金融负债

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两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

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。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当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。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分

配。分配给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。

11、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或 金额标准</p>	<p>将单项金额超过1000万元且前五名的应收款项视为重大应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏 账准备的计提方法</p>	<p>当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基

础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1. 账龄组合	按账龄划分组合
组合 2. 关联方组合	按关联方划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1. 账龄组合	账龄分析法
组合 2. 关联方组合	不提坏账准备

组合 1 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	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

12、存货

(1) 存货的初始确认

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 存货分类

存货分类为原材料、材料采购、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品、发出商品等。

(3) 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

e. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

f. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。

g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方

的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。

i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

(4) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(5) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

(6) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

(7) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超

出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13、长期股权投资

(1) 投资成本确定

a. 企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

b. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，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差额，计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影

响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

14、固定资产

（1）固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

b. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账

面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

(4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30 年	5	3.17-4.75
机器设备	10-12 年	5	7.92-9.50
运输设备	6 年	5	15.83
其他设备	5 年	5	19.00
融资租赁固定资	11 年	5	8.64

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

(5) 固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置

费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(6) 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(7) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指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。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

15、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达

到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b. 借款费用已经发生；

c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者

生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
土地使用权	土地使用年限
软件	5 年
专利权	5 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

(3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、研究开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或

新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

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：

- a. 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；
- b. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d. 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；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

19、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

20、资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。

21、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计

量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

22、收入

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

公司的大型煤矿机械产品属非标设备，本公司通常在该类产品运抵客户指定目的地并验收合格后（个别产品需试运行合格）确认产品销售收入。

(2) 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时, 分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

a. 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

b. 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

c. 出租物业收入:

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;

②履行了合同规定的义务, 开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;

③出租开发产品成本能够可靠地计量。

23、政府补助

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助; 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

25、经营租赁与融资租赁

公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 融资租赁

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

(2) 经营租赁

经营租赁的租金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。

26、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

27、主要会计政策、会计估计的变更

本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

28、前期差错更正

本年度本公司不存在前期会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税额	5%，7%

企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	25%
-------	----------------	-----

本公司城市维护建设税税率为 5%，子公司七台河金柱机械制造有限公司和北京中科林重科技有限公司城建税税率为 7%。

2、税收优惠及批文

公司在本年度无税收优惠。

四、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	本年度是否合并报表
七台河重机金柱制造有限责任公司	500 万元		100%	100%	是
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	8,000 万元		100%	100%	是
北京中科林重科技有限公司	460 万元		92%	92%	是

表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
七台河重机金柱制造有限责任公司	全资	七台河市	制造业	500 万元	生产销售液压支架、单体液压支柱
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	全资	鄂尔多斯市	制造业	8,000 万元	煤矿机械设备制造
北京中科林重科技有限公司	控股	北京市	制造业	500 万元	自主选择非禁止和非经许可的项目开展经营活动

(续表 1)

(续表 2)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
七台河重机金柱制造有限责任公司			
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司			
北京中科林重科技有限公司	351,365.58		

2、同一控制下企业合并取得的子公司

本期公司无同一控制下企业合并取得的子公司

3、非同一控制下的企业合并取得的子公司

本期公司无非同一控制下企业合并取得的子公司

(二) 合并范围发生变更的说明

1、本期合并报表范围的变更情况

与上期相比，本期未发生减少合并单位的情形，本期新增合并单位 2 家，具体为：

公司名称	新增原因
北京中科林重科技有限公司	投资新设控股子公司
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	投资新设全资子公司

2、本期新纳入合并范围的主体

北京中科林重科技有限公司：公司 2010 年 2 月出资设立北京中科林重科技有限公司，成立后纳入公司合并范围。

鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司：2010 年 9 月公司投资成立全资子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司，成立后纳入公司合并范围。

(三) 本期发生的同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下的企业合并业务。

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下的企业合并业务。

五、合并财务报表主要项目注释：

1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金			236,187.42			995,722.29
银行存款			32,660,191.15			97,924,251.39
其他货币资金			63,136,000.00			11,196,163.30
合 计			96,032,378.57			110,116,136.98

期末货币资金不存在质押和冻结情况。

其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	62,600,000.00	10,000,000.00
履约保函	536,000.00	1,196,163.30
合 计	63,136,000.00	错误！未指定书签。0

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	113,000,000.00	102,479,440.00
合 计	113,000,000.00	102,479,440.00

(2) 期末公司应收票据无质押情况；

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据总额为138,792,785.65元，前五名详情如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2010.9.26	2011.3.26	30,000,000.00	
	2010.10.28	2011.4.28	22,000,000.00	
	2010.11.30	2011.5.30	18,000,000.00	
	小 计		70,000,000.00	
2. 无锡市酒钢博钢创钢业有	2010.11.22	2011.5.22	20,000,000.00	

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
限公司				
3. 新疆天富国际经贸有限公司	2010. 10. 12	2011. 4. 12	16, 000, 000. 00	
4. 陕西彬长矿区物资供销有限公司	2010. 12. 15	2011. 6. 15	3, 000, 000. 00	
5. 山西太谷恒达煤气有限公司	2010. 11. 24	2011. 4. 24	2, 000, 000. 00	
合 计			111, 000, 000. 00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	135, 493, 952. 14	48. 18		
按组合计提坏账准备的应收账款	98, 799, 986. 03	35. 14	13, 780, 760. 15	100. 00
组合 1: 按账龄计提坏账准备的应收账款	94, 858, 054. 50	33. 74	13, 780, 760. 15	100. 00
组合 2: 应收关联方的应收账款	3, 941, 931. 53	1. 40		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	46, 903, 135. 89	16. 68		
合 计	281, 197, 074. 06	100. 00	13, 780, 760. 15	100. 00

(续表)

类 别	年初余额			
	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	108, 556, 743. 68	48. 48	573, 325. 28	5. 10
按组合计提坏账准备的应收账款	84, 117, 886. 72	37. 57	10, 666, 503. 81	94. 90
组合 1: 按账龄计提坏账准备的应收账款	78, 954, 358. 20	35. 26	10, 666, 503. 81	94. 90
组合 2: 应收关联方的应收账款	5, 163, 528. 52	2. 31		
单项金额虽不重大但单	31, 225, 817. 40	13. 95		

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
项计提坏账准备的应收账款				
合计	223,900,447.80	100.00	11,239,829.09	100.00

单项金额重大是指：应收账款余额前五名且大于 1,000 万元。

(2) 组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	63,633,141.16	67.08	3,181,657.06	50,293,908.17	63.70	2,514,695.40
1 至 2 年	15,390,998.18	16.23	1,539,099.82	20,557,441.41	26.04	2,055,744.14
2 至 3 年	9,677,016.98	10.20	2,903,105.09	2,867,063.36	3.63	860,119.01
3 年以上	6,156,898.18	6.49	6,156,898.18	5,235,945.26	6.63	5,235,945.26
合计	94,858,054.50	100.00	13,780,760.15	78,954,358.20	100.00	10,666,503.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收销货款	12,677,775.71		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	9,591,259.18		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	9,495,400.00		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	7,864,499.00		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	7,274,202.00		不提坏账	实力强,老客户
合计	46,903,135.89			

(1) 本年度不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回的应收账款；本年度实际核销的应收账款为83,400.00元。

(2) 期末公司应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)

黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	客户	50,324,477.94	1 年以内	17.90
华亭煤业大柳煤矿有限公司	客户	32,700,002.00	1 年以内	11.63
鄂尔多斯范家村煤业有限公司	客户	18,687,693.70	1 年以内	6.65
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	客户	17,090,878.50	1 年以内	6.08
西安重工装备制造集团有限公司	客户	16,690,900.00	1 年以内	5.94
合 计		135,493,952.14		48.20

(4) 应收关联方应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例 (%)
鸡西金顶重机制造有限公司	参股公司	3,941,931.53	1 年以内	1.40%

(5) 应收账款-黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司期末余额中有30,000,000.00元已保理质押给上海浦东发展银行郑州分行并签订相关应收账款转让登记协议。

1. 预付款项

(1) 公司期末预付款项137,059,299.68元，账龄列示如下：

账龄分析	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	132,739,099.12	96.85	31,212,594.02	90.88
1-2 年	3,789,851.56	2.77	3,101,609.02	9.03
2-3 年	498,149.00	0.36	32,200.00	0.09
3 年以上	32,200.00	0.02		
合 计	137,059,299.68	100.00	34,346,403.04	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	时 间	未结算原因
林州凤宝管业有限公司	供应商	30,000,000.00	1 年以内	预付材料款
山东中通钢结构有限公司	供应商	16,740,000.00	1 年以	预付钢结构款

			内	
浙江天生钢结构有限公司	供应商	14,650,000.00	1年以内	预付钢结构款
安徽宏路钢结构集团股份有限公司	供应商	13,100,000.00	1年以内	预付钢结构款
林州建总建筑工程有限公司	建筑商	10,360,718.29	1年以内	预付工程款
小 计		84,850,718.29		

(3) 本年度预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

类 别	期末余额			
	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其他应收款	22,589,810.00	46.53	541,853.00	27.46
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,076,807.49	24.87	1,431,372.46	72.54
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	12,076,807.49	24.87	1,431,372.46	72.54
组合 2: 应收关联方的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,884,046.21	28.60		
合 计	48,550,663.70	100.00	1,973,225.46	100.00

(续表)

类 别	年初余额			
	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其他应收款	10,837,060.00	33.54	541,853.00	36.62
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,618,992.27	35.96	937,695.77	63.38
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	11,618,992.27	35.96	937,695.77	63.38

组合 2: 应收关联方的其他 应收款		-		-
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	9,856,000.00	30.50		-
合 计	32,312,052.27	100.00	1,479,548.77	100.00

单项金额重大是指：其他应收款余额前五名且大于 1,000 万元。

(2) 组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	8,302,843.03	68.75	415,142.15	10,727,234.72	92.33	536,361.74
1 至 2 年	2,607,684.26	21.59	260,768.43	239,497.86	2.06	23,949.79
2 至 3 年	586,883.31	4.86	176,064.99	392,679.22	3.38	117,803.77
3 年以上	579,396.89	4.80	579,396.89	259,580.47	2.23	259,580.47
合计	12,076,807.49	100.00	1,431,372.46	11,618,992.27	100.00	937,695.77

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
新疆长城金融租赁有限公司	9,856,000.00		不计坏账	融资租赁保证金，可抵减最后两期融资租赁款
IPO 中介费用	4,028,046.21		不计坏账	从发行股票溢价收入中列支
小 计	13,884,046.21			

(3) 本年度不存在在本本年度前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回的其他应收款，亦无实际核销的其他应收款。

(4) 期末公司其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项，亦无应收其他关联单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额比例 (%)
山西平鲁圣厚源煤业有限公司	客户	10,837,060.00	2-3 年	22.32
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	客户	11,752,750.00	1 年以内	24.21
新疆长城金融租赁有限公司	提供融资租赁	9,856,000.00	1 年以内	20.30
IPO 中介费用		4,028,046.21	2-3 年	8.30
河南省中小企业投资担保股份有限公司	提供贷款担保	2,300,000.00	1 年以内和 1-2 年	4.74
合 计		38,773,856.21		79.87

3. 存货

(1) 存货项目列示:

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,503,078.16		49,503,078.16	28,988,573.42		28,988,573.42
低值易耗品	22,562,336.87		22,562,336.87	10,299,050.14		10,299,050.14
半成品	2,456,416.63		2,456,416.63	1,415,233.55		1,415,233.55
库存商品	20,443,736.17		20,443,736.17	25,369,822.41		25,369,822.41
产成品	40,642,501.88		40,642,501.88	38,410,982.78		38,410,982.78
发出商品				22,956,410.99		22,956,410.99
在产品	45,021,427.25		45,021,427.25	29,896,521.83		29,896,521.83
合 计	180,629,496.96		180,629,496.96	157,336,595.12		157,336,595.12

(2) 存货跌价准备: 公司期末存货可变现净值高于账面价值, 未计提存货跌价准备。

4. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	本期增减变动	期末余额
鸡西金顶重机制造有限公司	权益法	2,450,000.00	1,458,677.44	2,002,103.11	3,460,780.55
林州市申村农村信用合作社	成本法	1,103,000.00	1,103,000.00		1,103,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	本期增减变动	期末余额
林州市农村信用合作社联社河顺信用社	成本法	898,500.00	898,500.00		898,500.00
林州市市区农村信用合作社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
林州市农村信用合作社联社	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00
林州市农村信用合作社联社槐树池信用社	成本法	90,000.00	90,000.00		90,000.00
合计		4,711,500.00	3,720,177.44	2,002,103.11	5,722,280.55

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
鸡西金顶重机制造有限公司	49.00	49.00				
林州市申村农村信用合作社	0.38	0.38				41,362.50
林州市农村信用合作社联社河顺信用社	0.31	0.31				33,693.75
林州市市区农村信用合作社	0.03	0.03				2,625.00
林州市农村信用合作社联社	0.02	0.02				3,750.00
林州市农村信用合作社联社槐树池信用社	0.03	0.03				3,375.00
合计						84,806.25

期末本公司无被投资单位转移资金能力受限制的情况；

期末长期股权投资可收回金额高于账面价值，未计提长期投资减值准备。

5. 固定资产及累计折旧

固定资产及累计折旧增减变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	257,784,126.48	17,266,481.04	288,700.00	274,761,907.52
房屋及建筑物	138,894,968.13	0.00	-	138,894,968.13
机器设备	54,326,176.99	10,419,361.58	288,700.00	64,456,838.57
运输设备	10,334,341.12	5,566,314.63		15,900,655.75
其他设备	3,029,876.16	1,280,804.83		4,310,680.99

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
融资租入固定 资产	51,198,764.08	0.00		51,198,764.08
二、累计折旧合 计	41,022,969.62	16,459,695.12	130,673.22	57,351,991.52
房屋及建筑物	11,906,708.21	4,613,824.68		16,520,532.89
机 器 设 备	25,478,209.18	4,930,738.32	130,673.22	30,278,274.28
运 输 设 备	1,181,052.60	2,012,425.34		3,193,477.94
其 他 设 备	1,351,571.78	480,995.34		1,832,567.12
融资租入固定 资产	1,105,427.85	4,421,711.44		5,527,139.29
三、账面净值合 计	216,761,156.86	806,785.92	158,026.78	217,409,916.00
房屋及建筑物	126,988,259.92			122,374,435.24
机 器 设 备	28,847,967.81			34,178,564.29
运 输 设 备	9,153,288.52			12,707,177.81
其 他 设 备	1,678,304.38			2,478,113.87
融资租入固定 资产	50,093,336.23			45,671,624.79
四、减值准备合 计				
房屋及建筑物				
机 器 设 备				
运 输 设 备				
其 他 设 备				
融资租入固定 资产				
五、账面价值合 计	216,761,156.86			217,409,916.00
房屋及建筑物	126,988,259.92			122,374,435.24
机 器 设 备	28,847,967.81			34,178,564.29
运 输 设 备	9,153,288.52			12,707,177.81
其 他 设 备	1,678,304.38			2,478,113.87
融资租入固定 资产	50,093,336.23			45,671,624.79

本期折旧额 16,459,695.12 元。

(1) 本期提足折旧仍在使用的固定资产原值为2,786,924.45元, 累计折旧2,650,868.03元。

(2) 期末公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末固定资产抵押情况:

房屋建筑物中房字第 00015338 号、房字第 00015336 号、房字第 00015337 号和林国用(2008)第 057 号土地抵押给中国银行股份有限公司安阳分行,为双方于 2010 年 5 月 19 日签订《人民币借款合同(中长期)》(编号为 2010 年 6309627131 字 004 号、2010 年 6309627131 字 005 号)项下 6,000 万元贷款提供担保,贷款期限为 36 个月。

机器设备中账面价值 104,425,896.42 元、评估值 110,905,425.72 元的设备抵押给中国银行股份有限公司安阳分行,为双方于 2010 年 5 月 18 日签订《抵押合同》(编号:2010 年 6309627131 抵字 004 号、2010 年 6309629131 抵字 005-1 号、2010 年 6309627131 抵字 005-2 号)项下 6,000 万元贷款提供担保,期限为 36 个月。

(4) 期末通过融资租赁租入的固定资产情况:

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	51,198,764.08	5,527,139.29	45,671,624.79
合计	51,198,764.08	5,527,139.29	45,671,624.79

6. 在建工程

(1) 在建工程明细:

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
采煤机工程	31,089,393.22		31,089,393.22	19,779,156.76		19,779,156.76
掘进机项目	33,819,685.95		33,819,685.95			
液压支架改扩建项目	47,428,564.44		47,428,564.44			
刮板机项目	4,712,414.45		4,712,414.45	6,480,871.30		6,480,871.30
其他小工程	123,779.85		123,779.85	427,375.00		427,375.00

合计	117,173,837.91	0.00	117,173,837.91	26,687,403.06	0.00	26,687,403.06
----	----------------	------	----------------	---------------	------	---------------

(2) 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	期末余额
采煤机工程	3.2 亿元	19,779,156.76	11,310,236.46			31,089,393.22
掘进机项目	3.2 亿元		33,819,685.95			33,819,685.95
液压支架改 扩建项目	3.02 亿 元		47,428,564.44			47,428,564.44
刮板机工程		6,480,871.30	373,414.15		2,141,871.00	4,712,414.45
合计		26,260,028.06	92,931,901.00		2,141,871.00	117,050,058.06

(续表)

项目名称	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中:本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
采煤机工程	9.72	前期土建	1,941,698.99	1,668,434.23	6.15	自筹资金
掘进机项目		前期土建	42,013.62	42,013.62	6.15	自筹资金
液压支架改 扩建项目	15.71	前期外购设备				募集资金
刮板机工程		收尾工程	1,241,801.27	373,414.15	6.15	自筹资金
合计			3,225,513.88	2,083,862.00		

(3) 重大在建工程的工程进度情况:

项目	工程进度	备注
采煤机工程	前期土建及钢结构工程进行中	
掘进机项目	前期土建及钢结构工程进行中	
液压支架改扩建项目	购买、安装设备阶段	利用公司现有厂房
刮板机工程	主要工程已转固投入使用, 余少量收尾工程	2011 年全面完工

(4) 期末公司在建工程账面价值高于可收回净额, 不计提减值准备。

7. 无形资产

(1) 无形资产情况

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	29,352,002.19	18,524,294.56		47,876,296.75

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	28,669,781.66	18,481,371.20		47,151,152.86
计算机软件	682,220.53	27,521.36		709,741.89
专利权		15,402.00		15,402.00
二、累计摊销合计	788,640.26	712,012.01		1,500,652.27
土地使用权	621,169.16	636,486.98		1,257,656.14
计算机软件	167,471.10	73,991.66		241,462.76
专利权		1,533.37		1,533.37
三、账面净值合计	28,563,361.93			46,375,644.48
土地使用权	28,048,612.50			45,893,496.72
计算机软件	514,749.43			468,279.13
专利权	0.00			13,868.63
四、减值准备合计				
土地使用权				
计算机软件				
专利权				
五、账面价值合计	28,563,361.93			46,375,644.48
土地使用权	28,048,612.50			45,893,496.72
计算机软件	514,749.43			468,279.13
专利权				13,868.63

本期无形资产摊销额712,012.01元。

林国用(2008)第057号土地使用权证已抵押给中国银行股份有限公司安阳分行。详见本附注8固定资产及累计折旧之(3)“期末固定资产抵押情况”之表述。

8. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
人才引入费用	2,425,872.67	1,294,000.00	1,178,176.00	2,541,696.67
合计	2,425,872.67	1,294,000.00	1,178,176.00	2,541,696.67

本公司为了提高生产经营管理水平,提高公司竞争力,对签订合同服务期2年以上的急需人才一次性支付服务期间的保底年薪的50%,按其服务期限进行摊销。

9. 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
坏账准备	3,938,496.41	3,179,844.47
递延收益政府补助	1,441,840.91	1,504,052.08
可抵扣亏损	192,206.62	
合 计	5,572,543.94	4,683,896.55
递延所得税负债:		
未确认融资费用		465,166.49
合 计		465,166.49

(1) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	期末余额	年初余额
坏账准备	15,753,985.61	12,719,377.86
政府补助	5,767,363.65	6,016,208.33
未确认融资费用		1,860,665.94
可抵扣亏损	768,826.48	
合 计	22,290,175.74	20,596,252.13

(2) 本年度末引起暂时性差异的资产或负债项目全部确认递延所得税资产和递延所得税负债，没有不确认递延所得税资产和递延所得税负债的暂时性差异。

10. 资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	12,719,377.86	3,118,007.75		83,400.00	15,753,985.61
合 计	12,719,377.86	3,118,007.75		83,400.00	15,753,985.61

11. 短期借款

(1) 短期借款分类:

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	50,000,000.00	86,650,000.00
保证借款	330,000,000.00	187,650,000.00
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	410,000,000.00	304,300,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

12. 应付票据

(1) 票据组成情况如下:

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	112,600,000.00	40,000,000.00
商业承兑汇票	10,000,000.00	
合计	122,600,000.00	40,000,000.00

(2) 期末应付票据均在下一会计期间到期。

13. 应付账款

项目	期末余额	年初余额
材料款	74,468,461.05	70,417,578.01
运费款	3,949,690.21	812,495.78
工程设备款	3,387,259.89	1,828,954.78
合计	81,805,411.15	73,059,028.57

期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况,亦无账龄超过 1 年的大额应付账款。

14. 预收款项

项目	期末余额	年初余额
预收销货款	40,043,178.74	85,487,250.54
合计	40,043,178.74	85,487,250.54

期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款或关联方预收款,亦无账龄超过 1 年的大额预收款项。

15. 应付职工薪酬

单位名称	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金津贴和补贴	6,920,746.69	60,040,619.56	50,038,191.87	16,923,174.38
二、职工福利费		2,619,435.52	2,619,435.52	
三、社会保险费	605,361.08	4,088,346.42	4,200,934.40	492,773.10
其中: 1、医疗保险费	-	716,084.69	714,966.89	1,117.80
2、基本养老保险费	543,591.58	2,675,930.85	2,789,860.19	429,662.24
3、工伤保险	-	319,918.14	319,806.36	111.78
4、失业保险费	61,769.50	376,412.74	376,300.96	61,881.28
四、住房公积金	-	621,385.73	621,385.73	

五、工会经费和职工教育费	1,455,854.72	1,491,417.02	879,854.60	2,067,417.14
合计	8,981,962.49	68,861,204.25	58,359,802.12	19,483,364.62

应付工资预计发放时间为 2011 年 1 月 25 日；期末应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付工资。

16. 应交税费

税 种	税 率	期末余额	年初余额
增值税	17%	3,094,752.64	-6,204,158.71
城建税	5%, 7%	410,552.74	1,148,023.01
教育费附加	3%	244,810.42	-376,559.19
企业所得税	25%	23,814,577.38	12,663,410.41
个人所得税		163,673.25	138,449.93
房产税		1,084,665.20	1,001,456.43
土地使用税		815,309.50	995,309.50
其他		47,798.26	30,350.36
合计		29,676,139.39	9,396,281.74

17. 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
单位往来款	5,034,775.02	212,512.19
职工往来款	2,245,769.73	2,824,040.81
合计	7,280,544.75	3,036,553.00

期末无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

18. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额	备注
一年内到期的融资租赁款	9,896,000.00	17,631,314.19	

19. 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	60,000,000.00	
保证借款		
质押借款		
合计	60,000,000.00	

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	年初余额
中国银行股份有限公司安阳分行	2010-7-6	2013-7-5	人民币	5.94	60,000,000.00	
合计					60,000,000.00	

20. 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	9,896,000.00	27,365,314.19
减：未确认融资费用		1,860,665.94
合计	9,896,000.00	25,504,648.25
减：一年内到期的金额	9,896,000.00	17,631,314.19
期末余额	0.00	7,873,334.06

2008年6月，本公司与新疆长城金融租赁公司签订《融资租赁合同》，以融资租赁方式购入标的金额4,928万元的刮板机项目65台套机器设备，租金总额57,572,914.19元，租赁期限为3年，按季度支付租赁款。2011年6月24日公司支付40,000元产权转让费后，标的物产权归本公司。

21. 其他非流动负债（递延收益）

项目	期末余额	年初余额	备注
刮板机项目贴息资金及补贴款	3,857,363.65	4,106,208.33	本期减少系本期计入营业外收入的政府补贴248,844.68元
采煤机项目贴息及补贴经费	1,910,000.00	1,910,000.00	
合计	5,767,363.65	6,016,208.33	

22. 股本

单位：股

项目	年初余额	本期增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条	153,600,000						153,600,000

件股份						
无限售条件股份						
合计	153,600,000					153,600,000

23. 资本公积

项 目	年初余额	当期增加	当期减少	期末余额
股本溢价	116,570,255.81			116,570,255.81
其他资本公积	208,296.85			208,296.85
合 计	116,778,552.66			116,778,552.66

24. 盈余公积

项 目	年初余额	当期增加	当期减少	期末余额
法定盈余公积	8,884,021.60	9,975,383.64		18,859,405.24
合 计	8,884,021.60	9,975,383.64		18,859,405.24

25. 未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
调整前 上年末未分配利润	94,748,727.19	42,641,842.25
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	94,748,727.19	42,641,842.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,316,177.58	57,247,916.16
减：提取法定盈余公积	9,975,383.64	5,141,031.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,720,000.00	
期末未分配利润	159,369,521.13	94,748,727.19

根据2010年3月15日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于林州重机集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票

前滚存利润分配方案的议案》，同意公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。

26. 营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	822,655,430.45	644,555,871.04
其他业务收入	27,425,172.36	40,216,567.33
合 计	850,080,602.81	684,772,438.37
主营业务成本	604,346,144.19	510,159,736.55
其他业务成本	15,368,027.82	30,731,263.16
合 计	619,714,172.01	540,890,999.71

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山机械行业	822,655,430.45	604,346,144.19	644,555,871.04	510,159,736.55
合 计	822,655,430.45	604,346,144.19	644,555,871.04	510,159,736.55

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
支 架	646,536,680.18	464,682,172.87	485,819,970.26	389,914,925.60
刮板机	90,806,133.10	63,357,431.87	66,822,971.45	45,738,782.96
柱 子	72,785,657.43	64,268,445.31	73,693,110.85	61,886,774.06
其他产品	12,526,959.74	12,038,094.14	18,219,818.48	12,619,253.93
合 计	822,655,430.45	604,346,144.19	644,555,871.04	510,159,736.55

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	88,951,764.24	65,346,503.22	232,277,356.39	183,873,832.57
东北地区	532,003,116.39	390,824,663.87	217,127,707.96	170,450,493.36
西北地区	168,243,258.70	123,596,296.72	126,729,175.22	101,198,111.32
华中地区	12,523,273.08	9,199,953.61	43,069,035.21	34,392,277.96
华东地区	6,162,633.45	4,527,246.31	7,258,461.52	5,796,160.16
西南地区	14,771,384.59	10,851,480.46	3,755,128.23	2,998,614.04

其他地区		-	14,339,006.51	11,450,247.14
合计	822,655,430.45	604,346,144.19	644,555,871.04	510,159,736.55

(5) 本年度公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1. 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	495,011,107.40	58.23
2. 陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	47,914,957.26	5.64
3. 华亭煤业大柳煤矿有限公司	27,948,719.66	3.29
4. 西安重工装备制造集团有限公司	29,650,341.84	3.49
5. 七台河同创机械制造有限责任公司	27,107,864.27	3.19
合计	627,632,990.43	73.84

27. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城建税	2,044,898.43	1,333,660.98	应交流转税的 7%、5%
教育费附加	1,220,730.93	779,576.44	应交流转税的 3%
水利建设基金		2,347.80	应税收入 0.1%
地方教育费附加		17,456.98	
合计	3,265,629.36	2,133,042.20	

28. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运费	12,691,046.01	11,883,144.58
招待费	2,023,233.09	2,424,889.04
工资	1,864,287.56	1,741,758.47
销售佣金	4,314,677.00	2,207,775.00
差旅费	1,076,282.23	1,384,138.94
中标费	1,564,295.25	965,357.60
广告宣传费	463,176.00	1,431,400.00
汽车费用	980,457.35	688,505.93
售后服务	299,955.29	258,123.92
其他费用	297,029.21	911,679.41
合计	25,574,438.99	23,896,772.89

29. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利	16,789,887.10	8,557,189.91
折旧费	3,149,145.79	2,794,265.59

项 目	本期金额	上期金额
土地使用费	1,412,301.44	1,407,639.94
招待费	2,624,141.74	1,189,637.18
房产税	1,072,222.28	1,028,199.42
差旅费	1,285,181.41	760,570.59
办公费	868,636.88	1,302,382.89
养老保险	1,446,167.24	720,833.34
汽车费用	957,644.77	934,872.85
物料消耗	590,697.78	356,566.26
印花税	342,231.50	342,763.53
财产保险费	331,905.44	266,650.01
审计费	85,000.00	260,000.00
检定费	612,303.24	259,129.90
维修费	713,842.28	236,739.48
研发费	1,642,469.89	104,847.37
教育经费	441,969.51	130,047.70
其他	2,129,785.98	1,551,780.46
合 计	36,495,534.27	22,204,116.42

30. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	19,200,046.54	14,550,788.31
减：利息收入	540,835.49	2,043,847.10
贴现利息	2,507,611.99	1,967,752.12
银行手续费	2,270,614.25	182,671.57
其他	3,176,802.53	4,296,099.19
合计	26,614,239.82	18,953,464.09

31. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	3,118,007.75	674,258.90
合 计	3,118,007.75	674,258.90

32. 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	84,806.25	106,774.20
权益法核算的长期股权投资收益	2,002,103.11	31,688.54
处置长期股权投资产生的投资收		169,017.53

项 目	本期金额	上期金额
益		
合 计	2,086,909.36	307,480.27

公司投资收益的汇回无重大限制。

33. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	88,725.36	153,113.99
其中：固定资产处置利得	88,725.36	153,113.99
债务重组利得	-	576,090.31
罚没收入	82,761.24	
政府补助	348,844.68	251,541.67
其他	14,344.37	101,842.72
合 计	534,675.65	1,082,588.69

(2) 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	说明
刮板机项目贴息资金及补贴款	248,844.68	241,541.67	按刮板机项目综合折旧年限摊销
研究经费	100,000.00	10,000.00	
合 计	348,844.68	251,541.67	

34. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
债务重组损失		45,841.85
滞纳金及罚款	2,499.49	61,153.64
对外捐赠	112,000.00	59,000.00
其他	11,000.00	85,246.25
合 计	125,499.49	251,241.74

35. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	35,880,936.85	21,453,070.78
递延所得税调整	-1,353,813.88	-1,511,854.56
合 计	34,527,122.97	19,941,216.22

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
存款利息收入	540,835.49	2,119,202.38
营业外收入	82,761.24	24,055.00
财政拨技术开发资金	100,000.00	251,541.67
收到的往来款	1,280,004.00	2,933,371.67
其 他	8,179.00	
合 计	2,011,779.73	5,328,170.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
管理费用	9,456,322.08	10,197,832.46
销售费用	21,251,106.95	9,758,153.30
手续费及其他	2,270,614.25	191,095.07
营业外支出	125,499.49	69,403.00
往来及其他	4,658,034.49	34,520,230.96
合 计	37,761,577.26	54,736,714.79

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府拨款		1,910,000.00
合 计		1,910,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
保证金存款期末期初差额		87,712,089.91
合 计		87,712,089.91

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
银行借款担保费、承兑汇票保理费	2,266,491.28	4,288,316.76
IPO 中介机构费用	3,984,046.21	
保证金存款期初与期末差额	51,939,836.70	
合计	58,190,374.19	4,288,316.76

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	103,267,543.16	57,217,395.16
加: 资产减值准备	3,118,007.75	674,258.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,459,695.12	16,078,612.65
无形资产摊销	712,012.01	739,634.89
长期待摊费用摊销	1,178,176.00	717,666.67
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)	-88,725.36	683,362.45
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	19,200,046.54	14,980,742.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,086,909.36	-307,480.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-888,647.39	-460,138.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-465,166.49	-1,051,716.18
存货的减少(减增加)	-23,292,901.84	29,409,178.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-119,090,183.54	-143,344,778.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	90,908,178.94	-133,718,959.71
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	88,931,125.54	-158,382,221.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	30,450,644.27	98,919,973.68
减: 现金的期初余额	97,685,210.94	13,036,744.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-67,234,566.67	85,883,228.75

(2) 本年度取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

项 目	本期金额	上期金额
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		5,100,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		-530,228.56
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		530,228.56
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-530,228.56
4. 处置子公司的净资产		9,668,593.07
流动资产		3,869,827.02
非流动资产		13,478,822.63
流动负债		7,680,056.58
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	32,896,378.57	98,919,973.68
其中：库存现金	236,187.42	995,722.29
可随时用于支付的银行存款	32,660,191.15	97,924,251.39
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	32,896,378.57	98,919,973.68

六、关联方及关联交易

1. 本企业的关联方

(1) 本企业的控股股东及实际控制人

公司的控股股东为自然人郭现生，持有公司7,901.1万股股权，占公司注册资本的51.44%；实际控制人为郭现生、韩录云夫妇，共持有公司9,988.4万股股权，占公司注册资本的65.03%。

(2) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	业务性质	注册地	法人代表	业务性质
北京中科林重科技有限公司	控股	制造业	北京市	刘岩	国家法律法规允许经营的项目
七台河重机金柱制造有限责任公司	全资	制造业	黑龙江省七台河市	郭现生	液压支架、单体液压支柱，千斤顶立柱，机械制造及维修
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	全资	制造业	内蒙古自治区鄂尔多斯市	郭现生	煤炭机械装配、维修

(续表)

子公司全称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
北京中科林重科技有限公司	500 万元	92%	92%	69495236-3
七台河重机金柱制造有限责任公司	500 万元	100%	100%	78193804-1
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	8,000 万元	100%	100%	56122705-3

(3) 本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营企业。联营企业情况如下表：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
鸡西金顶重机制造有限公司	有限公司	黑龙江鸡西市	郭现生	制造业	500 万元	49%	49%

(续表)

单位：万元

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
鸡西金顶重机制造有限公司	1,428.32	722.04	706.28	1,479.63	408.59	参股公司	79051559-3

(4) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
林州重机铸锻有限公司	受同一大股东控制	73905008-1

2. 关联方交易

与存在控制关系关联方之间的关联交易：存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

其他关联交易列示如下：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鸡西金顶重机制造有限公司	销售商品	原材料及配件	4,142,334.46	36.60	3,640,554.18	16.27
林州重机铸锻有限公司	销售商品	动力电	326,314.63	87.51	5,862,229.74	99.6
林州重机铸锻有限公司	销售商品	废钢材、铁屑	8,018,465.54	91.34	6,447,808.37	90.56
林州重机铸锻有限公司	销售商品	销售柱子	895,478.20	0.11	2,712,000.00	3.68
林州重机铸锻有限公司	销售商品	原材料及配件	1,071,607.67	9.47	3,883,664.01	17.36
鸡西金顶重机制造有限公司	购买商品	采购千斤顶	2,275,994.10	6.00	4,409,228.20	15.96
林州重机铸锻有限公司	购买商品	外协铸锻件	31,995,495.17	42.50	25,787,694.82	57.92

(2) 关联方担保事项

本年度关联方为本公司借款提供信用担保如下表：

担保人	担保金额	担保开始日	担保到期日	担保是否履行完毕
郭现生、韩录云夫妇	4,000,000.00	2009-01-23	2010-01-23	是
郭现生、韩录云夫妇	950,000.00	2009-01-23	2010-01-23	是
郭现生、韩录云夫妇	20,000,000.00	2009-03-12	2010-03-11	是
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2009-03-13	2010-03-12	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000,000.00	2009-03-30	2010-03-30	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2009-06-17	2010-03-16	是
郭现生、韩录云夫妇	9,500,000.00	2009-07-14	2010-01-13	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2009-09-15	2010-03-14	是
郭现生、韩录云夫妇	10,500,000.00	2009-09-21	2010-03-21	是
郭现生、韩录云夫妇、林州重机铸锻有限公司	7,700,000.00	2009-12-30	2010-12-30	是
郭现生、韩录云夫妇	9,500,000.00	2010-01-19	2010-07-18	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2010-02-08	2011-02-08	否
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2010-03-15	2010-09-14	是
郭现生、韩录云夫妇	10,500,000.00	2010-03-18	2010-09-17	是
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2010-03-18	2011-03-17	否
郭现生、韩录云夫妇	5,000,000.00	2010-03-31	2011-03-31	否
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2010-04-09	2011-04-08	否

担保人	担保金额	担保开始日	担保到期日	担保是否履行完毕
郭现生、韩录云夫妇	20,000,000.00	2010-05-18	2010-11-12	是
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2009-08-05	2010-08-05	是
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2009-11-27	2010-11-26	是

3. 关联方往来款余额

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收账款:				
鸡西金顶重机制造有限公司	3,941,931.53	1.40	1,579,996.09	0.71
预付账款:				
林州重机铸锻有限公司	1,892,623.61	1.38		
应付账款:				
林州重机铸锻有限公司			473,285.98	0.65
其他应付款:				
林州重机铸锻有限公司			1,652,325.60	54.41
郭现生	330,000.00		933,711.82	30.75
韩录云	610,000.00		597,230.19	19.67

七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日公司没有需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日公司没有需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、公司股票在深交所挂牌上市

2010 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1788 号《关于核准林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公司向社会公开发行人民币普通股 5,120 万股（每股面值 1 元）。本次公开发行股票后注册资本变更为 20,480 万元。2011 年 1 月 11 日公司股票在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市，股票简称“林州重机”。

2、发行河南省中小企业集合债券

经国家发展和改革委员会发改财金[2011]104号文件批准，本公司与河南大用实业有限公司等八家河南省中小企业联合发行“2011年河南省中小企业集合债券”，本公司发行5,000万元六年期（2011年2月16日至2017年2月15日）的固定利率债券，债券票面年利率为7.8%，用于年产750台大型刮板输送机项目建设。

3、资产负债表日后利润分配情况说明

2011年3月15日公司董事会第一届第三十六次会议通过了《2010年度利润分配和资本公积转增资本预案》，决定以公司发行后股本为基数向全体股东实施每10股送5股并每10股派发现金红利1.25元（含税）的利润分配方案，并拟实施以资本公积向全体股东每10股转增5股。

十、其他重要事项

截至报告日公司无应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	119,258,095.27	45.01		
按组合计提坏账准备的应收账款	98,799,986.03	37.29	13,780,760.15	100.00
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	94,858,054.50	35.80	13,780,760.15	100.00
组合 2: 应收关联方的应收账款	3,941,931.53	1.49		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	46,903,135.89	17.70		

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
备的应收账款				
合计	264,961,217.19	100.00	13,780,760.15	100.00

(续表)

类别	年初余额			
	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	108,556,743.68	50.01	573,325.28	5.28
按组合计提坏账准备的应收账款	77,304,173.95	35.61	10,293,622.63	94.72
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	71,496,734.52	32.93	10,293,622.63	94.72
组合 2: 应收关联方的应收账款	5,807,439.43	2.68		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	31,225,817.40	14.38		
合计	217,086,735.03	100.00	10,866,947.91	100.00

单项金额重大是指：应收账款余额前五名且大于 1,000 万元。

(2) 组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	63,633,141.16	67.08	3,181,657.06	42,836,284.49	59.92	2,141,814.22
1 至 2 年	15,390,998.18	16.23	1,539,099.82	20,557,441.41	28.75	2,055,744.14
2 至 3 年	9,677,016.98	10.20	2,903,105.09	2,867,063.36	4.01	860,119.01
3 年以上	6,156,898.18	6.49	6,156,898.18	5,235,945.26	7.32	5,235,945.26
合计	94,858,054.50	100.00	13,780,760.15	71,496,734.52	100.00	10,293,622.63

(3) 期末单项虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收销货款	12,677,775.71		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	9,591,259.18		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	9,495,400.00		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	7,864,499.00		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	7,274,202.00		不提坏账	实力强,老客户

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	46,903,135.89			

(4) 本年度不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回的应收账款；本年度实际核销的应收账款为 83,400.00 元。

(5) 期末公司应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	客户	34,088,621.07	1 年以内	12.87
华亭煤业大柳煤矿有限公司	客户	32,700,002.00	1 年以内	12.34
鄂尔多斯范家村煤业有限责任公司	客户	18,687,693.70	1 年以内	7.05
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	客户	17,090,878.50	1 年以内	6.45
西安重工装备制造集团有限公司	客户	16,690,900.00	1 年以内	6.30
合计		119,258,095.27		45.01

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
鸡西金顶重机制造有限公司	参股公司	3,941,931.53	1 年以内	1.49

(8) 应收账款 - 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司期末余额中有 30,000,000.00 元已保理质押给上海浦东发展银行郑州分行并签订相关应收账款转让登记协议。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	22,589,810.00	40.44	541,853.00	27.56
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,387,472.24	34.71	1,424,360.10	72.44
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	12,026,753.95	21.53	1,424,360.10	72.44

组合 2: 应收关联方的其他应收款	7,360,718.29	13.18	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,884,046.21	24.85	-	-
合 计	55,861,328.45	100.00	1,966,213.10	100.00

(续表)

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,837,060.00	33.77	541,853.00	38.12
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,398,204.00	35.52	879,420.67	61.88
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	11,398,204.00	35.52	879,420.67	61.88
组合 2: 应收关联方的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,856,000.00	30.71	-	-
合 计	32,091,264.00	100.00	1,421,273.67	100.00

单项金额重大是指：其他应收款余额前五名且大于 1,000 万元。

(2) 组合1中，按账龄计提坏账准备的其他应收款项：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	8,261,983.19	68.70	413,099.16	10,561,944.15	92.66	528,097.21
1 至 2 年	2,602,990.56	21.64	260,299.06	234,804.16	2.06	23,480.42
2 至 3 年	586,883.31	4.88	176,064.99	390,875.22	3.43	117,262.57
3 年以上	574,896.89	4.78	574,896.89	210,580.47	1.85	210,580.47
合 计	12,026,753.95	100.00	1,424,360.10	11,398,204.00	100.00	879,420.67

(3) 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
新疆长城金融租赁有限公司	9,856,000.00		不提坏账	融资租赁保证金,可抵减最后两期融资租赁款
IPO 中介费用	4,028,046.21		不提坏账	从发行股票的溢价收入中列支
合 计	13,884,046.21			

(4) 本年度不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回的其他应收款，亦无

实际核销的其他应收款。

(5) 期末公司其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况，亦无应收关联方款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款 总额比例 (%)
陕西彬长矿区物资供销有限责任 公司	客户	11,752,750.00	1 年以内	21.04
山西平鲁圣厚源煤业有限公司	客户	10,837,060.00	2-3 年	19.40
新疆长城金融租赁有限公司	提供融资租赁	9,856,000.00	2-3 年	17.64
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	全资子公司	7,360,718.29	1 年以内	13.18
IPO 中介费用		4,028,046.21	1 年以内	7.21
合 计		43,834,574.50		78.47

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额
北京中科林重科技有限公司	成本法	4,600,000.00		4,600,000.00	4,600,000.00
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	成本法	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00
七台河重机金柱机械制造有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
鸡西金顶重机制造有限公司	权益法	2,450,000.00	1,458,677.44	2,002,103.11	3,460,780.55
林州市申村农村信用合作社	成本法	1,103,000.00	1,103,000.00		1,103,000.00
林州市农村信用合作社联社和顺信用社	成本法	898,500.00	898,500.00		898,500.00
林州市市区农村信用合作社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
林州市农村信用合作社联社	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00
林州市农村信用合作联社槐树池信用社	成本法	90,000.00	90,000.00		90,000.00
合 计		94,311,500.00	8,720,177.44	86,602,103.11	95,322,280.55

(续表)

被投资单位	在被投资 单位持股 比例 (%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期 现金红利
北京中科林重科技有限公司	92.00	92.00				
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	100.00	100.00				
七台河重机金柱机械制造有限公司	100.00	100.00				
鸡西金顶重机制造有限公司	49.00	49.00				
林州市申村农村信用合作社	0.38	0.38				41,362.50
林州市农村信用合作社联社和顺信 用社	0.31	0.31				33,693.75

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
林州市市区农村信用合作社	0.03	0.03				2,625.00
林州市农村信用合作社联社	0.02	0.02				3,750.00
林州市农村信用合作联社槐树池信用社	0.03	0.03				3,375.00
合 计						84,806.25

期末本公司无被投资单位转移资金能力受限制的情况；

4、营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、其他业务收入列示：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	787,537,327.88	620,537,290.06
其他业务收入	27,198,036.88	39,985,979.88
合计	814,735,364.76	660,523,269.94
主营业务成本	576,712,508.14	495,522,847.43
其他业务成本	15,893,799.60	31,162,052.64
合计	592,606,307.74	526,684,900.07

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山机械行业	787,537,327.88	576,712,508.14	620,537,290.06	495,522,847.43
合 计	787,537,327.88	576,712,508.14	620,537,290.06	495,522,847.43

(3) 主营业务（分产品）

产品名称名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
支 架	646,536,680.18	464,682,172.87	485,819,970.26	389,914,925.60
刮板机	90,806,133.10	63,357,431.87	66,822,971.45	45,738,782.96
柱 子	37,740,067.00	37,658,900.88	45,280,444.14	42,975,009.38
其 他	12,454,447.60	11,014,002.52	22,613,904.21	16,894,129.49
合 计	787,537,327.88	576,712,508.14	620,537,290.06	495,522,847.43

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	88,951,764.24	65,139,255.30	236,673,493.40	188,992,869.96
东北地区	496,801,253.14	363,806,878.23	188,712,989.97	150,694,566.85
西北地区	168,243,258.70	123,204,308.25	126,729,175.22	101,198,111.32
华中地区	12,607,033.76	9,232,113.58	43,069,035.21	34,392,277.96
华东地区	6,162,633.45	4,512,888.05	7,258,461.52	5,796,160.16
西南地区	14,771,384.59	10,817,064.73	3,755,128.23	2,998,614.04
其他地区			14,339,006.51	11,450,247.14
合计	787,537,327.88	576,712,508.14	620,537,290.06	495,522,847.43

(5) 本年度公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	495,011,107.40	60.76
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	47,914,957.26	5.88
西安重工装备制造集团有限公司	29,650,341.84	3.64
华亭煤业大柳煤矿有限公司	27,948,719.66	3.43
神华新疆能源有限责任公司	22,631,558.74	2.78
合计	623,156,684.90	76.49

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	84,806.25	106,774.20
权益法核算的长期股权投资收益	2,002,103.11	31,688.54
合计	2,086,909.36	138,462.74

本期公司投资收益的汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	99,753,836.39	51,410,312.24
加：资产减值准备	3,542,151.67	1,515,364.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,803,037.20	14,658,432.99

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	708,931.97	677,238.37
长期待摊费用摊销	1,178,176.00	717,666.67
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）	-88,725.36	683,362.45
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	19,200,046.54	14,550,788.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,086,909.36	-138,462.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-802,476.75	-795,955.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-465,166.49	-1,051,716.18
存货的减少（减增加）	-26,216,754.91	36,519,821.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,664,127.11	-144,052,726.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,319,202.34	-134,875,681.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	85,181,222.13	-160,181,556.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	30,450,644.27	97,685,210.94
减：现金的期初余额	97,685,210.94	12,832,562.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,450,644.27	84,852,648.61

十二、补充资料

1、本年度非经常性损益明细表

非经常损益项目（收益正数、费用损失用负数）	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	88,725.36	322,131.52
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；	348,844.68	251,541.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		

非经常损益项目（收益正数、费用损失用负数）	本期金额	上期金额
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；		530,248.46
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；		
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；	371,381.18	2,579,078.02
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；	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-28,393.88	-103,557.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：少数股东权益影响额	-	699.77
减：所得税影响额	195,139.33	861,980.71
合 计	585,418.01	2,716,762.02

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号（2010年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期数			上期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	25.27	0.67	0.67	19.38	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.12	0.67	0.67	18.46	0.38	0.38

净资产收益率计算方法如下

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为本年度发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为本年度回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为本年度月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至本年度期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至本年度期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至本年度期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为本年度因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为本年度因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为本年度因回购等减少股份数；S_k 为本年度缩股数；M₀ 本年度月份数；M_i 为增加股份下一月份起至本年度期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至本年度期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀—S_j×M_j÷M₀—S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

1. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	增减变动 (%)	原因
预付款项	299.05	子公司鄂尔多斯煤机制造有限公司预付设备及土建工程款所致
其他应收款	51.07	本期新增陕西彬长矿区物资供销有限责任公司履约保证金所致
在建工程	339.06	本期液压支架改扩建项目和掘进机项目增加所致
短期借款	34.74	本期生产经营规模扩大流动资金借款增加
应付票据	206.50	本期生产经营规模扩大所致
预收款项	-53.16	年初预收货款本期交货确认收入所致
应付职工薪酬	116.92	本期生产经营规模扩大所致
应交税费	215.83	本期生产经营规模扩大所致
管理费用	64.36	本期生产经营规模扩大所致
财务费用	40.42	借款增加所致

十三、财务报告批准

本财务报告于2011年3月15日由本公司董事会批准报出。

林州重机集团股份有限公司

二〇一一年三月十五日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十八日