

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)



2011 年半年度报告

二〇一一年八月十六日

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、高级管理人员对半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亲自出席了本次董事会会议，审议并通过了2011年半年度报告。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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：保证半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	主要财务数据和指标	3
第三节	股本变动及股东情况	5
第四节	董事、监事和高级管理人员	8
第五节	董事会报告	10
第六节	重要事项	22
第七节	财务报告	32
第八节	备查文件目录	94

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：崔普县（代）

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：lzzjcpx@126.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：lzzjzt@lzzj.com

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》

登载公司半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)

公司半年度报告备置地点：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7月27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 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,307,508,431.45	1,235,510,846.91	86.77
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,694,810,087.88	448,607,479.03	277.79
股本(股)	409,600,000.00	153,600,000.00	166.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.14	2.92	41.78
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	508,606,779.07	377,769,192.97	34.63
营业利润(元)	88,158,762.18	51,299,328.09	71.85
利润总额(元)	88,888,519.48	51,458,916.48	72.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,603,906.14	38,453,220.75	73.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	66,057,746.80	38,333,529.46	72.32
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13【注】	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13【注】	30.77
加权平均净资产收益率(%)	4.49	9.90	-5.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.46	9.87	-5.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,184,974.72	105,364,683.87	-241.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	0.69	-152.17

【注】因公司在报告期内向全体股东实施了每10股送5股并派现金红利1.25元(含税)，以资本公积金每10股转增5股的权益分派方案，根据相关会计准则的规定，公司按最新股本调整并列报了基本每股收益和稀释每股收益(上年同期原每股收益为0.26元，现按调整后的股本重新列算为0.13元。)

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切	857,796.58	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,039.28	
所得税影响额	-183,597.96	
合计	546,159.34	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 报告期内网下配售股份上市流通情况

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。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年1月11日起,锁定三个月后方可上市流通。由于锁定期届满,该部分股票已于2011年4月11日起开始上市流通。

(二) 报告期内分红派息、转增股本情况

根据公司2010年年度股东大会决议,公司向截止2011年5月12日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东实施了每10股送红股5股并派1.25元现金(含税),以资本公积金每10股转增5股的权益分派方案;本次转增完成后,公司总股本由20,480万股增至40,960万股。

(三) 报告期末,公司股份总额、股本结构变动情况表:

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	153,600,000	100.00%		76,800,000	76,800,000		153,600,000	307,200,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	153,600,000	100.00%		76,800,000	76,800,000		153,600,000	307,200,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	14,000,000	9.11%		7,000,000	7,000,000		14,000,000	28,000,000	6.84%
境内自然人持股	139,600,000	90.89%		69,800,000	69,800,000		139,600,000	279,200,000	68.16%
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			51,200,000	25,600,000	25,600,000		102,400,000	102,400,000	25.00%
1、人民币普通股			51,200,000	25,600,000	25,600,000		102,400,000	102,400,000	25.00%
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	100.00%	51,200,000	102,400,000	102,400,000		256,000,000	409,600,000	100.00%

二、公司主要股东持股情况

(一) 本报告期末，公司前 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						15,272
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	38.58%	158,022,000	158,022,000	0	
韩录云	境内自然人	10.19%	41,746,000	41,746,000	0	
宋全启	境内自然人	6.59%	27,000,000	27,000,000	0	
北京国瑞金泉投资有限公司	境内非国有法人	4.88%	20,000,000	20,000,000	4,000,000	
康清河	境内自然人	3.96%	16,200,000	16,200,000	0	
许四海	境内自然人	2.64%	10,800,000	10,800,000	0	
郭书生	境内自然人	2.11%	8,628,000	8,628,000	0	
北京丰图投资有限责任公司	境内非国有法人	1.95%	8,000,000	8,000,000	0	
全国社保基金一零九组合	基金、理财产品等其它	1.12%	4,597,965	0	0	
郭松生	境内自然人	1.05%	4,314,000	4,314,000	0	
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		
全国社保基金一零九组合	4,597,965			人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,819,784			人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	2,601,594			人民币普通股		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,283,576			人民币普通股		

中国工商银行—普丰证券投资基金	2,206,828	人民币普通股
中国工商银行—易方达行业领先企业股票型证券投资基金	2,071,404	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,969,675	人民币普通股
交通银行—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,849,940	人民币普通股
陈东山	1,417,200	人民币普通股
林素芳	1,314,682	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、韩录云系夫妻关系，为一致行动人；宋全启、许四海系郎舅关系；郭现生、郭书生、郭松生系兄弟关系。	

（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，2010年年度权益分派前，其持有的公司股份为7901.1万股，占公司总股本的比例为38.58%；2010年年度权益分派后，其持有的公司股份为15802.2万股，占公司总股本的比例仍为38.58%。

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。2010年年度权益分派前，他们共持有公司股份9988.4万股，占公司总股份的48.77%；2010年年度权益分派后，他们共持有公司的股份为19976.8万股，占公司总股份的比例仍为48.77%。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
郭现生	董事长	79,011,000	79,011,000	0	158,022,000	0	0	2010年度权益分派
宋全启	副董事长	13,500,000	13,500,000	0	27,000,000	0	0	2010年度权益分派
司广州	董事、总经理	300,000	300,000	0	600,000	0	0	2010年度权益分派
韩录云	董事	20,873,000	20,873,000	0	41,746,000	0	0	2010年度权益分派
郭书生	董事、常务副总经理	4,314,000	4,314,000	0	8,628,000	0	0	2010年度权益分派
刘丰秀	董事、副总经理	500,000	500,000	0	1,000,000	0	0	2010年度权益分派
宋绪钦	独立董事	0	0	0	0	0	0	
曾晓东	独立董事	0	0	0	0	0	0	
马跃勇	独立董事	0	0	0	0	0	0	
吕江林	监事会主席	80,000	80,000	0	160,000	0	0	2010年度权益分派
李志刚	监事	0	0	0	0	0	0	
王峰	监事	0	0	0	0	0	0	
郭日仓	副总经理	55,000	55,000	0	110,000	0	0	2010年度权益分派
韩林海	副总经理	118,000	118,000	0	236,000	0	0	2010年度权益分派
吕明田	副总经理	280,000	280,000	0	560,000	0	0	2010年度权益分派
崔普县	财务总监、董事会秘书（代）	0	0	0	0	0	0	
李相启	前任独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈亦刚	前任董事会秘书	90,000	90,000	0	180,000	0	0	2010年度权益分派
郭松生	前任监事会主席	2,157,000	2,157,000	0	4,314,000	0	0	2010年度权益分派
韩保军	前任监事	120,000	120,000	0	240,000	0	0	2010年度权益分派

二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

（一）董事的聘任情况

2011年4月7日，公司召开的2010年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举郭现生、韩录云、宋全启、司广州、郭书生、刘丰秀为公司第二届董事会董事，同意选举曾晓东、马跃勇、宋绪钦为公司第二届董事会

独立董事。任期三年。（备注：公司第一届董事会于2011年1月26日任期届满后，因为独立董事尚未取得独立董事资格证书，故董事会换届选举有所延迟。）

2011年4月7日，公司召开了第二届董事会第一次会议，选举郭现生为第二届董事会董事长，选举宋全启为第二届董事会副董事长，并选举产生了董事会四个专门委员会组成人员，分别为：战略委员会：曾晓东、郭现生、宋全启；审计委员会：马跃勇、宋绪钦、韩录云；提名委员会：宋全启、曾晓东、宋绪钦；薪酬与考核委员会：马跃勇、宋绪钦、郭现生；各委员会成员中的第一名成员为该委员会的主任委员。

（二）监事的聘任情况

2011年4月7日，公司召开的2010年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举股东代表王峰、李志刚为第二届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事吕江林共同组成公司第二届监事会。

2011年4月7日，公司召开了第二届监事会第一次会议，选举吕江林为第二届监事会主席。

（三）高级管理人员的解聘情况

2011年6月9日，公司董事会收到董事会秘书陈亦刚先生的书面辞职报告，陈亦刚先生由于个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2011年6月9日召开了第二届董事会第四次会议，会议同意指定副总经理、财务总监崔普县先生代行董事会秘书职责。

第五节 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的回顾

1、报告期内总体经营情况

2011年上半年，随着公司在深圳证券交易所的成功上市，公司品牌和知名度的进一步提升，再加上公司积极开拓市场，不断寻求新的战略合作伙伴，先后与西安重工装备制造集团有限公司、辽宁铁法能源有限责任公司等一批国有大中型煤炭企业签订了战略合作框架协议，有效地拓展了公司在陕西、辽宁等地区的市场空间，为促进公司的可持续发展抢占了市场，赢得了先机。

报告期内，一方面，随着我国经济的回暖，宏观经济形势持续向好，受扩大内需的拉动影响，煤炭市场需求旺盛；另一方面，部分煤矿企业为打造安全高效矿井，也不断加大新装备的投入力度，为煤机行业的大力发展提供了更为广阔的市场空间。

报告期内，公司一方面不断加大研发投入力度，在巩固老产品液压支架、刮板输送机的基础上，新研发投入并小批量生产掘进机。随着国家《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范（试行）》的发布实施，公司积极与徐州方面展开合作，在救生舱和连续提升设备的研发与生产领域签署了相关协议；另一方面，公司的募投项目“年产2000台高端液压支架项目”和“电液控制系统项目”也正在按计划进行。

报告期内，公司实现营业收入508,606,779.07元，比上年同期增长34.63%；利润总额88,888,519.48元，比上年同期增长72.74%；归属于上市公司股东的净利润为66,603,906.14元，比上年同期增长73.21%。

2、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

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
矿山机械行业	47,886.59	35,407.37	26.06%	30.68%	27.79%	1.67%
主营业务分产品情况						
支架	30,190.07	22,328.36	26.04%	5.67%	5.57%	0.07%
刮板机	12,554.91	8,660.82	31.02%	191.77%	188.29%	0.84%
柱子	3,723.75	3,273.15	12.10%	16.00%	9.57%	5.15%
其他	1,417.86	1,145.04	19.24%	152.72%	102.59%	19.98%
合计	47,886.59	35,407.37	26.06%	30.68%	27.79%	1.67%

(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
东北地区	24,712.67	-4.10%
华北地区	16,268.30	286.13%
华东地区	198.48	541.84%
华中地区	438.84	14.85%
西北地区	5,167.34	4.52%
西南地区	227.88	-69.32%
其他地区	873.08	55.62%
合计	47,886.59	30.68%

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(5) 报告期内，从公司主营业务盈利能力方面来看，公司高附加值和高毛利率产品占比延续上年度的趋势，使公司综合毛利率继续保持较高水平，盈利能力比去年同期有所增强。

(6) 报告期内，从利润构成方面来看，毛利率较高的产品之一刮板机收入较去年同期增长 82518974.38 元，增加 191.77%。

3、主要控股公司的经营情况及业绩

截至本报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，1 家控股子公司，1 家参股子

公司。具体情况如下：

(1) 七台河重机金柱机械制造有限责任公司是公司的全资子公司，成立于2006年2月17日，住所为黑龙江省七台河市新兴区越秀街福安路，注册资本和实收资本均为500万元，经营范围为液压支架，单体液压支柱，千斤顶，立柱，机械制造及维修。

截至本报告期末，其资产总额为37,989,674.63元，负债为11,875,571.23元，所有者权益为26,114,103.40元。报告期内，共实现净利润为2,031,710.00元。

(2) 鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司是公司的全资子公司，成立于2010年9月19日，住所为伊旗阿镇现代装备制造基地，注册资本和实收资本均为8,000万元，经营范围为许可经营项目：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）。

截至本报告期末，其资产总额为210,864,659.83元，负债为130,875,619.95元，所有者权益为79,989,039.88元。报告期内，共实现净利润为-10,960.12元。

(3) 北京中科林重科技有限公司是公司的控股子公司，由公司与自然人股东李学恩共同投资设立，其中，公司占92%的股权，李学恩占8%的股权。该公司成立于2010年2月1日，住所为北京市海淀区中关村东路95号1幢507号，注册资本和实收资本均为500万元，经营范围为法律、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。

截至本报告期末，其资产总额为3,578,279.19元，负债为5,786.91元，所有者权益为3,572,492.28元。报告期内，共实现净利润为-819,577.46元。

(4) 鸡西金顶重机制造有限公司是公司的参股子公司，其中，公司占49%的股权，林州宏图贸易有限公司占51%的股权。该公司成立于2006年7月24日，住所为黑龙江省鸡西市滴道区光华委，注册资本和实收资本均为500万元，经营范围为液动力装置制造、机械零部件加工及设备修理。

截至本报告期末，其资产总额为 11,968,369.67 元，负债为 4,228,431.46 元，所有者权益为 7,739,938.21 元。报告期内，共实现净利润为 818,702.56 元。

（二）公司 2011 年下半年工作部署

1、继续深化改革，不断创新，加强管理，追求卓越绩效

公司在下半年要继续加大改革创新的力度，切实加强各项管理工作，使我们的经营管理水平不断提高。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、进一步转变作风，高效执行，确保完成各项目标

下半年，要继续在机制、体制、制度和改革上做文章，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。

3、加快调整产品结构，逐步实现产品成套化、规模化

在继续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，下半年还继续积极调整产品结构，小批量生产掘进机，加快推进采煤机、救生舱等新产品的样机试制和安标申请，逐步向成套设备并举的方向发展，从而丰富产品结构，规避单一产品风险，增强市场竞争力。

4、继续推进 ERP 系统管理，加强内控建设，控制成本费用

下半年，要继续坚持不懈地推进 ERP 系统管理，以降本增效为目标，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。各部门要建立“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。

二、报告期内的投资情况

（一）募集资金使用和存放情况

1、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票共募集资金 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，超募

资金为 867,658,702.71 元。

2、募集资金使用情况

报告期末，公司的募集资金项目已使用的募集资金为 79,843,857.00 元，公司不存在募集资金到位前投入项目的情况。另外，公司用超募资金补充流动资金 300,000,000.00 元，偿还银行贷款 410,000,000.00 元，累计已使用 789,843,857.00 元。

3、募集资金存放情况

扣除上述已使用资金后，公司募集资金截止 2011 年 6 月 30 日应存余额为人民币 415,354,845.71 元，公司募集资金存储专户实际余额为 316,262,578.81 元【注】，实际余额与应存余额差异为人民币 907,733.10 元，是银行存款利息收入扣除银行手续费后的余额。具体存放情况如下：

序号	银行名称	存款金额(元)	专项账户账号	资金用途
1	中国银行股份有限公司林州支行	122,286,997.17	248109299139	液压支架改扩建项目
2	交通银行股份有限公司安阳分行	35,749,885.40	416060100018170608336	液压支架电液控制系统项目
3	兴业银行股份有限公司郑州分行	100,257,427.18	462150100100006104	超募资金
4	中信银行股份有限公司郑州分行	57,968,269.06	7391010182100070791	超募资金
	合计	316,262,578.81		

【注】：募集资金中另有 100,000,000.00 元以定期存单的方式存入中国银行股份有限公司林州支行，截至本报告期末，因尚未到期，故无法计算其结余额。

4、报告期内募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		128,000.00		本报告期投入募集资金总额		86,464.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		86,464.52				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

更)										
承诺投资项目										
液压支架改扩建项目	否	30,186.00	30,186.00	7,984.39	7,984.39	26.45%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
电液控制系统项目	否	3,568.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,754.00	33,754.00	7,984.39	7,984.39	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	104,754.00	33,754.00	78,984.39	78,984.39	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金为 867,658,702.71 元, 已使用 410,000,000.00 元偿还银行贷款, 已使用 300,000,000.00 元补充流动资金, 剩余 157,658,702.71 元尚未确定用途。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	液压支架改扩建项目 22202 万元, 电液控制系统项目 3568 万元, 其他剩余资金用途未确定。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 6 月 30 日, 公司无变更募集资金投资项目情况。

(二) 非募集资金投资情况

1、公司正在实施的投资项目

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 6,447.00

掘进机项目	32,000.00	前期土建	年均税后利润 11,397.00
刮板机项目	14,400.00	收尾阶段	年均税后利润 3,058.00
合计	78,400.00	-	-

2、公司尚待实施的投资项目

2011年4月7日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于新上太阳能光电建筑应用示范项目的议案》；同意公司投资4,500.62万元用于10MW（一期3MW）太阳能光电建筑应用示范项目。

该项目是公司依据国家有关节能减排、合理利用可再生资源的扶持政策，拟投资4,500.62万元用于10MW（一期3MW）太阳能光电建筑应用示范项目，项目总投资4,500.62万元，其中建设投资3,968.80万元。根据国家相关政策，预计该项目经申请批准后可获得国家资金补助3,045万元、省级财政补助495万元，建成后年均发电量为4,040,356kwh，每年可节约用电成本约295万元，有着良好的经济效益和社会效益。截至本报告期末，该项目尚在申请报批之中。

《林州重机集团股份有限公司重大投资公告》（公告编号：2011-0031）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、公司2011年半年度经营业绩及对2011年1-9月份经营业绩的预计

（一）2011年半年度经营业绩

公司在2011年度第一季度报告中预计2011年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加66%~115%，实际公司在2011年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加73.21%，在预计范围之内。

（二）2011年1-9月份经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10%	~~	49%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	78,575,747.22		
业绩变动的原因说明	公司积极调整产品结构，高附加值和高毛利率产品占比保持较高水平。			

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2011年1月11日在深圳大中华喜来登酒店召开了公司一届董事会第三十四次会议，本次会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》；

(2) 审议通过了《关于在公司经营范围中增加“采煤机和掘进机”产品的议案》；

(3) 审议通过了《关于增加公司注册资本及变更公司工商登记的议案》；

(4) 审议通过了《关于拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

(5) 审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；

(6) 审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

(7) 审议通过了《关于〈林州重机集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

(8) 审议通过了《关于〈林州重机集团股份有限公司内部信息知情人报备制度〉的议案》；

(9) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

(10) 审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于2011年2月22日在公司会议室召开了第一届董事会第三十五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

(2) 审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法（草案）的议案》；

(3) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；

(4) 审议通过了《关于公司债券发行上市的议案》；

(5) 审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

3、公司于2011年3月15日在公司会议室召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《2010 年度董事会工作报告》;
- (2) 审议通过了《2010 年度总经理工作报告》;
- (3) 审议通过了《2010 年度财务决算报告》;
- (4) 审议通过了《2010 年度利润分配和资本公积金转增资本的预案》;
- (5) 审议通过了《林州重机集团股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》;
- (6) 审议通过了《林州重机集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》;
- (7) 审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》;
- (8) 审议通过了《拟与林州凤宝管业有限公司签订〈工业品购销合同〉的议案》;
- (9) 审议通过了《与林州重机铸锻有限公司 2011 年日常关联交易预计的议案》;
- (10) 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;
- (11) 审议通过了《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;
- (12) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- (13) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度（修订）〉的议案》;
- (14) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》;
- (15) 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
- (16) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》;
- (17) 审议通过了《关于修订〈重大经营与决策管理制度〉的议案》;
- (18) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- (19) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》;
- (20) 听取了《独立董事述职报告》;
- (21) 审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

4、公司于 2011 年 4 月 7 日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》;

- (2) 审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》;
- (3) 审议通过了《关于新上太阳能光电建筑应用示范项目的议案》;
- (4) 审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》;
- (5) 审议通过了《关于签署战略合作框架协议的议案》;
- (6) 审议通过了《关于签署对外投资框架协议的议案》;
- (7) 审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》;
- (8) 审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》;

5、公司于 2011 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《林州重机集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告》;
- (2) 审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签署对外投资合作框架协议的议案》。

6、公司于 2011 年 5 月 30 日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《〈关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告〉的议案》;
- (2) 审议通过了《〈关于公司治理专项活动自查报告和整改计划〉的议案》;
- (3) 审议通过了《关于签订〈融资租赁物件买卖合同〉和〈回购合同〉的议案》;
- (4) 审议通过了《关于向招商银行申请综合授信业务的议案》。

7、公司于 2011 年 6 月 9 日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于指定代行董事会秘书职责人员的议案》。

8、公司于 2011 年 6 月 24 日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的议案》;
- (2) 审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向民生银行申请综合授信业务的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按股东大会决议进行贯彻落实，相继完成了 2010 年度权益分派及注册资本的工商变更登记等事项。

（三）董事会成员履职情况

1、报告期内，董事会 9 名成员能严格按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》履行职责。诚实守信、勤勉尽责的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，切实维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，严格按照监管部门要求发表了独立意见，在确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性等方面发挥了积极的作用，为维护中小股东的合法权益做了大量实际工作。

2、报告期内，董事出席董事会会议情况：

姓名	职务	应出席数	亲自出席	委托出席	缺席次数	连续二次缺席
郭现生	董事长	8	8	0	0	0
宋全启	副董事长	8	8	0	0	0
司广州	董事	8	8	0	0	0
韩录云	董事	8	8	0	0	0
郭书生	董事	8	8	0	0	0
刘丰秀	董事	8	8	0	0	0
李相启	独立董事	3	3	0	0	0
曾晓东	独立董事	8	8	0	0	0
马跃勇	独立董事	8	8	0	0	0
宋绪钦	独立董事	5	5	0	0	0

备注：公司于 2011 年 4 月 7 日召开的 2010 年度股东大会上，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等相关事宜，独立董事李相启出席了董事会换届前的第一届董事会召开的三次会议，独立董事宋绪钦出席了董事会换届后的第二届董事会召开的五次次会议。

五、投资者关系活动开展情况

2011 年上半年，公司本着公平、公正的准则开展投资者关系管理活动。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理活动的第一责任人，由其负责投资者接待、投资者电话咨询、投资者留言回复及上市公司互动平台留言回复等工作。公司积极加强与投资者的沟通、交流，确保公司投资者关系管理活动符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《投资者关系管理制度》等规章、规则的相关要求。

2011 年 3 月 28 日，公司通过投资者关系网络互动平台举行了 2010 年度业绩网上说明会，公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及保荐代表人等与投资者以在线互动的方式进行了深入、坦诚的交流，使投资者对公司的经营管理情况有了更深、更全面的了解。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东合法权益的情形。

3、公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作诚恳认真、勤勉尽责。

4、公司高级管理人员能够忠实勤勉地履行职务，切实维护公司和全体股东的合法利益。

5、公司严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

6、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露管理办法》对外进行信息披露，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，不断提高公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

7、在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理情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的要求。

二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

五、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，公司与林州重机铸锻有限公司（以下简称“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该煤机配件的价格。

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	占同类交易金额的比例(%)	金额	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	95.54
林州重机铸锻有限公司	销售商品	废钢材、铁屑	5,095,242.73	100.00	2,893,795.89	86.36
林州重机铸锻有限公司	销售商品	原材料及配件	657,735.53	0.80	1,071,607.67	13.43
林州重机铸锻有限公司	购买商品	外协铸锻件	17,696,052.76	21.63	11,302,095.74	40.38

(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	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	2,683,984.86	10.89	2,686,979.99	33.67
鸡西金顶重机制造有限公司	购买商品	采购千斤顶			298,392.40	7.65

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。

六、报告期内, 公司无对外担保情况;

七、报告期内, 公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东尚在履行的承诺事项

(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。

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	3,460,780.55	401,164.25	3,861,944.80
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	5,722,280.55	401,164.25	6,123,444.80

十、报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 204,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 1.25 元人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.625 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该方案获 2011 年 4 月 7 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，并于 2011 年 5 月 7 日在公司指媒体上发布了《林州重机集团股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告》（公告编号：2011-0039），权益分派股权登记日为 2011 年 5 月 13 日，除权除息日为 2011 年 5 月 16 日。至 2011 年 5 月 16 日，公司 2010 年度利润分配已实施完毕。

十一、本报告期利润分配预案

本报告期公司不进行利润分配或转增股本。

十二、报告期内，公司实施股权激励计划情况

2011 年 2 月 22 日，公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票股权激励计划实施考核办法（草案）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划事宜的议案》。上述内容详见公司登载于指定信息披露媒体上的《林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2011-0014）。

随之，公司及时按相关规定要求，整理相关材料并报送了中国证监会，截至目前，该材料尚在中国证监会的审核之中。

十三、报告期内，公司签订重大合同情况

1、2011 年 3 月 19 日，经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，公司与林州凤宝管业有限公司签订了《工业品买卖协议》，由公司预付对方材料款一亿元，对方每月供给公司一定数量的液压支柱管，并在参照同期市场基础价的前提下，给予公司一定的价格优惠。相关董事会决议公告详见公司于 2011 年 3 月 18 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议公告》（2011-0017）。本报告期内，公司已按合同约定预付货款，并根据生产需要按约定提取货物。

2、2011 年 4 月 2 日，公司与西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“西安重装”）在西安市签署了《西安重工装备制造集团有限公司与林州重机集团股份有限公司关于对西安重装澄合煤矿机械有限公司增资的框架协议书》，协议约定由公司自有货币资金出资 32,548,546 元，认购西安重装澄合煤矿机械有限公司 3000 万股股权，占其增资后注册资本的 23.08%。报告期内，公司已按约定如期足额缴付了出资款。

3、2011 年 4 月 2 日，公司与西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“西安重装”）在西安市签署了《西安重工装备制造集团有限公司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》，协议约定双方各用自有资金出资 4 亿元人民币，在鄂尔多斯成立注册资本为 8 亿元人民币的有限公司。截至报告期末，公司尚在积极与对方协商合资合作方式等相关事宜。

4、2011 年 4 月 19 日，公司与辽宁铁法能源有限责任公司（以下简称“辽

宁铁法”) 在辽宁省调兵山市签署了《铁法能源有限责任公司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》，协议约定双方在辽宁省调兵山市成立注册资本为 6 亿元人民币的有限公司，其中辽宁铁法占 51% 的股权，公司用自有资金出资 2.94 亿元，占 49% 的股权。2011 年 6 月 29 日，合作双方已签署了正式的《合资协议》，具体内容详见公司于 2011 年 7 月 5 日登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2011-0046）。

5、2011 年 4 月 25 日，公司与徐州中矿科光机电新技术有限公司（以下简称“中矿科光”）、王秀元、徐州科博机电有限公司（以下简称“徐州科博”）在徐州市签署了《框架协议书》，协议约定由前三方共同对徐州科博进行增资，其中，公司以自有货币资金出资 5100 万元，占增资后徐州科博注册资本的 51%。截至报告期末，公司与其他二方尚在积极地对被增资方徐州科博进行资产评估，以确定三方的具体出资金额。

以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、其他重大事项

（一）报告期内，接待调研情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 2 月 17 日	公司会议室	实地调研	大成基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 2 月 17 日	公司会议室	实地调研	鹏华基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 2 月 17 日	公司会议室	实地调研	长盛基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 2 月 17 日	公司会议室	实地调研	建信基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 2 月 17 日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 2 月 17 日	公司会议室	实地调研	泰达宏利基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 2 月 17 日	公司会议室	实地调研	华泰联合证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 3 月 30 日	公司会议室	实地调研	北京源乐晟资产管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 3 月 30 日	公司会议室	实地调研	北京晓牛资产管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 3 月 30 日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 3 月 30 日	公司会议室	实地调研	上海泽熙投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 3 月 30 日	公司会议室	实地调研	中信证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 4 月 14 日	公司会议室	实地调研	凯基证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 4 月 20 日	公司会议室	实地调研	国海富兰克林基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 4 月 23 日	公司会议室	实地调研	光大证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 4 月 23 日	公司会议室	实地调研	华泰资产管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料

2011年5月5日	公司会议室	实地调研	光大证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月5日	公司会议室	实地调研	红塔证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月5日	公司会议室	实地调研	景泰利丰资产管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月5日	公司会议室	实地调研	深圳九一投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月5日	公司会议室	实地调研	国投瑞银基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月5日	公司会议室	实地调研	广发证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月5日	公司会议室	实地调研	华泰联合证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月5日	公司会议室	实地调研	南京证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月10日	公司会议室	实地调研	新华基金管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月17日	公司会议室	实地调研	广发证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月17日	公司会议室	实地调研	国联安基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月17日	公司会议室	实地调研	上海新泉投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月17日	公司会议室	实地调研	东方证券资产管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月17日	公司会议室	实地调研	诺德基金管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月17日	公司会议室	实地调研	天相投资顾问	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月24日	公司会议室	实地调研	莫尼塔投资发展	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月24日	公司会议室	实地调研	远策投资管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月24日	公司会议室	实地调研	长信基金管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月24日	公司会议室	实地调研	日信证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月31日	公司会议室	实地调研	招商基金管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月31日	公司会议室	实地调研	安信证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月31日	公司会议室	实地调研	通联资本管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月31日	公司会议室	实地调研	拉芳集团	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月31日	公司会议室	实地调研	上海越润长通投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年5月31日	公司会议室	实地调研	孙加宇	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年6月14日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年6月28日	公司会议室	实地调研	美国美林国际	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年6月28日	公司会议室	实地调研	中信建投证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年6月28日	公司会议室	实地调研	广发证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年6月28日	公司会议室	实地调研	长江证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年6月30日	公司会议室	实地调研	西部证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011年6月30日	公司会议室	实地调研	上海尚雅投资管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料

(二) 报告期内, 公司信息披露索引如下:

公告编号	公告内容	披露时间	披露媒体	披露网站
2011-0001	第一届董事会第三十四次会议决议的公告	2011-01-13	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0002	第一届监事会第七次会议决议的公告	2011-01-13	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0003	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告	2011-01-13	证券时报、证券日报	巨潮资讯网

2011-0004	关于签订三方监管协议的公告	2011-01-13	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0005	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	2011-01-13	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0006	关于子公司增加注册资本及变更经营范围并完成工商变更登记的公告	2011-01-21	证券时报、证券日报、	巨潮资讯网
2011-0007	2010 年度业绩预告	2011-01-25	证券时报、证券日报、	巨潮资讯网
2011-0008	关于股票交易异常波动的公告	2011-01-27	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0009	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-01-29	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0010	2010 年度业绩快报	2011-02-22	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0011	重大事项停牌的公告	2011-02-22	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0012	关于完成工商变更登记的公告	2011-02-24	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0013	关于债券发行完毕的公告	2011-02-24	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0014	第一届董事会第三十五次会议决议公告	2011-02-24	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0015	第一届监事会第八次会议决议公告	2011-02-24	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0016	关于推迟 2010 年度报告披露时间并停牌公告	2011-03-17	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0017	第一届董事会第三十六次会议决议公告	2011-03-18	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0018	第一届监事会第九次会议决议公告	2011-03-18	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0019	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-03-18	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0020	关于预计公司 2011 年度日常关联交易的公告	2011-03-18	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0021	2010 年年度报告摘要	2011-03-18	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0022	关于举行 2010 年年度报告说明会的公告	2011-03-25	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0023	关于网下发行限售股上市流通的提示性公告	2011-04-07	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0024	关于签署战略合作框架协议的公告	2011-04-07	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0025	关于签署对外投资框架协议的公告	2011-04-07	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0026	2010 年度股东大会决议公告	2011-04-08	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0027	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-04-08	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0028	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-04-08	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0029	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-04-08	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0030	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-04-08	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0031	重大投资公告	2011-04-08	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0032	2011 年第一季度业绩预告	2011-04-14	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0033	关于签署战略合作框架协议的公告	2011-04-22	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0034	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-04-26	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0035	关于签署对外投资框架协议的公告	2011-04-26	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0036	第二届董事会第二次会议决议公告	2011-04-28	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0037	第二届监事会第二次会议决议公告	2011-04-28	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0038	2011 年第一季度报告正文	2011-04-28	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0039	2010 年度权益分派实施公告	2011-05-07	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0040	第二届董事会第三次会议决议公告	2011-06-01	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0041	第二届监事会第三次会议决议公告	2011-06-01	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0042	关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告	2011-06-01	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0043	第二届董事会第四次会议决议公告	2011-06-10	证券时报、证券日报	巨潮资讯网

2011-0044	关于公司董事会秘书辞职的公告	2011-06-10	证券时报、证券日报	巨潮资讯网
2011-0045	第二届董事会第五次会议决议公告	2011-06-29	证券时报、证券日报	巨潮资讯网

（三）报告期内，公司新获得的专利情况

专利名称	专利号	专利类型	发明人	专利申请日	授权公告日
刮板输送机驱动齿形工装	ZL200920224184.4	实用新型	郑国相、徐冠群等 3 人	2009 年 10 月 16 日	2011 年 3 月 30 日
大倾角液压支架	ZL201020604604.4	实用新型	黄建丰、刘岩等 10 人	2010 年 11 月 14 日	2011 年 6 月 1 日

（四）报告期内，公司债券发行情况

2011 年 2 月 18 日，公司参与发行的“2008 豫中小债”（后改称为“11 豫中小债”）发行完毕。公司本次发行额度为 5,000 万元，募集资金用于“750 台刮板输送机项目”。详情请见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于债券发行完毕的公告》（公告编号：2011-0013）。

十五、其他需披露的事项

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》。

第七节 财务报告

资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	612,238,215.87	606,925,379.44	96,032,378.57	93,586,644.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	137,977,635.79	137,827,635.79	113,000,000.00	113,000,000.00
应收账款	499,806,696.94	486,077,428.59	267,416,313.91	251,180,457.04
预付款项	417,981,842.81	227,316,074.77	137,059,299.68	66,129,811.94
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	930,555.50	930,555.50		
应收股利				
其他应收款	39,698,074.37	167,144,344.73	46,577,438.24	53,895,115.35
买入返售金融资产				
存货	172,503,376.09	158,294,318.49	180,629,496.96	170,878,024.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,881,136,397.37	1,784,515,737.31	840,714,927.36	748,670,052.85
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	6,123,444.80	95,723,444.80	5,722,280.55	95,322,280.55
投资性房地产				
固定资产	234,018,779.63	229,658,345.16	217,409,916.00	213,054,713.46
在建工程	121,684,505.26	120,575,494.93	117,173,837.91	117,050,058.06
工程物资	7,076,923.04	7,076,923.04		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	46,335,984.75	27,846,143.60	46,375,644.48	27,884,776.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,924,136.67	1,924,136.67	2,541,696.67	2,541,696.67
递延所得税资产	9,208,259.93	8,735,588.15	5,572,543.94	5,378,584.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	426,372,034.08	491,540,076.35	394,795,919.55	461,232,109.62

资产总计	2,307,508,431.45	2,276,055,813.66	1,235,510,846.91	1,209,902,162.47
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	148,000,000.00	148,000,000.00	122,600,000.00	122,600,000.00
应付账款	206,977,149.72	200,526,510.05	81,805,411.15	75,730,039.00
预收款项	13,842,254.21	13,631,154.21	40,043,178.74	40,992,326.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,662,176.90	17,867,414.61	19,483,364.62	18,811,939.15
应交税费	27,407,357.73	26,998,111.28	29,676,139.39	28,659,569.91
应付利息				
应付股利	7,037,500.01	7,037,500.01		
其他应付款	10,785,505.22	7,274,271.40	7,280,544.75	7,360,543.26
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			9,896,000.00	9,896,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	482,711,943.79	471,334,961.56	720,784,638.65	714,050,417.35
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	51,375,833.33	51,375,833.33		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	18,324,767.07	18,324,767.07	5,767,363.65	5,767,363.65
非流动负债合计	129,700,600.40	129,700,600.40	65,767,363.65	65,767,363.65
负债合计	612,412,544.19	601,035,561.96	786,552,002.30	779,817,781.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	409,600,000.00	409,600,000.00	153,600,000.00	153,600,000.00
资本公积	1,168,377,255.37	1,168,202,449.37	116,778,552.66	116,603,746.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,859,405.24	18,859,405.24	18,859,405.24	18,859,405.24
一般风险准备				
未分配利润	97,973,427.27	78,358,397.09	159,369,521.13	141,021,229.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,694,810,087.88	1,675,020,251.70	448,607,479.03	430,084,381.47
少数股东权益	285,799.38		351,365.58	
所有者权益合计	1,695,095,887.26	1,675,020,251.70	448,958,844.61	430,084,381.47
负债和所有者权益总计	2,307,508,431.45	2,276,055,813.66	1,235,510,846.91	1,209,902,162.47

利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	508,606,779.07	493,403,291.03	377,769,192.97	362,028,144.66
其中：营业收入	508,606,779.07	493,403,291.03	377,769,192.97	362,028,144.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	420,849,181.14	407,253,435.72	326,680,707.40	313,284,346.04
其中：营业成本	373,447,183.09	362,226,662.78	284,546,432.04	272,558,883.29
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,843,394.63	1,786,232.64	1,341,090.95	1,215,299.44
销售费用	11,866,321.94	11,845,499.05	13,151,617.27	12,860,296.04
管理费用	26,343,058.05	24,369,589.37	15,115,336.68	14,475,531.59
财务费用	6,456,532.88	6,154,839.65	12,962,461.35	12,900,268.96
资产减值损失	892,690.55	870,612.23	-436,230.89	-725,933.28
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）	401,164.25	401,164.25	210,842.52	210,842.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		401,164.25	126,036.27	126,036.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,158,762.18	86,551,019.56	51,299,328.09	48,954,641.14
加：营业外收入	934,591.84	934,591.84	263,423.94	263,423.94
减：营业外支出	204,834.54	200,200.00	103,835.55	103,500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,888,519.48	87,285,411.40	51,458,916.48	49,114,565.08
减：所得税费用	22,350,179.54	21,948,243.88	13,016,873.04	12,233,769.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,538,339.94	65,337,167.52	38,442,043.44	36,880,795.66
归属于母公司所有者的净利润	66,603,906.14	65,337,167.52	38,453,220.75	36,880,795.66
少数股东损益	-65,566.20		-11,177.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.13	
（二）稀释每股收益	0.17		0.13	
七、其他综合收益				0.00
八、综合收益总额	66,538,339.94	65,337,167.52	38,442,043.44	36,880,795.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,603,906.14	65,337,167.52	38,453,220.75	36,880,795.66
归属于少数股东的综合收益总额	-65,566.20		-11,177.31	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

现金流量表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	298,136,699.87	289,747,957.87	299,613,858.08	287,260,917.06
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	17,545,520.50	14,365,559.70	10,312,161.50	10,121,044.92
经营活动现金流入小计	315,682,220.37	304,113,517.57	309,926,019.58	297,381,961.98
购买商品、接受劳务支付的现金	350,790,486.64	347,782,269.35	108,722,900.79	98,480,785.29
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	35,193,154.74	32,346,043.34	30,757,530.08	28,950,186.28
支付的各项税费	51,728,520.37	49,802,830.57	32,633,317.46	31,879,132.04
支付其他与经营活动有关的现金	27,155,033.34	27,761,201.49	32,447,587.38	30,993,877.33
经营活动现金流出小计	464,867,195.09	457,692,344.75	204,561,335.71	190,303,980.94
经营活动产生的现金流量净额	-149,184,974.72	-153,578,827.18	105,364,683.87	107,077,981.04
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	84,806.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	12,680,000.00	12,680,000.00		
投资活动现金流入小计	12,680,000.00	12,680,000.00	84,806.25	84,806.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,442,127.01	100,983,835.40	28,066,238.83	27,629,245.40
投资支付的现金				4,600,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		111,931,541.28		
投资活动现金流出小计	214,442,127.01	212,915,376.68	28,066,238.83	32,229,245.40
投资活动产生的现金流量净额	-201,762,127.01	-200,235,376.68	-27,981,432.58	-32,144,439.15

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,214,000,000.00	1,214,000,000.00	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			400,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,314,000,000.00	1,314,000,000.00	175,400,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	410,000,000.00	179,950,000.00	179,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,517,060.97	31,517,060.97	34,077,804.90	34,077,804.90
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	28,612,230.00	28,612,230.00	46,603,836.70	46,603,836.70
筹资活动现金流出小计	470,129,290.97	470,129,290.97	260,631,641.60	260,631,641.60
筹资活动产生的现金流量净额	843,870,709.03	843,870,709.03	-85,231,641.60	-85,631,641.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			547.00	547.00
五、现金及现金等价物净增加额	492,923,607.30	490,056,505.17	-7,847,843.31	-10,697,552.71
加：期初现金及现金等价物余额	32,896,378.57	30,450,644.27	98,919,973.68	97,685,210.94
六、期末现金及现金等价物余额	525,819,985.87	520,507,149.44	91,072,130.37	86,987,658.23

合并所有者权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	153,600,000.00	116,778,552.66			18,859,405.24		159,369,521.13	351,365.58	448,958,844.61	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																		
其他																		
二、本年初余额	153,600,000.00	116,778,552.66			18,859,405.24		159,369,521.13	351,365.58	448,958,844.61	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)	256,000,000.00	1,051,598,702.71					-61,396,093.86	-65,566.20	1,246,137,042.65					9,975,383.64		64,620,793.94	351,365.58	74,947,543.16
(一)净利润							66,603,906.14	-65,566.20	66,538,339.94							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					66,603,906.14	-65,566.20	66,538,339.94							103,316,177.58	-48,634.42	103,267,543.16		
(三)所有 者投入和 减少资本	51,200,000.00	1,153,998,702.71					1,205,198,702.71									400,000.00	400,000.00	
1. 所 有者投入 资本	51,200,000.00	1,153,998,702.71					1,205,198,702.71									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	102,400,000.00				-128,000,000.00		-25,600,000.00				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. 提 取一般风 险准备																		
3. 对 所有者(或 股东)的分 配	102,400,000.00				-128,000,000.00		-25,600,000.00						-28,720,000.00				-28,720,000.00	
4. 其 他																		

(五)所有者权益内部结转	102,400,000.00	-102,400,000.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	102,400,000.00	-102,400,000.00															
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(七)其他																	
四、本期期末余额	409,600,000.00	1,168,377,255.37		18,859,405.24	97,973,427.27	285,799.38	1,695,095,887.26	153,600,000.00	116,778,552.66		18,859,405.24	159,369,521.13	351,365.58	448,958,844.61			

母公司所有者权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	153,600,000.00	116,603,746.66			18,859,405.24		141,021,229.57	430,084,381.47	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																
其他																
二、本年初余额	153,600,000.00	116,603,746.66			18,859,405.24		141,021,229.57	430,084,381.47	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）	256,000,000.00	1,051,598,702.71					-62,662,832.48	1,244,935,870.23					9,975,383.64		61,058,452.75	71,033,836.39
（一）净利润							65,337,167.52	65,337,167.52							99,753,836.39	99,753,836.39
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							65,337,167.52	65,337,167.52							99,753,836.39	99,753,836.39
（三）所有者投入和减少资本	51,200,000.00	1,153,998,702.71						1,205,198,702.71								
1. 所有者投入资本	51,200,000.00	1,153,998,702.71						1,205,198,702.71								
2. 股份支																

付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
(四)利润分配	102,400,000.00					-128,000,000.00	-25,600,000.00					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. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配	102,400,000.00					-128,000,000.00	-25,600,000.00							-28,720,000.00	-28,720,000.00		
4. 其他																	
(五)所有者权益内部结转	102,400,000.00	-102,400,000.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	102,400,000.00	-102,400,000.00															
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(七)其他																	
四、本期期末余额	409,600,000.00	1,168,202,449.37			18,859,405.24	78,358,397.09	1,675,020,251.70	153,600,000.00	116,603,746.66			18,859,405.24	141,021,229.57	430,084,381.47			

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的批复》，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。2011 年 4 月 7 日经公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案》，公司以总股本 204,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本次送转后总股本增加到 40,960 万股。

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：

- a. 终止确认部分的账面价值；
- b. 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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(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，按照投资合同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
融资租赁固定资产	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

本期本公司不存在会计政策、会计估计变更。

28、 前期差错更正

本期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

公司本期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责任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

公司在本期无税收优惠。

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）

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	本期是否合并报表
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

（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	285,799.38		

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

公司本期合并报表范围未发生变更

2. 本期新纳入合并范围的主体

公司本期无新纳入合并范围的主体

(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			1,114,342.16			236,187.42
银行存款			524,705,643.71			32,660,191.15
其他货币资金			86,418,230.00			63,136,000.00
合 计			612,238,215.87			96,032,378.57

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	69,000,000.00	62,600,000.00
履约保函	17,418,230.00	536,000.00
合 计	86,418,230.00	63,136,000.00

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	137,977,635.79	113,000,000.00
合计	137,977,635.79	113,000,000.00

(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299,118,215.00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	2010.1.13-2011.6.10	2011.7.13-2011.12.10	165,050,000.00	背书
2. 长城融资租赁有限责任公司	2011.6.16	2011.12.16	12,000,000.00	背书
3. 大同煤矿集团有限责任公司	2011.1.28	2011.7.26	3,000,000.00	背书
4. 河北东星贸易有限公司	2011.1.30	2011.7.30	2,000,000.00	背书
5. 江阴华盛塑胶有限公司	2011.1.7	2011.7.7	2,000,000.00	背书
合计			184,050,000.00	

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	312,471,874.51	60.79		
按组合计提坏账准备的应收账款	129,313,960.21	25.16	14,228,873.63	100.00
组合1：按账龄计提坏账准备的应收账款	129,313,960.21	25.16	14,228,873.63	100.00
组合2：应收关联方的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,249,735.85	14.06		
合计	514,035,570.57	100.00	14,228,873.63	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	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

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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

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	106,892,708.27	82.66	5,344,635.41	63,633,141.16	67.08	3,181,657.06
1 至 2 年	10,192,130.47	7.88	1,019,213.05	15,390,998.18	16.23	1,539,099.82
2 至 3 年	6,234,423.29	4.82	1,870,326.99	9,677,016.98	10.20	2,903,105.09
3 年以上	5,994,698.18	4.64	5,994,698.18	6,156,898.18	6.49	6,156,898.18
合计	129,313,960.21	100.00	14,228,873.63	94,858,054.50	100.00	13,780,760.15

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	13,687,693.70		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	12,677,775.71		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	12,103,412.00		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	10,113,455.44		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	8,565,900.00		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	7,737,000.00		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	7,364,499.00		不提坏账	实力强,老客户
合计	72,249,735.85			

(3) 本期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，亦无实际核销的应收账款。

(4) 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。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司	金额	占应收账款总
------	------	----	--------

	关系	1年以内	1-2年	额 比例(%)
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	客户	178,919,158.38		34.81
山西平鲁圣厚源煤业有限公司	客户	44,959,500.00		8.75
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	客户	37,385,525.00	2,533,504.18	7.77
华亨煤业大柳煤矿有限公司	客户	32,700,002.00		6.36
阳泉煤业集团物资经销有限公司	客户	15,974,184.95		3.11
合 计		309,938,370.33	2,533,504.18	60.79

4. 预付款项

(1) 公司期末预付款项417,981,842.81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	412,103,797.67	98.59	132,739,099.12	96.85
1-2年	5,407,319.14	1.29	3,789,851.56	2.77
2-3年	470,726.00	0.12	498,149.00	0.36
3年以上			32,200.00	0.02
合 计	417,981,842.81	100.00	137,059,299.68	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	110,581,107.32	1年以内	预付材料款
山东中通钢构建筑有限公司	供应商	50,180,000.00	1年以内	预付钢结构款
鹤壁天宏钢构有限公司	供应商	34,400,000.00	1年以内	预付钢结构款
鹤壁煤业(集团)有限责任公司	供应商	25,221,396.12	1年以内	预付材料款
闫增付	工程承包商	14,000,000.00	1年以内	预付工程款
小 计		234,382,503.44		

(3) 期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份款项，预付关联方的款项详见附注六、“关联方及关联交易”之3。

5. 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	11,752,750.00	27.91		
按组合计提坏账准备的其他应收款	30,363,126.90	72.09	2,417,802.53	100.00
组合1：按账龄计提坏账准备的其他应收款	30,363,126.90	72.09	2,417,802.53	100.00

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				
合 计	42,115,876.90	100.00	2,417,802.53	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	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

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	27,297,635.10	89.91	1,364,881.76	8,302,843.03	68.75	415,142.15
1至2年	1,345,772.94	4.43	134,577.29	2,607,684.26	21.59	260,768.43
2至3年	1,135,314.01	3.74	340,594.20	586,883.31	4.86	176,064.99
3年以上	584,404.85	1.92	577,749.28	579,396.89	4.80	579,396.89
合计	30,363,126.90	100.00	2,417,802.53	12,076,807.49	100.00	1,431,372.46

(3) 本期不存在前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期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 (%)
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	购货单位 (履约保证金)	11,752,750.00	2-3年	27.90
王亮	员工 (招标保证金及备用金)	2,840,210.16	1年以内	6.74
宋红旗	员工 (招标保证金及备用金)	2,781,038.93	1年以内	6.60

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总 额比例 (%)
林州富锦装备制造业孵化园有限公司	工业园区	2,500,000.00	1年以内	5.94
付锁成	员工(招标保证金)	1,900,000.00	1年以内	4.51
合 计		21,773,999.09		51.69

6. 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	53,910,187.94		53,910,187.94	49,503,078.16		49,503,078.16
低值易耗品	14,953,493.36		14,953,493.36	22,562,336.87		22,562,336.87
半成品	2,334,624.31		2,334,624.31	2,456,416.63		2,456,416.63
库存商品	23,181,562.92		23,181,562.92	20,443,736.17		20,443,736.17
产成品	11,139,632.05		11,139,632.05	40,642,501.88		40,642,501.88
在产品	66,983,875.51		66,983,875.51	45,021,427.25		45,021,427.25
合 计	172,503,376.09		172,503,376.09	180,629,496.96		180,629,496.96

(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。

7. 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	3,460,780.55	401,164.25	3,861,944.80
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	5,722,280.55	401,164.25	6,123,444.80

(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

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				
林州市农村信用合作社联社河顺信用社	0.31	0.31				
林州市市区农村信用合作社	0.03	0.03				
林州市农村信用合作社联社	0.02	0.02				
林州市农村信用合作社联社槐树池信用社	0.03	0.03				
合 计						

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。

8. 固定资产及累计折旧

(1) 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	274,761,907.52	25,785,603.19	8,119.66	300,539,391.05
房屋及建筑物	138,894,968.13	266,000.00		139,160,968.13
机器设备	64,456,838.57	24,325,645.35	8,119.66	88,774,364.26
运输设备	15,900,655.75	852,455.50		16,753,111.25
其他设备	4,310,680.99	341,502.34		4,652,183.33
融资租入固定资产	51,198,764.08	-		51,198,764.08
二、累计折旧合计	57,351,991.52	9,169,437.99	818.09	66,520,611.42
房屋及建筑物	16,520,532.89	2,417,458.36		18,937,991.25
机器设备	30,278,274.28	2,858,788.29	818.09	33,136,244.48
运输设备	3,193,477.94	1,231,998.63		4,425,476.57
其他设备	1,832,567.12	349,710.81		2,182,277.93
融资租入固定资产	5,527,139.29	2,311,481.90		7,838,621.19
三、账面净值合计	217,409,916.00			234,018,779.63
房屋及建筑物	122,374,435.24			120,222,976.88
机器设备	34,178,564.29			55,638,119.78
运输设备	12,707,177.81			12,327,634.68
其他设备	2,478,113.87			2,469,905.40
融资租入固定资产	45,671,624.79			43,360,142.89
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	217,409,916.00			234,018,779.63
房屋及建筑物	122,374,435.24			120,222,976.88
机器设备	34,178,564.29			55,638,119.78
运输设备	12,707,177.81			12,327,634.68
其他设备	2,478,113.87			2,469,905.40
融资租入固定资产	45,671,624.79			43,360,142.89

本期折旧额 9,169,437.99 元。

(2) 本期提足折旧仍在使用的固定资产原值为 3,191,439.11 元, 累计折旧 2,995,807.40 元。

(3) 期末公司无暂时闲置的固定资产。

(4) 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。

(5) 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	7,838,621.19	43,360,142.89
合计	51,198,764.08	7,838,621.19	43,360,142.89

9. 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	47,651,637.90		47,651,637.90	31,089,393.22		31,089,393.22
掘进机项目	34,236,500.62		34,236,500.62	33,819,685.95		33,819,685.95
液压支架改扩建项目	33,902,380.98		33,902,380.98	47,428,564.44		47,428,564.44
刮板机项目	4,784,975.43		4,784,975.43	4,712,414.45		4,712,414.45
其他小工程	1,109,010.33		1,109,010.33	123,779.85		123,779.85
合计	121,684,505.26		121,684,505.26	117,173,837.91		117,173,837.91

(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	31,089,393.22	16,562,244.68			47,651,637.90
掘进机项目	3.2 亿元	33,819,685.95	416,814.67			34,236,500.62
液压支架改扩建项目	3.02 亿元	47,428,564.44	28,558,816.54	20,388,888.89	21,696,111.11	33,902,380.98
刮板机工程		4,712,414.45	72,560.98			4,784,975.43
合计		117,050,058.06	45,610,436.87	20,388,888.89	21,696,111.11	120,575,494.93

(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	14.89	前期土建	2,518,533.52	576,834.53	6.15	自筹资金
掘进机项目	10.70	前期土建	42,013.62			自筹资金
液压支架改扩建项目	11.23	设备安装				募集资金
刮板机工程		收尾工程	1,314,362.25	72,560.98	6.15	自筹资金
合计			3,874,909.39	649,395.51		

(3) 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。

10. 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	47,876,296.75	339,528.59		48,215,825.34
土地使用权	47,151,152.86			47,151,152.86
计算机软件	709,741.89	338,648.59		1,048,390.48
专利权	15,402.00	880.00		16,282.00
二、累计摊销合计	1,500,652.27	379,188.32		1,879,840.59
土地使用权	1,257,656.14	286,641.18		1,544,297.32
计算机软件	241,462.76	90,992.27		332,455.03

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专利权	1,533.37	1,554.87		3,088.24
三、账面净值合计	46,375,644.48			46,335,984.75
土地使用权	45,893,496.72			45,606,855.54
计算机软件	468,279.13			715,935.45
专利权	13,868.63			13,193.76
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	46,375,644.48			46,335,984.75
土地使用权	45,893,496.72			45,606,855.54
计算机软件	468,279.13			715,935.45
专利权	13,868.63			13,193.76

本期无形资产摊销额379,188.32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。

11. 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	2,541,696.67		617,560.00	1,924,136.67
合计	2,541,696.67		617,560.00	1,924,136.67

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。

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
坏账准备	4,161,669.05	3,938,496.41
递延收益政府补助	4,581,191.77	1,441,840.91
可抵扣亏损	465,399.11	192,206.62
合计	9,208,259.93	5,572,543.94

(2) 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	16,646,676.16	15,753,985.61

项 目	期末余额	年初余额
政府补助	18,324,767.07	5,767,363.65
可抵扣亏损	1,861,596.44	768,826.48
合 计	36,833,039.67	22,290,175.74

(3) 本期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。

13. 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	15,753,985.61	892,690.55			16,646,676.16
合 计	15,753,985.61	892,690.55			16,646,676.16

14. 短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	330,000,000.00
质押借款		30,000,000.00
合 计	50,000,000.00	410,000,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

15. 应付票据

(1) 票据组成情况如下：

种类	期末余额	年初余额	备注
银行承兑汇票	148,000,000.00	112,600,000.00	
商业承兑汇票		10,000,000.00	
合 计	148,000,000.00	122,600,000.00	

(2) 期末应付票据均在下一会计期间到期。

16. 应付账款

(1) 期末应付账款分类：

项 目	期末余额	年初余额
材料款	198,797,661.24	74,468,461.05
运费及其他	4,357,671.38	3,949,690.21
工程设备款	3,821,817.10	3,387,259.89

合 计	206,977,149.72	81,805,411.15
-----	----------------	---------------

(2) 应付账款期末余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

17. 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
预收销货款	13,842,254.21	40,043,178.74
合 计	13,842,254.21	40,043,178.74

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。

18. 应付职工薪酬

类 别	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金津贴和补贴	16,923,174.38	29,515,964.27	29,630,894.07	16,808,244.58
二、职工福利费		1,376,965.69	1,376,965.69	
三、社会保险费	492,773.10	2,543,625.80	3,004,037.71	32,361.19
其中：1、医疗保险费	1,117.80	237,121.96	235,767.86	2,471.90
2、基本养老保险费	491,431.74	2,154,714.30	2,616,256.75	29,889.29
3、工伤保险	111.78	26,945.38	27,057.16	
4、失业保险费	111.78	124,844.16	124,955.94	
四、住房公积金		281,905.00	220,405.00	61,500.00
五、工会经费和职工教育费	2,067,417.14	1,560,095.17	1,867,441.18	1,760,071.13
合 计	19,483,364.62	35,278,555.93	36,099,743.65	18,662,176.90

期末应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付工资。

19. 应交税费

税 种	税 率	期末余额	年初余额
增值税	17%	-129,352.13	3,094,752.64
城建税	5%, 7%	204,446.35	410,552.74
教育费附加	3%	203,867.37	244,810.42
企业所得税	25%	26,492,579.98	23,814,577.38
个人所得税		115,989.15	163,673.25
房产税		264,854.90	1,084,665.20
印花税		49,591.11	
土地使用税		204,706.00	815,309.50
其他		675.00	47,798.26
合 计		27,407,357.73	29,676,139.39

20. 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
单位往来款	8,628,848.52	5,034,775.02
职工往来款	2,156,656.70	2,245,769.73
合 计	10,785,505.22	7,280,544.75

期末持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注六、关联方往来款余额。

21. 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	

22. 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合 计	60,000,000.00	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	60,000,000.00
合 计					60,000,000.00	60,000,000.00

23. 应付债券

项 目	期 限	利 率	期末余额
2011年河南省中小企业集合债券	2011-2-16至2017-2-15	票面固定利率7.8%	51,375,833.33
其中：债券本金			50,000,000.00
应付利息			1,375,833.33

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”。

24. 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	3,734,767.07	3,857,363.65	本期减少系本期1-6月份摊销金额122,596.58元
采煤机项目贴息及补贴经费	1,910,000.00	1,910,000.00	
液压支架项目技术改造	12,680,000.00		安财预[2010]540号
合 计	18,324,767.07	5,767,363.65	

25. 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	
有限售条件股份	153,600,000		76,800,000	76,800,000		153,600,000	307,200,000
无限售条件股份		51,200,000	25,600,000	25,600,000		102,400,000	102,400,000
合计	153,600,000	51,200,000	102,400,000	102,400,000		256,000,000	409,600,000

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），发行价格25元/股。2011年1月4日募集资金到账。本次实收资本增加业经北京兴华会计师事务所有限责任公司以（2011）京会兴验字第3-001号验资报告验证。

根据2011年4月7日召开的2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配和资本公积转增股本方案》，公司以总股本204,800,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次送转后总股本增加到40,960万股。本次增资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司以（2011）京会兴验字第3-008号验资报告验证。

26. 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	1,153,998,702.71	102,400,000.00	1,168,168,958.52
其他资本公积	208,296.85			208,296.85
合计	116,778,552.66	1,153,998,702.71	102,400,000.00	1,168,377,255.37

资本公积本期增减情况详见附注25、“股本”的表述。

27. 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	18,859,405.24			18,859,405.24
合计	18,859,405.24			18,859,405.24

28. 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	159,369,521.13	94,748,727.19
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	159,369,521.13	94,748,727.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,603,906.14	103,316,177.58
减：提取法定盈余公积		9,975,383.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
转作股本的普通股股利	102,400,000.00	
应付普通股股利	25,600,000.00	28,720,000.00
期末未分配利润	97,973,427.27	159,369,521.13

29. 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	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	478,865,897.58	366,431,792.75
其他业务收入	29,740,881.49	11,337,400.22
合 计	508,606,779.07	377,769,192.97
主营业务成本	354,073,659.80	277,070,965.94
其他业务成本	19,373,523.29	7,475,466.10
合 计	373,447,183.09	284,546,432.04

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山机械行业	478,865,897.58	354,073,659.80	366,431,792.75	277,070,965.94
合 计	478,865,897.58	354,073,659.80	366,431,792.75	277,070,965.94

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

支 架	301,900,649.36	223,283,624.02	285,689,604.04	211,504,463.33
刮板机	125,549,145.33	86,608,167.64	43,030,170.95	30,042,458.76
柱 子	37,237,464.59	32,731,455.13	32,101,674.29	29,872,055.44
其他产品	14,178,638.30	11,450,413.01	5,610,343.47	5,651,988.41
合 计	478,865,897.58	354,073,659.80	366,431,792.75	277,070,965.94

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	162,682,970.35	122,323,330.38	42,132,034.72	31,857,398.26
东北地区	247,126,703.49	180,727,694.45	257,691,689.85	194,708,834.52
西北地区	51,673,461.49	38,455,889.33	49,439,153.00	37,382,547.44
华中地区	4,388,437.56	3,127,528.68	3,820,964.89	2,889,155.51
华东地区	1,984,752.13	1,473,621.45	309,230.76	233,819.41
西南地区	2,278,803.31	1,637,891.14	7,428,376.06	5,616,836.12
其他地区	8,730,769.25	6,327,704.37	5,610,343.47	4,382,374.68
合 计	478,865,897.58	354,073,659.80	366,431,792.75	277,070,965.94

(5) 本期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	247,126,703.49	48.59
2. 山西平鲁圣厚源煤业有限公司	44,959,500.18	8.84
3. 窑街煤电集团有限公司	33,370,000.00	6.56
4. 乌海市华银煤炭有限公司	27,875,100.00	5.48
5. 内蒙古兴通煤业有限公司	22,966,455.17	4.52
合 计	376,297,758.84	73.99

30. 营业税金及附加

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	计缴标准
城建税	929,307.92	839,611.29	应交流转税的7%、5%
教育费附加	556,840.18	490,044.07	应交流转税的3%
地方教育费附加	357,246.53	11,435.59	应交流转税的1%
合 计	1,843,394.63	1,341,090.95	

31. 销售费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
运费	5,374,499.65	8,442,199.80
招待费	965,389.10	691,475.90
工资	616,069.80	676,739.66
汽车费用	421,779.39	478,727.35
其他费用	4,488,584.00	2,862,474.56
合 计	11,866,321.94	13,151,617.27

32. 管理费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资及福利	9,525,389.45	5,402,723.00
折旧及摊销	2,576,256.54	1,529,352.05
税 金	248,599.52	175,865.67
招待费	1,360,948.30	1,140,939.22
差旅费	743,791.22	518,980.13
五险一金	829,461.66	212,217.94
汽车费用	496,040.26	437,961.26
研发费	2,113,350.00	703,666.62
教育经费	1,007,100.00	101,918.09
其他	7,442,121.10	4,891,712.70
合 计	26,343,058.05	15,115,336.68

33. 财务费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	5,971,320.12	8,581,505.81
减：利息收入	2,119,045.60	60,578.16
贴现利息		1,782,081.46
银行手续费	149,258.36	922,566.73
其他	1,450,000.00	1,736,885.51
债券承销佣金	1,005,000.00	
合 计	6,456,532.88	12,962,461.35

34. 资产减值损失

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
坏账准备	892,690.55	-436,230.89
合 计	892,690.55	-436,230.89

35. 投资收益

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资		84,806.25

收益		
权益法核算的长期股权投资收益	401,164.25	126,036.27
合计	401,164.25	210,842.52

公司投资收益的汇回无重大限制。

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置利得合计	2,783.90	
其中：固定资产处置利得	2,783.90	
罚没收入	74,011.36	47,973.24
政府补助	857,796.58	120,770.84
其他		94,679.86
合计	934,591.84	263,423.94

(2) 政府补助明细

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	说明
刮板机项目贴息资金及补贴款	122,596.58	120,770.84	按刮板机项目综合折旧年限摊销
研究经费	30,000.00		
市长奖励基金	350,000.00		
工业结构调整款	300,000.00		
就业人员岗位补贴	55,200.00		
合计	857,796.58	120,770.84	

37. 营业外支出

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
滞纳金及罚款	4,834.54	1,835.55
对外捐赠	200,000.00	102,000.00
合计	204,834.54	103,835.55

38. 所得税费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,985,895.53	13,107,946.60
递延所得税调整	-3,635,715.99	-91,073.56
合计	22,350,179.54	13,016,873.04

39. 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	2011年1-6月	2010年1-6月
存款利息收入	1,188,490.10	59,366.00
营业外收入	74,011.36	47,973.24
财政拨技术开发资金	680,000.00	
收到的往来款	15,603,019.04	10,204,822.26
合 计	17,545,520.50	10,312,161.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
管理费用	11,706,250.88	4,689,386.99
销售费用	10,856,911.24	12,095,543.18
手续费及其他	149,258.36	971,085.97
营业外支出	200,200.00	103,500.00
往来及其他	4,242,412.86	14,588,071.24
合 计	27,155,033.34	32,447,587.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
政府拨款	12,680,000.00	
合 计	12,680,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
银行借款担保费、承兑汇票保理费	1,050,000.00	
债券发行费	1,000,000.00	
IPO中介机构费用	3,280,000.00	
保证金存款期初与期末差额	23,282,230.00	46,603,836.70
合计	28,612,230.00	46,603,836.70

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	66,538,339.94	38,442,043.44
加: 资产减值准备	892,690.55	-436,230.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,196,437.99	7,981,181.35
无形资产摊销	379,188.32	354,002.58
长期待摊费用摊销	617,560.00	383,590.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	-2,783.90	88,725.36

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
以“-”号填列)		
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)	5,971,320.12	8,586,168.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-401,164.25	-210,842.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,635,715.99	139,250.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-230,323.98
存货的减少(减增加)	8,126,120.87	1,771,868.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-368,690,273.51	19,422,118.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	131,823,305.14	29,073,132.61
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-149,184,974.72	105,364,683.87
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	525,819,985.87	91,072,130.37
减: 现金的期初余额	32,896,378.57	98,919,973.68
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	492,923,607.30	-7,847,843.31

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

公司本期无子公司取得和处置事项。

(3) 现金及现金等价物

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、现金	525,819,985.87	91,072,130.37
其中: 库存现金	1,114,342.16	4,578,537.11
可随时用于支付的银行存款	524,705,643.71	86,493,593.26
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	525,819,985.87	91,072,130.37

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

公司的实际控制人为郭现生、韩录云夫妇，共持有公司19,976.8万股股权，占公司注册资本的48.77%。

(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	1,196.84	422.84	773.99	714.64	81.87	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	2,683,984.86	10.89	2,686,979.99	33.67
林州重机铸锻有限公司	销售商品	动力电			326,314.63	95.54
林州重机铸锻有限公司	销售商品	废钢材、铁屑	5,095,242.73	100.00	2,893,795.89	86.36
林州重机铸锻有限公司	销售商品	原材料及配件	657,735.53	0.80	1,071,607.67	13.43
鸡西金顶重机制造有限公司	购买商品	采购千斤顶			298,392.40	7.65
林州重机铸锻有限公司	购买商品	外协铸锻件	17,696,052.76	21.63	11,302,095.74	40.38

(2) 关联方担保事项

本期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	10,000,000.00	2010-02-08	2011-02-08	是
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2010-03-18	2011-03-17	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000,000.00	2010-03-31	2011-03-31	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2010-04-09	2011-04-08	是
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2011-6-24	2012-6-24	否

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 (%)
预付账款：				
林州重机铸锻有限公司	3,435,969.57	0.82		
其他应付款：				
郭现生	323,598.00	3.00	330,000.00	4.53
韩录云	610,000.00	5.66	610,000.00	8.38

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日公司没有需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日公司没有需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止报告日公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

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	298,742,606.16	59.71		
按组合计提坏账准备的应收账款	129,313,960.21	25.85	14,228,873.63	100.00
组合 1：按账龄计提坏账准备的应收账款	129,313,960.21	25.85	14,228,873.63	100.00
组合 2：应收关联方的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,249,735.85	14.44		
合 计	500,306,302.22	100.00	14,228,873.63	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	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

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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的应收账款	46,903,135.89	17.70		
合计	264,961,217.19	100.00	13,780,760.15	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	106,892,708.27	82.66	5,344,635.41	63,633,141.16	67.08	3,181,657.06
1 至 2 年	10,192,130.47	7.88	1,019,213.05	15,390,998.18	16.23	1,539,099.82
2 至 3 年	6,234,423.29	4.82	1,870,326.99	9,677,016.98	10.20	2,903,105.09
3 年以上	5,994,698.18	4.64	5,994,698.18	6,156,898.18	6.49	6,156,898.18
合计	129,313,960.21	100.00	14,228,873.63	94,858,054.50	100.00	13,780,760.15

(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	13,687,693.70		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	12,677,775.71		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	12,103,412.00		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	10,113,455.44		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	8,565,900.00		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	7,737,000.00		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	7,364,499.00		不提坏账	实力强,老客户
合计	72,249,735.85			

(4) 本期不存在以前年度已全额计提坏账准备。

(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		占应收账款总额比例 (%)
		1 年以内	1-2 年	
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	客户	165,189,890.03		33.02
山西平鲁圣厚源煤业有限公司	客户	44,959,500.00		8.99

单位名称	与本公司关系	金 额		占应收账款总额比例 (%)
		1 年以内	1-2 年	
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	客户	37,385,525.00	2,533,504.18	7.98
华亭煤业大柳煤矿有限公司	客户	32,700,002.00		6.53
阳泉煤业集团物资经销有限公司	客户	15,974,184.95		3.19
合 计		296,209,101.98	2,533,504.18	59.71

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	11,752,750.00	6.93		11,752,750.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	157,780,306.58	93.07	2,388,711.85	157,780,306.58
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	29,838,047.01	17.60	2,388,711.85	29,838,047.01
组合 2: 应收关联方的其他应收款	127,942,259.57	75.47		127,942,259.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	169,533,056.58	100.00	2,388,711.85	169,533,056.58

(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	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

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	26,791,256.87	89.79	1,339,562.84	8,261,983.19	68.70	413,099.16
1至2年	1,336,579.24	4.48	133,657.92	2,602,990.56	21.64	260,299.06
2至3年	1,135,314.01	3.80	340,594.20	586,883.31	4.88	176,064.99
3年以上	574,896.89	1.93	574,896.89	574,896.89	4.78	574,896.89
合计	29,838,047.01	100.00	2,388,711.85	12,026,753.95	100.00	1,424,360.10

(3) 本期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,但在本期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。

(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(%)
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	子公司	127,942,259.57	1年以内	75.47
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	购货单位(履约保证金)	11,752,750.00	1年以内	6.93
王亮	员工(招标保证金及备用金)	2,840,210.16	1年以内	1.68
宋红旗	员工(招标保证金及备用金)	2,781,038.93	1年以内	1.64
林州富锦装备制造业孵化园有限公司	工业园区	2,500,000.00	1年以内	1.47
合计		147,816,258.66		87.19

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	3,460,780.55	401,164.25	3,861,944.80
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社联社槐树池信用社	成本法	90,000.00	90,000.00		90,000.00
合计		94,311,500.00	95,322,280.55	401,164.25	95,723,444.80

(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				
林州市农村信用合作社联社和顺信用社	0.31	0.31				
林州市市区农村信用合作社	0.03	0.03				
林州市农村信用合作社联社	0.02	0.02				
林州市农村信用合作社联社槐树池信用社	0.03	0.03				
合 计						

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	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	463,666,804.41	350,709,202.99
其他业务收入	29,736,486.62	11,318,941.67
合 计	493,403,291.03	362,028,144.66
主营业务成本	342,853,139.49	264,644,682.15
其他业务成本	19,373,523.29	7,914,201.14
合 计	362,226,662.78	272,558,883.29

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山机械行业	463,666,804.41	342,853,139.49	350,709,202.99	264,644,682.15
合 计	463,666,804.41	342,853,139.49	350,709,202.99	264,644,682.15

(3) 主营业务（分产品）

产品名称名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

支 架	301,900,649.36	223,283,624.02	285,689,604.04	211,504,463.33
刮板机	125,549,145.33	86,608,167.64	43,030,170.95	30,042,458.76
柱 子	22,038,371.42	21,510,934.82	16,379,084.53	17,701,291.38
其 他	14,178,638.30	11,450,413.01	5,610,343.47	5,396,468.68
合 计	463,666,804.41	342,853,139.49	350,709,202.99	264,644,682.15

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	162,682,970.35	122,323,330.38	42,132,034.72	31,792,775.44
东北地区	231,927,610.32	169,507,174.14	241,969,100.09	182,589,550.08
西北地区	51,673,461.49	38,455,889.33	49,439,153.00	37,306,716.85
华中地区	4,388,437.56	3,127,528.68	3,820,964.89	2,883,294.85
华东地区	1,984,752.13	1,473,621.45	309,230.76	233,345.11
西南地区	2,278,803.31	1,637,891.14	7,428,376.06	5,605,442.36
其他地区	8,730,769.25	6,327,704.37	5,610,343.47	4,233,557.46
合 计	463,666,804.41	342,853,139.49	350,709,202.99	264,644,682.15

(5) 本期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	223,126,703.49	45.22
2. 山西平鲁圣厚源煤业有限公司	47,589,743.61	9.65
3. 内蒙古兴通煤业有限公司	26,713,760.69	5.41
4. 乌海市华银煤炭有限公司	25,233,760.59	5.11
5. 窑街煤电集团有限公司	15,213,675.14	3.08
合 计	337,877,643.53	68.47

5. 投资收益

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益		84,806.25
权益法核算的长期股权投资收益	401,164.25	126,036.27
合 计	401,164.25	210,842.52

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	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	65,337,167.52	36,880,795.66

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
加：资产减值准备	870,612.23	-725,933.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,819,996.75	7,659,974.14
无形资产摊销	378,161.64	352,462.56
长期待摊费用摊销	617,560.00	383,590.00
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）	-2,783.90	88,725.36
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）	5,668,498.79	8,586,168.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-401,164.25	-210,842.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,357,003.92	211,676.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-230,323.98
存货的减少（减增加）	12,583,705.76	3,060,852.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-374,236,622.00	26,410,136.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,143,044.20	24,610,700.02
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-153,578,827.18	107,077,981.04
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	520,507,149.44	86,987,658.23
减：现金的期初余额	30,450,644.27	97,685,210.94
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	490,056,505.17	-10,697,552.71

十二、 补充资料

1. 本期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）	2011年1-6月	2010年1-6月
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
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；	857,796.58	120,770.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益；		

非经常损益项目（收益正数、费用损失用负数）	2011年1-6月	2010年1-6月
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；		5,954.50
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；		
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；	-128,039.28	-55,862.31
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		
减：所得税影响额	183,597.96	39,897.10
合计	546,159.34	119,691.29

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	2011年1-6月			2010年1-6月		
	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	4.49%	0.17	0.17	9.90%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.46%	0.17	0.17	9.87%	0.13	0.13

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 为本期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

为本期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； M_0 为本期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至本期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至本期期末的月份数； 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期期末的月份数。

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； S_0 为期初股份总数； S_1 为本期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为本期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为本期因回购等减少股份数； S_k 为本期缩股数； M_0 为本期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至本期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至本期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

3. 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
货币资金	537.53	本期发行 A 股募集资金到位所致
应收账款	86.90	本期收入增加以及客户资金偏紧导致应收账款增加
预付款项	204.96	公司预付基建及设备款所致
短期借款	-87.80	本期归还借款所致
应付账款	153.01	本期生产规模扩大原材料采购量增加相应增加应付账款
预收款项	-65.43	年初预收货款本期陆续发货确认营业收入所致
其他非流动负债	217.73	本期收到政府补贴 1268 万元所致
股本	166.67	本期公开发行 A 股并实施 10 送 5 转 5 的分配方案所致
资本公积	900.51	本期公开发行 A 股所致
营业总收入	34.63	本期产销量增加所致
营业成本	31.24	营业收入增加相应增加营业成本

报表项目	增减变动(%)	原因
管理费用	74.28	生产经营规模扩大以及不纳入发行费用的上市费用增加所致
财务费用	-50.19	本期借款减少所致

十三、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 8 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

二〇一一年八月十五日

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长郭现生先生签名的 2011 年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人郭现生先生、财务负责人崔普县先生及会计机构负责人李财顺先生签名并盖章的财务报表。
- 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件。
- 四、其他相关资料。

林州重机集团股份有限公司

董事长：郭现生

二〇一一年八月十六日