

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 年年度报告

二〇一二年三月二十七日

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以现场方式出席了本次董事会会议，并以现场举手表决的方式审议通过了 2011 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郭怀吉声明：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.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	17
第五节	公司治理结构.....	28
第六节	内部控制.....	34
第七节	股东大会情况简介.....	38
第八节	董事会报告.....	42
第九节	监事会报告.....	70
第十节	重要事项.....	73
第十一节	财务报告.....	79
第十二节	备查文件目录.....	140

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
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
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
- 4、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》、《中国证券报》
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 12 月 3 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 号北环中心 22 层

签字会计师姓名：胡毅、叶民

公司聘请的保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

保荐机构的办公地址：北京市西城区月坛北街月坛大厦 17 层

签字保荐代表人：杨淑敏、贾鹏

8、公司历史沿革

公司上市后历次工商变更登记情况：

(1) 经中国证监会证监许可〔2010〕1788 号文核准，公司于 2010 年 12 月 29 日向社会公众首次公开发行人民币普通股 5,120 万股，并于 2011 年 2 月 22 日在安阳市工商行政管理局依法办理了工商变更登记手续，注册资本由上市前的 15,360 万元变更为上市后的 20,480 万元。

(2) 经公司 2010 年度股东大会审议通过，确定 2010 年度的利润分配方案为：公司以上市后的总股本 20,480 万元为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股并派发现金股利 1.25 元（含税），并以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，本次权益分派的股权登记日为 2011 年 5 月 13 日，除权除息日为 2011 年 5 月 16 日。前述权益分派实施完毕后，公司及时聘请专业的会计机构进行验资并向安阳市工商局递交了办理变更注册资本的申请，2011 年 7 月 27 日，公司领取了经变更后的新的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均由 20,480 万元变更为 40,960 万元，其他事项未变。

(3) 为加快推进公司产品成套化、规模化发展步伐，适应公司不断增加的煤矿机械产品的制造品种，经 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司经营范围由“耦合器、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)”变更为“煤矿机械的生产、销售及维修服务(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)”。2011年8月22日，公司在安阳市工商局办理了相关变更登记手续。

(4) 经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过并报中国证监会审核无异议，2011年10月10日，公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票(草案)修订稿及其摘要》、《关于授权董事会办理A股限制性股票的相事宜》等议案，2011年10月26日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向公司的董事、高级管理人员、业务骨干和核心技术人员共78名激励对象授予了457.96万股限制性股票。2011年12月3日，公司在安阳市工商行政管理局办理了工商变更登记，公司注册资本由40,960万元变更为41,417.96万元。

公司的税务登记号码、组织机构代码等其他登记事项未发生变更。

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

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业收入	1,102,927,300.72	850,080,602.81	29.74%	684,772,438.37
营业利润	215,331,475.58	137,385,489.97	56.74%	76,327,264.43
利润总额	217,216,575.74	137,794,666.13	57.64%	77,158,611.38
归属于上市公司股东的净利润	182,455,570.42	103,316,177.58	76.60%	57,247,916.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,039,861.36	102,730,759.57	76.23%	54,531,154.14
经营活动产生的现金流量净额	-63,004,038.26	88,931,125.54	-170.85%	-158,382,221.82
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额	2,834,646,051.40	1,235,510,846.91	129.43%	930,613,565.86
负债总额	987,848,258.36	786,552,002.30	25.59%	556,602,264.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,846,609,851.44	448,607,479.03	311.63%	374,011,301.45
股本（股）	414,179,600	153,600,000.00	169.65%	153,600,000.00

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-159,055.71		88,725.36	322,131.52
债务重组损益	0		0	530,248.46
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
计入当期损益的政府补助	2,304,059.84		348,844.68	251,541.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-259,903.97		-28,393.88	-103,557.17

所得税影响额	-469,391.10		-195,139.33	-861,980.71
少数股东权益影响额	0		0	-699.77
合计	1,415,709.06		585,418.01	2,716,762.02

二、主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益（元/股）	0.45	0.34	32.35%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.34	32.35%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	0.33	36.36%	0.18
加权平均净资产收益率	11.16%	25.27%	-14.11%	19.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.07%	25.12%	-14.05%	18.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.58	-125.86%	-1.03
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.46	2.92	52.74%	2.43
资产负债率	34.85%	63.66%	-28.81%	59.81%

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	182,455,570.42
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,415,749.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	181,039,861.36
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	448,607,479.03
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	1,205,198,702.71
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mi	11

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	E_j	25,600,000
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M_j	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	E_k	32,515,160
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	M_k	2
报告期月份数	M_0	12
加权平均净资产	$E = E_0 + P_1/2 + E_i \times M_i / M_0 - E_j \times M_j / M_0 + E_k \times M_k / M_0$	1,635,086,601.72
加权平均净资产收益率	$Y_1 = P_1 / E$	11.16
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$Y_2 = P_2 / E$	11.07

(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	P_1	182,455,570.42
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,415,709.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_2 = P_1 - F$	181,039,861.36
期初股份总数	S_0	153,600,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	204,800,000
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	51,200,000/4,579,600
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	11/2
因回购等减少股份数	S_j	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	0
报告期缩股数	S_k	0
报告期月份数	M_0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$	406,096,600
基本每股收益	$E_1 = P_1 / S$	0.45
扣除非经常性损益基本每股收益	$E_2 = P_2 / S$	0.45

（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	153,600,000	100%		76,800,000	76,800,000	4,579,600	158,179,600	311,779,600	75.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	153,600,000	100%		76,800,000	76,800,000	4,579,600	158,179,600	311,779,600	75.28%
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	6.76%
境内自然人持股	139,600,000	90.89%		69,800,000	69,800,000	4,579,600	144,179,600	283,779,600	68.52%
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	24.72%
1、人民币普通股			51,200,000	25,600,000	25,600,000		102,400,000	102,400,000	24.72%
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%	51,200,000	102,400,000	102,400,000	4,579,600	260,579,600	414,179,600	100%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	0	331,779,600	20,000,000	311,779,600
1、网下配售股份	0	20,000,000	20,000,000	
2、IPO 前发行限售	0	307,200,000		307,200,000
3、股权激励限制性股票限售	0	4,579,600		4,579,600
二、无限售条件股份	153,600,000	82,400,000	133,600,000	102,400,000

三、股份总数	153,600,000	414,179,600	153,600,000	414,179,600
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

(三) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭现生	0	0	158,022,000	158,022,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 11 日
韩录云	0	0	41,746,000	41,746,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 11 日
宋全启	0	0	27,000,000	27,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
司广州	0	0	800,000	800,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
李子山	0	0	1,480,000	1,480,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭书生	0	0	8,828,000	8,828,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
刘丰秀	0	0	1,200,000	1,200,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
崔普县	0	0	170,000	170,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭日仓	0	0	150,000	150,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
韩林海	0	0	256,000	256,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
吕江林	0	0	160,000	160,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
北京丰图投资有限责任公司	0	0	8,000,000	8,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
北京国瑞金泉投资有限公司	0	0	20,000,000	20,000,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 11 日
许四海	0	0	10,800,000	10,800,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
康清河	0	0	16,200,000	16,200,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
杨惠敏	0	0	440,000	440,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
刘岩	0	0	1,040,000	1,040,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
向竹林	0	0	140,000	140,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
郭根有	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
韩现梅	0	0	180,000	180,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日

贾海林	0	0	66,000	66,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
韩现云	0	0	160,000	160,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
李财顺	0	0	380,000	380,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
郭存生	0	0	296,000	296,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
吕明田	0	0	600,000	600,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
郭松生	0	0	4,314,000	4,314,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
王保昌	0	0	120,000	120,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
郭建昌	0	0	6,000	6,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
吕保法	0	0	72,000	72,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
刘振茂	0	0	240,000	240,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
吕启生	0	0	26,000	26,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
郭红卫	0	0	6,000	6,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
吕广兴	0	0	98,000	98,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
郭维增	0	0	6,000	6,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
郭秋生	0	0	4,314,000	4,314,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
吕银顺	0	0	96,000	96,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
吕建生	0	0	66,000	66,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
韩广彬	0	0	40,000	40,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
郭天仓	0	0	160,000	160,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
郭顺堂	0	0	266,000	266,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
郭庆林	0	0	138,000	138,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
韩新德	0	0	6,000	6,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
申永富	0	0	16,000	16,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
韩保军	0	0	240,000	240,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
郭天财	0	0	260,000	260,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
韩东生	0	0	10,000	10,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
岳永吉	0	0	60,000	60,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日

李现军	0	0	60,000	60,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
李爱明	0	0	70,000	70,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
郭怀吉	0	0	126,000	126,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
阚玉涛	0	0	240,000	240,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
林海	0	0	400,000	400,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
陈亦刚	0	0	180,000	180,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 11 日
李学恩	0	0	400,000	400,000	IPO 前发行、股权激励限售	前者 2012 年 1 月 11 日解禁, 后者根据股权激励方案解禁.
韩文现	0	0	120,000	120,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
杨东鑫	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
路广明	0	0	4,000	4,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
曹玉东	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
曹庆平	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郑新奇	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
段勃	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
杨玉峰	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭红强	0	0	5,800	5,800	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭根有	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭富凯	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
岳永吉	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
侯晓亮	0	0	14,000	14,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭恒滔	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
韩颖	0	0	4,000	4,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
牛海瑞	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭钊	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭奋生	0	0	2,000	2,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
王虎生	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
常合成	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郑晓亮	0	0	4,000	4,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭清正	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
吕晓志	0	0	7,200	7,200	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
吕爱东	0	0	4,000	4,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
刘超	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
刘远	0	0	6,000	6,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭超	0	0	2,000	2,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
申梅芹	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
路凯	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭文江	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭向利	0	0	2,000	2,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
王海亮	0	0	2,600	2,600	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁

吕贵林	0	0	2,000	2,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
韩智勇	0	0	16,000	16,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
吕王顺	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
韩红玉	0	0	9,000	9,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
吕振东	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
付玉生	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
路建存	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭庆云	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
宋红旗	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭红雷	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
韩书德	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
焦陶气	0	0	12,000	12,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
房国库	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭建彬	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
黄建丰	0	0	14,000	14,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
丁立军	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
程绍禹	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
陈康之	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
张锦波	0	0	4,000	4,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
李振龙	0	0	2,000	2,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
李永生	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
张亚希	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
常侠	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
火应齐	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
王大伟	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
薛立明	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
郭保庆	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据股权激励方案解禁
合计	0	0	311,779,600	311,779,600	—	—

二、股票发行与上市情况

(一) 最近三年证券发行情况

1、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。

2、经公司2010年度股东大会审议通过，同意公司以20,480万股为基数向全体股东每10股送红股5股，并以资本公积金转增5股，共计20,480万股，本

次权益分派后，公司总股本变更为 40,960 万股。

3、经公司第一届董事会第三十五次董事会审议通过的《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件，并报经中国证监会审核无异议；2011 年 10 月 10 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票（草案）修订稿及其摘要》、《关于授权董事会办理 A 股限制性股票的相事宜》等议案，2011 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向公司的董事、高级管理人员、业务骨干和核心技术人员共 78 名激励对象授予了 457.96 万股限制性股票，总股本由 40,960 万元变更为 41,417.96 万元。

（二）股票上市情况

1、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，已于 2011 年 4 月 11 日起上市流通。

2、根据公司 2010 年度股东大会审议通过的权益分派方案，公司定于本次权益分派的股权登记日为 2011 年 5 月 13 日，除权除息日为 2011 年 5 月 16 日。本次权益分派实施后，公司已上市的股票为 40,960 万股。

3、经公司第一届董事会第三十五次董事会审议通过的《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件，并报经中国证监会审核无异议；2011 年 10 月 10 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票（草案）修订稿及其摘要》、《关于授权董事会办理 A 股限制性股票的相事宜》等议案，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2011 年 10 月 26 日为授予日，向 78 名激励对象共授予 457.96 万股限制性股票，该部分股票已于 2011 年 11 月 28 日上市。至此，公司已上市的股票为 41,417.96 万股。

（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

2011 年末股东总数	15,814	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,740		
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	38.15%	158,022,000	158,022,000	0
韩录云	境内自然人	10.08%	41,746,000	41,746,000	0
宋全启	境内自然人	6.52%	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	4.83%	20,000,000	20,000,000	17,000,000
康清河	境内自然人	3.91%	16,200,000	16,200,000	0
许四海	境内自然人	2.61%	10,800,000	10,800,000	0
郭书生	境内自然人	2.13%	8,828,000	8,828,000	0
北京丰图投资有限责任公司	境内非国有法人	1.93%	8,000,000	8,000,000	0
全国社保基金一零九组合	基金、理财产品等其他	1.10%	4,550,000	0	0
郭松生	境内自然人	1.04%	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	4,550,000		人民币普通股		
中国银行—招商先锋证券投资基金	3,503,978		人民币普通股		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	3,034,216		人民币普通股		
交通银行—科瑞证券投资基金	2,699,491		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	2,302,626		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	1,969,547		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金	1,805,464		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	1,790,186		人民币普通股		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,542,507		人民币普通股		
海通—中行—富通银行	1,536,000		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，公司公开发行股份后，其持有的公司股份为 7,901.1 万股，持股比例为 38.58%，公司实施 2010 年度权益分派方案及 A 股限制性股票股权激励后，其持有的公司股份为 15,802.2 万股，占公司总股本的比例为 38.15%。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，鄂尔多斯重机能源有限公司执行董事，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”。2008 年 2 月，郭现生被中共安阳市委、安阳市人民政府评为“2007 年度优秀民营企业家”。2009 年 1 月，郭现生被中共河南省委统战部评为“落实全省统一战线十件实事工作先进个人”。2009 年 3 月，郭现生被安阳市人民政府评为“2008 年度重点项目建设先进个人”。2010 年 1 月，郭现生被中共安阳市委、安阳市人民政府评为“第三届‘十佳农民标兵’扶贫济困标兵”。2011 年 6 月份，郭现生董事长被评为“中国煤炭全国理事会理事”。2011 年 12 月份，郭现生董事长被任命为“河南省民营科技促进会副理事长”。

3、公司实际控制人情况

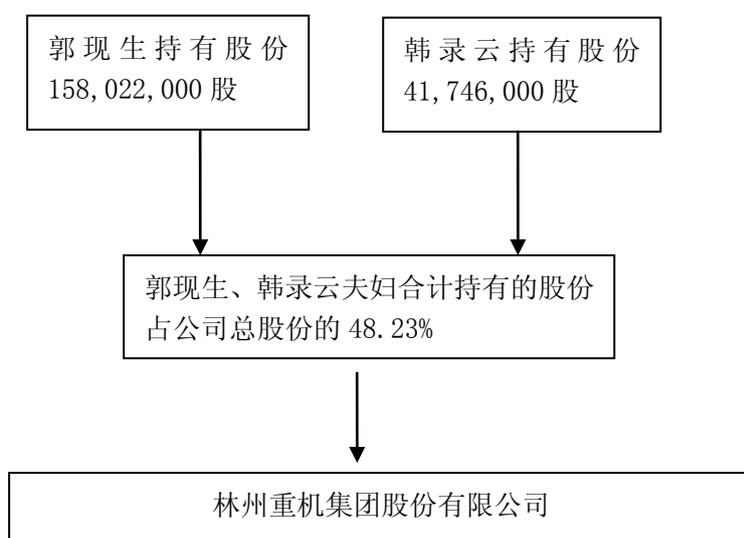
报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为郭现生、韩录云夫妇。公司公开发行股份后，他们共持有公司股份 9,988.4 万股，占公司总股份的 48.77%；公司实施 2010 年度权益分派方案及 A 股限制性股票股权激励后，他们共持有公

司的股份 19,976.8 万股，占公司总股份的 48.23%。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；现任林州重机铸锻有限公司执行董事，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，公司没有其他持股在 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	49	2011-04-07	2014-04-07	79,011,000	158,022,000	79,011,000	2010 年度权益分派	350,000.00	否
宋全启	副董事长	男	47	2011-04-07	2014-04-07	13,500,000	27,000,000	13,500,000	2010 年度权益分派	113,374.96	否
司广州	董事、总经理	男	51	2011-04-07	2014-04-07	300,000	800,000	500,000	2010 年度权益分派和限制性股票授予	350,000.00	否
韩录云	董事	女	49	2011-04-07	2014-04-07	20,873,000	41,746,000	20,873,000	2010 年度权益分派	180,000.00	否
郭书生	董事、副总经理	男	48	2011-04-07	2014-04-07	4,314,000	8,828,000	4,514,000	2010 年度权益分派和限制性股票授予	180,000.00	否
刘丰秀	董事、副总经理	男	62	2011-04-07	2014-04-07	500,000	1,200,000	700,000	2010 年度权益分派和限制性股票授予	180,000.00	否
李相启	离任独立董事	男	64	2009-04-7	2011-04-07	0	0	0		34,012.49	否
宋绪钦	独立董事	男	46	2011-04-07	2014-04-07	0	0	0		79,362.47	
曾晓东	独立董事	男	74	2011-04-07	2014-04-07	0	0	0		113,374.96	否
马跃勇	独立董事	男	47	2011-04-07	2014-04-07	0	0	0		113,374.96	否
郭松生	离任监事会主席	男	42	2008-01-26	2011-04-07	2,157,000	4,314,000	2,157,000	2010 年度权益分派	16,250.00	否
吕江林	监事会主席	男	39	2011-04-07	2014-04-07	80,000	160,000	80,000	2010 年度权益分派	102,344.25	否

韩保军	离任监事	男	49	2008-01-26	2011-04-07	120,000	240,000	120,000	2010 年度 权益分派	0	否
李志刚	监事	男	41	2011-04-07	2014-04-07	0	0	0		0	否
王峰	监事	男	38	2011-04-07	2014-04-07	0	0	0		0	否
李子山	常务副总经理	男	59	2012-01-04	2014-04-07	0	1,480,000	1,480,000	限制性股 票授予	180,000.00	否
郭日仓	副总经理	男	49	2012-01-04	2014-04-07	55,000	150,000	95,000	2010 年度 权益分派 和限制性 股票授予	180,000.00	否
韩林海	副总经理	男	48	2012-01-04	2014-04-07	118,000	256,000	138,000	2010 年度 权益分派 和限制性 股票授予	180,000.00	否
吕明田	副总经理	男	58	2012-01-04	2014-04-07	280,000	600,000	320,000	2010 年度 权益分派 和限制性 股票授予	180,000.00	否
崔普县	副总经 理、财务 总监、董 事会秘书	男	36	2012-01-04	2014-04-07	0	170,000	170,000	限制性股 票授予	180,000.00	否
陈亦刚	离任董事 会秘书	男	43	2009-01	2011-06	90,000	180,000	90,000	2010 年度 权益分派	20,000.00	否
郭钊	副总经理	男	24	2011-01-11	2014-04-07	0	200,000	200,000	限制性股 票授予	180,000.00	否
徐新礼	副总经理	男	47	2011-09-18	2014-04-07	0	0	0		50,000.00	否
丁保华	副总经理	男	55	2012-01-04	2014-04-07	0	0	0		0	否

备注：独立董事的报酬为从公司领取的独立董事津贴，以上薪酬均为税前薪酬。

（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责任公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司副董事长、

总经理，鄂尔多斯重机能源有限公司执行董事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事长。

(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第二届董事会副董事长。

(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；现任林州重机铸锻有限公司执行董事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事。

(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第二届董事会董事、总经理。

(5) 郭书生先生，现任公司董事、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；现任北京中科虹霸科技有限公司董事，西安重装澄合煤矿机械有限公司董事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事、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第二届董事会董事、副总经理。

(7) 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第二届董事会独立董事。

(8) 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第二届董事会独立董事。

(9) 宋绪钦先生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，博士研究生学历，经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管理系教师、贸易经济系教师，河南万国咨询开发有限公司副总经理，河南商业高等专科学校企业发展研究所所长；现任河南省资本市场学会秘书长、河南省商业经济学会副秘书长、河南省经济团体联合会理事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会独立董事。

2、监事主要工作经历

(1) 吕江林先生，现任公司监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，高中学历。曾任河南安阳史家河企业集团劳资部科长、会计、分厂会计、主管等职，河南华发铝型材股份有限公司氧化车间副主任、生产技术部技术科长，河南华发幕墙装饰有限公司总工程师，林州重机集团股份有限公司技术员、技术科长、技术处处长、研究所副所长；现任林州重机集团股份有限公司总经理助理兼全面质量管理办公室主任，林州重机集团股份有限公司第二届监事会主席。

(2) 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，北京丰图投资有限责任公司董事长；现任光大资本投资有限公司副总裁，申龙电梯股份有限公司董事，北京丰图投资有限责任公司监事，林州重机集团股份有限公司

第二届监事会监事。

(3) 李志刚先生，现任公司监事，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，在职研究生学历。曾任雁北地区化工轻工总公司第一分公司副经理，内蒙古武警安华公司大同宏达运输公司总经理，山西省左云县范家寺兴同矿业有限责任公司董事长，内蒙古清水河同蒙化工有限公司董事长，内蒙古乌海市西来峰长富煤矿执行董事，北京国瑞金泉投资有限公司董事长。

3、高级管理人员主要工作经历

(1) 司广州先生，现任公司总经理，详见董事工作简历。

(2) 李子山先生，现任公司常务副总经理，中国国籍，无境外居留权，1952 年 9 月生，黑龙江省佳木斯人，中共党员，大专学历，政工师，曾任佳木斯煤机厂副厂长、常务副厂长，佳木斯煤矿机械有限公司总经理，IMM 国际煤机公司副总裁。现任辽宁通用煤机装备制造股份有限公司董事、经理，林州重机集团股份有限公司常务副总经理。

(3) 郭书生先生，现任公司副总经理，详见董事工作简历。

(4) 刘丰秀先生，现任公司副总经理，详见董事工作简历。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 崔普县先生，现任公司副总经理、财务总监兼任董事会秘书，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。

(9) 郭钊先生，现任公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1987 年 11 月生，河南省林州市人，大学学历，曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理。

(10) 徐新礼先生，现任公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1969 年 4 月生，新疆吉木萨尔县人，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任西北奔牛实业集团有限公司产品研究所设计室主任、产品研究所副所长，郑州煤机长壁机械有限公司常务副总经理。

(11) 丁保华先生，现任公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1956 年 12 月生，黑龙江省鸡西市人，大专学历，经济师。曾任鸡西煤矿机械厂销售管理科长、生产处长、销售处长，IMM 国际煤机集团鸡西煤矿机械有限公司副总经理、总经理，江苏华飞重工机械有限公司董事长。

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	监事

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	总经理	因宋全启投资存在关联关系

		公司		
		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、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
		西安重装澄合煤矿机械有限公司	董事	公司参股公司
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
王峰	监事	光大资本投资有限公司	副总裁	无关联关系
		申龙电梯股份有限公司	董事	无关联关系
李子山	常务副总经理	辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	董事、经理	公司参股公司

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、李志刚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113,374.96元/年(税前)，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。

4、董事、高管在报告期内被授予的股权激励（A 股限制性股票）情况：

姓名	职务	期初持有股权激励数量 (股)	报告期内新授予的数量(股)	报告期内解锁的限制性股票	限制股票的授予价格	期末持有限制性股票数量 (股)
司广州	董事、总经理	0	200,000	0	7.1 元	200,000
刘丰秀	董事、副总经理	0	200,000	0	7.1 元	200,000
郭书生	董事、副总经理	0	200,000	0	7.1 元	200,000
李子山	副总经理	0	1,480,000	0	7.1 元	1,480,000
郭钊	副总经理	0	200,000	0	7.1 元	200,000
崔普县	副总经理、董事会 秘书、财务总监	0	170,000	0	7.1 元	170,000
郭日仓	副总经理	0	40,000	0	7.1 元	40,000
韩林海	副总经理	0	20,000	0	7.1 元	20,000
吕明田	副总经理	0	40,000	0	7.1 元	40,000

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011 年 4 月 7 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，郭现生、宋全启、司广州、韩录云、郭书生、刘丰秀、曾晓东、马跃勇、宋绪钦九人当选为公司第二届董事会董事，其中，曾晓东、马跃勇、宋绪钦为独立董事。

2、2011 年 4 月 7 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，王峰、李志刚当选为第二届监事会监事。

3、2011 年 1 月 11 日公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任郭钊、李子山为公司的副总经理。

4、2011 年 6 月 9 日，公司董事会收到了董事会秘书陈亦刚先生的辞职报告，公司董事会同意其辞去董事会秘书的职务，其辞职后不在公司担任任何职务。

5、2011 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任崔普县先生为公司的董事会秘书，任期和第二届董事会任期相同。

6、2011 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐新礼先生为公司的副总经理。

二、公司员工情况

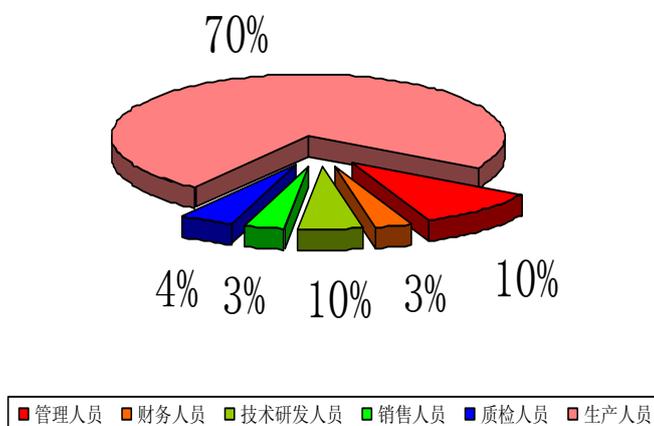
（一）员工人数及变化情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1396 人。

（二）员工专业结构（截至 2011 年 12 月 31 日）

工作性质	人数（人）	占员工总数比例（%）
管理人员	135	9.67
财务人员	40	2.87
技术研发人员	140	10.03
销售人员	43	3.08
质检人员	56	4.01
生产人员	982	70.34
合计	1396	100.00

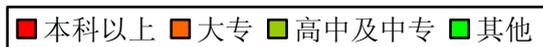
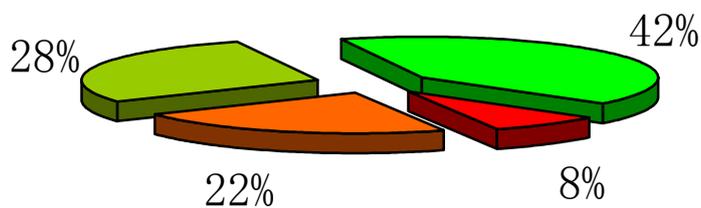
员工专业结构



(三) 员工受教育程度 (截至 2011 年 12 月 31 日)

受教育程度	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科以上	108	7.74
大专	312	22.35
高中、中专	396	28.36
其他	580	41.55
合 计	1396	100.00

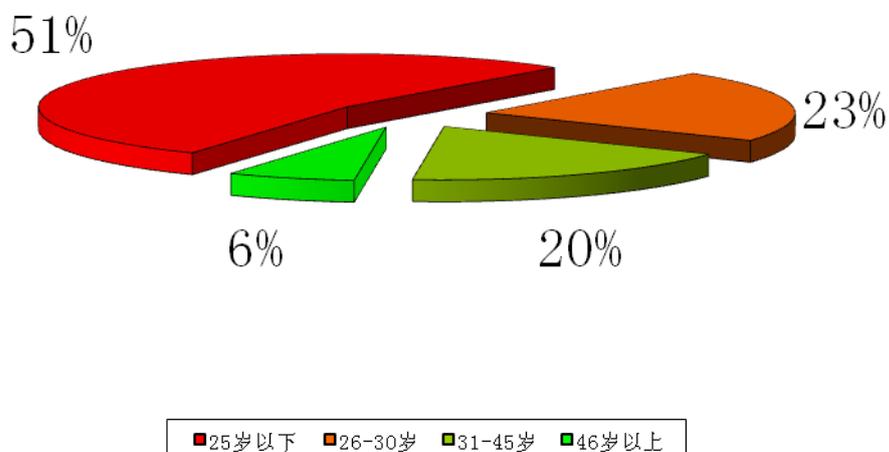
员工受教育程度



(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	705	50.50
26—30 岁	328	23.50
31—45 岁	281	20.13
46 岁以上	82	5.87
合 计	1396	100.00

员工年龄分布



(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。

公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

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。

上市后，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	披露时间	备注
内幕信息知情人报备制度	2011年1月13日	
重大信息内部报告制度	2011年1月13日	
信息披露管理办法	2011年3月18日	
募集资金管理制度	2011年3月18日	
重大经营与投资决策管理制度	2011年3月18日	
独立董事工作制度（修订）	2011年3月18日	
总经理工作细则（修订）	2011年3月18日	
董事会议事规则（修订）	2011年3月18日	
董事会秘书工作制度（修订）	2011年3月18日	
股东大会议事规则（修订）	2011年3月18日	
董事会战略委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	
董事会提名委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	
董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	
董事会提名委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	

子公司管理制度	2011 年 8 月 5 日	
内幕信息知情人报备制度（修订）	2011 年 11 月 25 日	

（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》、《中国证券报》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，积极实施现金分红方案，用实际行动回报广大投资者，报告期内，公司向全体股东实施了每 10 股送 5 股并派发现金股利 1.25 元(含税)的分红方案，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共派发现金股利 2560 万元，送转股份 20480 万股，使广大中小股东共享公司发展成果，切实维护其合法权益。

报告期内，董事会还审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司

2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度财务决算》、《公司 2010 年度利润分配和资本公积转增股本预案》等重要议案，听取了《独立董事 2010 年度述职报告》，并聘任了公司年度审计机构，召集召开了 2010 年度股东大会以及 2011 年的五次临时股东大会，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，公司共召开了十五次董事会会议，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	亲自出席次数	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	15	15	0	0	否
宋全启	副董事长	15	15	0	0	否
司广州	董事	15	15	0	0	否
韩录云	董事	15	15	0	0	否
郭书生	董事	15	15	0	0	否

刘丰秀	董事	15	15	0	0	否
李相启	独立董事	3	3	0	0	否
曾晓东	独立董事	15	15	0	0	否
马跃勇	独立董事	15	15	0	0	否
宋绪钦	独立董事	12	12	0	0	否

备注：公司于 2011 年 4 月 7 日进行了董事会换届选举，独立董事李相启出席了换届前的三次董事会会议，独立董事宋绪钦出席了换届后的十二次董事会会议。

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、高级管理人员的考评及激励情况

2011 年 2 月 22 日，为进一步提高公司高级管理人员的工作积极性，充分发挥其主观能动性，公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《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》及其《考核办法》，明确了对高级管理人员的考核办法及激励机制，保证了公司、股东、高管利益的一致化、最大化。

公司在 2010 年度股东大会上，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》，确定了第二届董事的薪酬及津贴标准。

公司对高级管理人员的考评，还包括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 内部控制

一、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。

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》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《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。

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

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、董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，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和公司发展战略、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《2011 年度内部控制自我评价报告》于 2011 年 3 月 27 日刊登在公司指定披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、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《2011 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。

五、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事认为公司 2011 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，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

六、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进行了评价，出具了[2012]京会兴核字第 03010965 号《林州重机集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，并发表如下意见：

贵公司管理层按照内部控制有效性认定的标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《林州重机集团股份有限公司内部控制鉴证报告》于 2012 年 3 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

七、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 2011 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 2011 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 2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见于 2012 年 3 月 27 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

八、公司内部审计制度的建立和执行情况

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	是	

说明)		
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		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、配合会计师做好年度审计工作。</p> <p>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。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

第七节 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 5 次临时股东大会，具体情况如下：

一、2010 年年度股东大会

2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 18 日发出通知，2011 年 4 月 7 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计 23 人，代表公司股份 151,316,900 股，占公司表决权股份总数的 73.8852%，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《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；
- 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股本的预案》；
- 5、审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》；
- 6、审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；
- 7、审议通过了《公司与林州重机铸锻有限公司 2011 年度日常关联交易预计的议案》；
- 8、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
- 9、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
- 10、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》；
- 11、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 14、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 15、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；
- 16、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 17、听取了《独立董事 2010 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、2011 年第一次临时股东大会

林州重机集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 13 日发出通知,1 月 28 日上午 9 时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 32 人,代表公司股份 120,136,000 股,占公司股份总额的 58.660%。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《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》;

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。

三、2011 年第二次临时股东大会

林州重机集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 4 月 8 日发出通知,4 月 23 日上午 9 时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 10 人,代表公司股份 101,292,000 股,占公司股份总额的 49.459%。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《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

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。

四、2011 年第三次临时股东大会

林州重机集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 7 月 5

日发出通知，7月20日上午9时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10人，代表公司股份212,434,300股，占公司股份总额的51.864%。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《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》。

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。

五、2011年第四次临时股东大会

林州重机集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年8月5日发出通知，8月20日上午9时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13人，代表公司股份238,462,000股，占公司股份总额的51.864%。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《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案》。

本次股东大会经北京市大成律师事务所指派李国旺律师、李婕妤律师到现场见证，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。

六、2011年第五次临时股东大会

林州重机集团股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年9月20日发出通知，10月10日下午14时在公司一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式举行。参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共29人，代表股份285,430,388股，占公司有表决权股份总数的69.6852%，其中，现场出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份283,370,000股，占公司有表决权股份总数的69.182%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表18人，代表股份2,060,388股，占公司有表决权股份总数的0.5030%；委托独立董事投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。符合《中华人民共和国公司法》及《林州重机集团股份有

公司公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿》；
- 2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》；
- 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

本次股东大会经北京市大成律师事务所指派李国旺律师、郭耀黎律师到现场见证，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。

第八节 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

2011 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和平煤神马机械装备集团有限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、辽宁和河南等地区的市场空间，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，随着煤炭资源整合的进一步推进，大集团战略尤其是 13 个煤炭基地的建设，对煤机行业的发展提供了巨大的市场机遇；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，至报告期末，公司的救生舱产品已生产出样机并进入安标申办流程

报告期内，公司取得了良好的经营业绩：实现营业收入 110,293 万元，比上年同期增长 29.74%；利润总额 21,722 万元，比上年同期增长 57.64%；归属于上市公司股东的净利润为 18,246 万元，比上年同期增长 76.60%。

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 129.43%、311.63%、52.74%，其主要原因

系公司发行新股 5,120 万股和 2011 年度实现净利润 18,229 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 57.64%、76.60%、76.23%，其主要原因：公司收入较上年增长了 29.74%，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 32.35%、32.35%、33.33%，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：煤矿机械的生产、销售及维修服务。（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	95,867.09	67,670.22	29.41%	16.53%	11.97%	2.87%
主营业务分产品情况						
液压支架	52,675.84	37,855.51	28.13%	-18.53%	-18.53%	0.00%
刮板机	15,365.26	10,475.85	31.82%	69.21%	65.35%	1.59%
柱子	8,200.66	7,330.44	10.61%	12.67%	14.06%	-1.09%
掘进机	17,962.39	10,481.16	41.65%			100%
其他产品	1,662.94	1,527.26	8.16%	32.75%	26.87%	4.26%
合计	95,867.09	67,670.22	29.41%	16.53%	11.97%	2.87%

(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	39,472.01	343.75%
东北地区	37,538.07	-29.44%
西北地区	14,370.42	-14.59%
华中地区	2,027.77	61.92%
华东地区	441.38	-28.38%
西南地区	2,017.44	36.58%
合计	95,867.09	16.53%

(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，公司持续与黑龙江龙煤集团战略合作，同时又和辽宁铁法能源有限责任公司和西安重装集团签订了战略合作，导致了公司的主要收入集中在华北、东北和西北地区。

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	2011年	2010年	比上年增减	2009年
液压支架	28.13%	28.13%	0.00%	19.74%
刮板机	31.82%	30.23%	1.59%	31.55%
柱子	10.61%	11.70%	-1.09%	16.02%
掘进机	41.65%		100%	
其他产品	8.16%	3.90%	4.26%	30.74%

(8) 主要供应商、客户情况

报告期内前 5 名供应商采购情况

时间	前五名供应商	采购额(万元)	占采购总额比例(%)
2011年	安阳钢铁股份有限公司	17,272.39	26.37
	鹤壁国龙物流有限公司	6,802.57	10.39

时间	前五名供应商	采购额(万元)	占采购总额比例(%)
	林州凤宝管业有限公司	3,099.54	4.73
	山西钢铁建设(集团)有限公司	3,003.42	4.59
	林州重机铸锻有限公司	2,371.36	3.62
	前五名合计	32,549.28	49.70
	2011 年采购总额	65,489.97	100.00
2010 年	鹤壁国龙物流有限公司	16,055.76	29.57
	鹤壁煤业(集团)有限责任公司	5,324.20	9.80
	林州重机铸锻有限公司	3,199.55	5.89
	河南中煤特钢有限公司	2,180.72	4.02
	黑龙江翔坤物经贸有限公司	1,910.27	3.52
	前五名合计	28,670.50	52.80
	2010 年采购总额	54,301.20	100.00
2009 年	鹤壁煤业(集团)有限责任公司	13,692.33	32.01
	河南中煤特钢有限公司	4,260.08	9.96
	林州重机铸锻有限公司	2,375.63	5.55
	河南省电力公司安阳供电公司	1,674.57	3.91
	林州宏图贸易有限公司	1,426.04	3.33
	前五名合计	23,428.65	54.77
	2009 年采购总额	42,775.16	100.00

附注：为保证林州重机集团股份有限公司正常开展生产经营活动，降低运输成本和时间成本，取得双赢或多赢的效果，2011 年度公司与林州重机铸锻有限公司发生了日常关联交易。其中，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。公司与铸锻公司的日常关联交易是在不违反相关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下实施的。

报告期内公司前五名客户销售情况

时间	前五名客户	销售额(万元)	占营业收入比例(%)
2011	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	29,365.67	26.63

时间	前五名客户	销售額(万元)	占营业收入比例 (%)
年	西安重工装备制造集团有限公司	9,343.92	8.47
	山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	6,790.60	6.16
	山西长治县雄山煤炭有限公司	5,890.86	5.34
	山西平鲁圣厚源煤业有限公司	4,758.97	4.31
	合计	56,150.02	50.91
2010年	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	49,501.11	58.23
	陕西彬长矿区物资供应有限责任公司	4,791.50	5.64
	华亭煤业大柳煤矿有限公司	2,794.87	3.29
	西安重工装备制造集团有限公司	2,965.03	3.49
	七台河同创机械制造有限责任公司	2,710.79	3.19
	合计	62,763.30	73.84
2009年	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	18,671.30	27.27
	内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	7,470.50	10.91
	陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	5,462.54	7.98
	山西平鲁圣厚源煤业有限公司	3,292.95	4.81
	鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司	2,790.59	4.07
	合计	37,687.88	55.04

(9) 费用及所得税情况

单位：万元

项目	2011年	2010年	比上年增减	2009年
销售费用	2,743.69	2,557.44	7.28%	2,389.68
管理费用	5,261.06	3,649.55	44.16%	2,220.41
财务费用	1,166.61	2,661.42	-56.17%	1,895.35
所得税	3,492.44	3,452.71	1.15%	1,994.12
合计	12,663.80	12,321.12	2.78%	8,499.56

(10) 近三年研发费用

单位：万元

项目	2011年	2010年	比上年增减	2009年
研发费用	3,642.92	3,590.53	1.46%	2,163.00
营业收入	110,292.73	85,008.00	29.74%	68,477.24
占营业收入比例	3.30%	4.22%	-0.92%	3.16%

(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	2011年12月31日		2010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	50,285.15	17.74%	9,603.24	7.77%	423.63%
应收票据	34,803.67	12.28%	11,300.00	9.15%	208.00%
应收账款	49,637.08	17.51%	26,741.63	21.64%	85.62%
预付款项	52,005.36	18.35%	13,705.93	11.09%	279.44%
其他应收款	1,968.76	0.69%	4,657.74	3.77%	-57.73%
存货	19,613.64	6.92%	18,062.95	14.62%	8.58%
流动资产合计	208,313.67	73.49%	84,071.49	68.05%	147.78%
非流动资产					
长期股权投资	13,732.09	4.84%	572.23	0.46%	2299.75%
固定资产	35,096.41	12.38%	21,740.99	17.60%	61.43%
在建工程	19,398.62	6.84%	11,717.38	9.48%	65.55%
无形资产	5,957.26	2.10%	4,637.56	3.75%	28.46%
长期待摊费用	132.08	0.05%	254.17	0.21%	-48.03%
递延所得税资产	834.48	0.29%	557.25	0.45%	49.75%
非流动资产合计	75,150.94	26.51%	39,479.59	31.95%	90.35%

资产总计	283,464.61	100%	123,551.08	100.00%	129.43%
------	------------	------	------------	---------	---------

(2) 资产周转能力分析

偿债能力指标	2011年末	2010 年末	比上年增减	2009 年末
应收账款周转率 (次)	2.89	3.54	-0.65	3.65
存货周转率 (次)	4.18	3.67	0.51	3.14

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	30,000	30.37%	41,000.00	52.13%	-26.83%
应付票据	23,810.3	24.10%	12,260.00	15.59%	94.21%
应付账款	21,916.33	22.19%	8,180.54	10.40%	167.91%
预收款项	2,634.75	2.67%	4,004.32	5.09%	-34.20%
应付职工薪酬	1,799.35	1.82%	1,948.34	2.48%	-7.65%
应交税费	3,091.68	3.13%	2,967.61	3.77%	4.18%
应付利息	332.58	0.34%			100%
其他应付款	2,374.99	2.40%	728.05	0.93%	226.21%
一年内到期的非流动负债	0		989.60	1.26%	
流动负债合计	85,959.98	87.02%	72,078.46	91.64%	19.26%
非流动负债					
长期借款	5,363	5.43%	6,000.00	7.63%	-10.62%
应付债券	5,000	5.06%			100%
长期应付款					
递延所得税负债					
其他非流动负债	2,461.85	2.49%	576.74	0.73%	326.86%

非流动负债合计	12,824.85	12.98%	6,576.74	8.36%	95.00%
负债合计	98,784.83	100%	78,655.20	100.00%	25.59%

(2) 偿债能力分析

偿债能力指标	2011年末	2010年末	比上年增减	2009年末
流动比率(倍)	2.42	1.17	1.25	1.19
速动比率(倍)	2.20	0.92	1.28	0.90
资产负债率(母公司)	34.28	64.45	-30.17	60.50%
利息保障倍数(倍)	19.62	6.18	13.44	6.25

6、现金流量构成情况

单位：万元

项 目	2011度	2010度	同比增减	2009年度
一、经营活动产生的现金流量净额	-6,300.40	8,893.11	-170.85%	-15,838.22
经营活动现金流入量	78,589.60	63,261.45	24.23%	50,224.53
经营活动现金流出量	84,890	54,368.34	56.14%	66,062.75
二、投资活动产生的现金流量净额	-66,415.10	-21,245.66	212.61%	-8,558.79
投资活动现金流入量	1,268.81	8.48	14862.38%	285.88
投资活动现金流出量	67,683.91	21,254.14	218.45%	8,844.68
三、筹资活动产生的现金流量净额	101,082.12	5,750.19	1657.89%	32,985.34
筹资活动现金流入量	158,771.39	56,540.00	180.81%	52,851.21
筹资活动现金流出量	57,689.27	50,789.81	13.58%	19,865.87
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	28,366.62	-6,602.36	529.64%	8,588.32

7、主要控股公司的经营情况及业绩

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 2 家全资子公司，1 家控股子公司。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	2011 年 12 月 31 日
资产总额	40,557,487.68
负债总额	13,271,379.27
所有者权益	27,286,108.41
净利润（2011 年度）	3,203,715.01

(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，电缆销售。（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	2011 年 12 月 31 日
资产总额	250,849,022.95
负债总额	170,849,022.95
所有者权益	80,000,000.00
净利润（2011 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	2011 年 12 月 31 日
资产总额	2,369,619.89
负债总额	20,349.84
所有者权益	2,349,270.05
净利润（2011 年度）	-2,042,799.69

（二）对公司未来发展的展望

1、行业未来发展趋势

（1）大型机械和大功率薄煤层开采机械将成为重点

受制于技术水平，我国煤炭行业一次采全 6 米以上厚煤层的效率不高，存在较大浪费，另一方面，对厚度小于 0.8 米的薄煤层基本不能开采，而我国厚煤层（地下煤矿超过 3.5 米）储量超过 45%，薄煤层（地下煤矿低于 1.3 米）的储量大约是 15%。对于较厚煤层和较薄煤层的高效开采，依赖于大型煤炭井下综合采掘设备和大功率薄煤层开采机械的研发和推广。面对这一市场需求，煤炭机械企业正在进行有针对性的产品开发和推广。

（2）煤炭行业资源整合

中国煤炭行业实施的资源整合、大集团战略尤其是 13 个煤炭基地的建设，对煤机行业打造品牌、产品升级换代等将产生巨大的推动作用。这些措施在提供

巨大市场机遇的同时，也会促进整个煤机行业市场的重新洗牌。

目前煤炭行业机械化率约 70%，但综采率比较低，约为 44%，而世界国家的煤炭综采率超过 80%，甚至达 100%，煤炭行业的综采化还有很大的空间。根据预测，未来 5 年，我国的综采化率将上升到 85%。煤机企业并购、重组整合加速，但是中国还没有形成一家综采、综掘成套设备制造生产、规模经营且具有较强竞争能力的大型企业集团，行业整合是必然趋势。

（3）煤机行业向成套化方向发展

经过多年的积累，我国煤机行业获得了较快发展，形成了较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高。但今后的煤机市场需求已经不再仅仅局限于专业化装备的制造和加工，现在用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是，既能生产掘进机，又能生产采煤机、刮板机、液压支架等，并且产品彼此之间要有较强的配套能力。

我国煤炭装备制造业是在计划经济时期，按照煤炭生产布局发展起来的，存在很多弊端。为了配合煤炭生产布局，同一产品由几个工厂加工制造，因而企业规模小且分散。未来产业自身的发展将逐步使煤机市场呈现由“单机制造”转向“成套装备”的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点。

在客户的角度，长壁采煤法要求所有采煤机械协调完善才能保证运作的效率和安全，故成套化将会是重要的发展趋势之一。

从世界煤机巨头久益环球国际采矿设备公司 (JOY) 和美国比塞洛斯 (BUCYRUS, 兼并了原德国 DBT 公司) 的发展路径看，成套化是煤机企业发展的必然方向。

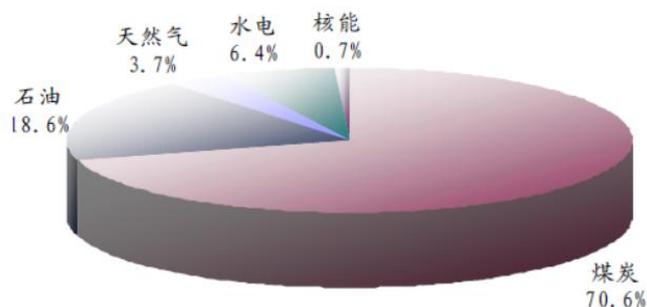
2、影响行业发展的有利及不利因素

有利因素主要有：

（1）煤炭开采和消费增长为煤机行业提升发展空间

我国的资源禀赋是“富煤、贫油、少气”。根据《2010 年 BP 世界能源统计评论》统计，截至 2009 年底，我国的能源储量中煤炭储量为 11145 亿吨，占全球煤炭储量的 13.9%，石油和天然气探明储量分别为 148 亿桶和 2.46 万亿立方米，仅分别占全球储量的 1.1%和 1.3%。

煤炭资源在未来几十年内都将是我国最主要消费能源。在一次能源消费结构中占比保持在 70%左右。2009 年我国煤炭能源消费占一次能源消费比重为 70.6%，产量和销量分别为 1552.9 百万吨石油当量和 1537.4 百万吨石油当量，分别占全球煤炭产销量的 45.6%和 46.9%。2000 年至 2009 年期间，我国煤炭生产量和消费量持续稳定增长，复合年增长率分别达到 10.0%和 9.7%，分别超出全球平均水平 5.3 个百分点和 5.9 个百分点。煤炭作为我国经济发展中最重要的基础能源的地位不会改变，将长期成为我国的主要能源。



2009 年我国一次能源消费结构

(2) 国家大力支持装备制造业振兴将使煤机行业面临新的发展机遇

国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出，要“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备，实现大型综合采掘、提升和洗选设备国产化”。

“十一五”期间，我国大型煤矿采掘设备机械化程度要达到 95%以上，中型煤矿要达到 80%以上。加之全国大型煤炭集团对中小型煤矿的兼并重组等，大型采掘设备需求量更多。随着煤炭行业兼并、重组、整合，大型综采设备需求将成为市场的主流。

根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，到 2015 年，我国将形成 10 个亿吨级、10 个 5000 万吨级大型煤炭企业，千万吨级矿井（露天）达到 60 处，全国煤矿企业数量控制在 4000 家以内；全国煤矿采煤机械化程度达到 75%以上。

由于近年来国家对于振兴装备制造业的重视，相关省、市和煤炭装备企业开始积极建设煤炭装备制造基地和组建综合性的煤机制造集团，并在短短两三年内取得了令人瞩目的突破。为此，国家煤炭工业“十二五”规划技术进步的主要目标是：全国煤矿采煤机械化程度达到 75%以上。其中：大型煤矿达到 95%以

上；30 万吨及以上中小型煤矿达到 70%以上；30 万吨以下小煤矿达到 55%以上。千万吨级矿井（露天）达到 60 处，生产能力 8 亿吨/年。安全高效煤矿达到 800 处，产量 25 亿吨。这将是煤机行业又一次巨大的发展机遇。

（3）国家关于煤炭行业的相关政策提升煤炭开采机械化程度、促进煤机行业需求增长

为鼓励中国的煤炭工业以及煤炭机械工业的进一步快速、持续及健康发展，国家颁布了包括《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等一系列政策措施。

（4）煤机及矿机行业相关税收政策推动国内煤机行业发展

自 2006 年以来，国家颁布了一系列关于煤炭行业和装备制造业的产业政策及与之配套的财政税收政策等。煤机行业将在国家各项扶持政策下迎来新的历史性机遇。

不利因素包括：

（1）国内煤机行业的技术水平与发达国家仍有差距

我国的煤炭装备制造业在产品技术标准、产品设计理论、核心技术和产品寿命及可靠性等方面与世界水平还是存在相当大的差距。

（2）国际巨头的收购兼并对国内煤机市场形成冲击

当今发达国家煤机制造企业正向跨国、大型和多元化发展，经过不断的兼并和收购，目前国际上形成两大占垄断地位的煤机制造企业：德国德伯特（DBT）公司和美国久益国际（JOY）公司。它们的产品供应美国、澳大利亚和南非等世界主要产煤国，并出口到我国，对我国的煤机市场形成巨大的冲击。

（3）局部市场的市场化程度不高制约了行业的发展

主要表现在我国煤炭资源分布不均和煤矿经营很分散，并必须遵守许多政策法规，这都直接或间接影响煤炭开采活动。

3、公司在行业内的地位

公司是国内领先的民营煤炭机械设备供应商，主要从事液压支架、刮板输送机、单体液压支柱等煤炭采掘设备的设计、研发、制造、销售及技术服务，具备初步的成套化采掘设备供应能力。

公司成立后，随着技术水平和营销能力不断提升，产品品种逐步增加，产品

结构逐步优化。2002 年设立时，产品以单体液压支柱为主；2004 年开始涉足液压支架的研发和制造，该产品现已成为公司收入和利润的主要来源；2007 年公司设计研发了刮板输送机；2011 年公司设计研发了掘进机和采煤机，进一步丰富了公司的产品结构，提高了煤炭综合采掘机械成套设备生产能力。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”；2010 年，公司荣获了安阳市首届市长质量奖；2011 年 2 月份，林州重机集团被河南省人民政府授予“河南省 2011 年度规模效益百强企业”。

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。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 2011 年 12 月 31 日，公司拥有的有效矿用产品安全标志达到 108 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 年的主要工作及 2012 年经营计划和工作思路

1、2011 年主要工作：

（1）公司成功上市，品牌和知名度进一步提升

2011 年 1 月 11 日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌上市，股票简称“林州重机”，股票代码“002535”。成功上市后，公司的经营能力和品牌影响力得到进一步提升，同时，募集资金的到位，为公司的发展注入了新的动力，大大增强了公司的核心竞争能力，为公司赢得了更多的发展机遇和更广阔的发展空间。

（2）实施股权激励，进一步增强管理层的凝聚力

为进一步完善公司治理结构，实现管理层利益和股东利益的一致化，不断提高公司的经营效益，公司刚上市不久，董事会即召开会议，审议通过了《A 股限

制性股票激励计划（草案）》及相关材料，并及时报中国证监会审核备案。2011年10月26日，董事会向公司的高级管理人员、核心技术人员和业务骨干共78名激励对象共授予4,579,600股限制性股票。股权激励的成功实施，大大增强了公司管理层的凝聚力、向心力，调动了其工作积极性，实现了公司、股东和管理层利益的最大化。

（3）建设募投项目，提升公司竞争能力

随着募集资金的年初到位，公司积极投入人力、物力，聚精会神建设公司的募投项目，从国外引进了生产高端液压支架的机器设备，购买了新型设计分析系统软件，组建了高水平的研发技术团队，为公司产品的进一步提升做好了充分的准备。

（4）加大研发投入，完善产品配套化

2011年，公司继续加大研发投入，掘进机研发成功并小批量投产销售，同时积极推动救生舱、采煤机的研发和安标申办工作；同时，公司申报并获得了国家高新技术企业认证，再一次提升了公司的综合形象和影响力。

（5）发挥品牌优势，积极开展对外合作

随着公司的成功上市，公司的品牌力量和知名度进一步提高，公司积极开展对外合作，以合作促营销，以合作促发展，先后与西安重工装备制造有限公司、辽宁铁法、平煤神马等国有大中型企业签署了战略合作协议，有效拓展了公司在西安、辽宁和河南地区的市场空间，为公司的发展提供了更广阔的市场空间。

（6）规范制度建设，强化公司内部管理

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，共制订、修订内控制度16部（次），进一步规范了公司运作流程，提高了公司的治理水平。

（7）履行社会责任，促进社会和谐发展

作为2011年新登录资本市场的上市公司，公司在坚持科学、可持续发展的同时，也更加勇于担当自己作为社会一分子、作为一个公众公司的社会责任，更加注重公司、股东、员工、客户和社会利益的和谐发展，2011年度，公司共向

社会慈善事业捐款捐物 120 万元，其中，向中华传统文化救助专项基金捐款 100 万元，向第三届中国（安阳）航空运动旅游节组委会捐款 20 万元，在林州市委、市政府倡议号召的“珍爱生命线、重修红旗渠”活动中，公司也积极捐款捐物，有力地支持了地方水利建设，为林州百姓的饮水、浇灌出心尽力，为社会的和谐发展添砖加瓦。

2、2012 年经营计划及工作思路

(1) 继续加大研发投入力度，进一步完善公司产品结构。

2012 年，公司的募投项目将陆续建成投产，救生舱、采煤机也有望进行小批量试生产，在积极调整产品结构的同时，公司将继续加大研发投入力度，进一步完善公司产品品种，逐步向规模化、成套化、自动化方向迈进。

(2) 加强管理，狠抓落实，确保产品质量

质量是企业的生命，随着公司产品品种的不断增多，确保产品质量是公司的第一要求，公司在取得安阳市市长质量奖、林州市市长质量奖后，今年的目标是争创省长质量奖。

(3) 完善内控制度，提升管理绩效

新的一年，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深交所的规定、规则，进一步建设和完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，并以实施的股权激励为契机，加大对管理层的检查力度、考核力度，争取超额完成本年度的业绩指标。

(4) 加快人才培养，进一步推进产、学、研相结合的可持续发展模式

公司要继续深入贯彻“严管干部、善待员工、以人为本、科学发展”的理念，扩大公司与中国矿业大学、中科院自动化所等科研院所的合作力度和规模，为公司的快速发展提供源源不断的人才队伍和技术支持；进一步加大人才引进力度，提升公司的技术研发水平，推动公司步入产、学、研相结合的可持续发展的快车道。

二、公司 2011 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

报告期内,公司为规范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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金专户存储,具体如下:

2011年1月12日,公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司林州支行签订了《募集资金三方监管协议》;

2011年1月12日,公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司安阳分行签订了《募集资金三方监管协议》;

2011年1月12日,公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》;

2011年1月12日,公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》;

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了[2012]京会兴核字第03011036号《关于林州重机集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,认为:公司《2011年度募集资金使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2011年12月31日前次募集资金的使用情况。

3、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 104,266.01 万元，公司不存在募集资金到位前投入项目的情况。(使用情况详见 2011 年度募集资金使用情况对照表)

4、募集资金存放情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 165,648,202.34 元，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	资金分类
1	中国银行股份有限公司林州支行	29,103,245.33	0000248109299139	液压支架改扩建项目专用
2	交通银行股份有限公司安阳分行	27,935,304.96	416060100018170608336	电液控制系统项目专用
3	兴业银行股份有限公司郑州分行	75,503,181.70	462150100100006104	超募资金
4	中信银行股份有限公司郑州分行	33,106,470.35	7391010182100070791	超募资金
合计		165,648,202.34		

2011 年度募集资金使用情况对照表：

募集资金总额		120,519.87		本年度投入募集资金总额		104,266.01				
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		104,266.01				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		104,266.01				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		104,266.01				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
液压支架改扩建项目	否	30,186.00	30,186.00	27,476.38	27,476.38	91.02%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
液压支架电液控制系统项目	否	3,568.00	3,568.00	789.63	789.63	22.13%	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	28,266.01	28,266.01	-	-	0.00	-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	109,754.00	109,754.00	104,266.01	104,266.01	-	-	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）	<p>1. 液压支架改扩建项目。该项目计划总投资 30,186.00 万元,目前已投资 27,476.38 万元,投资进度为 91.02%,本项目未能达到预期投资进度主要是因为个别单项工程因为改进工艺,导致部分新订购的设备未能及时到货所致。</p> <p>2. 液压支架电液控制系统项目。该项目计划总投资 3,568.00 万元,目前已投资 789.63 万元,投资进度为 22.13%。目前基建部分已基本完成,正在订购项目配套设备。未能达到预期投资进度主要是因为本项目进口设备较多,设备的选择、供应商的确定用时较多,交货周期较长。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 超募资金 86,765.87 万元。</p> <p>(2) 为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用和资金使用成本,2011 年 1 月 11 日,公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币 41,000.00 万元归还银行贷款,使用超募资金人民币 10,000.00 万元补充公司流动资金。2011 年 1 月 13 日公司使用超募资金 10,000.00 万元补充流动资金,2011 年 1 月 17 日公司使用超募资金 41,000.00 万元归还银行贷款。</p> <p>(3) 2011 年 4 月 7 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币 20,000.00 万元用于补充公司流动资金。2011 年 4 月 26 日公司使用超募资金补充流动资金。</p> <p>(4) 2011 年 11 月 24 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币 5,000.00 万元用于补充公司流动资金。2011 年 11 月 25 日公司使用超募资金补充流动资金。</p>									
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	1.截止报告期末，公司尚未使用的募集资金为 165,648,202.34 元（含存款利息收入），按照《募集资金三方监管协议》，分别存放于中国银行股份有限公司林州支行、交通银行股份有限公司安阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有限公司郑州分行。 2.尚未使用的募集资金计划投入液压支架改扩建项目 2,709.62 万元、投入液压支架电液控制系统项目 2,778.37 万元，其他剩余资金计划补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（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	40,000.00	前期	-
试验台	1,000.00	完工 34.56%	-
合计	41,000.00	-	-

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，公司共组织召开十五次董事会，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 11 日召开公司第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程(草案)〉的议案》、《关于在公司经营范围中增加“采煤机和掘进机”产品的议案》、《关于增加公司注册资本及变更公司工商登记的议案》、《关于拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《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》、《关于〈林州重机集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2011 年 2 月 22 日召开公司第一届董事会第三十五次会议，本次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）〉的议案》、《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》、《关于公司债券发行上市的议案》、《关于变更内部审计部门负责人的议案》。

3、2011 年 3 月 15 日召开公司第一届董事会第三十六次会议，本次会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《2010 年年度报告及其摘要的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《公司与林州凤宝管业有限公司签订〈工业品买卖协议〉的议案》、《公司与林州重机铸锻有限公司 2011 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

4、2011 年 4 月 7 日召开公司第二届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、《关于新上太阳能光电建筑应用示范项目的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于签署战略合作协议的议案》、《关于签署对外投资框架协议的议案》、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2011 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第二次会议，本次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告》、《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》。

6、2011 年 5 月 30 日召开公司第二届董事会第三次会议，本次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司〈关于加强上市公司专项治理自查事项报告〉的议案》、《林州重机集团股份有限公司〈关于加强上市公司专项活动自查报告和整改计划〉的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于签订〈融资租赁物件买卖合同〉和〈回购合同〉的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于向招商银行申请综合授信业务的议案》。

7、2011 年 6 月 9 日召开公司第二届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《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、2011 年 6 月 24 日召开公司第二届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《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》、《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》。

9、2011 年 8 月 4 日召开公司第二届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案》、《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（修订稿）》、《林州重机集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订稿）》、《林州重机集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（修订稿）》、《林州重机集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（修订稿）》、《林州重机集团股份有限公司子公司管理制度》、《林州重机集团股份有限公司关于召开第四次临时股东大会的议案》。

10、2011 年 8 月 15 日召开公司第二届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

11、2011 年 9 月 18 日召开公司第二届董事会第八次会议，本次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》、《林州重机集团股份有限公司关于向广东发展银行申请综合授信业务的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于签订〈回购合同〉的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的自查及整改计划》、《林州重机集团股份有限公司关于变更提名委员会召集人的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。

12、2011 年 10 月 21 日召开公司第二届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告》。

13、2011 年 10 月 26 日召开公司第二届董事会第十次会议，本次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于调整限制性股票授予数量和授予人员的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于调整限制性股票授予价格的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

14、2011 年 11 月 24 日召开公司第二届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《林州重机集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度（修订稿）》。

15、2011 年 12 月 20 日召开公司第二届董事会第十二次会议，本次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向兴业银行申请授信的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于签订战略合作框架协议的议案》。

（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 2010 年度股东大会形成的决议，以公司发行后总股本 20480 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)，共派发现金股利 2560 万元；并以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 5 股；本次权益分派的股权登记日为 2011 年 5 月 13 日，除权除息日为 2011 年 5 月 16 日。

上述利润分配方案已按规定时间实施完毕。

2、实施股权激励情况

经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过并报中国证监会审核无异议，2011 年 10 月 10 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票（草案）修订稿及其摘要》、《关于授权董事会办理 A 股限制性股票的相事宜》等议案，根据本次股东大会的授权，2011 年 10 月 26 日，公司董事会召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会向 78 名激励对象共授予 4,579,600 股限制性股票，2011 年 12 月 3 日，公司在安阳市工商行政管理局办理了工商变更登记事宜，公司注册资本由 40,960 万元变更为 41,417.96

万元，该项股东大会决议圆满执行完毕。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、战略及投资委员会

2011年，战略及投资委员会召开了二次会议，会议讨论了公司未来发展和投资计划，并为公司下一步发展作出要求。

2、提名、薪酬与考核委员会

2011年，提名、薪酬与考核委员会召开了二次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；对首期股票激励计划实施情况进行核查；推荐独立董事候选人等。

3、审计委员会

2011年，审计委员会召开了三次相关会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施试点相关工作等。

四、公司利润分配情况

（一）2011 年度利润分配预案

根据北京兴华会计师事务所出具的 2011 年年度审计报告，2011 年度公司实现归属于母公司股东的合并净利润为 182,455,570.42 元，扣除按规定提取 10% 的法定盈余公积 18,113,123.11 元和 2010 年度利润分配 128,000,000 元，加上年初未分配利润 159,369,521.13 元，本年度可供股东分配的利润为 195,711,968.44 元。

2011 年度利润分配预案为：拟以公司截止 2011 年 12 月 31 日总股本 414,179,600 为基数向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 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 3 股。

（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
2010 年	25,600,000.00	103,316,177.58	24.78%	159,369,521.13
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

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)	26.03%
--------------------------------	--------

五、其他需要披露的事项

(一) 公司投资者关系管理

报告期内，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。

(二) 报告期限内接受投资者调研情况

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
2011 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融公司	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 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华投资发展	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 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	上海六禾投资	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 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	中原信托有限公司	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 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	东吴基金	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 07 月 22 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 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	申万菱信基金	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 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	中银国际证券	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 08 月 18 日	公司会议室	实地调研	华泰证券	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 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	易方达基金	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 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	金鹰基金	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 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	东北证券	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 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	银河基金	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 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	广东西域投资	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 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	金鹰基金	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 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融公司	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 09 月 06 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 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券	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 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	方正证券	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 09 月 20 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 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	上海顶天投资	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 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	深圳市犇腾投资	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 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	东兴证券	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 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	信达证券	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 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	国海证券	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 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	博时基金	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 10 月 11 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 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	中信产业投资基金	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 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	中金公司	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 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	方正富邦基金	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 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	深圳市九一投资	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 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	宏源证券	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 10 月 11 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 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	南方基金	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 10 月 11 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 10 月 11 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 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	北京市星石投资	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 10 月 11 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 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	上投摩根基金	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 11 月 3 日	公司会议室	实地调研	华泰证券	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 11 月 3 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 11 月 3 日	公司会议室	实地调研	华泰柏瑞基金	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 11 月 3 日	公司会议室	实地调研	马可孛罗资产管理	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 11 月 3 日	公司会议室	实地调研	上海朱雀投资	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 11 月 3 日	公司会议室	实地调研	渤海证券	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 11 月 17 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 11 月 17 日	公司会议室	实地调研	东海证券	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 11 月 17 日	公司会议室	实地调研	广发基金	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 12 月 8 日	公司会议室	实地调研	景顺长城基金	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 12 月 21 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 12 月 21 日	公司会议室	实地调研	浦银安盛基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料

（三）内幕信息管理

2011 年 1 月 11 日，公司上市当天，公司召开的第一届董事会第三十四次会议，就审议通过了《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》、《关于〈林州重机集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》等关于内幕信息管理方面的相关制度，并按相关规定在巨潮资讯网等指定媒体披露。2011 年 11 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议，依据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30 号）和河南证监局《关于落实〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉有关工作的通知》（豫证监发〔2011〕336 号）的相关规定及要求，对第一届董事会第三十四次会议审议通过的《林州重机集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度》及时进行了修订。

报告期内，公司严格按制度规定认真做好内幕信息知情人登记管理工作，并及时向河南证监局和深圳交易所报备资料；公司未发生因内幕信息而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况，也未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖本公司股票的情况。

（四）公司信息披露媒体

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》、《中国证券报》。

第九节 监事会报告

一、监事会召开情况

2011 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 11 次监事会。

(一) 2011 年 1 月 11 日在公司会议室召开公司第一届监事会第七次会议，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《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
- 2、审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

(二) 2011 年 2 月 22 日，在公司会议室召开公司第一届监事会第八次会议，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、《关于〈林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；
- 2、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

(三) 2011 年 3 月 15 日在公司会议室召开公司第一届监事会第九次会议，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《2010 年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过了《2010 年度财务决算报告》；
- 3、审议通过了《2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
- 4、审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》；
- 5、审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；
- 6、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- 7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 8、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

(四) 2011 年 4 月 7 日在公司会议室召开公司第二届监事会第一次会议，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《关于选举第二届监事会主席的议案》；
- 2、审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

(五) 2011 年 4 月 27 日在公司会议室召开公司第二届监事会第二次会议，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《林州重机集团股份有限公司第一季度季度报告》；

(六) 2011 年 5 月 30 日在公司会议室召开公司第二届监事会第三次会议，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《林州重机集团股份有限公司〈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《林州重机集团股份有限公司〈关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划〉的议案》；

(七) 2011 年 8 月 5 日在公司会议室召开公司第二届监事会第四次会议，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《林州重机集团股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》；

(八) 2011 年 9 月 18 日在公司会议室召开公司第二届监事会第五次会议，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《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》；

2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于核查限制性股票激励计划（草案）修订稿之激励对象名单的议案》；

(九) 2011 年 10 月 21 日在公司会议室召开公司第二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《林州重机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告》；

(十) 2011 年 10 月 26 日在公司会议室召开公司第二届监事会第七次会议，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

(十一) 2011 年 11 月 24 日在公司会议室召开公司第二届监事会第八次会议，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

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，公司未发生任何对外担保事宜，至报告期末，公司不存在对外担保事项。

第十节 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	0.00		326,314.63	87.51
林州重机铸锻有限公司	销售商品	废钢材、铁屑	11,134,074.79	7.72	8,018,465.54	91.34
林州重机铸锻有限公司	销售商品	销售柱子	0.00		895,478.20	0.11
林州重机铸锻有限公司	销售商品	原材料及配件	688,863.17	0.48	1,071,607.67	9.47
林州重机铸锻有限公司	购买商品	外协铸锻件	23,713,646.24	18.78	31,995,495.17	42.50

(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	523,263.42	0.36	4,142,334.46	36.6

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

注：交易价格采用当地同行业中同类业务的价格标准。

(3) 公司与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的购销交易

报告期公司向辽宁通用煤机装备制造股份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(%)
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	销售商品	掘进机	4,273,504.27	0.46	0	0

(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，公司不存在对外担保事项。

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 2010 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 5 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	3,460,780.55	883,065.21	4,343,845.76
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
西安重装澄合煤矿机械有限公司	权益法	32,548,546.00	0.00	32,614,191.54	32,614,191.54
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	权益法	98,000,000.00	0.00	98,101,339.55	98,101,339.55
合计		135,260,046.00	5,722,280.55	131,598,596.30	137,320,876.85

十、报告期内，公司实施股权激励情况：

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股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）〉的议案》等相关文件，具体内容详见公司登载于2011年2月24日的《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三十五次会议决议公告》（公告编号：2011-0014）。

随即，公司按照相关规定将股权激励的有关文件材料报中国证监会审核备案，经中国证监会审核无异议后，公司于2011年10月10日召开了2011年第五次临时股东大会，审议通过了《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关议案，并同意授权董事会负责办理股权激励的有关事宜。具体内容详见公司登载于2011年10月11日的《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2011年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2011-0067）。

根据股东大会的授权，董事会于2011年10月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股

票的议案》，同意向公司的高管、核心技术人员和业务骨干共 78 名激励对象授予 4,579,600 股限制性股票，该部分授予股票的上市日期为 2011 年 11 月 28 日。具体内容详见公司登载于 2011 年 11 月 26 日的《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关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2011-0077）。

十一、报告期内，公司会计核算方法没有发生变更。

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。

第十一节 财务报告

审 计 报 告

[2012]京会兴审字第 03011542 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“林州重机公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，林州重机公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了林州重机公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

二〇一二年三月二十六日

附表 1-1

资 产 负 债 表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	合并数			母公司		
	附注 五	期末余额	年初余额	附注 十二	期末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金	1	502,851,536.30	96,032,378.57		502,028,982.72	93,586,644.27
交易性金融资产						
应收票据	2	348,036,718.61	113,000,000.00		347,536,718.61	113,000,000.00
应收账款	3	496,370,791.17	267,416,313.91	1	477,635,357.30	251,180,457.04
预付款项	4	520,053,594.17	137,059,299.68		289,887,835.12	66,129,811.94
应收利息						
应收股利						
其他应收款	5	19,687,576.72	46,577,438.24	2	166,379,857.81	53,895,115.35
存货	6	196,136,440.03	180,629,496.96		180,536,855.93	170,878,024.25
一年内到期的非流动资						
其他流动资产						
流动资产合计		2,083,136,657.00	840,714,927.36		1,964,005,607.49	748,670,052.85
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	137,320,876.85	5,722,280.55	3	226,920,876.85	95,322,280.55
投资性房地产						
固定资产	8	350,964,124.13	217,409,916.00		346,714,095.52	213,054,713.46
在建工程	9	193,986,218.81	117,173,837.91		191,696,263.95	117,050,058.06
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	59,572,577.93	46,375,644.48		41,084,790.14	27,884,776.65
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	11	1,320,800.67	2,541,696.67		1,320,800.67	2,541,696.67
递延所得税资产	12	8,344,796.01	5,572,543.94		7,965,283.83	5,378,584.23
其他非流动资产						
非流动资产合计		751,509,394.40	394,795,919.55		815,702,110.96	461,232,109.62
资产总计		2,834,646,051.40	1,235,510,846.91		2,779,707,718.45	1,209,902,162.47

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 1-2

资产负债表 (续)

编制单位: 林州重机集团股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

负债及股东权益	合并数			母公司		
	附注五	期末余额	年初余额	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债:						
短期借款	14	300,000,000.00	410,000,000.00		300,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据	15	238,103,000.00	122,600,000.00		238,103,000.00	122,600,000.00
应付账款	16	219,163,274.48	81,805,411.15		195,734,259.75	75,730,039.00
预收款项	17	26,347,497.40	40,043,178.74		26,347,497.40	40,992,326.03
应付职工薪酬	18	17,993,486.49	19,483,364.62		16,078,740.60	18,811,939.15
应交税费	19	30,916,775.65	29,676,139.39		31,251,472.22	28,659,569.91
应付利息	20	3,325,833.33			3,325,833.33	
应付股利						
其他应付款	21	23,749,887.20	7,280,544.75		13,855,996.76	7,360,543.26
一年内到期的非流动负	22		9,896,000.00			9,896,000.00
其他流动负债						
流动负债合计		859,599,754.55	720,784,638.65		824,696,800.06	714,050,417.35
非流动负债:						
长期借款	23	53,630,000.00	60,000,000.00		53,630,000.00	60,000,000.00
应付债券	24	50,000,000.00			50,000,000.00	
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	25	24,618,503.81	5,767,363.65		24,618,503.81	5,767,363.65
非流动负债合计		128,248,503.81	65,767,363.65		128,248,503.81	65,767,363.65
负债合计		987,848,258.36	786,552,002.30		952,945,303.87	779,817,781.00
股东权益:						
股本	26	414,179,600.00	153,600,000.00		414,179,600.00	153,600,000.00
资本公积	27	1,199,745,754.65	116,778,552.66		1,199,570,948.65	116,603,746.66
减: 库存股						
专项储备						
盈余公积	28	36,972,528.35	18,859,405.24		36,972,528.35	18,859,405.24
一般风险准备						
未分配利润	29	195,711,968.44	159,369,521.13		176,039,337.58	141,021,229.57
归属于母公司股东权益		1,846,609,851.44	448,607,479.03		1,826,762,414.58	430,084,381.47
少数股东权益	30	187,941.60	351,365.58			
股东权益合计		1,846,797,793.04	448,958,844.61		1,826,762,414.58	430,084,381.47
负债和股东权益总计		2,834,646,051.40	1,235,510,846.91		2,779,707,718.45	1,209,902,162.47

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 2

利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	合 并			母 公 司		
	附注 五	本期金额	上期金额	附注 十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31	1,102,927,300.72	850,080,602.81	4	1,071,150,556.41	814,735,364.76
减：营业成本	31	786,873,124.93	619,714,172.01	4	762,636,331.91	592,606,307.74
营业税金及附加	32	4,086,607.24	3,265,629.36		3,852,133.28	2,924,182.37
销售费用	33	27,436,941.56	25,574,438.99		27,397,416.37	25,082,714.85
管理费用	34	52,610,585.21	36,495,534.27		47,771,260.80	33,526,089.70
财务费用	35	11,666,144.75	26,614,239.82		11,321,754.58	26,456,438.04
资产减值损失	36	5,980,571.14	3,118,007.75		5,977,642.52	3,542,151.67
加：公允价值变动收益（损失以						
投资收益（损失以“-”号	37	1,058,149.69	2,086,909.36	5	1,058,149.69	2,086,909.36
其中：对联营企业和合营企		1,050,050.30	2,002,103.11		1,050,050.30	2,002,103.11
二、营业利润（亏损以“-”号		215,331,475.58	137,385,489.97		213,252,166.64	132,684,389.75
加：营业外收入	38	3,268,010.27	534,675.65		3,268,010.27	534,675.65
减：营业外支出	39	1,382,910.11	125,499.49		1,359,555.71	124,600.00
其中：非流动资产处置损		159,055.71			159,055.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”		217,216,575.74	137,794,666.13		215,160,621.20	133,094,465.40
减：所得税费用	40	34,924,429.30	34,527,122.97		34,029,390.08	33,340,629.01
四、净利润（净亏损以“-”号		182,292,146.44	103,267,543.16		181,131,231.12	99,753,836.39
其中：被合并方在合并前						
归属于母公司股东净利润		182,455,570.42	103,316,177.58			
少数股东损益		-163,423.98	-48,634.42			
五、每股收益：						
（一）基本每股收益		0.4498	0.3363			
（二）稀释每股收益		0.4498	0.3363			
六、其他综合收益		3,432,939.28			3,432,939.28	
七、综合收益总额		185,725,085.72	103,267,543.16		184,564,170.40	99,753,836.39
归属于母公司所有者的综		185,888,509.70	103,316,177.58			
归属于少数股东的综合收		-163,423.98	-48,634.42			

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

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		777,972,666.01	630,602,766.72	765,021,011.44	597,941,455.22
收到的税费返还					
收到的其他与经营活动有关的现金	41	7,923,297.63	2,011,779.73	7,917,411.74	3,718,831.51
经营活动现金流入小计		785,895,963.64	632,614,546.45	772,938,423.18	601,660,286.73
购买商品、接受劳务支付的现金		667,480,704.38	386,381,300.54	664,582,856.56	363,456,543.55
支付给职工及为职工支付的现金		66,455,083.56	51,333,975.32	60,210,982.18	43,936,727.79
支付的各项税费		84,492,227.77	68,206,567.79	80,105,294.52	64,685,930.52
支付的其他与经营活动有关的现金	41	30,471,986.19	37,761,577.26	30,340,948.53	44,399,862.73
经营活动现金流出小计		848,900,001.90	543,683,420.91	835,240,081.79	516,479,064.59
经营活动产生的现金流量净额		-63,004,038.26	88,931,125.54	-62,301,658.61	85,181,222.14
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		8,099.39	84,806.25	8,099.39	84,806.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收					
处置子公司及其他营业单位收到的现					
收到的其他与投资活动有关的现金	41	12,680,000.00		12,680,000.00	
投资活动现金流入小计		12,688,099.39	84,806.25	12,688,099.39	84,806.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资		546,290,526.47	212,541,404.17	545,369,725.40	125,002,472.33
投资支付的现金		130,548,546.00		130,548,546.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现					84,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		676,839,072.47	212,541,404.17	675,918,271.40	209,602,472.33
投资活动产生的现金流量净额		-664,150,973.08	-212,456,597.92	-663,230,172.01	-209,517,666.08
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金		1,237,713,862.71	400,000.00	1,237,713,862.71	
其中：子公司吸收少数股东投资收到			400,000.00		
取得借款收到的现金		300,000,000.00	565,000,000.00	300,000,000.00	565,000,000.00
发行债券收到的现金		50,000,000.00		50,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		1,587,713,862.71	565,400,000.00	1,587,713,862.71	565,000,000.00
偿还债务支付的现金		416,370,000.00	399,300,000.00	416,370,000.00	399,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,124,046.46	50,407,748.54	36,124,046.46	50,407,748.54
其中：子公司支付给少数股东的股					
支付的其他与筹资活动有关的现金	41	124,398,647.18	58,190,374.19	124,398,647.18	58,190,374.19
筹资活动现金流出小计		576,892,693.64	507,898,122.73	576,892,693.64	507,898,122.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,010,821,169.07	57,501,877.27	1,010,821,169.07	57,101,877.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额					
五、现金及现金等价物净增加额		283,666,157.73	-66,023,595.11	285,289,338.45	-67,234,566.67
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额		316,562,536.30	32,896,378.57	315,739,982.72	30,450,644.27

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

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 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
	股本	资本公积	减：库存股	专项储	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			18,859,405.24		159,369,521.13	351,365.58	448,958,844.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	153,600,000.00	116,778,552.66			18,859,405.24		159,369,521.13	351,365.58	448,958,844.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	260,579,600.00	1,082,967,201.99			18,113,123.11		36,342,447.31	-163,423.98	1,397,838,948.43
（一）净利润							182,455,570.42	-163,423.98	182,292,146.44
（二）其他综合收益		3,432,939.28							3,432,939.28
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		3,432,939.28							3,432,939.28
上述（一）和（二）小计		3,432,939.28					182,455,570.42	-163,423.98	185,725,085.72
（三）所有者投入和减少资本	55,779,600.00	1,181,934,262.71							1,237,713,862.71
1. 所有者投入资本	55,779,600.00	1,181,934,262.71							1,237,713,862.71
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					18,113,123.11		-43,713,123.11		-25,600,000.00
1. 提取盈余公积					18,113,123.11		-18,113,123.11		
2. 对所有者（或股东）的分配							-25,600,000.00		-25,600,000.00
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转	204,800,000.00	-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	102,400,000.00						-102,400,000.00		
四、本年年末余额	414,179,600.00	1,199,745,754.65			36,972,528.35		195,711,968.44	187,941.60	1,846,797,793.04

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 4-1-2

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

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 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
	股本	资本公积	减：库存股	专项储	盈余公积	一般风险准	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：同一控制下企业合并产生 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）					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									
1. 可供出售金融资产公允价									
2. 权益法下被投资单位其他									
3. 与计入所有者权益项目相									
4. 其他									
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									
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							-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									
2. 盈余公积转增资本（或股									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
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：

附表 4-2-1

母公司股东权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库	专项储	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
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
三、本年增减变动金额（减少）	260,579,600.00	1,082,967,201.99			18,113,123.11		35,018,108.01	1,396,678,033.11
（一）净利润							181,131,231.12	181,131,231.12
（二）其他综合收益		3,432,939.28						3,432,939.28
1. 可供出售金融资产公允价								
2. 权益法下被投资单位其他								
3. 与计入所有者权益项目相								
4. 其他		3,432,939.28						3,432,939.28
上述（一）和（二）小计		3,432,939.28					181,131,231.12	184,564,170.40
（三）所有者投入和减少资本	55,779,600.00	1,181,934,262.71						1,237,713,862.71
1. 所有者投入资本	55,779,600.00	1,181,934,262.71						1,237,713,862.71
2. 股份支付计入所有者权益								
3. 其他								
（四）利润分配					18,113,123.11		-43,713,123.11	-25,600,000.00
1. 提取盈余公积					18,113,123.11		-18,113,123.11	
2. 对所有者（或股东）的分							-25,600,000.00	-25,600,000.00
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转	204,800,000.00	-102,400,000.00					-102,400,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股	102,400,000.00	-102,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	102,400,000.00						-102,400,000.00	
四、本年年末余额	414,179,600.00	1,199,570,948.65			36,972,528.35		176,039,337.58	1,826,762,414.58

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

母公司股东权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	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			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								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计								
（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：

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;2011 年 5 月,根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定,以总股本 204,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,资本公积金每 10 股转增 5 股,送转股后总股本增至 409,600,000 股,注册资本变更为 409,600,000 元;2011 年 11 月根据公司股权激励计划,公司激励对象获授股份共 4,579,600 股,性质为有限售条件流通股。公司总股本增加至 414,179,600 股,注册资本变更为 414,179,600.00 元。

公司经营范围为煤矿机械生产、销售及维修服务。(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)。

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1000万元且金额为前五名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：

对于非单项计提坏账准备的应收款项，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

(3) 单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的判断依据或金额标准	将单项金额超过700万元且小于1000万元应收款项视为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备应收款项。
----------------------------------	---

<p>单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的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>
---	--

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

固定资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
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、 股份支付及权益

(1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付,以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付,按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依

据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（2）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（3）修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

23、 股份回购

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

24、 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。

25、 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。

26、 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。

27、 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。

28、 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。

29、 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。

30、 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	15%、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

公司于 2011 年 12 月 13 日获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准的高新技术企业证书，发证日期：2011 年 7 月 28 日，证书有效期为 3 年，证书编号：GR201141000005；2011 年度公司企业所得税税率从 2010 年度的 25% 变更为 15%。

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

(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
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	187,941.60	

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，本期合并报表范围未发生变化，仍然为三家，分别为：七台河重机金柱制造有限责任公司；北京中科林重科技有限公司；鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司。

2、本期新纳入合并范围的主体

本期无新增应纳入合并范围的会计主体。

(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			598,097.61			236,187.42
银行存款			315,964,438.69			32,660,191.15
其他货币资金			186,289,000.00			63,136,000.00
合 计			502,851,536.30			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	185,753,000.00	62,600,000.00
履约保函	536,000.00	536,000.00
合 计	186,289,000.00	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	348,036,718.61	113,000,000.00
合 计	348,036,718.61	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150,041,117.00元，前五名详情如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
唐山德辰贸易有限公司	2011/12/31	2012/6/26	40,000,000.00	
黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司	2011/8/19	2012/2/19	16,050,000.00	
林州重机铸锻有限公司	2011/12/13	2012/6/13	15,500,000.00	
福建吉马集团有限公司	2011/11/30	2012/5/30	2,000,000.00	
东营市正宝商贸有限公司	2011/9/20	2012/3/19	2,000,000.00	
合 计			75,550,000.00	

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	283,929,501.27	54.94%		
按组合计提坏账准备的应收账款	118,942,956.90	23.02%	20,420,348.10	100.00%
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	117,956,913.11	22.83%	20,420,348.10	100.00%
组合 2: 应收关联方的应收账款	986,043.79	0.19%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	113,918,681.10	22.04%		
合 计	516,791,139.27	100.00%	20,420,348.10	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%
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	79,781,041.24	67.64%	3,989,052.06	63,633,141.16	67.08%	3,181,657.06
1 至 2 年	17,400,022.87	14.75%	1,740,002.29	15,390,998.18	16.23%	1,539,099.82
2 至 3 年	8,692,221.78	7.37%	2,607,666.53	9,677,016.98	10.20%	2,903,105.09
3 年以上	12,083,627.22	10.24%	12,083,627.22	6,156,898.18	6.49%	6,156,898.18
合 计	117,956,913.11	100.00%	20,420,348.10	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	32,700,002.00		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	22,591,048.37		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	15,174,712.32		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	13,239,262.00		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	13,057,542.71		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	9,907,693.70		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	7,248,420.00		不提坏账	实力强,老客户
合 计	113,918,681.10			

(3) 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。

(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	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例 (%)
西安重工装备制造集团有限公司	客户	64,014,767.99	1 年以内	12.39%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	客户	56,154,822.03	1 年以内	10.87%
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	客户	55,615,000.00	1 年以内	10.76%
窑街煤电集团有限公司	客户	45,560,651.18	1 年以内	8.82%
山西长治县雄山煤炭有限公司	客户	43,923,000.00	1 年以内	8.50%
合 计		265,268,241.20		51.34%

(6) 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	911,869.99	1 年以内	0.18
林州重机铸锻有限公司	受同一控制人控制	74,173.80	1 年以内	0.01

(7) 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34,428,000.00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。

4. 预付款项

(1) 公司期末预付款项 520,053,594.17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	483,664,326.20	93.00%	132,739,099.12	96.85%
1-2 年	33,582,495.54	6.46%	3,789,851.56	2.77%
2-3 年	2,445,346.43	0.47%	498,149.00	0.36%
3 年以上	361,426.00	0.07%	32,200.00	0.02%
合 计	520,053,594.17	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
林州风宝管业有限公司	供应商	88,815,873.74	1 年以内	未到结算期
山东中通钢结构有限公司	工程款	66,920,000.00	1 年以内、 1-2 年	未到结算期
安钢集团河南凤宝特钢有限公司	供应商	50,000,000.00	1 年以内	未到结算期
鹤壁天宏钢构有限公司	工程款	34,400,000.00	1 年以内	未到结算期
鹤壁煤业（集团）有限责任公司	供应商	27,629,454.44	1 年以内	未到结算期
小 计		267,765,328.18		

(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

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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,001,305.36	100.00%	1,313,728.64	100.00%
组合 1：按账龄计提坏账准备的其他应收款	6,086,131.54	28.98%	1,313,728.64	100.00%
组合 2：应收关联方的其他应收款	14,915,173.82	71.02%	-	
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	21,001,305.36	100.00%	1,313,728.64	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	1,663,598.98	27.33	82,963.95	8,302,843.03	68.75	415,142.15
1 至 2 年	1,811,180.00	29.76	181,118.00	2,607,684.26	21.59	260,768.43
2 至 3 年	2,231,008.38	36.66	669,302.51	586,883.31	4.86	176,064.99
3 年以上	380,344.18	6.25	380,344.18	579,396.89	4.80	579,396.89
合 计	6,086,131.54	100.00	1,313,728.64	12,076,807.49	100.00	1,431,372.46

(3) 本年度不存在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 (%)
王虎生	员工 (投标保证金)	2,016,721.41	1 年以内	9.60%
申永富	员工 (投标保证金)	1,870,031.50	1 年以内	8.90%
郑州采掘设备研究所	客户	1,398,221.66	1 年以内	6.66%
山西平鲁圣厚源煤业有限公司	客户	987,460.00	1 年以内、1-2 年	4.70%
郭天书	员工 (投标保证金)	780,671.66	1 年以内	3.72%
合 计		7,053,106.23		33.58%

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	74,053,519.17		74,053,519.17	49,503,078.16		49,503,078.16
低值易耗品	2,347,415.31		2,347,415.31	22,562,336.87		22,562,336.87
半成品	1,935,541.46		1,935,541.46	2,456,416.63		2,456,416.63
库存商品	36,697,745.17		36,697,745.17	20,443,736.17		20,443,736.17
产成品	11,087,486.74		11,087,486.74	40,642,501.88		40,642,501.88
在产品	70,014,732.18		70,014,732.18	45,021,427.25		45,021,427.25
合 计	196,136,440.03		196,136,440.03	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	883,065.21	4,343,845.76
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
西安重装澄合煤矿机械有限 公司	权益法	32,548,546.00	0.00	32,614,191.54	32,614,191.54
辽宁通用煤机装备制造股份 有限公司	权益法	98,000,000.00	0.00	98,101,339.55	98,101,339.55
合 计		135,260,046.00	5,722,280.55	131,598,596.30	137,320,876.85

(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				
林州市农村信用合作社联社河顺信	0.31	0.31				

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
用社						
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				3,599.39
林州市农村信用合作联社槐树池信用社	0.03	0.03				4,500.00
西安重装澄合煤矿机械有限公司	23.08%	23.08%				
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	49.00%	49.00%				
合 计						8,099.39

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

(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	153,545,427.38	255,196.45	428,052,138.45
房屋及建筑物	138,894,968.13	80,123,172.56		219,018,140.69
机器设备	64,456,838.57	120,350,563.00	8,119.66	184,799,281.91
运输设备	15,900,655.75	3,226,872.97	247,076.79	18,880,451.93
其他设备	4,310,680.99	1,043,582.93		5,354,263.92
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	19,824,861.97	88,839.17	77,088,014.32
房屋及建筑物	16,520,532.89	4,634,552.36		21,155,085.25
机器设备	30,278,274.28	17,561,935.57	818.09	47,839,391.76
运输设备	3,193,477.94	2,426,977.91	88,021.08	5,532,434.77
其他设备	1,832,567.12	728,535.42		2,561,102.54
融资租入固定资产	5,527,139.29	-5,527,139.29		-
三、账面净值合计	217,409,916.00			350,964,124.13
房屋及建筑物	122,374,435.24			197,863,055.44
机器设备	34,178,564.29			136,959,890.15
运输设备	12,707,177.81			13,348,017.16
其他设备	2,478,113.87			2,793,161.38
融资租入固定资	45,671,624.79			0.00

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产				
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	217,409,916.00			350,964,124.13
房屋及建筑物	122,374,435.24			197,863,055.44
机器设备	34,178,564.29			136,959,890.15
运输设备	12,707,177.81			13,348,017.16
其他设备	2,478,113.87			2,793,161.38
融资租入固定资 产	45,671,624.79			0.00

本期折旧额 19,824,861.97 元。

(2) 本期提足折旧仍在使用的固定资产原值为3,407,549.45元,累计折旧3,237,171.98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。

房屋建筑物中房权证林州市房字第 00013352 号、房权证林州市房字第 00013353 号、房权证林州市房字第 00013354 号、房权证林州市房字第 00013355 号、房权证林州市房字第 00014073 号、房权证林州市房字第 00014074 号、房权证林州市房字第 00014075 号、房权证林州市房字第 00014076 号、房权证林州市房字第 00014077 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 2011 年 9 月签订《人民币借款合同》项下 5,000 万元贷款提供担保。

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	本期转回	账面净值
机器设备	51,198,764.08	5,527,139.29	45,671,624.79	0.00
合计	51,198,764.08	5,527,139.29	45,671,624.79	0.00

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。

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	8,253,113.26		8,253,113.26	31,089,393.22		31,089,393.22
掘进机项目	0.00		0.00	33,819,685.95		33,819,685.95
液压支架改扩建项目	175,106,706.19		175,106,706.19	47,428,564.44		47,428,564.44
刮板机项目	0.00		0.00	4,712,414.45		4,712,414.45
电液控制系统项目	4,880,000.00		4,880,000.00			
试验台	3,456,444.50		3,456,444.50			
救生舱项目	1,875,168.51		1,875,168.51	123,779.85		123,779.85
矿用电缆工程项目	414,786.35		414,786.35			
合计	193,986,218.81		193,986,218.81	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		31,089,393.22	24,429,181.55	47,265,461.51		8,253,113.26
掘进机项目		33,819,685.95	5,402,833.87	39,222,519.82		0.00
液压支架改扩建项目	3.02 亿元	47,428,564.44	172,058,455.84	44,380,314.09		175,106,706.19
电液控制系统项目	3568 万元	0.00	4,880,000.00	0.00		4,880,000.00
刮板机工程		4,712,414.45		4,034,975.43	677,439.02	0.00
试验台			3,456,444.50			3,456,444.50

救生舱项目		123,779.85	1,751,388.66			1,875,168.51
矿用电缆工程 项目			414,786.35	0.00		414,786.35
合计		117,173,837.91	212,393,090.77	134,903,270.85	677,439.02	193,986,218.81

(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		基本完工，尚有 尾工未完工	2,856,135.76	914,436.77	6.2997	自筹资金
掘进机项目		完工转固	1,705,690.51	1,663,676.89	6.2997	自筹资金
液压支架改扩建项 目		95%				募集资金
电液控制系统项目		项目前期				募集资金
刮板机工程		完工转固	1,314,362.25	72,560.98	6.2997	自筹资金
试验台		50%				自筹资金
救生舱工程		项目前期				自筹资金
矿用电缆工程		项目前期				自筹资金
合计			5,876,188.52	2,650,674.64		

(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	工程基本完工，尚有部分附属单项工程未验收。	
掘进机项目	工程完工，已转固。	已生成出合格产品
液压支架改扩建项目	购买、安装设备阶段，工程进度完工约 91.92%。	使用募集资金建设
电液控制系统项目	项目前期，设备采购工作，工程进度完工约 22.13%。	使用募集资金建设
刮板机工程	工程完工，已转固。	
试验台	项目前期	
救生舱工程	项目前期	工程实施地点在子公司鄂尔多斯林重
矿用电缆工程	项目前期	工程实施地点在子公司鄂尔多斯林重

(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。

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
----	------	------	------	------

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	14,020,609.13		61,896,905.88
土地使用权	47,151,152.86	13,162,277.00		60,313,429.86
计算机软件	709,741.89	857,452.13		1,567,194.02
专利权	15,402.00	880.00		16,282.00
二、累计摊销合计	1,500,652.27	823,675.68		2,324,327.95
土地使用权	1,257,656.14	532,128.14		1,789,784.28
计算机软件	241,462.76	288,349.81		529,812.57
专利权	1,533.37	3,197.73		4,731.10
三、账面净值合计	46,375,644.48			59,572,577.93
土地使用权	45,893,496.72			58,523,645.58
计算机软件	468,279.13			1,037,381.45
专利权	13,868.63			11,550.90
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			59,572,577.93
土地使用权	45,893,496.72			58,523,645.58
计算机软件	468,279.13			1,037,381.45
专利权	13,868.63			11,550.90

(2) 本期无形资产摊销额 823,675.68元。

(3) 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(4)“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		1,220,896.00	1,320,800.67
合计	2,541,696.67		1,220,896.00	1,320,800.67

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	3,261,177.61	3,938,496.41

项 目	期末余额	年初余额
递延收益政府补助	3,692,775.57	1,441,840.91
可抵扣亏损	377,026.94	192,206.62
预提债券利息	498,875.00	
股权激励成本	514,940.89	
合 计	8,344,796.01	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	21,734,556.75	15,753,985.61
政府补助	24,618,503.80	5,767,363.65
可抵扣亏损	1,508,107.76	768,826.48
预提债券利息	3,325,833.33	
股权激励成本	3,432,939.28	
合 计	54,619,940.92	22,290,175.74

(3) 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。

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	5,980,571.14			21,734,556.75
合 计	15,753,985.61	5,980,571.14			21,734,556.75

14. 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	50,000,000.00
保证借款	220,000,000.00	330,000,000.00
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	300,000,000.00	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
银行承兑汇票	238,103,000.00	112,600,000.00
商业承兑汇票		10,000,000.00
合 计	238,103,000.00	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

项 目	期末余额	年初余额
材料款	160,986,355.42	74,468,461.05
运费款	521,779.45	3,949,690.21
工程设备款	57,655,139.61	3,387,259.89
合 计	219,163,274.48	81,805,411.15

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。

17. 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
预收销货款	26,347,497.40	40,043,178.74
合 计	26,347,497.40	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

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	16,923,174.38	54,779,114.22	56,430,495.50	15,271,793.10
二、职工福利费	-	2,296,562.12	2,296,562.12	-
三、社会保险费	492,773.10	5,366,283.43	4,611,887.93	1,247,168.60
其中：1、医疗保险费	1,117.80	2,635,479.75	2,021,552.45	615,045.10
2、基本养老保险费	491,431.74	1,970,714.97	2,007,695.15	454,451.56
3、工伤保险	111.78	344,388.07	264,004.04	80,495.81
4、失业保险费	111.78	415,139.16	318,155.15	97,095.79
5、生育保险	-	561.48	481.14	80.34
四、住房公积金		35,462.88	35,462.88	

	-			-
五、工会经费和职工教育费	2,067,417.14	2,115,237.55	2,708,129.90	1,474,524.79
合计	19,483,364.62	64,592,660.20	66,082,538.33	17,993,486.49

应付工资发放时间为 2012 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。

19. 应交税费

税 种	税 率	期末余额	年初余额
增值税	17%	-2,297,775.58	3,094,752.64
城建税	5%, 7%	572,521.19	410,552.74
教育费附加	3%, 5%	572,521.17	244,810.42
企业所得税	15%, 25%	31,403,173.32	23,814,577.38
个人所得税		44,137.55	163,673.25
房产税		282,345.49	1,084,665.20
土地使用税		204,706.00	815,309.50
其他		135,146.51	47,798.26
合计		30,916,775.65	29,676,139.39

20. 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
11 豫中小债	3,325,833.33	0.00
合计	3,325,833.33	0.00

21. 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
单位往来款	20,744,539.47	5,034,775.02
职工往来款	3,005,347.73	2,245,769.73
合计	23,749,887.20	7,280,544.75

期末无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

22. 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	0.00	9,896,000.00	本期全部支付

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。

23. 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	53,630,000.00	60,000,000.00
保证借款		
质押借款		
合计	53,630,000.00	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	53,630,000.00	60,000,000.00
合计					53,630,000.00	60,000,000.00

24. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
11 豫中小债	50,000,000.00	0.00
期末余额	50,000,000.00	0.00

经国家发展和改革委员会（发改财金[2011]104号文）批准，本公司参与发行的“2008豫中小债”于2011年2月18日发行完毕（现改称为“11豫中小债”），公司发行额度为5,000万元。本期债券为6年期固定利率债券，票面利率为7.80%，同时附加投资者回售选择权，在本期债券存续期的第3年末，投资者可选择按面值回售给发行人，如不行使回售权，则债券存续期后3年利率保持不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

25. 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	3,612,170.48	3,857,363.65	本期减少系本期计入营业外收入的政府补贴245,193.17元
采煤机项目贴息及补贴经费	1,846,333.33	1,910,000.00	本期减少系本期计入营业外收入的政府补贴63,666.67元
电液控高端液压支架项目	12,680,000.00		安财预[2010]540号(安阳市财政局)
太阳能光电建筑应用项目	6,480,000.00		林财金[2011]11号
合计	24,618,503.81	5,767,363.65	

26. 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	4,579,600	76,800,000	76,800,000		158,179,600	311,779,600
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	55,779,600	102,400,000	102,400,000		260,579,600	414,179,600

2011 年 5 月，根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，以总股本 204,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，资本公积金每 10 股转增 5 股，送转股后总股本增至 409,600,000 股，注册资本变更为 409,600,000 元；上述增资事项已经北京兴华会计师事务所有限责任公司（2011）京会兴验字第 3-008 号验资报告审验。

2011 年 11 月根据公司股票期权激励计划，公司首批激励对象获授股份已行权。本次行权股份共 4,579,600 股，性质为有限售条件流通股。公司总股本增加至 414,179,600 股，注册资本变更为 414,179,600.00 元，上述增资事项已经北京兴华会计师事务所有限责任公司（2011）京会兴验字第 3-023 号验资报告审验。

27. 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	1,181,934,262.71	102,400,000.00	1,196,104,518.52
其他资本公积	208,296.85	3,432,939.28		3,641,236.13
合计	116,778,552.66	1,185,367,201.99	102,400,000.00	1,199,745,754.65

本年度股本溢价增加是因为公司 2011 年 1 月 IPO 发行新股及 2011 年 11 月实施股权激励所致，本年度资本公积减少是因为公司实施了 10 转增 5 的资本公积金转增股本。

28. 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	18,113,123.11		36,972,528.35
合计	18,859,405.24	18,113,123.11		36,972,528.35

29. 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	182,455,570.42	103,316,177.58
减：提取法定盈余公积	18,113,123.11	9,975,383.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	128,000,000.00	28,720,000.00
期末未分配利润	195,711,968.44	159,369,521.13

30. 少数股东权益

子公司名称	期末余额	年初余额
北京中科林重科技有限公司	187,941.60	351,365.58
合 计	187,941.60	351,365.58

31. 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	958,670,909.43	822,655,430.45
其他业务收入	144,256,391.29	27,425,172.36
合 计	1,102,927,300.72	850,080,602.81
主营业务成本	676,702,203.50	604,346,144.19
其他业务成本	110,170,921.43	15,368,027.82
合 计	786,873,124.93	619,714,172.01

(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	958,670,909.43	676,702,203.50	822,655,430.45	604,346,144.19
合 计	958,670,909.43	676,702,203.50	822,655,430.45	604,346,144.19

(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	526,758,368.92	378,555,121.26	646,536,680.18	464,682,172.87

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
刮板机	153,652,564.24	104,758,506.93	90,806,133.10	63,357,431.87
柱子	82,006,618.89	73,304,382.99	72,785,657.43	64,268,445.31
掘进机	179,623,931.39	104,811,563.83		
其他产品	16,629,425.99	15,272,628.49	12,526,959.74	12,038,094.14
合计	958,670,909.43	676,702,203.50	822,655,430.45	604,346,144.19

(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	394,720,097.40	277,594,523.65	88,951,764.24	65,346,503.22
东北地区	375,380,688.86	266,492,102.74	532,003,116.39	390,824,663.87
西北地区	143,704,224.58	101,062,768.35	168,243,258.70	123,596,296.72
华中地区	20,277,706.32	14,260,688.18	12,523,273.08	9,199,953.61
华东地区	4,413,811.95	3,104,098.41	6,162,633.45	4,527,246.31
西南地区	20,174,380.32	14,188,022.17	14,771,384.59	10,851,480.46
合计	958,670,909.43	676,702,203.50	822,655,430.45	604,346,144.19

(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	293,656,732.55	26.63%
西安重工装备制造集团有限公司	93,439,203.24	8.47%
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	67,905,982.90	6.16%
山西长治县雄山煤炭有限公司	58,908,546.84	5.34%
山西平鲁圣厚源煤业有限公司	47,589,743.61	4.31%
合计	561,500,209.14	50.91%

32. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城建税	2,065,627.23	2,044,898.43	应交流转税的 7%、5%
教育费附加	2,020,980.01	1,220,730.93	应交流转税的 3%、5%
合计	4,086,607.24	3,265,629.36	

33. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运费	13,811,743.21	12,691,046.01
招待费	2,237,885.60	2,023,233.09
工资	1,932,255.16	1,864,287.56

销售佣金	4,465,051.96	4,314,677.00
差旅费	1,585,743.84	1,076,282.23
中标费	1,017,660.60	1,564,295.25
广告宣传费	785,872.65	463,176.00
汽车费用	1,104,320.47	980,457.35
售后服务	186,272.46	299,955.29
其他费用	310,135.61	297,029.21
合 计	27,436,941.56	25,574,438.99

34. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及福利	17,165,584.92	16,789,887.10
折旧费	3,749,834.74	3,149,145.79
土地使用费	1,414,156.76	1,412,301.44
招待费	2,260,035.30	2,624,141.74
房产税	1,089,616.61	1,072,222.28
差旅费	1,796,495.54	1,285,181.41
办公费	1,877,284.76	868,636.88
养老保险	2,307,313.64	1,446,167.24
汽车费用	896,325.71	957,644.77
物料消耗	691,442.04	590,697.78
印花税	470,289.80	342,231.50
财产保险费	0.00	331,905.44
审计费	797,000.00	85,000.00
检定费	614,453.30	612,303.24
维修费	252,725.67	713,842.28
研发费	7,192,262.30	1,642,469.89
教育经费	1,083,004.20	441,969.51
其他	8,952,759.92	2,129,785.98
合 计	52,610,585.21	36,495,534.27

35. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	11,921,161.65	19,200,046.54
减：利息收入	3,713,706.86	540,835.49
贴现利息	346,548.23	2,507,611.99
银行手续费	244,358.40	2,270,614.25

其他	2,867,783.33	3,176,802.53
合 计	11,666,144.75	26,614,239.82

36. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	5,980,571.14	3,118,007.75
合 计	5,980,571.14	3,118,007.75

37. 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	8,099.39	84,806.25
权益法核算的长期股权投资收益	1,050,050.30	2,002,103.11
合 计	1,058,149.69	2,086,909.36

公司投资收益的汇回无重大限制。

38. 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
其中：固定资产处置利得		88,725.36
罚没收入	186,300.74	82,761.24
政府补助	2,304,059.84	348,844.68
其他	777,649.69	14,344.37
合 计	3,268,010.27	534,675.65

(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	245,193.17	248,844.68	按刮板机项目综合折旧年限摊销
采煤机项目贴息	63,666.67		按采煤机项目综合折旧年限摊销
太阳能光电建筑应用项目奖励款	710,000.00		调整安财预[2011]541号文件
质量奖励款	350,000.00		安阳市质量监督局
工业结构项目调整资金	850,000.00		林州市财政局
就业人员岗位补贴	55,200.00		林州市财政局

科技项目经费	30,000.00	100,000.00	林州市财政局
合 计	2,304,059.84	348,844.68	

39. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	159,055.71	
滞纳金及罚款		2,499.49
对外捐赠	1,200,000.00	112,000.00
其 他	23,854.40	11,000.00
合 计	1,382,910.11	125,499.49

40. 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	37,696,681.37	35,880,936.85
递延所得税调整	-2,772,252.07	-1,353,813.88
合 计	34,924,429.30	34,527,122.97

41. 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	3,713,706.86	540,835.49
营业外收入	998,674.16	82,761.24
财政拨技术开发资金	1,260,900.00	100,000.00
收到的往来款	1,950,016.61	1,280,004.00
其 他		8,179.00
合 计	7,923,297.63	2,011,779.73

(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
管理费用及销售费用	27,158,824.70	30,707,429.03
手续费及其他	1,866,494.55	2,270,614.25
营业外支出	1,382,910.11	125,499.49
往来及其他	63,756.83	4,658,034.49
合 计	30,471,986.19	37,761,577.26

(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
政府补助	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	本期金额	上期金额
银行借款担保费、承兑汇票保理费及佣金	1,245,647.18	2,266,491.28
IPO 中介机构费用		3,984,046.21
保证金存款期初与期末差额	123,153,000.00	51,939,836.70
合 计	124,398,647.18	58,190,374.19

42. 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	182,292,146.44	103,267,543.16
加: 资产减值准备	5,980,571.14	3,118,007.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,824,861.97	16,459,695.12
无形资产摊销	823,675.68	712,012.01
长期待摊费用摊销	1,220,896.00	1,178,176.00
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)	159,055.71	-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)	11,921,161.65	19,200,046.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,058,149.69	-2,086,909.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,772,252.07	-888,647.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-465,166.49
存货的减少(减增加)	-15,506,943.07	-23,292,901.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-487,575,351.50	-119,090,183.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	221,686,289.48	90,908,178.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-63,004,038.26	88,931,125.54
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	316,562,536.30	32,896,378.57
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		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	283,666,157.73	-66,023,595.11

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	316,562,536.30	32,896,378.57
其中：库存现金	598,097.61	236,187.42
可随时用于支付的银行存款	315,964,438.69	32,660,191.15
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	316,562,536.30	32,896,378.57

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15,802.20万股股权，占公司注册资本的38.15%；实际控制人为郭现生、韩录云夫妇，共持有公司19,976.80万股股权，占公司注册资本的48.23%。

(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	49.00%	49.00%
西安重装澄合煤矿机械有限公司	有限公司	陕西渭南市	赵晓锁	制造业	1.3 亿元	23.08%	23.08%
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	有限公司	辽宁省调兵山市	包宏	制造业	2 亿元	49.00%	49.00%

(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	1,432.92	740.80	692.12	1,479.63	408.59	参股公司	79051559-3
西安重装澄合煤矿机械有限公司	16,023.52	2,510.33	13,513.19	8,117.83	56.84	参股公司	55219282-1
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	20,135.26	93.90	20,041.36	1,696.70	41.36	参股公司	57723249-8

(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	523,263.42	0.36	4,142,334.46	36.6
林州重机铸锻有限公司	销售商品	动力电	0.00		326,314.63	87.51

林州重机铸锻有限公司	销售商品	废钢材、铁屑	11,134,074.79	7.72	8,018,465.54	91.34
林州重机铸锻有限公司	销售商品	销售柱子	0.00		895,478.20	0.11
林州重机铸锻有限公司	销售商品	原材料及配件	688,863.17	0.48	1,071,607.67	9.47
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
林州重机铸锻有限公司	购买商品	外协铸锻件	23,713,646.24	18.78	31,995,495.17	42.5
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	销售商品	掘进机	4,273,504.27	0.46		

(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	20,000,000.00	2011-9-20	2012-3-17	否
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2011-9-30	2012-3-17	否
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2011-9-16	2012-6-16	否
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2011-9-21	2012-9-21	否
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2011-6-24	2012-6-24	否
郭现生、韩录云夫妇	80,000,000.00	2011-5-30	2012-5-30	否
郭现生、韩录云夫妇	1,000,000.00	2011-11-30	2012-5-30	否
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2011-12-21	2012-11-20	否
郭现生、韩录云夫妇	60,000,000.00	2011-8-23	2012-8-23	否
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2010-2-8	2011-2-8	是
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2010-3-18	2011-3-17	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000,000.00	2010-3-31	2011-3-31	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2010-4-9	2011-4-8	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	911,869.99	0.18	3,941,931.53	1.40

林州重机铸锻有限公司	74,173.80	0.01		
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	10,395,699.40	4.74		
其他应付款:				
郭现生			330,000.00	
韩录云			610,000.00	

七、股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	35,310,232.63
公司本期行权的各项权益工具总额	35,310,232.63
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	标的证券的在授予日的收盘价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据股权激励方案的预计金额
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本期估计与上期无重大差异
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,432,939.28
以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,310,232.63

八、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日公司没有需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日公司没有需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2012 年 3 月 26 日公司董事会第二届第十四次会议通过了《2011 年度利润分配和资本公积转增资本预案》，决定以公司截止 2011 年 12 月 31 日总股本 414,179,600 为基数向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 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 3 股。

十一、 其他重要事项

截至报告日公司无应披露的其他重要事项。

十二、 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	265,268,241.20	53.26%		
按组合计提坏账准备的应收账款	118,868,783.10	23.86%	20,420,348.10	100.00%
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	117,956,913.11	23.68%	20,420,348.10	100.00%
组合 2: 应收关联方的应收账款	911,869.99	0.18%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	113,918,681.10	22.88%		
合 计	498,055,705.40	100.00%	20,420,348.10	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
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	79,781,041.24	67.64%	3,989,052.06	63,633,141.16	67.08	3,181,657.06
1 至 2 年	17,400,022.87	14.75%	1,740,002.29	15,390,998.18	16.23	1,539,099.82
2 至 3 年	8,692,221.78	7.37%	2,607,666.53	9,677,016.98	10.20	2,903,105.09
3 年以上	12,083,627.22	10.24%	12,083,627.22	6,156,898.18	6.49	6,156,898.18
合 计	117,956,913.11	100.00%	20,420,348.10	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	32,700,002.00		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	22,591,048.37		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	15,174,712.32		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	13,239,262.00		不提坏账	实力强,老客户
应收销货款	13,057,542.71		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	9,907,693.70		不提坏账	实力强,新客户
应收销货款	7,248,420.00		不提坏账	实力强,老客户
合 计	113,918,681.10			

(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。

(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(%)
西安重工装备制造集团有限公司	客户	64,014,767.99	1 年以内	12.85%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	客户	56,154,822.03	1 年以内	11.27%
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	客户	55,615,000.00	1 年以内	11.17%
窑街煤电集团有限公司	客户	45,560,651.18	1 年以内	9.15%
山西长治县雄山煤炭有限公司	客户	43,923,000.00	1 年以内	8.82%
合 计		265,268,241.20		53.26%

(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	子公司	911,869.99	1 年以内	0.18%

(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34,428,000.00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	147,887,797.57	88.19%	0	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,796,327.91	11.81%	1,304,267.67	100.00%
组合 1:按账龄计提坏账准备的其他应收款	6,001,560.52	3.58%	1,304,267.67	100.00%
组合 2: 应收关联方的其他应收款	13,794,767.39	8.23%	-	0.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	-	0.00%
合 计	167,684,125.48	100.00%	1,304,267.67	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	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%	0.00	0.00%
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%	0.00	0.00%
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	1,588,221.66	26.46%	79,411.08	8,261,983.19	68.70%	413,099.16
1 至 2 年	1,811,180.00	30.18%	181,118.00	2,602,990.56	21.64%	260,299.06
2 至 3 年	2,226,314.68	37.10%	667,894.41	586,883.31	4.88%	176,064.99

3 年以上	375,844.18	6.26%	375,844.18	574,896.89	4.78%	574,896.89
合 计	6,001,560.52	100.00%	1,304,267.67	12,026,753.95	100.00%	1,424,360.10

(3) 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。

(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	控股子公司	147,887,797.57	1 年以内	88.19%
王虎生	员工 (投标保证金)	2,016,721.41	1 年以内	1.20%
申永富	员工 (投标保证金)	1,870,031.50	1 年以内	1.12%
郑州采掘设备研究所	客户	1,398,221.66	1 年以内	0.83%
郭天书	员工 (投标保证金)	780,671.66	1 年以内	0.47%
合 计		153,953,443.80		91.81%

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	883,065.21	4,343,845.76
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
西安重装澄合煤矿机械有限公司	权益法	32,548,546.00		32,614,191.54	32,614,191.54
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	权益法	98,000,000.00		98,101,339.55	98,101,339.55
合 计		224,860,046.00	95,322,280.55	131,598,596.30	226,920,876.85

(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				3,599.39
林州市农村信用合作联社槐树池信用社	0.03	0.03				4,500.00
西安重装澄合煤矿机械有限公司	23.08	23.08				
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	49.00	49.00				
合计						8,099.39

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	927,760,414.69	787,537,327.88
其他业务收入	143,390,141.72	27,198,036.88
合计	1,071,150,556.41	814,735,364.76
主营业务成本	652,465,410.48	576,712,508.14
其他业务成本	110,170,921.43	15,893,799.60
合计	762,636,331.91	592,606,307.74

(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	927,760,414.69	652,465,410.48	787,537,327.88	576,712,508.14
合计	927,760,414.69	652,465,410.48	787,537,327.88	576,712,508.14

(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	527,030,563.79	378,827,316.13	646,536,680.18	464,682,172.87
刮板机	153,652,564.24	104,758,506.93	90,806,133.10	63,357,431.87
柱 子	51,243,341.09	49,508,003.10	37,740,067.00	37,658,900.88
掘进机	179,623,931.39	104,811,563.83		
其他产品	16,210,014.18	14,560,020.49	12,454,447.60	11,014,002.52
合 计	927,760,414.69	652,465,410.48	787,537,327.88	576,712,508.14

(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	394,720,097.40	277,594,523.65	88,951,764.24	65,139,255.30
东北地区	344,470,194.12	242,255,309.72	496,801,253.14	363,806,878.23
西北地区	143,704,224.58	101,062,768.35	168,243,258.70	123,204,308.25
华中地区	20,277,706.32	14,260,688.18	12,607,033.76	9,232,113.58
华东地区	4,413,811.95	3,104,098.41	6,162,633.45	4,512,888.05
西南地区	20,174,380.32	14,188,022.17	14,771,384.59	10,817,064.73
合 计	927,760,414.69	652,465,410.48	787,537,327.88	576,712,508.14

(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	293,656,732.55	27.42%
西安重工装备制造集团有限公司	93,439,203.24	8.72%
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	67,905,982.90	6.34%
山西长治县雄山煤炭有限公司	58,908,546.84	5.50%
山西平鲁圣厚源煤业有限公司	47,589,743.61	4.44%
合 计	561,500,209.14	52.42%

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	8,099.39	84,806.25
权益法核算的长期股权投资收益	1,050,050.30	2,002,103.11
合 计	1,058,149.69	2,086,909.36

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	181,131,231.12	99,753,836.39
加: 资产减值准备	5,977,642.52	3,542,151.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,080,109.88	15,803,037.20
无形资产摊销	820,595.64	708,931.97
长期待摊费用摊销	1,160,920.00	1,178,176.00
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)	159,055.71	-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)	11,921,161.65	19,200,046.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,058,149.69	-2,086,909.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,586,699.60	-802,476.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-465,166.49
存货的减少(减增加)	-9,658,831.68	-26,216,754.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-462,766,250.45	-115,664,127.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	193,517,556.29	90,319,202.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-62,301,658.61	85,181,222.13
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	315,739,982.72	30,450,644.27
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	285,289,338.45	-67,234,566.67

十三、 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;	-159,055.71	88,725.36

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
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；	2,304,059.84	348,844.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益；		
委托他人投资或管理资产的损益；		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；		
债务重组损益；		
企业重组费用，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
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；	-259,903.97	-28,393.88
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	469,391.10	195,139.33
合 计	1,415,709.06	585,418.01

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	11.16	0.45	0.45	25.27	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司	11.07	0.45	0.45	25.12	0.33	0.33

普通股股东的净利润

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。

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	变动金额	增减变动 (%)	原因
货币资金	406,819,157.73	423.63%	本年度股权融资增加及发行债券所致。
应收票据	235,036,718.61	208.00%	本年度与客户协商，增加票据结算所致。
应收账款	228,954,477.26	85.62%	本年度营业规模扩大，相应的应收账款增加所致。
预付款项	382,994,294.49	279.44%	本年度预付的材料款、设备款及工程款大幅增加所致。
其他应收款	-26,889,861.52	-57.73%	本年度应收租赁保证金及 IPO 中介机构费用减少所致。
长期股权投资	131,598,596.30	2,299.76%	本年度新增对西安重装澄合煤矿机械有限公司及辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的股权投资所致。
固定资产	133,554,208.13	61.43%	本年度液压支架改扩建项目增加、掘进机项目、采煤机工程完工转固减少所致。
在建工程	76,812,380.90	65.55%	本年度液压支架改扩建项目建设增加及掘进机项目、采煤机工程完工转固所致。
长期待摊费用	-1,220,896.00	-48.03%	本年度长期待摊费用按照摊销政策摊销所致。
递延所得税资产	2,772,252.07	49.75%	本年度计提的坏账准备增加及收到的政府补助增加导致确认的递延所得税资产增加所致。

应付票据	115,503,000.00	94.21%	本年度增加汇票结算方式所致。
应付账款	137,357,863.33	167.91%	本年度营业规模扩大,相应的采购量及工程施工量增加导致应付货款及工程款增加所致。
预收款项	-13,695,681.34	-34.20%	本年度发货验收增加,相应的结转收入所致。
应付利息	3,325,833.33		本年度计提按年付息,到期还本的 11 豫中小债利息支出所致。
其他应付款	16,469,342.45	226.21%	本年度收到往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	-9,896,000.00	-100.00%	本年度支付最后一期融资租赁款所致。
应付债券	50,000,000.00		本年度公司发行 5000 万元 11 豫中小债,以前年度未有债券发行所致。
其他非流动负债	18,851,140.16	326.86%	本年度收到电液控高端液压支架项目及太阳能光电建筑应用项目政府补助所致。
股本	260,579,600.00	169.65%	本年度公司 IPO 发行及股权激励方案实施,以及公司本年度实施了 10 转增 5 的资本公积转增方案及 10 送 5 股的利润分配方案所致。
资本公积	1,082,967,201.99	927.37%	本年度公司 IPO 溢价发行及股权激励方案实施导致资本公积-股本溢价大幅增加所致。
盈余公积	18,113,123.11	96.04%	本年度实现的净利润大幅增加,相应的计提的法定盈余公积金增加所致。
管理费用	16,115,050.94	44.16%	本年度营业规模扩大,相应各项管理成本增加所致。
财务费用	-14,948,095.07	-56.17%	本年度募集资金到位,偿还部分银行借款导致利息支出大幅下降,同时利息收入相应增加所致。
资产减值损失	2,862,563.39	91.81%	本年度应收款项增加致使按照会计政策计提的坏账准备增加所致。
投资收益	-1,028,759.67	-49.30%	本年度联营企业实现利润比上年度减少所致。
营业外收入	2,733,334.62	511.21%	本年度收到的政府补助大幅增加及罚款收入增加所致。
营业外支出	1,257,410.62	1,001.92%	本年度对外捐赠及固定资产处置损失增加所致。

十四、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 26 日由本公司董事会批准报出。

林州重机集团股份有限公司

二〇一二年三月二十六日

第十二节 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

二〇一二年三月二十七日