

# 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)



## 2012 年半年度报告

二〇一二年八月二十一日

# 目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况.....	2
第三节	主要会计数据和业务数据摘要 .....	3
第四节	股本变动及股东情况.....	5
第五节	董事、监事和高级管理人员 .....	14
第六节	董事会报告 .....	19
第七节	重要事项.....	31
第八节	财务会计报告.....	45
第九节	备查文件目录.....	152

## 一、重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年报的真实性、准确性和完整性无法做出保证或存在异议。

3、公司全体董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)郭怀吉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002535	B 股代码	
A 股简称	林州重机	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	林州重机集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	林州重机		
公司的法定英文名称	Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	郭现生		
注册地址	河南省林州市河顺镇申村		
注册地址的邮政编码	456561		
办公地址	河南省林州市河顺镇申村		
办公地址的邮政编码	456551		
公司国际互联网网址	www.lzzj.com		
电子信箱	lzzj@lzzj.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔普县	曹庆平
联系地址	河南省林州市河顺镇申村	河南省林州市河顺镇申村
电话	0372-6024321	0372-6024321
传真	0372-6031023	0372-6031023
电子信箱	lzzjcpx@126.com	cao6024321@126.com

### (三) 信息披露及备置地点

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	625,533,442.19	508,606,779.07	22.99%
营业利润（元）	109,539,446.16	88,158,762.18	24.25%
利润总额（元）	110,475,751.82	88,888,519.48	24.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,785,104.29	66,603,906.14	40.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,989,244.48	66,057,746.80	40.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,784,789.18	-149,184,974.72	120.64%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,888,047,592.08	2,834,646,051.40	1.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,904,273,303.13	1,846,609,851.44	3.12%
股本（股）	538,433,480.00	414,179,600.00	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.92%	3.93%	0.99%
加权平均净资产收益率（%）	4.97%	4.49%	0.48%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.88%	3.90%	0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.92%	4.46%	0.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	-0.36	116.67%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.54	4.46	-20.63%
资产负债率（%）	34.06%	34.85%	-0.79%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

注：上述财务数据以合并会计报表数计算填列。公司股本因实施2011年度利润分配方案而发生变化，根据新会计准则的规定，按最新股本调整并列报了公司2011年1-6月基本每股收益及稀释每股收益。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	664,239.62	
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		
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	272,066.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	140,445.85	
合计	795,859.81	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明  
无

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	255,260,100	61.63%			76,578,030			331,838,130	61.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	20,000,000	4.83%			6,000,000			26,000,000	4.83%
境内自然人持股	204,347,600	49.34%			61,304,280			265,651,880	49.34%
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	30,912,500	7.46%			9,273,750			40,186,250	
二、无限售条件股份	158,919,500	38.37%			47,675,850			206,595,350	38.37%
1、人民币普通股	158,919,500	38.37%			47,675,850			206,595,350	38.37%
2、境内上市的外资股								0	
3、境外上市的外资股								0	
4、其他								0	
三、股份总数	414,179,600.00	100%			124,253,880			538,433,480.00	100%

股份变动的批准情况：

公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，确定

公司2011年度权益分派方案为：向全体股东每10股派1.0元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。依据《林州重机集团股份有限公司2011年年度权益分派实施公告》，2011年度权益分派股权登记日为2012年6月6日，除权除息日为2012年6月7日，资本公积金所转增股份于2012年6月7日直接记入股东证券账户。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

报告期内，公司实施了以公司2011期末总股本414,179,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的股本转增方案。为此对最近一期的每股收益产生影响，即2011年度归属于公司普通股股东的每股收益由0.45元/股调整为0.34元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭现生	158,022,000	0	47,406,600	205,428,600	首发承诺	2014年1月11日
韩录云	41,746,000	0	12,523,800	54,269,800	首发承诺	2014年1月11日
宋全启	27,000,000	6,750,000	6,075,000	26,325,000	高管限售	注1
司广州	800,000	200,000	180,000	780,000	高管限售、股权激励限售	注1,后者根据股权激励方案解禁
李子山	1,480,000	0	444,000	1,924,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭书生	8,828,000	2,207,000	1,986,300	8,607,300	高管限售、股权激励限售	注1,后者根据股权激励方案解禁
刘丰秀	1,200,000	300,000	270,000	1,170,000	高管限售、股权激励限售	注1,后者根据股权激励方案解禁
崔普县	170,000	42,500	38,250	221,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭日仓	150,000	37,500	33,750	146,250	高管限售、股权激励限售	注1,后者根据股权激励方案解禁
韩林海	256,000	64,000	57,600	249,600	高管限售、股权激励限售	注1,后者根据股权激励方案解禁
吕明田	600,000	150,000	135,000	585,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
吕江林	160,000	40,000	36,000	156,000	高管限售	注1
北京丰图投资有限责任公司	8,000,000	8,000,000	0	0	首发承诺	2012年1月11日
北京国瑞金泉投资有限公司	20,000,000	0	6,000,000	26,000,000	首发承诺	2014年1月11日



许四海	10,800,000	10,800,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
康清河	16,200,000	16,200,000	0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
杨惠敏	440,000	400,000	12,000	52,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
刘岩	1,040,000	800,000	72,000	312,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
向竹林	140,000	120,000	6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭根有	120,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
韩现梅	180,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
贾海林	66,000	60,000	1,800	7,800	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
韩现云	160,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
李财顺	380,000	226,000	46,200	200,200	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭存生	296,000	236,000	18,000	78,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭松生	4,314,000	2,157,000	0	2,157,000	首发承诺	注 2
王保昌	120,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
郭建昌	6,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
吕保法	72,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
刘振茂	240,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
吕启生	26,000	10,000	4,800	20,800	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭红卫	6,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
吕广兴	98,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
郭维增	6,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
郭秋生	4,314,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
吕银顺	96,000	90,000	1,800	7,800	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
吕建生	66,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
韩广彬	40,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
郭天仓	160,000	140,000	6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁.

郭顺堂	266,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
郭庆林	138,000	116,000	6,600	28,600	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
韩新德	6,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
申永富	16,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
韩保军	240,000	120,000	0	120,000	首发承诺	注 2
郭天财	260,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
韩东生	10,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
岳永吉	60,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
李现军	60,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
李爱明	70,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
郭怀吉	126,000	70,000	16,800	72,800	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
阚玉涛	240,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
林海	400,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
陈亦刚	180,000		0	0	首发承诺	2012 年 1 月 11 日
李学恩	400,000	200,000	60,000	260,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
韩文现	120,000		0	0	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
杨东鑫	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
路广明	4,000		1,200	5,200	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
曹玉东	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
曹庆平	30,000		9,000	39,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郑新奇	40,000		12,000	52,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
段勃	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
杨玉峰	60,000		18,000	78,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭红强	5,800		1,740	7,540	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭根有	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁

郭富凯	6,000		1,800	7,800	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
岳永吉	60,000		18,000	78,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
侯晓亮	14,000		4,200	18,200	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭恒滔	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
韩颖	4,000		1,200	5,200	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
牛海瑞	6,000		1,800	7,800	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭钊	200,000		60,000	260,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭奋生	2,000		600	2,600	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
王虎生	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
常合成	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郑晓亮	4,000		1,200	5,200	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭清正	15,000		4,500	19,500	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
吕晓志	7,200		2,160	9,360	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
吕爱东	4,000		1,200	5,200	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
刘超	6,000		1,800	7,800	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
刘远	6,000		1,800	7,800	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭超	2,000		600	2,600	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
申梅芹	50,000		15,000	65,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
路凯	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭文江	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭向利	2,000		600	2,600	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
王海亮	2,600		780	3,380	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
吕贵林	2,000		600	2,600	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
韩智勇	16,000		4,800	20,800	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
吕王顺	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁

韩红玉	9,000		2,700	11,700	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
吕振东	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
付玉生	60,000		18,000	78,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
路建存	60,000		18,000	78,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭庆云	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
宋红旗	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭红雷	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
韩书德	30,000		9,000	39,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
焦陶气	12,000		3,600	15,600	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
房国库	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭建彬	40,000		12,000	52,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
黄建丰	14,000		4,200	18,200	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
丁立军	200,000		60,000	260,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
程绍禹	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
陈康之	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
张锦波	4,000		1,200	5,200	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
李振龙	2,000		600	2,600	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
李永生	40,000		12,000	52,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
张亚希	20,000		6,000	26,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
常侠	40,000		12,000	52,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
火应齐	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
王大伟	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
薛立明	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
郭保庆	10,000		3,000	13,000	股权激励限售	根据股权激励方案解禁
合计	311,779,600	49,536,000	75,855,180	331,038,030	--	--

注 1：依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员在其任职期间内所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。

注 2：依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员离任，自其申报离任日起 6 个月内其持有及新增的本公司股份全部予以锁定，自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的第一个交易日，本所和中国结算深圳分公司以相关离任人员所有锁定股份为基数，按 50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的额度，同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份将全部解锁。

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 12 月 29 日	25	51,200,000	2011 年 01 月 11 日	51,200,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,601 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭现生	境内自然人	38.15%	205,428,600	205,428,600		
韩录云	境内自然人	10.08%	54,269,800	54,269,800		
宋全启	境内自然人	6.52%	35,100,000	26,325,000		
北京国瑞金泉投资有限公司	境内非国有法人	4.83%	26,000,000	26,000,000	质押	19,502,000
许四海	境内自然人	2.61%	14,040,000			
康清河	境内自然人	2.39%	12,861,290			
郭书生	境内自然人	2.03%	10,909,600	8,607,300		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.9%	10,229,788			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	7,864,336			
北京丰图投资有限责任公司	境内非国有法人	1.19%	6,427,810			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
许四海	14,040,000	A 股	14,040,000
康清河	12,861,290	A 股	12,861,290
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	10,229,788	A 股	10,229,788
宋全启	8,775,000	A 股	8,775,000
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	7,864,336	A 股	7,864,336
北京丰图投资有限责任公司	6,427,810	A 股	6,427,810
全国社保基金—零九组合	6,252,585	A 股	6,252,585
郭秋生	5,608,200	A 股	5,608,200
交通银行—科瑞证券投资基金	3,574,338	A 股	3,574,338
郭书生	2,302,300	A 股	2,302,300

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

郭现生、韩录云系夫妻关系，为一致行动人；宋全启、许四海系舅舅关系；郭现生、郭书生、郭秋生系兄弟关系。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

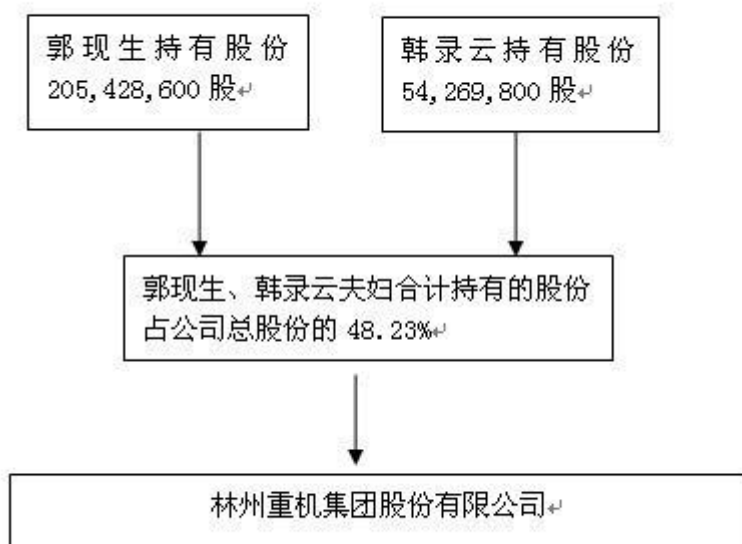
是  否  不适用

实际控制人名称	郭现生、韩录云
实际控制人类别	个人

情况说明

公司的实际控制人为郭现生、韩录云夫妇。截止报告期末，郭现生和韩录云分别持有林州重机集团股份有限公司38.15%和10.08%股权。其情况如下：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。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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员



## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因	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年04月07日	2014年04月07日	158,022,000	47,406,600		205,428,600			转增	否
宋全启	副董事长	男	47	2011年04月07日	2014年04月07日	27,000,000	8,100,000		35,100,000			转增	否
司广州	副董事长	男	51	2011年04月07日	2014年04月07日	800,000	240,000		1,040,000	260,000		转增	否
田连成	总经理	男	55	2012年03月26日	2014年04月07日	0	0		0				否
韩录云	董事	女	49	2011年04月07日	2014年04月07日	41,746,000	12,523,800		54,269,800			转增	否
郭书生	董事、副总经理	男	48	2011年04月07日	2014年04月07日	8,828,000	2,558,400	476,800	10,909,600	260,000		转增、减持	否
刘丰秀	董事、副总经理	男	62	2011年04月07日	2014年04月07日	1,200,000	360,000		1,560,000	260,000		转增	否
宋绪钦	独立董事	男	46	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0		0				否
曾晓东	独立董事	男	74	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0		0				否
马跃勇	独立董事	男	47	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0		0				否
吕江林	监事会主席	男	39	2011年04月07日	2014年04月07日	160,000	48,000		208,000			转增	否
李志刚	监事	男	41	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0		0				否
王峰	监事	男	38	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0		0				否
李子山	常务副总经理	男	59	2012年01月04日	2014年04月07日	1,480,000	444,000		1,924,000	1,924,000		转增	否
郭日仓	副总经理	男	49	2012年01月04日	2014年04月07日	150,000	45,000		195,000	52,000		转增	否
韩林海	副总经理	男	48	2012年01月04日	2014年04月07日	256,000	76,800		332,800	26,000		转增	否
吕明田	副总经理	男	58	2012年01月04日	2014年04月07日	600,000	135,000	150,000	585,000	52,000		转增、减持	否

崔普县	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	36	2012 年 01 月 04 日	2014 年 04 月 07 日	170,000	51,000		221,000	221,000		转增	否
郭钊	副总经理	男	24	2011 年 01 月 11 日	2014 年 04 月 07 日	200,000	60,000		260,000	260,000		转增	否
徐新礼	副总经理	男	43	2011 年 09 月 18 日	2014 年 04 月 07 日	0	0		0				否
丁保华	副总经理	男	55	2012 年 01 月 04 日	2012 年 04 月 07 日	0	0		0				否
合计	--	--	--	--	--	240,612,000	72,048,600	626,800	312,033,800	3,315,000		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭现生	七台河重机金柱机械制造有限公司	执行董事	2009 年 08 月 07 日	2015 年 08 月 07 日	否
郭现生	鸡西金顶重机制造有限公司	执行董事	2009 年 04 月 15 日	2015 年 04 月 15 日	否
郭现生	林州重机集团控股有限公司	执行董事	2009 年 06 月 02 日	2015 年 06 月 02 日	否
郭现生	北京中科虹霸科技有限公司	副董事长、总经理	2006 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	否
郭现生	鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	执行董事	2009 年 08 月 01 日	2015 年 08 月 01 日	否
郭现生	鄂尔多斯市重机能源有限公司	执行董事	2009 年 06 月 16 日	2015 年 06 月 16 日	否
韩录云	林州重机铸锻有限公司	执行董事	2009 年 05 月 31 日	2015 年 05 月 31 日	否
宋全启	郑州博丰投资管理有限公司	执行董事、总经理	2007 年 09 月 30 日	2013 年 09 月 30 日	否
宋全启	上海博宁财务顾问有限公司	总经理	2010 年 03 月 08 日	2013 年 03 月 08 日	否
宋全启	河南太龙药业股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 31 日	2013 年 08 月 31 日	是
宋全启	中煤国际租赁有限公司	董事	2012 年 06 月 10 日	2015 年 06 月 10 日	否
宋全启	三门峡天元铝业股份有限公司	独立董事	2001 年 03 月 30 日	2013 年 03 月 30 日	是
司广州	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	董事	2012 年 03 月 26 日	2015 年 03 月 26 日	否
郭书生	鄂尔多斯市重机能源有限公司	经理	2009 年 06 月 16 日	2015 年 06 月 16 日	否
郭书生	林州宏图投资管理有限公司	执行董事	2007 年 12 月 14 日	2013 年 12 月 14 日	否
郭书生	鸡西金顶重机制造有限公司	监事	2009 年 04 月 15 日	2015 年 01 月 17 日	否
郭书生	七台河重机金柱机械制造有限公司	监事	2006 年 01 月 17 日	2015 年 01 月 17 日	否
郭书生	北京中科虹霸科技有限公司	董事	2006 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	否
郭书生	西安重装澄合煤矿机械有限公司	董事	2011 年 05 月 26 日	2014 年 05 月 26 日	否
曾晓东	中华环保联合会	副主席兼秘书长	2005 年 06 月 30 日		否
马跃勇	利安达会计师事务所河南分所	注册会计师	2011 年 04 月 30 日	2014 年 04 月 30 日	是
马跃勇	融信资源控股有限公司	独立董事	2011 年 12 月 02 日	2014 年 12 月 02 日	是
宋绪钦	河南颖泰化工有限公司	董事	2011 年 03 月 30 日	2014 年 03 月 30 日	否
宋绪钦	河南商业高等专科学校学术委员会办公室	主任	2011 年 08 月 30 日	2014 年 08 月 30 日	是

刘丰秀	辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	董事	2011 年 06 月 29 日	2014 年 06 月 29 日	否
王峰	光大资本投资有限公司	副总裁	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	否
王峰	申龙电梯股份有限公司	董事	2010 年 08 月 16 日	2013 年 08 月 16 日	否
李子山	辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	董事、经理	2011 年 06 月 29 日	2014 年 06 月 29 日	否
丁保华	中煤国际租赁有限公司	董事	2012 年 06 月 10 日	2015 年 06 月 10 日	否
在其他单位任职情况的说明					

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由薪酬委员会根据董事会制定的考核指标决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定的业绩考核标准及参考市场同类薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬按年支付，报告期内，已支付在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的上一年度全部薪酬。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
丁保华	副总经理	新任	2012 年 01 月 04 日	董事会聘任
司广州	总经理	离任	2012 年 03 月 26 日	工作变动
司广州	副董事长	新任	2012 年 03 月 26 日	董事会选举
田连成	总经理	新任	2012 年 03 月 26 日	董事会聘任

### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,426
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,059
销售人员	45
技术人员	144
财务人员	41
行政人员	137
教育程度	

教育程度类别	数量(人)
本科	112
大专	321
高中及以下	993

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、公司2012年上半年经营情况总结

报告期内，在林州重机集团股份有限公司董事会的领导下，公司经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，对内积极进行产品结构更新、产业技术升级和新产品开发，不断探索和推进煤炭“服务化”发展战略，培育新的经济增长点，同时积极引进高端人才并充实员工队伍，努力提高经营管理水平，降低经营成本，强化内部管理；董事会领导层勇敢面对日益严峻的市场竞争形势，克服外部经济形势走弱等不利因素，积极采取开拓市场、技术创新、生产组织方式创新、加强成本控制等方面的措施，取得了良好的效果，对外继续以市场为导向，大力拓展产品市场，以进一步提升公司在煤机制造行业的综合竞争力。

报告期内，林州重机产品研发工作着重进行了针对性、个性化产品的研发，补充完善了工作面煤机品种，提高了企业采煤工作面设备成套技术能力。上半年开发了特殊地质条件下工作面支护设备，为窑街煤电集团研制的ZYF5000/18/32两柱放顶煤液压支架及ZFT16000/20/32端头支架，是为大倾角、三软煤层条件研发的新型先进综采设备；为霍州、神华等用户研发的ZWCH38000/21/42超前支护液压支架，适用于高工作阻力、支护面积大，有效解决了工作面超前支护问题；完成了槽宽至1250mm刮板机、槽宽至1350mm转载机的超重型运输机系列产品的研发和样机制造，开发了组件间性能匹配良好的整体锻造齿轨座及固定齿轨销结构形式，并在大同SGZ1000/2×855运输机中得以应用；研发的破碎机出料粒度调节机构和液压锁紧装置，提高了破碎机整体刚性及轴组在工作状态下的稳定性，该装置已得到广泛应用；通过研发工作实现了掘进机型号系列化，以适应不同条件下用户的使用要求，开发研制了EBZ132A（截割部带伸缩）、EBZ160B（截割部不伸缩）、EBZ200A（截割部不伸缩）等特殊结构掘进机，同时为山西康伟煤业南山矿配套EBZ160五回路控制掘进机。完成了黑龙江黑河151煤矿、内蒙古兴通煤业有限公司的工作面三机成套工作，实现了从方案设计到设备供货、售后服务的一站式系列服务；完成了MG200/510-WD型电牵引采煤机、MG300/710-GWD型电牵引采煤机、MG2×160/730-WD型电牵引采煤机的设计工作。其中MG2×160/730-WD型

采煤机具有机身高度低，装机功率较大，具备较强的截割硬煤、夹矸、爬坡和过断层的能力。

报告期内，公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》的文件精神，根据中国证券监督管理委员会河南监管局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（豫证监发[2012]55号）要求，公司结合自身经营特点和管理需要，制定了《林州重机集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（详见3月31日巨潮网公告），按照《林州重机集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》积极开展内控管理自查、整改工作，进一步提升了公司内控管理水平。

报告期内，公司的主要经济指标继续保持良好的增长态势。公司实现营业收入625,533,442.19元，比上年同期增长22.99%；利润总额110,475,751.82元，比上年同期增长24.29%；归属于上市公司股东的净利润为93,785,104.29元，比上年同期增长40.81%。

## 2、公司2012年下半年主要工作

### （1）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，下半年，公司要继续在机制、体制、制度和改革上做大文章，下大功夫。要求总经理牵头，各位副总参与，以生产处和全面质量管理办公室为主，细划工作职责和工作标准，制定切实有效的质量管理办法，加大检查的频次和力度，加大激励，严格奖罚，确保产品质量。

### （2）完善内控制度，提升管理绩效

2012年下半年，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。

### （3）继续加大研发投入力度，进一步完善公司产品结构。

2012年下半年，公司计划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。

### （4）推进信息化建设工作

2012年下半年，公司将继续推进ERP系统管理，加强内控建设，控制成本费用，以降本增效为目标，以成本管理为核心，做到物尽其用，提高效率。公司积极组织公司有关人员进行信息化软件的学习和培训，进一步提升公司内部的管理水平。

### （5）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。

(6) 做好公司可转换公司债券和短期融资券的发行工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至本报告期末，公司拥有2家全资子公司，1家控股子公司。具体情况如下：

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

截至本报告期末，其资产总额为38,933,464.71元，负债为11,762,969.42元，所有者权益为27,170,495.29元。报告期内，共实现净利润为-97,042.53元。

(2) 鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司是公司的全资子公司，成立于2010年9月19日，住所为伊旗阿镇现代装备制造基地，注册资本和实收资本均为8,000万元，经营范围为许可经营项目：一般经营项目：煤炭机械装配、维修，煤矿用救生舱的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

截至本报告期末，其资产总额为270,499,309.16元，负债为190,499,309.16元，所有者权益为80,000,000元。

(3) 北京中科林重科技有限公司是公司的控股子公司，由公司与自然人股东李学恩共同投资设立，其中，公司占92%的股权，李学恩占8%的股权。该公司成立于2010年2月1日，住所为北京市海淀区中关村东路95号1幢507号，注册资本和实收资本均为500万元，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

截至本报告期末，其资产总额为744,524.18元，负债为76,014.11元，所有者权益为668,510.07元。报告期内，共实现净利润为-1,496,119.66元。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险有：煤炭行业波动风险，公司的产品主要应用于煤炭行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响，公司所属煤炭装备制造业发展直接受下游煤炭行业的景气度制约；原材料成本风险，公司主要生产各类煤机产品，主要原材料为钢板、管材、棒材等钢材，由于煤炭机械设备属于重型设备，生产周期和资金周期较长，因此，原材料价格的波动对公司生产经营和经营业绩的影响较大；煤炭产业政策及政府监管风险，公司发展受煤炭行业加强安全措施、提高煤矿机械化率及煤炭产业升级的政策影响较大；行业竞争风险，近年来，众多新厂商进入煤炭

机械领域，公司如果不能充分发挥相关优势，有可能导致毛利率下降、产品滞销，影响公司的经营和财务状况。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
矿山机械行业	525,616,302.81	384,011,282.10	26.94%	9.76%	8.46%	0.88%
分产品						
支 架	362,803,641.74	263,721,879.35	27.31%	20.17%	18.11%	1.27%
刮板机	93,564,102.67	64,213,761.58	31.37%	-25.48%	-25.86%	0.35%
柱 子	36,154,603.90	35,880,889.58	0.76%	-2.91%	9.62%	-11.34%
掘进机	24,444,444.44	14,118,857.08	42.24%			
其他产品	8,649,510.06	6,075,894.51	29.75%	-39.00%	-46.94%	10.51%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

#### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	210,906,319.42	29.64%
东北地区	191,385,929.40	-22.56%
西北地区	101,244,258.86	95.93%
华中地区	4,816,869.06	9.76%
华东地区	3,178,518.21	60.15%
西南地区	3,501,276.81	53.65%
其他地区	10,583,131.05	21.22%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明



无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

(7) 经营中的问题与困难

无

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	120,519.87
报告期投入募集资金总额	13,689.48
已累计投入募集资金总额	117,955.49
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	

1、公司募集资金总额为 120,519.87 万元，承诺投资项目金额 33,754.00 万元，分别为液压支架改扩建项目——计划投资 30,186.00 万元、液压支架电液控制系统项目——计划 3,568.00 万元。超募资金 86,765.87 万元。2、本期投入承诺投资项目 2,828.54 万元，其中：液压支架改扩建项目本期投入 1,703.00 万元、液压支架电液控制系统项目本期投入 1,125.54 万元。截止本报告期末累计投入承诺投资项目 31,094.55 万元，其中：液压支架改扩建项目累计投入 29,179.38 万元、液压支架电液控制系统项目累计投入 1,915.17 万元。3、超募资金 86,765.87 万元，本期使用 10,860.94 万元(其中银行存款利息 95.09 万元)补充流动资金，截止本报告期末累计使用超募资金 86,860.94 万元，其中偿还银行贷款 41,000 万元，补充流动资金 45,860.94 万元。4、截止本报告期末，募集资金余额 2,897.39 万元(扣除手续费 0.81 万元，加上银行存款利息 333.82 万元)。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
液压支架改扩建项目	否	30,186	30,186	1,703	29,179.38	96.67%	2012年06月30日			否
液压支架电液控制系统项目	否	3,568	3,568	1,125.54	1,915.17	53.68%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	33,754	33,754	2,828.54	31,094.55	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	41,000	41,000		41,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	45,860.94	45,860.94	10,860.94	45,860.94	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	86,860.94	86,860.94	10,860.94	86,860.94	-	-		-	-
合计	-	120,614.94	120,614.94	13,689.48	117,955.49	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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 29,179.38 万元，投资进度为 96.67%，本项目已于本报告期末完工，结余资金 1,006.62 万元。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 1,915.17 万元，投资进度为 53.68%。项目基建部分已完成，设备已订购，正待到货。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。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 (1) 超募资金 86,765.87 万元。(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。(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。(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。(5) 2012 年 1 月 4 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用超募资金补充流动资金的议案》,同意使用剩余的 108,609,652.05 元(扣除手续费后为 108,609,431.55 元)超募资金全部用于补充公司流动资金。2012 年 1 月 30 日公司使用剩余的超募资金全部补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 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 29,179.38 万元,投资进度为 96.67%,本项目已于本报告期末完工,结余资金 1,006.62

	万元。结余资金的主要原因：1、银行存款利息 208.35 万元；2、项目工具购置费、建设管理费、项目代理费节省 798.27 万元。
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 2,897.39 万元（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 压支架电液控制系统项目 1,652.83 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	无

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
采煤机	2012 年 03 月 27 日	40,000	前期	
掘进机	2012 年 03 月 27 日	32,000	前期	
刮板机（二生产线）		10,000	已完成 62%	
合计		82,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
1、采煤机、掘进机项目拟通过发行可转债筹集资金建设，目前是项目前期。2、刮板机项目是公司 2008 年的项目，计划建两条生产线，第一条已完工，第二条于 2012 年开始建设。				

**（三）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	60%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,862.92	至	17,062.05
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	106,637,820.09		
业绩变动的原因说明	1、公司订单充裕；2、公司积极调整产品结构，公司高附加值和高毛利率产品占比将有所提高；3、募集项目产能释放。		

**（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为了完善和健全林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的文件要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关内容进行了修改。修订后《公司章程》中关于现金分红有关事项规定如下：（一）利润分配的原则公司注重对股东投资的合理回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，结合公司自身发展规划，实行持续、稳定的利润分配制度，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配的原则；2、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资者的合理投资回报。（二）利润分配形式公司利润分配可采取以现金、股票或二者相结合的方式，以及国家法律法规许可的其他方式分配股利。（三）公司实施现金分红应满足的条件 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司在弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配利润为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。但当公司年度出现下列情况之一时，董事会可以对所提交的分配议案进行适当调整，不受本条百分之二十现金分红下限的限制：1、以归属于公司普通股股东的净利润为基准计算的加权平均净资产收益率低于 6%（以扣除非经常损益前后孰低者为 准）；2、母公司资产负债率高于 70%；3、当年的经营活动现金流量净额低于归属于公司普通股股东的净利润。（四）现金分红的比例及时间间隔每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后，以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的 20%。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红。公司董事会也可根据盈利情况及资金状况提议公司进行中期现金分红。（五）股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。（六）利润分配决策程序和机制 1、公司利润分配预案由公司

董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。2、董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。4、股东大会对现金分红具体方案时行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票方式、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。5、公司最近三年未以现金方式进行利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；6、存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（七）利润分配信息披露机制公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。（八）利润分配政策的调整原则公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司自 2011 年 1 月 11 日上市以来，进行了两次分红派息，分别为 2010 年的年度分红，以及 2011 年的年度分红，分别派发现金红利 2,560 万元和 4,141.796 万元。公司的两次利润分配均是按照相关法律法规和《公司章程》的规定要求，在满足公司发展需要的情况下，为投资者提供较好的回报。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

无



**(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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。

报告期内，公司共召开3次股东大会，6次董事会，3次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。

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。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年末总股本 414,179,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.900000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。上述利润分配方案于 2012 年 6 月 7 日实施完毕。公司于 2012 年 6 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《2011 年年度权益分派实施公告》（2012—0027）；股权登记日为 2012 年 6 月 6 日，除息日为 2012 年 6 月 7 日。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### (六) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、重要管理人员以及公司认定的核心技术人员和业务骨干。			
报告期内授出的权益总额（股）	0			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	5,953,480			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
因激励对象行权所引起的股本变动情况	公司于 2011 年度实施了《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》，本激励计划下限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票 4,579,600 万股，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 40,960 万股增加至 4,141,796 万股，公司控股股东及实际控制人未发生变化。			
权益工具公允价值的计量方法	《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	公司使用“布莱克-斯科尔斯（简称“B-S”）模型”确认本次股权激励计划中限制性股票的公允价值。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	权益工具公允价值的分摊期间为 2011 年 10 月至 2014 年 9 月；各会计期间分摊金额分别为：264.82 万元、1059.26 万元、1147.53 万元、1059.26 万元。			

其他：公司股权激励的实施情况及其影响

公司于2011年度实施了《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》，本

激励计划下限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票4,579,600股，占公司发行前股本总额40,960万股的1.12%。

本次股权激励计划的实施，严格履行了公司董事会和股东大会审议程序。公司于2011年2月22日分别召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第八次会议，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》，公司独立董事李相启、曾晓东和马跃勇已就该《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》发表了独立意见；后公司将上述股权激励计划（草案）及相关材料报送中国证监会审核备案。根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2011年9月18日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》，公司独立董事曾晓东、马跃勇和宋绪钦就该限制性股票激励计划的草案修订稿发表了独立意见。修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。2011年10月10日，公司召开的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》和《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》，董事会被授权确定在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。公司于2011年10月26日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票授予数量和授予人员的议案》、《关于调整限制性股票授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2011年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，至此，公司已完成限制性股票的授予工作。授予日为2011年10月26日，授予数量为4,579,600股，授予对象共78人，授予价格为7.10元/股。

经计算，公司股权激励4,579,600万股限制性股票应确认的总费用为3,530.87万元。总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期内相应的年度内按3次解锁比例（30%：30%：40%）分摊，同时增加资本公积。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，2012年01月01日至06月30日期间分摊的成本费用为529.63万元。

## （九）重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
鸡西金顶重机制造有限公司	参股子公司	销售商品	原材料及配件	公允价格		137.94	1.38%	现汇或承兑汇票	无影响		
林州重机铸锻有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	动力电	公允价格		1,444.91	14.46%	现汇或承兑汇票	无影响		
林州重机铸锻有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	废钢材、铁屑	公允价格		525.7	5.26%	现汇或承兑汇票	无影响		
林州重机铸锻有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	原材料及配件	公允价格		28.2	0.28%	现汇或承兑汇票	无影响		
林州重机铸锻有限公司	受同一实际控制人控制	购买商品	外协铸锻件	公允价格		371.26	4.7%	现汇或承兑汇票	无影响		
合计				--	--	2,508.01		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与鸡西公司的关联交易是为了更好地满足公司的产品生产和客户的设备维修需求。 公司与铸锻公司关联交易的必要性：1、关于动力电，是由于公司与铸锻公司同处于乡镇郊区，供电局只安排了一个户；2、关于废钢材和铁屑，是由于铸锻公司可将废旧钢材循环利用；3、关于向其采购铸锻件，铸锻公司是公司周边距离最近的大型铸锻企业，向其采购铸锻件，能够保证铸锻件的产品质量和及时供应。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)				不存在依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报				2012 年度公司预计和铸锻公司发生关联交易不超过 8,200 万元，其中销售商品不超过 2,200 万元，购买商品不超过 6,000 万							

报告期内的实际履行情况	元；2012 年上半年和铸锻公司实际发生销售商品 1998.81 万元，占预计的 90.86%，购买商品 371.26 万元，占预计的 6.19%，在预计范围之内。
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
林州重机铸锻有限公司	1,998.81	20%	371.26	4.7%
鸡西金顶重机制造有限公司	137.94	1.38%		
合计	2,136.75	21.38%	371.26	4.7%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

报告期内,公司无其他重大关联交易情况。

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

2012年1月4日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签订〈日常关联交易协议〉的议案》,同意公司与林州重机铸锻有限公司在平等、自愿、有偿的基础上,本着公平、公正、合理的原则,对各方必需的原材料及其它产品,进行必要的日常关联交易。具体内容详见公司于2012年1月5日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司关于签订日常关联交易协议的公告》(公告编号:2012-0005)。报告期内,该议案已经公司股东大会审议通过,且双方严格按合同约定开展有关交易。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	郭现生、韩录云、宋全启。	(1) 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	2010 年 12 月 29 日	长期有效	报告期内严格按照承诺事项全部履行。



	<p>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。(2) 股份锁定：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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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。(3) 股份锁定：公司股东宋全启作为公司董事承诺：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。(4) 规范关联交易的承诺函：为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生，公司实际控制人郭现生、韩录云，以及实际控制人郭现生、韩录云之子郭浩、郭钊已就规范关联交易出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人及控制的企业保证尽可能避免与林州重机发生关联交易，如果未来本人及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害林州重机和中小股东的合法权益”。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格的履行了承诺

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金管理 有限责任公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	江海证券有限 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
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份 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
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中再资产管理 股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金 管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金管理 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
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	南京证券有限 责任公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金管理 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
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海尚雅投资 管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金 管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市合赢投 资管理有限公 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
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份 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
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金管理 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
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份 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
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券 股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中欧基金管理 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

2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券有限责任公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	美国美林国际有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	上海禾其投资咨询有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于用超募资金永久性补充流动资金的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签订日常关联交易协议的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签署战略合作框架协议的补充公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签署对外投资框架协议的补充公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2011 年度日常关联交易确认及 2012 年度日常关联交易预计的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司总经理辞职的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十五次会议决	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网

议公告			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告说明会的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于参股子公司完成工商设立登记的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于申请发行短期融资券的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于拟参与竞购林州市林钢钢铁有限公司部分资产的公告	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位： 林州重机集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		564,821,631.80	502,851,536.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		267,136,759.37	348,036,718.61
应收账款		518,036,626.81	496,370,791.17
预付款项		442,914,816.01	520,053,594.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,145,179.30	19,687,576.72
买入返售金融资产			
存货		125,603,761.08	196,136,440.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,932,658,774.37	2,083,136,657.00
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		237,717,258.25	137,320,876.85
投资性房地产			
固定资产		499,767,708.55	350,964,124.13
在建工程		146,379,465.88	193,986,218.81
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			



生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,584,788.35	59,572,577.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,594,800.67	1,320,800.67
递延所得税资产		8,344,796.01	8,344,796.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		955,388,817.71	751,509,394.40
资产总计		2,888,047,592.08	2,834,646,051.40
流动负债：			
短期借款		390,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		225,277,000.00	238,103,000.00
应付账款		178,648,206.63	219,163,274.48
预收款项		10,285,281.30	26,347,497.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,454,682.19	17,993,486.49
应交税费		13,954,119.72	30,916,775.65
应付利息		1,375,833.33	3,325,833.33
应付股利			
其他应付款		32,046,649.56	23,749,887.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		856,041,772.73	859,599,754.55
非流动负债：			

长期借款		46,630,000.00	53,630,000.00
应付债券		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		31,034,264.19	24,618,503.81
非流动负债合计		127,664,264.19	128,248,503.81
负债合计		983,706,036.92	987,848,258.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		538,433,480.00	414,179,600.00
资本公积		1,080,788,182.05	1,199,745,754.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,972,528.35	36,972,528.35
一般风险准备			
未分配利润		248,079,112.73	195,711,968.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,904,273,303.13	1,846,609,851.44
少数股东权益		68,252.03	187,941.60
所有者权益（或股东权益）合计		1,904,341,555.16	1,846,797,793.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,888,047,592.08	2,834,646,051.40

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		502,833,806.62	502,028,982.72
交易性金融资产			
应收票据		263,236,759.37	347,536,718.61
应收账款		483,686,190.92	477,635,357.30
预付款项		200,895,429.39	289,887,835.12

应收利息			
应收股利			
其他应收款		204,105,110.27	166,379,857.81
存货		125,352,548.98	180,536,855.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,780,109,845.55	1,964,005,607.49
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		388,517,258.25	226,920,876.85
投资性房地产			
固定资产		495,754,546.75	346,714,095.52
在建工程		140,756,038.05	191,696,263.95
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		41,103,417.15	41,084,790.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,594,800.67	1,320,800.67
递延所得税资产		7,965,283.83	7,965,283.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,077,691,344.70	815,702,110.96
资产总计		2,857,801,190.25	2,779,707,718.45
流动负债：			
短期借款		390,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		225,277,000.00	238,103,000.00
应付账款		175,284,812.83	195,734,259.75
预收款项		10,285,281.30	26,347,497.40
应付职工薪酬		3,975,940.77	16,078,740.60

应交税费		11,770,787.31	31,251,472.22
应付利息		1,375,833.33	3,325,833.33
应付股利			
其他应付款		26,267,931.63	13,855,996.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		844,237,587.17	824,696,800.06
非流动负债：			
长期借款		46,630,000.00	53,630,000.00
应付债券		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		31,034,264.19	24,618,503.81
非流动负债合计		127,664,264.19	128,248,503.81
负债合计		971,901,851.36	952,945,303.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		538,433,480.00	414,179,600.00
资本公积		1,080,613,376.05	1,199,570,948.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,972,528.35	36,972,528.35
一般风险准备			
未分配利润		229,879,954.49	176,039,337.58
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,885,899,338.89	1,826,762,414.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,857,801,190.25	2,779,707,718.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		625,533,442.19	508,606,779.07

其中：营业收入		625,533,442.19	508,606,779.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		463,001,268.46	373,447,183.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,163,905.31	1,843,394.63
销售费用		11,918,393.73	11,866,321.94
管理费用		24,583,940.10	26,343,058.05
财务费用		14,184,678.13	6,456,532.88
资产减值损失		891,264.20	892,690.55
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）		749,453.90	401,164.25
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		109,539,446.16	88,158,762.18
加：营业外收入		936,405.66	934,591.84
减：营业外支出		100.00	204,834.54
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		110,475,751.82	88,888,519.48
减：所得税费用		16,810,337.10	22,350,179.54

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,665,414.72	66,538,339.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		93,785,104.29	66,603,906.14
少数股东损益		-119,689.57	-65,566.20
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.12
（二）稀释每股收益		0.17	0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		93,665,414.72	66,538,339.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,785,104.29	66,603,906.14
归属于少数股东的综合收益总额		-119,689.57	-65,566.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		603,124,300.26	493,403,291.03
减：营业成本		439,350,636.24	362,226,662.78
营业税金及附加		1,851,530.32	1,786,232.64
销售费用		11,918,393.73	11,845,499.05
管理费用		24,635,105.14	24,369,589.37
财务费用		14,094,216.18	6,154,839.65
资产减值损失		891,264.20	870,612.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		749,453.90	401,164.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,132,608.35	86,551,019.56
加：营业外收入		936,405.66	934,591.84
减：营业外支出		100.00	200,200.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		112,068,914.01	87,285,411.40
减：所得税费用		16,810,337.10	21,948,243.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		95,258,576.91	65,337,167.52
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		95,258,576.91	65,337,167.52

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	387,345,578.46	298,136,699.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	10,068,512.96	17,545,520.50
经营活动现金流入小计	397,414,091.42	315,682,220.37
购买商品、接受劳务支付的现金	249,191,867.23	350,790,486.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,583,106.72	35,193,154.74
支付的各项税费	52,825,652.87	51,728,520.37
支付其他与经营活动有关的现金	29,028,675.42	27,155,033.34
经营活动现金流出小计	366,629,302.24	464,867,195.09
经营活动产生的现金流量净额	30,784,789.18	-149,184,974.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000.00	
取得投资收益所收到的现金	263,072.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,760.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,690,000.00	12,680,000.00
投资活动现金流入小计	5,226,833.40	12,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,296,078.39	214,442,127.01
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,296,078.39	214,442,127.01
投资活动产生的现金流量净额	-123,069,244.99	-201,762,127.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,214,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		



收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	1,314,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,985,448.69	31,517,060.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,524,000.00	28,612,230.00
筹资活动现金流出小计	238,509,448.69	470,129,290.97
筹资活动产生的现金流量净额	11,490,551.31	843,870,709.03
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	-80,793,904.50	492,923,607.30
加：期初现金及现金等价物余额	316,562,536.30	32,896,378.57
六、期末现金及现金等价物余额	235,768,631.80	525,819,985.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	384,545,578.46	289,747,957.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,608,789.96	14,365,559.70
经营活动现金流入小计	393,154,368.42	304,113,517.57
购买商品、接受劳务支付的现金	248,563,510.38	347,782,269.35
支付给职工以及为职工支付的现金	33,673,455.60	32,346,043.34
支付的各项税费	52,113,111.22	49,802,830.57
支付其他与经营活动有关的现金	27,984,773.64	27,761,201.49
经营活动现金流出小计	362,334,850.84	457,692,344.75
经营活动产生的现金流量净额	30,819,517.58	-153,578,827.18
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	90,000.00	
取得投资收益所收到的现金	263,072.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,760.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,690,000.00	12,680,000.00
投资活动现金流入小计	5,226,833.40	12,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,296,078.39	100,983,835.40
投资支付的现金	161,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		111,931,541.28
投资活动现金流出小计	189,496,078.39	212,915,376.68
投资活动产生的现金流量净额	-184,269,244.99	-200,235,376.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,214,000,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	1,314,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,985,448.69	31,517,060.97
支付其他与筹资活动有关的现金	39,524,000.00	28,612,230.00
筹资活动现金流出小计	238,509,448.69	470,129,290.97
筹资活动产生的现金流量净额	11,490,551.31	843,870,709.03
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	-141,959,176.10	490,056,505.17
加：期初现金及现金等价物余额	315,739,982.72	30,450,644.27
六、期末现金及现金等价物余额	173,780,806.62	520,507,149.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	124,253,880.00	-118,957,572.60					52,367,144.29		-119,689.57	57,543,762.12
(一) 净利润							93,785,104.29		-119,689.57	93,665,414.72
(二) 其他综合收益		5,296,307.40								5,296,307.40
上述(一)和(二)小计		5,296,307.40					93,785,104.29		-119,689.57	98,961,722.12
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,417,960.00	0.00	0.00	-41,417,960.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,417,960.00			-41,417,960.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	124,253,880.00	-124,253,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	124,253,880.00	-124,253,880.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	538,433,480.00	1,080,788,182.05			36,972,528.35		248,079,112.73		68,252.03	1,904,341,555.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	153,600,000.00	116,778,552.66			18,859,405.24		159,369,521.13		351,365.58	448,958,844.61
三、本期增减变动金额（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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

	600.00	4,262.71								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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113,123.11	0.00	-43,713,123.11	0.00	0.00	-25,600,000.00
1. 提取盈余公积					18,113,123.11		-18,113,123.11			
2. 提取一般风险准备							-25,600,000.00			-25,600,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	204,800,000.00	-102,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,400,000.00	0.00	0.00	0.00
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			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	414,179,600.00	1,199,570,948.65			36,972,528.35		176,039,337.58	1,826,762,414.58

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	414,179,60 0.00	1,199,570, 948.65			36,972,528 .35		176,039,33 7.58	1,826,762, 414.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	124,253,88 0.00	-118,957,5 72.60					53,840,616 .91	59,136,924 .31
（一）净利润							95,258,576 .91	95,258,576 .91
（二）其他综合收益		5,296,307. 40						5,296,307. 40
上述（一）和（二）小计		5,296,307. 40						5,296,307. 40
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,417,96 0.00	-41,417,96 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,417,96 0.00	-41,417,96 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	124,253,88 0.00	-124,253,8 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	124,253,88 0.00	-124,253,8 80.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	538,433,480.00	1,080,613,376.05			36,972,528.35		229,879,954.49	1,885,899,338.89
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
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								
其他								
二、本年年初余额	153,600,000.00	116,603,746.66			18,859,405.24		141,021,229.57	430,084,381.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	260,579,600.00	1,082,967,201.99			18,113,123.11		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,113,123.11	0.00	-43,713,123.11	-25,600,000.00
1. 提取盈余公积					18,113,123.11		-18,113,123.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,600,000.00	-25,600,000.00
4. 其他							0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转	204,800,000.00	-102,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,400,000.00	0.00
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	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	414,179,600.00	1,199,570,948.65			36,972,528.35		176,039,337.58	1,826,762,414.58

### (三) 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；根据2012年4月16日召开的2011年度股东大会审议通过的（2011年度利润分配和资本公积转增股本方案），公司以总股本414,179,600股为基数，向全体股东以资本公积向全体股东每10股转增3股，本次转增后总股本增加为538,433,480元，注册资本变更为538,433,480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）。



## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 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、会计期间

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。

境外子公司的记账本位币

### 5、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）非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

### (1) 金融工具的分类

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。

#### a. 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。

#### a. 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。

#### a. 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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

a. 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。

a. 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。

a. 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) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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) 金融负债终止确认条件

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量,其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,偿付债务的现时义务仍存在的,不应当终止确认该金融负债,也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,应当终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,应当终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的,应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资

产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

### **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

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。

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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法



包装物

摊销方法：分次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### 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。

#### a. 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

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。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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) 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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

#### (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；
- a 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

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

#### (3) 固定资产的后续支出

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

(4) 固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30 年	5	3.17-4.75
机器设备	10-12 年	5	7.92-9.50
电子设备	3-5 年	5	31.67-19.00
运输设备	6 年	5	15.83
其他设备	5 年	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20-30 年	5	3.17-4.75
机器设备	10-12 年	5	7.92-9.50
电子设备	3-5 年	5	31.67-19.00
运输设备	6 年	5	15.83
其他设备	5 年	5	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 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) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 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、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	
软件	5 年	
专利权	5 年	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。



无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

### **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

## 21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 22、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。

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (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

（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）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用考虑摊薄效应的B-S期权定价模型确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

#### （3）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。

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

## 24、回购本公司股份

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。

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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%。

### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

#### 1、子公司情况



## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
七台河重机金柱制造有限责任公司	全资	七台河市	制造业	5,000,000.00	CNY	生产销售液压支架、单体液压支柱	5,000,000.00		100%	100%	是			
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	80,000,000.00	CNY	煤矿机械设备制造	80,000,000.00		100%	100%	是			
北京中科林重科技有限公司	控股	北京市	制造业	5,000,000.00	CNY	自主选择非禁止和非经许可的项目开展经营活动	4,600,000.00		92%	92%	是	68,252.03		
徐州科博机电有限公司	控股	徐州市			CNY	正在办理注册中	61,200,000.00		51%	51%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

与上期相比，本期合并报表范围增加了徐州科博机电有限公司，增加之后合并范围变为四家，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；徐州科博机电有限公司。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的会计主体是徐州科博机电有限公司。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

### 8、报告期内发生的反向购买

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

无

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	5,767,379.02	--	--	598,097.61

人民币	--	--	5,767,379.02	--	--	598,097.61
银行存款：	--	--	230,001,252.78	--	--	315,964,438.69
人民币	--	--	230,001,252.78	--	--	315,964,438.69
其他货币资金：	--	--	329,053,000.00	--	--	186,289,000.00
人民币	--	--	329,053,000.00	--	--	186,289,000.00
合计	--	--	564,821,631.80	--	--	502,851,536.30

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	267,136,759.37	348,036,718.61
合计	267,136,759.37	348,036,718.61

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--

说明:

无

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
黑龙江龙煤物流有限责任公司	2012年03月08日	2012年09月08日	84,820,000.00	
陕煤彬长矿区物资供销有限公司	2012年04月12日	2012年10月12日	25,870,000.00	
平顶山市申楼碳素有限公司	2012年03月20日	2012年09月20日	7,000,000.00	
吉林省电力有限公司	2012年02月02日	2012年08月02日	5,000,000.00	
上海河盛实业有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日	2,200,000.00	
合计	--	--	124,890,000.00	--

说明:

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据总额为337,499,334.36元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

**4、应收股利**

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	331,053,296.24	61.39%			283,929,501.27	54.94%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	118,224,730.02	21.92%	21,209,487.12	100%	117,956,913.11	22.83%	20,420,348.10	100%
组合 2: 应收关联方的应收账款					986,043.79	0.19%		
组合小计	118,224,730.02	21.92%	21,209,487.12	100%	118,942,956.90	23.02%	20,420,348.10	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	89,968,087.67	16.69%			113,918,681.10	22.04%		
合计	539,246,113.93	--	21,209,487.12	--	516,791,139.27	--	20,420,348.10	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	79,210,450.85	67%	3,960,522.54	79,781,041.24	67.64%	3,989,052.06
1至2年	17,695,062.70	14.97%	1,769,506.27	17,400,022.87	14.75%	1,740,002.29
2至3年	8,342,511.66	7.06%	2,502,753.50	8,692,221.78	7.37%	2,607,666.53
3年以上	12,976,704.81	10.97%	12,976,704.81	12,083,627.22	10.24%	12,083,627.22
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	118,224,730.02	--	21,209,487.12	117,956,913.11	--	20,420,348.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收销货款	27,498,900.00		0%	实力强,老客户
应收销货款	22,890,002.00		0%	实力强,老客户
应收销货款	13,117,500.00		0%	实力强,老客户
应收销货款	9,907,693.70		0%	实力强,新客户
应收销货款	8,700,232.00		0%	实力强,新客户
应收销货款	7,853,759.97		0%	实力强,老客户
合计	89,968,087.67			--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	客户	66,669,496.34	1 年以内	12.36%
西安重工装备制造集团有限公司	客户	64,014,767.99	1 年以内	11.87%
窑街煤电集团有限公司	客户	59,654,869.18	1 年以内	11.06%
大同同比机械制造有限公司	客户	37,497,000.00	1 年以内	6.95%
同煤机电装备中北机械有限公司	客户	36,909,000.00	1 年以内	6.84%
合计	--	264,745,133.51	--	49.08%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
组合 1:按账龄计提坏账准备的其他应收款	15,561,033.12	100%	1,415,853.82	100%	6,086,131.54	28.98%	1,313,728.64	100%
组合 2:应收关联方的其他应收款					14,915,173.82	71.02%		
组合小计	15,561,033.12	100%	1,415,853.82	100%	21,001,305.36	100%	1,313,728.64	100%
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	15,561,033.12	--	1,415,853.82	--	21,001,305.36	--	1,313,728.64	--

其他应收款种类的说明:

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位:元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1年以内小计	13,176,213.47	84.67%	658,810.67	1,663,598.98	27.33%	82,963.95
1至2年	1,016,498.48	6.53%	101,649.85	1,811,180.00	29.76%	181,118.00
2至3年	1,018,468.38	6.55%	305,540.51	2,231,008.38	36.66%	669,302.51
3年以上	349,852.79	2.25%	349,852.79	380,344.18	6.25%	380,344.18
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	15,561,033.12	--	1,415,853.82	6,086,131.54	--	1,313,728.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
王虎生	员工（投标保证金）	2,994,834.72	1 年以内	19.25%
郭庆云	员工（投标保证金）	1,551,588.12	1 年以内	9.97%
郭红雷	员工（投标保证金）	1,111,446.00	1 年以内	7.14%
郭林林	员工（投标保证金）	993,641.70	1 年以内	6.39%
山西平鲁圣厚源煤业有限公司	客户	987,460.00	2-3 年内	6.34%
合计	--	7,638,970.54	--	49.09%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	401,103,297.11	90.56%	483,664,326.20	93.00%
1 至 2 年	37,648,867.42	8.50%	33,582,495.54	6.46%
2 至 3 年	3,753,412.23	0.85%	2,445,346.43	0.47%
3 年以上	409,239.25	0.09%	361,426.00	0.07%
合计	442,914,816.01	--	520,053,594.17	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
林州凤宝管业有限公司	供应商	86,025,076.48	2011 年 12 月 07 日	未到结算期
山东中通钢结构有限公司	工程款	66,920,000.00	2011 年 02 月 15 日	未到结算期
安钢集团河南凤宝特钢有限公司	供应商	42,512,362.00	2012 年 01 月 25 日	未到结算期
鹤壁天宏钢构有限公司	工程款	34,400,000.00	2011 年 10 月 05 日	未到结算期
安阳钢铁集团股份有限公司	供应商	21,687,617.35	2012 年 04 月 15 日	未到结算期
合计	--	251,545,055.83	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	67,999,302.81		67,999,302.81	74,053,519.17		74,053,519.17
在产品	20,668,339.11		20,668,339.11	70,014,732.18		70,014,732.18
库存商品	23,299,639.07		23,299,639.07	36,697,745.17		36,697,745.17
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	3,686,798.42		3,686,798.42	2,347,415.31		2,347,415.31
半成品	1,858,169.15		1,858,169.15	1,935,541.46		1,935,541.46
产成品	8,091,512.52		8,091,512.52	11,087,486.74		11,087,486.74
合计	125,603,761.08	0.00	125,603,761.08	196,136,440.03	0.00	196,136,440.03

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业													
二、联营企业													
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	5,000,000.00	CNY	49%	49%	12,950,900	4,526,100	8,424,800	4,885,300	-298,600
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	130,000,000.00	CNY	23.08%	23.08%	204,487,200	69,054,700	135,432,500	50,047,400	300,700
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	200,000,000.00	CNY	49%	47%	233,630,100	32,029,300	201,600,800	24,168,900	1,187,200
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	有限公司	河南省平顶山市	王晨明	制造业	213,000,000.00	CNY	47%	47%	21,300,000,000				

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	权益法	2,450,000.00	4,343,845.76	-146,299.60	4,197,546.16	49%	49%				
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	0.38%	0.38%				80,695.00
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	0.31%	0.31%				105,327.50
林州市市区农村信用合作社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.03%	0.03%				16,050.00
林州市农村信用合作社联社	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.02%	0.02%				55,150.00
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		0.03%	0.03%				5,850.00
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	50,934.70	32,665,126.24	23.08%	23.08%				
辽宁通用煤机装备制造股份	权益法	98,000,000.00	98,101,339.55	581,746.30	98,683,085.85	49%	49%				

有限公司											
平煤神马机械 装备集团河南 重机有限公司	权益法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	47%	47%				
合计	--	235,260,046.00	137,320,876.85	100,396,381.40	237,717,258.25	--	--	--	0.00	0.00	263,072.50

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	428,052,138.45	163,228,991.69		1,575,151.76	589,705,978.38
其中：房屋及建筑物	219,018,140.69	23,800,000.00			242,818,140.69
机器设备	184,799,281.91	133,435,024.69			318,234,306.60
运输工具	18,880,451.93	5,669,097.81		1,575,151.76	22,974,397.98
其他设备	5,354,263.92	324,869.19			5,679,133.11
融资租入固定资产					
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	77,088,014.32	13,306,629.66	13,306,629.66	456,374.15	89,938,269.83
其中：房屋及建筑物	21,155,085.25	3,559,417.38	3,559,417.38		24,714,502.63
机器设备	47,839,391.76	8,012,881.06	8,012,881.06		55,852,272.82
运输工具	5,532,434.77	1,361,083.01	1,361,083.01	456,374.15	6,437,143.63



其他设备	2,561,102.54	373,248.21	373,248.21		2,934,350.75
融资租入固定资产					
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	350,964,124.13		--		499,767,708.55
其中：房屋及建筑物	197,863,055.44		--		218,103,638.06
机器设备	136,959,890.15		--		262,382,033.78
运输工具	13,348,017.16		--		16,537,254.35
其他设备	2,793,161.38		--		2,744,782.36
融资租入固定资产	0.00		--		0.00
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
其他设备			--		
融资租入固定资产			--		
五、固定资产账面价值合计	350,964,124.13		--		499,767,708.55
其中：房屋及建筑物	197,863,055.44		--		218,103,638.06
机器设备	136,959,890.15		--		262,382,033.78
运输工具	13,348,017.16		--		16,537,254.35
其他设备	2,793,161.38		--		2,744,782.36
融资租入固定资产	0.00		--		0.00

本期折旧额 13,306,629.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 175,106,706.19 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
采煤机工程	34,254,215.12		34,254,215.12	8,253,113.26		8,253,113.26
掘进机项目	33,157,617.65		33,157,617.65	0.00		0.00
液压支架改扩建项目				175,106,706.19		175,106,706.19
刮板机项目（二生产线）	62,743,833.11		62,743,833.11	0.00		0.00
电液控制系统项目	4,880,000.00		4,880,000.00	4,880,000.00		4,880,000.00
试验台	4,456,400.00		4,456,400.00	3,456,444.50		3,456,444.50
救生舱项目	4,375,100.00		4,375,100.00	1,875,168.51		1,875,168.51
矿用电缆工程项目	2,512,300.00		2,512,300.00	414,786.35		414,786.35
合计	146,379,465.88	0.00	146,379,465.88	193,986,218.81	0.00	193,986,218.81

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	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	期末数
采煤机工程		8,253,113.26	26,001,101.86				项目前期				自筹资金	34,254,215.12
掘进机项目		0.00	33,157,617.65				项目前期				自筹资金	33,157,617.65
液压支架改 扩建项目	302,000,000.0 0	175,106,706.1 9		175,106,706.1 9			完工转固				募集资金	
电液控制系 统项目	35,680,000.00	4,880,000.00		0.00			已完成 53.68%				募集资金	4,880,000.00
刮板机工程 (二生产线)		0.00	62,743,833.11				已完成 62%				自筹资金	62,743,833.11
试验台		3,456,444.50	999,955.50				建设期				自筹资金	4,456,400.00
救生舱项目		1,875,168.51	2,499,931.49				项目前期				自筹资金	4,375,100.00
矿用电缆工 程项目		414,786.35	2,097,513.65	0.00			项目前期				自筹资金	2,512,300.00
合计	337,680,000.0 0	193,986,218.8 1	127,499,953.2 6	175,106,706.1 9	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	146,379,465.8 8

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 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	项目前期	
掘进机项目	项目前期	
液压支架改扩建项目	工程完工，已转固。	使用募集资金建设
电液控制系统项目	已完成 53.68%	使用募集资金建设
刮板机工程（二生产线）	已完成 62%	

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产**

**(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用  不适用

**22、油气资产**

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	61,896,905.88	508,914.75	0.00	62,405,820.63
土地使用权	60,313,429.86			60,313,429.86
计算机软件	1,567,194.02	500,854.75		2,068,048.77
专利权	16,282.00	8,060.00		24,342.00
二、累计摊销合计	2,324,327.95	496,704.33	0.00	2,821,032.28
土地使用权	1,789,784.28	354,968.99		2,144,753.27
计算机软件	529,812.57	139,894.81		669,707.38
专利权	4,731.10	1,840.53		6,571.63
三、无形资产账面净值合计	59,572,577.93	0.00	0.00	59,584,788.35
土地使用权	58,523,645.58			58,168,676.59
计算机软件	1,037,381.45			1,398,341.39
专利权	11,550.90			17,770.37
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
计算机软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	59,572,577.93	0.00	0.00	59,584,788.35
土地使用权	58,523,645.58			58,168,676.59
计算机软件	1,037,381.45			1,398,341.39
专利权	11,550.90			17,770.37

本期摊销额 496,704.33 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
人才引入费用	1,320,800.67	2,274,000.00			3,594,800.67	
合计	1,320,800.67	2,274,000.00	0.00	0.00	3,594,800.67	--

长期待摊费用的说明：

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。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,261,177.61	3,261,177.61
开办费		
可抵扣亏损	377,026.94	377,026.94
递延收益政府补助	3,692,775.57	3,692,775.57
预提债券利息	498,875.00	498,875.00
股权激励成本	514,940.89	514,940.89
小 计	8,344,796.01	8,344,796.01
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏帐准备	22,625,820.95	21,734,556.75
政府补助	24,618,503.80	24,618,503.80
可抵扣亏损	1,508,107.76	1,508,107.76
预提债券利息	3,325,833.33	3,325,833.33
股本激励成本	3,432,939.28	3,432,939.28
小计	55,511,205.12	54,619,940.92

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	21,734,556.75	891,264.20			22,625,820.95
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,734,556.75	891,264.20	0.00	0.00	22,625,820.95

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	340,000,000.00	250,000,000.00
信用借款		



合计	390,000,000.00	300,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	225,277,000.00	238,103,000.00
合计	225,277,000.00	238,103,000.00

下一会计期间将到期的金额 225,277,000.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	162,548,121.61	160,986,355.42
运费款	1,019,978.01	521,779.45
工程设备款	15,080,107.01	57,655,139.61
合计	178,648,206.63	219,163,274.48

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销货款	10,285,281.30	26,347,497.40
合计	10,285,281.30	26,347,497.40

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,271,793.10	18,965,087.54	32,055,984.48	2,180,896.16
二、职工福利费		920,667.08	920,667.08	
三、社会保险费	1,247,168.60	1,605,940.48	1,942,603.92	910,505.16
其中：1、医疗保险费	615,045.10	245,815.50	245,815.50	615,045.10
2、基本养老保险费	454,451.56	1,333,307.60	1,674,802.70	112,956.46
3、工伤保险	80,495.81	22,623.85	17,711.85	85,407.81
4、失业保险费	97,095.79	4,193.53	4,193.53	97,095.79
5、生育保险	80.34		80.34	
四、住房公积金		19,365.00	19,365.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,474,524.79	533,242.32	644,486.24	1,363,280.87
工会经费和职工教育费	1,474,524.79	533,242.32	644,486.24	1,363,280.87
合计	17,993,486.49	22,044,302.42	35,583,106.72	4,454,682.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,680,748.99	-2,297,775.58
消费税		
营业税		
企业所得税	16,751,777.27	31,403,173.32
个人所得税	308,982.83	44,137.55
城市维护建设税	412,494.75	572,521.19
教育费附加	412,494.75	572,521.17
房产税	432,482.00	282,345.49
其他	63,288.01	135,146.51
土地使用税	253,349.10	204,706.00
合计	13,954,119.72	30,916,775.65

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	1,375,833.33	3,325,833.33
短期借款应付利息		
合计	1,375,833.33	3,325,833.33

应付利息说明：

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
单位往来款	15,067,529.56	20,744,539.47
职工往来款	16,979,120.00	3,005,347.73
合计	32,046,649.56	23,749,887.20

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
郭现生	14,221,980.00	0.00
韩录云	2,757,140.00	0.00
合计	16,979,120.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 无

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	46,630,000.00	53,630,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	46,630,000.00	53,630,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司 安阳分行	2010年07月 06日	2013年07月 05日	CNY	5.94%		46,630,000.0 0		53,630,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	46,630,000.0 0	--	53,630,000.0 0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 豫中小债	50,000,000.00	2011 年 02 月 18 日	6	50,000,000.00	3,325,833.33	1,950,000.00	3,900,000.00	1,375,833.33	1,375,833.33

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
刮板机项目贴息资金及补贴款	4,664,380.73	3,612,170.48
采煤机项目贴息及补贴经费	1,814,499.99	1,846,333.33
电液控高端液压支架项目	12,680,000.00	12,680,000.00
太阳能光电建筑应用项目 0.72 兆瓦	6,215,383.47	6,480,000.00
太阳能光电建筑应用项目 2 兆瓦	970,000.00	
基础建设款	4,690,000.00	
合计	31,034,264.19	24,618,503.81

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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	4,664,380.73	3,612,170.48	本期增加系09年工业结构调整政府补贴1,420,000.00元,减少系本期计入营业外收入的政府补贴367,789.75元
采煤机项目贴息及补贴经费	1,814,499.99	1,846,333.33	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	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0.72兆瓦	6,215,383.47	6,480,000.00	本期减少系本期计入营业外收入的政府补贴264,616.53元
太阳能光电建筑应用项目2兆瓦	970,000.00		安财预[2011]239号
基础建设款	4,690,000.00		根据林州市人民政府市长办公会议纪要(2007)19号
<b>合 计</b>	<b>31,034,264.19</b>	<b>24,618,503.81</b>	

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	414,179,600			124,253,880		124,253,880	538,433,480

根据2012年4月16日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配和资本公积转增股本方案》，公司以总股本414,179,600股为基数，向全体股东以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增后总股本增加至538,433,480股，注册资本变更为538,433,480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(2012)京会兴验字第03010155号验资报告审验。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,196,104,518.52		124,253,880.00	1,071,850,638.52
其他资本公积	3,641,236.13	5,296,307.40		8,937,543.53
合计	1,199,745,754.65	5,296,307.40	124,253,880.00	1,080,788,182.05

资本公积说明：

本期资本公积减少（股本溢价）是因为公司实施了10转增3的资本公积金转股本。2011年11月实施股权激励致使其他资本公积增加。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,972,528.35			36,972,528.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,972,528.35			36,972,528.35

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	195,711,968.44	--	159,369,521.13	--
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	195,711,968.44	--	159,369,521.13	--
加：本期归属于母公司所有	93,785,104.29	--	182,455,570.42	--



者的净利润				
减：提取法定盈余公积			18,113,123.11	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	41,417,960		128,000,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	248,079,112.73	--	195,711,968.44	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	525,616,302.81	478,865,897.58
其他业务收入	99,917,139.38	29,740,881.49
营业成本	463,001,268.46	373,447,183.09

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山机械行业	525,616,302.81	384,011,282.10	478,865,897.58	354,073,659.80
合计	525,616,302.81	384,011,282.10	478,865,897.58	354,073,659.80

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
支 架	362,803,641.74	263,721,879.35	301,900,649.36	223,283,624.02
刮板机	93,564,102.67	64,213,761.58	125,549,145.33	86,608,167.64
柱 子	36,154,603.90	35,880,889.58	37,237,464.59	32,731,455.13
掘进机	24,444,444.44	14,118,857.08		
其他产品	8,649,510.06	6,075,894.51	14,178,638.30	11,450,413.01
合计	525,616,302.81	384,011,282.10	478,865,897.58	354,073,659.80

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	210,906,319.42	156,187,210.12	162,682,970.35	122,323,330.38
东北地区	191,385,929.40	138,826,651.01	247,126,703.49	180,727,694.45
西北地区	101,244,258.86	72,947,205.23	51,673,461.49	38,455,889.33
华中地区	4,816,869.06	3,518,916.69	4,388,437.56	3,127,528.68
华东地区	3,178,518.21	2,311,877.45	1,984,752.13	1,473,621.45
西南地区	3,501,276.81	2,557,823.32	2,278,803.31	1,637,891.14
其他地区	10,583,131.05	7,661,598.28	8,730,769.25	6,327,704.37
合计	525,616,302.81	384,011,282.10	478,865,897.58	354,073,659.80

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	81,876,850.43	13.09%
陕煤集团神南产业发展有限公司	45,244,444.44	7.23%
大同同比机械制造有限公司	32,048,717.95	5.12%

同煤机电装备中北机械有限公司	31,546,153.85	5.04%
库车县科兴煤炭实业有限公司	29,486,239.32	4.71%
合计	220,202,405.99	35.19%

营业收入的说明

无

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

无

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	1,107,983.90	929,307.92	应交流转税的 7%、5%
教育费附加	1,055,921.41	914,086.71	应交流转税的 3%、5%
资源税			
合计	2,163,905.31	1,843,394.63	--

营业税金及附加的说明：

无

### 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	263,072.50	
权益法核算的长期股权投资收益	486,381.40	401,164.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	749,453.90	401,164.25

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
林州市申村农村信用合作社	80,695.00		
林州市农村信用合作社联社河顺信用社	105,327.50		
林州市市区农村信用合作社	16,050.00		
林州市农村信用合作社联社	55,150.00		
林州市农村信用合作社联社槐树池信用社	5,850.00		
合计	263,072.50		--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鸡西金顶重机制造有限公司	-146,299.60	401,164.25	
西安重装澄合煤矿机械有限公司	50,934.70		
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	581,746.30		
合计	486,381.40	401,164.25	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	891,264.20	892,690.55
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	891,264.20	892,690.55

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	183,770.90	2,783.90
其中：固定资产处置利得		2,783.90

无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	664,239.62	857,796.58
罚没收入	88,330.14	74,011.36
其他	65.00	
合计	936,405.66	934,591.84

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
刮板机项目贴息资金及补贴款	367,789.75	122,596.58	按刮板机项目综合折旧年限摊销
年产 200 台采煤机项目贴息	31,833.34		按采煤机项目综合折旧年限摊销
太阳能光电项目资金补贴款	264,616.53		按太阳能光电项目综合折旧年限摊销
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		300,000.00	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	林州市财政局
合计	664,239.62	857,796.58	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		200,000.00
滞纳金及罚款	100.00	4,834.54
合计	100.00	204,834.54

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,810,337.10	25,985,895.53
递延所得税调整		-3,635,715.99
合计	16,810,337.10	22,350,179.54

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 基本每股收益

基本每股收益=P÷S

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

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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<sub>i</sub>为本年度因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为本年度因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为本年度缩股数；M<sub>0</sub>本年度月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至本年度期末的月份数；M<sub>j</sub>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)]/(S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>—S<sub>k</sub>+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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	223,632.46
营业外收入	88,395.14
财政拨款技术开发资金	
收到的往来款	9,756,485.36
其他	
合计	10,068,512.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元



项目	金额
管理费用	10,992,898.98
销售费用	10,587,015.66
手续费及其他	1,906,263.36
营业外支出	100.00
往来及其他	5,542,397.42
合计	29,028,675.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	4,690,000.00
合计	4,690,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金存款差额	39,524,000.00
合计	39,524,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	93,665,414.72	66,538,339.94
加：资产减值准备	891,264.20	892,690.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,188,512.90	8,819,996.75
无形资产摊销	490,287.74	378,161.64
长期待摊费用摊销		617,560.00
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）	-183,770.90	-2,783.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,502,047.23	5,668,498.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-749,453.90	-401,164.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-3,357,003.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	55,184,306.95	12,583,705.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,303,040.66	-374,236,622.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,459,212.89	130,143,044.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,784,789.18	-149,184,974.72
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	235,768,631.80	525,819,985.87
减：现金的期初余额	316,562,536.30	32,896,378.57
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	-80,793,904.50	492,923,607.30

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	235,768,631.80	316,562,536.30
其中：库存现金	5,767,379.02	598,097.61
可随时用于支付的银行存款	230,001,252.78	315,964,438.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
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	235,768,631.80	316,562,536.30

现金流量表补充资料的说明

无

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

#### （八）资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

#### （九）关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

不适用

##### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	制造业	北京市	刘岩	国家法律法规允许经营的项目	5,000,000.00	CNY	92%	92%	69495236-3
七台河重机金柱制造有限责任公司	控股子公司	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	5,000,000.00	CNY	100%	100%	78193804-1



					械制造及 维修					
鄂尔多斯 市林重煤 机制造有 限公司	控股子公 司	制造业	内蒙古鄂 尔多斯市	郭现生	煤炭机械 装配、维修	80,000,000 .00	CNY	100%	100%	56122705- 3
徐州科博 机电有限 公司	控股子公 司	制造业	江苏省徐 州市		正在注册 中	120,000,00 0.00	CNY	51%	51%	正在注册 中

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	5,000,000.00		49%	49%	12,950,900.00	4,526,100.00	8,424,800.00	4,885,300.00	-298,600.00	参股公司	79051559-3
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	130,000,000.00		23.08%	23.08%	204,487,200.00	69,054,700.00	135,432,500.00	50,047,400.00	300,700.00	参股公司	55219282-1
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	200,000,000.00		49%	47%	233,630,100.00	32,029,300.00	201,600,800.00	24,168,900.00	1,187,200.00	参股公司	57723249-8
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	有限公司	河南省平顶山市	王晨明	制造业	213,000,000.00		47%	47%	213,000,000.00		2,130,000.00			参股公司	59340535-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
林州重机铸锻有限公司	外协铸锻件	履行公司决策程序后参照市场价格定价	3,712,642.35	4.7%	23,713,646.24	18.78%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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	原材料及配件	履行公司决策程序后参照市场价格定价	1,379,356.53	1.38%	523,263.42	0.36%
林州重机铸锻有限公司	动力电	履行公司决策程序后参照市场价格定价	14,449,126.96	14.46%	0.00	
林州重机铸锻有限公司	废钢材、铁屑	履行公司决策程序后参照市场价格定价	5,257,041.87	5.26%	11,134,074.79	7.72%
林州重机铸锻有限公司	原材料及配件	履行公司决策程序后参照市场价格定价	281,960.59	0.28%	688,863.17	0.48%
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	掘进机	履行公司决策程序后参照市场价格定价。			4,273,504.27	0.46%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	50,000,000.00	2011年12月21日	2012年12月20日	否



郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	40,000,000.00	2011年12月31日	2012年11月23日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	50,000,000.00	2012年01月12日	2013年01月11日	否
郭现生、韩录云夫妇、林州重机铸锻有限公司	林州重机集团股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月23日	2013年02月23日	否
郭现生、韩录云夫妇、林州重机铸锻有限公司	林州重机集团股份有限公司	30,000,000.00	2012年03月15日	2013年03月15日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	20,000,000.00	2012年03月31日	2012年09月30日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	30,000,000.00	2012年04月03日	2013年04月03日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	30,000,000.00	2012年05月22日	2013年05月21日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	30,000,000.00	2012年05月22日	2013年05月21日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	10,000,000.00	2012年06月07日	2013年06月06日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)

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

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	鸡西金顶重机制造有限公司		911,869.99
应收账款	林州重机铸锻有限公司		74,173.80
预付账款	林州重机铸锻有限公司		1,892,623.61

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	林州重机铸锻有限公司	3,712,642.35	10,395,699.40
其他应付款	郭现生	14,221,980.00	
其他应付款	韩录云	2,757,140.00	

(十) 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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,310,232.63

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

#### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

**(十二) 承诺事项**

**1、重大承诺事项**

截止2012年6月30日公司没有需要披露的承诺事项。

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项**

**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明**

**1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	296,702,860.35	58.76%			265,268,241.20	53.26%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	118,224,730.02	23.42%	21,209,487.12	100%	117,956,913.11	23.68%	20,420,348.10	100%
组合 2: 应收关联方的应收账款					911,869.99	0.18%		
组合小计	118,224,730.02	23.42%	21,209,487.12	100%	118,868,783.10	23.86%	20,420,348.10	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	89,968,087.67	17.82%			113,918,681.10	22.88%		
合计	504,895,678.04	--	21,209,487.12	--	498,055,705.40	--	20,420,348.10	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	79,210,450.85	67%	3,960,522.54	79,781,041.24	67.64%	3,989,052.06
1 至 2 年	17,695,062.70	14.97%	1,769,506.27	17,400,022.87	14.75%	1,740,002.29
2 至 3 年	8,342,511.66	7.05%	2,502,753.50	8,692,221.78	7.37%	2,607,666.53
3 年以上	12,976,704.81	10.98%	12,976,704.81	12,083,627.22	10.24%	12,083,627.22
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	118,224,730.02	--	21,209,487.12	117,956,913.11	--	20,420,348.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收销货款	27,498,900.00			实力强,老客户
应收销货款	22,890,002.00			实力强,老客户
应收销货款	13,117,500.00			实力强,老客户
应收销货款	9,907,693.70			实力强,老客户
应收销货款	8,700,232.00			实力强,新客户
应收销货款	7,853,759.97			实力强,新客户
合计	89,968,087.67			--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	客户	66,669,496.34	1 年以内	13.2%
西安重工装备制造集团	客户	64,014,767.99	1 年以内	12.68%

有限公司				
窑街煤电集团有限公司	客户	59,654,869.18	1 年以内	11.81%
大同同比机械制造有限公司	客户	37,497,000.00	1 年以内	7.43%
同煤机电装备中北机械有限公司	客户	36,909,000.00	1 年以内	7.31%
合计	--	264,745,133.51	--	52.43%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	189,959,930.97	92.43%			147,887,797.57	88.19%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:按账龄计提坏账准备的其他应收款	15,551,572.15	7.57%	1,406,392.85	100%	6,001,560.52	3.58%	1,304,267.67	100%
组合 2: 应收关联方的其他应收款					13,794,767.39	8.23%		
组合小计	15,551,572.15	7.57%	1,406,392.85	100%	19,796,327.91	11.81%	1,304,267.67	100%



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	205,511,503.12	--	1,406,392.85	--	167,684,125.48	--	1,304,267.67	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	13,176,213.47	84.73%	658,810.67	1,588,221.66	26.46%	79,411.08
1 至 2 年	1,016,498.48	6.54%	101,649.85	1,811,180.00	30.18%	181,118.00
2 至 3 年	1,018,468.38	6.55%	305,540.51	2,226,314.68	37.1%	667,894.41
3 年以上	340,391.82	2.18%	340,391.82	375,844.18	6.26%	375,844.18
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	15,551,572.15	--	1,406,392.85	6,001,560.52	--	1,304,267.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

截止报告期，应收全资子公司—鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司189,959,930.97元，占公司其他应收款的92.43%。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	全资子公司	189,959,930.97	1年以内	92.43%
王虎生	员工（投标保证金）	2,994,834.72	1年以内	1.46%
郭庆云	员工（投标保证金）	1,551,588.12	1年以内	0.75%
郭红雷	员工（投标保证金）	1,111,446.00	1年以内	0.54%

郭林林	员工（投标保证金）	993,641.70	1年以内	0.48%
合计	--	196,611,441.51	--	95.66%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	控股子公司	189,959,930.97	92.43%
合计	--	189,959,930.97	92.43%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	成本法	4,600,000.00	4,600,000.00		4,600,000.00	92%	92%				
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	100%	100%				
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	100%	100%				
鸡西金顶重机制造	权益法	2,450,000.00	4,343,845.76	-146,299.60	4,197,546.16	49%	49%				

有限公司											
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	0.38%	0.38%				80,695.00
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	0.31%	0.31%				105,327.50
林州市市区农村信用合作社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.03%	0.03%				16,050.00
林州市农村信用合作社联社	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.02%	0.02%				55,150.00
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		0.03%	0.03%				5,850.00
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	50,934.70	32,665,126.24	23.08%	23.08%				
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	法权益	98,000,000.00	98,101,339.55	581,746.30	98,683,085.85	49%	49%				
平煤神马机械装备制造有限公司	权益法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	47%	47%				
徐州科博机电有限公司	成本法	61,200,000.00		61,200,000.00	61,200,000.00	51%	51%				
合计	--	386,060,046.00	226,920,876.85	161,596,381.40	388,517,258.25	--	--	--			263,072.50

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	503,207,160.88	463,666,804.41
其他业务收入	99,917,139.38	29,736,486.62
营业成本	439,350,636.24	362,226,662.78
合计	1,042,474,936.50	855,629,953.81

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿山机械行业	503,207,160.88	360,360,649.88	463,666,804.41	342,853,139.49
合计	503,207,160.88	360,360,649.88	463,666,804.41	342,853,139.49

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
支 架	362,803,641.74	263,721,879.35	301,900,649.36	223,283,624.02
刮板机	93,564,102.67	64,213,761.58	125,549,145.33	86,608,167.64
柱 子	13,745,461.97	12,230,257.36	22,038,371.42	21,510,934.82
掘进机	24,444,444.44	14,118,857.08		
其他产品	8,649,510.06	6,075,894.51	14,178,638.30	11,450,413.01
合计	503,207,160.88	360,360,649.88	463,666,804.41	342,853,139.49

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	210,906,319.42	156,187,210.12	162,682,970.35	122,323,330.38
东北地区	168,976,787.47	115,176,018.79	231,927,610.32	169,507,174.14
西北地区	101,244,258.86	72,947,205.23	51,673,461.49	38,455,889.33
华中地区	4,816,869.06	3,518,916.69	4,388,437.56	3,127,528.68
华东地区	3,178,518.21	2,311,877.45	1,984,752.13	1,473,621.45
西南地区	3,501,276.81	2,557,823.32	2,278,803.31	1,637,891.14
其他地区	10,583,131.05	7,661,598.28	8,730,769.25	6,327,704.37
合计	503,207,160.88	360,360,649.88	463,666,804.41	342,853,139.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	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	81,876,850.43	13.58%
陕煤集神南产业发展有限公司	45,244,444.44	7.5%
大同同比机械制造有限公司	32,048,717.95	5.31%
同煤机电装备中北机械有限公司	31,546,153.85	5.23%
库车县科兴煤炭实业有限公司	29,486,239.32	4.89%
合计	220,202,405.99	36.51%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	263,072.50	
权益法核算的长期股权投资收益	486,381.40	401,164.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	749,453.90	401,164.25

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
林州市申村农村信用合作社	80,695.00		
林州市农村信用合作社联社河顺信用社	105,327.50		
林州市市区农村信用合作社	16,050.00		
林州市农村信用合作社联社	55,150.00		
林州市农村信用合作社联社槐树池信用社	5,850.00		
合计	263,072.50		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鸡西金顶重机制造有限公司	-146,299.60	401,164.25	
西安重装澄合煤矿机械有限公司	50,934.70		
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	581,746.30		
合计	486,381.40	401,164.25	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	95,258,576.91	65,337,167.52
加：资产减值准备	891,264.20	870,612.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,188,512.90	8,819,996.75
无形资产摊销	490,287.74	378,161.64

长期待摊费用摊销		617,560.00
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,819,517.58	-153,578,827.18
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	173,780,806.62	520,507,149.44
减：现金的期初余额	315,739,982.72	30,450,644.27
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	-141,959,176.10	490,056,505.17

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		



(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.97%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92%	0.17	0.17

2、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
存货	-70,532,678.95	-35.96%	本期原材料价格持续下降, 压低库存
长期股权投资	100,396,381.40	73.11%	本期对平煤神马机械装备集团河南重机有限公司投资1亿元
固定资产	148,803,584.42	42.40%	本期液压支改扩建项目完工由在建工程转入固定资产
长期待摊费用	2,274,000.00	172.17%	本期引进人才预付部分保底年薪
短期借款	90,000,000.00	30.00%	本期增加银行借款9,000.00万元
预收帐款	-16,062,216.10	-60.96%	年初预收本期发货确认收入
应付职工薪酬	-13,538,804.30	-75.24%	本期支付2011年高管及管理人员部分工资和奖金
应交税费	-16,962,655.93	-54.87%	本期缴纳2011年度企业所得税
应付利息	-1,950,000.00	-58.63%	2011年预提债券利息本期支付
其他应付款	8,296,762.36	34.93%	本期应付公司股东郭现生分红款项14,221,980.00元转入本科目
股本	124,253,880.00	30.00%	本期以资本公积转增股本124,253,880股
财务费用	7,728,145.25	119.69%	上年同期上市募集资金到位后偿还了银行借款
投资收益	348,289.65	86.82%	本期公司参股公司盈利确认投资收益
营业外支出	-204,734.54	-99.95%	上年同期捐赠200,000.00元
净利润	27,127,074.78	40.77%	本期产销量增加
基本每股收益	0.05	41.67%	本期产销量增加利润增加
稀释每股收益	0.05	41.67%	本期产销量增加利润增加
收到的其他与经营活动有关的现金	-7,477,007.54	-42.61%	本期收到的往来款项降低
经营活动产生的现金流量净额	179,969,763.90	120.64%	本期产销量增加, 同时加大应收款催收力度
收到其他与投资活动有关的现金	-7,990,000.00	-63.01%	政府补贴资金较上年同期有所降低
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-186,146,048.62	-86.80%	子公司——鄂尔多斯林重煤机上年同期基建投入较大

吸收投资所收到的现金	-1,214,000,000.00	-100.00%	上年同期公司发行新股资金到位
取得借款收到的现金	200,000,000.00	400.00%	上年同期公司发行新股资金到位后资金充裕，降低银行借款
发行债券收到的现金	-50,000,000.00	-100.00%	上年同期发新债券资金到位
偿还债务支付的现金	-243,000,000.00	-59.27%	上年同期公司发行新股资金到位后偿还银行贷款

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1. 公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的半年度报告文本；
2. 载有法定代表人、公司主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3. 报告期内公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件文本；
4. 以上文件均齐备、完整、并备于公司证券部以供查阅。

董事长：郭现生

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日