

# 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 年年度报告

二〇一三年三月二十六日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理 .....	55
第九节 内部控制 .....	61
第十节 财务报告 .....	64
第十一节 备查文件目录 .....	156

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司/林州重机	指	林州重机集团股份有限公司
七台河公司	指	七台河重机金柱机械制造有限责任公司，本公司全资子公司
中科林重	指	北京中科林重科技有限公司，本公司控股子公司
鸡西公司	指	鸡西金顶重机制造有限公司，本公司参股子公司
铸锻公司	指	林州重机铸锻有限公司，本公司关联方
中科院自动化所	指	中国科学院自动化研究所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
北京兴华、会计师	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
大成、律师	指	北京市大成律师事务所
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
激励计划	指	林州重机集团股份有限公司 2011 年 A 股限制性股票激励计划

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力等严重不利影响的有关风险因素。但还是提醒投资者关注公司在以下方面的风险，谨慎投资。

### 1、行业竞争风险

近年来，煤炭行业快速发展，煤炭机械需求持续增长，旺盛的市场需求和较高的利润率促使既有煤炭机械生产厂商加大投入，同时吸引众多新厂商进入煤炭机械领域，加剧了市场竞争，使国内煤炭装备制造业呈现出差异化和多元化的竞争格局。

### 2、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。煤炭作为我国最主要的一次性能源，与宏观经济的发展密切相关。近年来，国民经济总体稳定发展，直接带动了煤炭装备制造业的发展。从较长时期看，我国经济仍将处于持续增长的阶段，煤炭的需求仍然呈增长趋势，但短期宏观经济形势具有一定的波动。尽管公司的客户大多是具有较强实力的煤炭企业，但是如果出现宏观经济波动，有可能出现延期付款的情况。

### 3、原材料价格波动风险

公司生产各种煤炭机械，主要原材料为金属材料、机电五金、外协件。机械的生产有一定的周期。虽然在备货生产模式下，公司可以通过成本加成转移原材料价格上涨的风险，但在订单生产的模式下，公司与客户确定的价格无法充分反映原材料价格的走势。因此，原材料价格的波动对公司的经营有一定的影响。公司无法完全消除原材料价格波动带来的相关风险。公司大多数原材料都由钢材加工而成。近年来，我国钢材价格波动幅度较大，预计今后一段时间内价格仍将为波动调整态势。因此，原材料价格的波动会对公司的业绩产生不利影响。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	林州重机	股票代码	002535
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	林州重机集团股份有限公司		
公司的中文简称	林州重机		
公司的外文名称（如有）	Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2008 年 02 月 21 日	林州市河顺镇申村	410581100001490	豫国税林字 410581795735560	79573556-0
报告期末注册	2012 年 09 月 12 日	林州市河顺镇申村	410581100001490	豫国税林字 410581795735560	79573556-0
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无				
历次控股股东的变更情况(如有)	无				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名	胡毅、叶民

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区月坛北街月坛大厦 17 层	杨淑敏、贾鹏	2011 年 1 月 11 日-2013 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	1,332,368,383.31	1,102,927,300.72	20.8%	850,080,602.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,571,604.86	182,455,570.42	28.02%	103,316,177.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	210,036,220.97	181,039,861.36	16.02%	102,730,759.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,014,104.80	-63,004,038.26	225.41%	88,931,125.54
基本每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86%	0.26
净资产收益率(%)	12%	11.16%	0.84%	25.27%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	4,545,837,049.21	2,834,646,051.40	60.37%	1,235,510,846.91
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,050,860,485.32	1,846,609,851.44	11.06%	448,607,479.03

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	233,571,604.86	182,455,570.42	2,050,860,485.32	1,846,609,851.44
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	233,571,604.86	182,455,570.42	2,050,860,485.32	1,846,609,851.44
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,499,758.04	-159,055.71	88,725.36	
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）	23,090,505.80	2,304,059.84	348,844.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	371,381.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,680,595.10	-259,903.97	-28,393.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	3,738,353.82	469,391.10	195,139.33	
少数股东权益影响额（税后）	-2,394.85	0.00	0.00	
合计	23,535,383.89	1,415,709.06	585,418.01	--

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，在董事会的正确领导下，公司紧紧围绕公司发展方针和目标，对内积极进行产品结构更新、产业技术升级和新产品开发，积极引进高端人才，努力提高经营管理水平，进一步强化内部管理；对外通过寻求战略合作、推进煤炭“服务化”发展战略等方式积极开拓市场，通过延伸产业链等方式来提升公司的市场竞争力；在经营管理层的共同努力下，公司克服了煤机市场竞争形势日趋激烈、外部经济形势走弱等不利因素，取得了良好的经营业绩。

### 二、主营业务分析

#### （一）概述

公司主要从事煤矿液压支架、刮板输送机、单体支柱、金属顶梁、液力耦合器等煤机产品的生产和销售，主导产品有煤矿液压支架、刮板输送机等。

报告期内，公司各项经营指标继续呈增长态势，实现营业收入 1,332,368,383.31 元，同比增长 20.80%；营业利润 252,408,421.24 元，同比增长 17.22%；利润总额 279,679,764.10 元，同比增长 28.76%；归属上市公司股东的净利润为 233,571,604.86 元，同比增长 28.02%；主要原因是公司募投项目达产，产能增加；参股租赁公司，拉动了销售的增长；业务链条向下游延伸，带动了利润增长。

#### 1、经营计划在报告期内的进展情况

##### （1）继续加大研发投入力度，进一步完善公司产品结构

报告期内，公司继续加大研发投入的力度，相继取得了 KJYF-96/12、KJYF-96/10 等矿用可移动式救生舱的安标，成为国内具有可移动式救生舱生产资质为数不多的企业之一。截至报告期末，公司拥有矿用产品安全标志超过 200 个，位居同行业前列；拥有包括大倾角液压支架等在内的发明专利 2 项，包括采煤机喷嘴座在内的外观设计专利 2 项，包括刮板输送机驱动齿形工装在内的实用新型专利 36 项，丰富的产品资源和充足的专利储备，为公司的快速健康发展提供了良好的知识产权保障，有效提升了公司的综合竞争能力。

报告期内，公司的注册图形商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，实现了安阳地区中国驰名商标零的突破，同年 11 月，被安阳市人民政府评为商标战略先进单位。

## (2) 继续完善内部控制制度，提升管理水平

根据河南证监局《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，按照“董事长高度重视，全员统一认识，重点突出落实”的工作思路，公司结合自身经营特点和管理需要，在报告期内制定了切实可行的内部控制规范实施工作方案，并聘请专业的咨询机构和审计机构，对公司的内控制度进行全方位的查找、对比、修订和完善。报告期内，新制订了《年度报告披露重大差错责任追究制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《风险投资管理制度（修订）》、《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》、《内部审计工作制度》、《定期报告编制管理制度》、《投资者调研接待工作管理办法》等规章制度。制度的完善使公司有据可依、有章可循，切实提升了公司管理水平，确保公司治理规范、有序，大大提升了公司的管理绩效。

## (3) 进一步推进战略合作

报告期内，公司相继与徐州中矿科光、中矿科博签订合作协议并增资，使公司产品向连续提升设备方面拓展；与安徽顺安矿建签订合作协议，拓宽了公司的经营模式；与咸阳科隆等签订合作协议，与上游原材料供应商开展合作，有效降低产品配件的采购成本。

## (4) 加强管理，狠抓落实，确保产品质量

2012 年度，公司加强管理创新，提升了企业精益化管理水平。公司加强了原材料的验收工作，通过培训提升了员工的操作技能，公司规范了质检标准，这些措施的实行更加确保了产品的质量；另外，公司通过举办职工技能大比武、评先奖优等方式，充分调动了员工的工作积极性；同时，公司积极号召干部职工开展各种形式的“小改小革”技术创新活动，从细微处着手，提高材料利用率，提高设备利用率，向改革要效益，向创新要质量。

## (5) 圆满完成了短期融资券的注册工作

报告期内，在公司各级领导的大力指导下，各部门通力协作，密切配合，圆满完成了拟发行 6 亿元人民币的短期融资券在中国银行间协会的注册工作。

## (6) 积极参与诚信市场建设，切实保护投资者合法权益

2012 年，公司积极参与河南证监局、河南上市公司协会开展的“诚信建设和诚信公约”签约大会，着力把公司打造成为诚信上市公司，并通过与广大投资者的交流、沟通，切实保护广大投资者的合法权益。

## 2、2013 年主要工作计划

### (1) 建立健全机构设立，完善子公司管理制度

随着公司规模的不断扩展，全资、控股、参股等子公司、孙公司越来越多，管理好、发挥好这些公司在战略合作、售后服务、科研开发等方面的作用，是公司董事会在 2013 年的重要工作。

#### (2) 进一步延伸产业链条，提高产品附加值

2013 年，公司董事会要在认真总结上市以来开展战略合作的经验基础上，认真分析行业形势，积极借鉴同行业的成功经验，结合自身所处的发展阶段，充分调研，科学分析，统筹规划，进一步延伸产业链条，提高产品附加值，为股东创造更大的效益。

#### (3) 继续加大研发投入，推进开发力度，提升产品质量

根据国家煤矿安全监察局关于印发《2013 年煤矿安全工作要点》的通知要求，将本应在 2013 年底前推行的包括可移动式救生舱在内的矿山安全避险“六大系统”，提前到 6 月底，市场需求的机遇，给公司可移动式矿用救生舱的销售提供了广阔的市场空间。

质量是企业的生命。新的一年，公司要继续加大研发投入，改进工艺，使公司产品质量再上一个新台阶，用优质的产品为客户创造价值，实现共赢。

#### (4) 积极推进资本市场融资工作

2013 年，公司要在董事会的统一战略部署下，认真研究资本市场的发展动态和融资政策，积极规划、推进公司在资本市场的融资工作，为公司的业务发展提供资金支持。

#### (5) 积极推进市场拓展工作

鉴于目前国家宏观经济和煤炭行业在发展现状，公司将继续通过与大型煤矿企业合作、继续加强与融资租赁公司的合作等方式，积极推进市场开拓工作，有效化解市场形势给公司发展带来的不利影响。

## (二) 收入

### 1、公司产销量对比表

公司在报告期内按规定签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到有效执行。

公司实物销售收入是否大于劳务收入  
是。

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
液压支架	销售量 (吨)	61,273.70	43,603.00	40.53%
	生产量 (吨)	61,585.72	41,156.55	49.64%
	库存量 (吨)	503.04	191.02	163.34%

刮板机	销售量 (套)	27	33	-18.18%
	生产量 (套)	27	33	-18.18%
	库存量 (套)	0	0	
掘进机	销售量 (台)	25	48	-47.92%
	生产量 (台)	27	48	-43.75%
	库存量 (台)	2	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- 1、液压支架销售量增加 40.53% 的原因，募投项目投产。
- 2、掘进机销售量下降 47.92% 的原因，根据市场情况调整试生产规模。

### 2、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	503,509,491.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	45.27%

#### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	241,453,663.75	21.71%
2	第二名	116,360,143.73	10.46%
3	第三名	61,616,282.03	5.54%
4	第四名	45,244,444.45	4.07%
5	第五名	38,834,957.34	3.49%
合计	——	503,509,491.30	45.27%

### (三) 成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
矿山机械行业	直接材料	650,226,527.15	83.07%	586,382,702.12	86.65%	10.89%
	直接人工	43,060,225.41	5.5%	34,035,301.66	5.03%	26.52%
	制造费用	74,419,654.22	9.51%	43,146,402.48	6.38%	72.48%
	动力	15,008,239.45	1.92%	13,137,797.24	1.94%	14.24%
	合计	782,714,646.23	100%	676,702,203.50	100%	15.67%

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
支架	主营业务成本	523,518,148.98	66.88%	378,555,121.26	55.94%	10.94%
刮板机	主营业务成本	98,544,293.23	12.59%	104,758,506.93	15.48%	-2.89%
柱子	主营业务成本	35,906,440.76	4.59%	73,304,382.99	10.83%	-6.25%
掘进机	主营业务成本	63,967,759.41	8.17%	104,811,563.83	15.49%	-7.32%
其他产品	主营业务成本	60,777,821.85	7.77%	15,272,628.49	2.26%	5.51%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	390,999,465.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	44.69%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	安阳钢铁股份有限公司	185,478,235.82	21.2%
2	林州凤宝管业有限公司	96,115,135.87	10.99%
3	郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	55,070,966.40	6.3%
4	林州重机铸锻有限公司	50,943,990.94	5.82%
5	河南浩运钢铁销售有限公司	15,510,086.80	1.77%
合计	——	403,118,415.83	46.08%

(四) 费用

单位：元

序号	项目	2012年	2011年	同比变动 (%)
1	销售费用	28,974,741.30	27,436,941.56	5.60%
2	管理费用	69,650,579.17	52,610,585.21	32.39%
3	财务费用	34,213,467.83	11,666,144.75	193.27%
4	所得税费用	41,814,521.25	34,924,429.30	19.73%

说明：1、管理费用增加是由于本期股权激励成本摊销。

2、财务费用增加是由于银行借款增加所致。

(五) 研发支出

单位：万元

项目	2012年	2011年	比上年增减
研发支出	4263.58	3,642.92	620.66
营业收入	133,236.84	110,292.73	22944.11
占营业收入比例	3.20%	3.30%	-0.10%

### (六) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	854,410,070.21	785,895,963.64	8.72%
经营活动现金流出小计	775,395,965.41	848,900,001.90	-8.66%
经营活动产生的现金流量净额	79,014,104.80	-63,004,038.26	225.41%
投资活动现金流入小计	33,848,518.50	12,688,099.39	166.77%
投资活动现金流出小计	719,763,919.77	676,839,072.47	6.34%
投资活动产生的现金流量净额	-685,915,401.27	-664,150,973.08	-3.28%
筹资活动现金流入小计	1,012,612,000.00	1,587,713,862.71	-36.22%
筹资活动现金流出小计	563,263,056.92	576,892,693.64	-2.36%
筹资活动产生的现金流量净额	449,348,943.08	1,010,821,169.07	-55.55%
现金及现金等价物净增加额	-157,552,353.39	283,666,157.73	-155.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加：由于销售收入增加、经营性往来款项增加、政府补助增加等。
- 2、投资活动现金流入增加：由于收到政府项目补助、取得子公司产生的现金流入。
- 3、筹资活动现金流入减少：由于公司上期收到股票发行募集资金12.8亿元。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额减少：由于公司上期收到股票发行募集资金12.8亿元。
- 5、现金及现金等价物净增加额减少：由于本期公司对外投资较多。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,112,167,204.48	782,714,464.23	29.62%	16.01%	15.67%	0.21%
分产品						
支 架	734,232,554.67	523,518,148.98	28.7%	39.39%	38.29%	0.56%
刮板机	142,768,234.52	98,544,293.23	30.98%	-7.08%	-5.93%	-0.85%
柱 子	40,090,994.99	35,906,440.76	10.44%	-51.11%	-51.02%	-0.17%
掘进机	109,487,781.07	63,967,759.41	41.58%	-39.05%	-38.97%	-0.07%
其他产品	85,587,639.23	60,777,821.85	28.99%	414.68%	297.95%	20.83%
分地区						
华北地区	243,033,839.15	185,159,011.56	23.81%	-38.43%	-33.3%	-5.86%
东北地区	218,077,328.76	141,581,445.29	35.08%	-41.91%	-46.87%	6.07%
西北地区	246,996,100.39	175,493,869.26	28.95%	71.88%	73.65%	-0.72%
华中地区	71,758,376.10	54,586,311.56	23.93%	253.88%	282.77%	-5.74%
华东地区	292,308,588.00	198,538,921.16	32.08%	6,522.59%	6,296.03%	2.41%
西南地区	39,992,972.08	27,354,905.40	31.6%	98.24%	92.8%	1.93%

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	341,150,182.91	7.5%	502,851,536.30	17.74%	-10.24%	
应收账款	657,430,435.93	14.46%	496,370,791.17	17.51%	-3.05%	
存货	305,699,088.97	6.72%	196,136,440.03	6.92%	-0.19%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	271,400,852.31	5.97%	137,320,876.85	4.84%	1.13%	
固定资产	1,670,212,171.24	36.74%	350,964,124.13	12.38%	24.36%	
在建工程	176,381,452.13	3.88%	193,986,218.81	6.84%	-2.96%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年	2011 年	比重增减	重大变动说明

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
短期借款	734,000,000.00	16.15%	300,000,000.00	10.58%	5.57%	
长期借款	0.00		53,630,000.00	1.89%	-1.89%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

## 五、核心竞争力分析

公司的优势主要主要包括行业优势、技术优势、产品配套优势、售后服务优势、管理优势。其中技术优势、配套优势是公司的核心优势，具体表现如下：

### 1、技术优势

公司通过合作、高薪聘用等方式培育出雄厚的技术力量，形成了独特的竞争优势。叙述如下：

#### (1) 报告期技术研发情况

报告期内，公司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。

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；为陕西煤业物资有限责任公司西安分公司研制了 ZY12000/29/65D 一次采全高工作面全套支架（含 A、B 过渡支架，端头支架及巷道超前支护支架），该套支架不仅支护高度高、工作阻力大，而且采用电液控方式实现工作面全面自动支护；设计研制的 ZY3200/5.5/12 支架，支护高度最小可达到 0.55 米，适用于极薄煤层，采用电液控方式，为我国极薄煤层实现无人化操作更向前迈进了一步；为适应山西雄山用户特别设计的 ZYG8000/22.5/47 横向布置大倾角异形断面巷道支护支架，以及针对顶板冲击来压特性而专门为黑龙江龙煤物流有限公司鹤岗分公司设计的 ZFT32000/20/35 采用了顶梁小四连杆机构结构设计，突出了针对性、个性化产品的研发特点。设计完成了 SGZ1250/3×855 超重型交叉侧卸结构刮板输送机。

#### (2) 技术研发团队优势

近年来，公司培养引进和聘请各类中高级技术人员 160 余名，招聘大中专生 480 余人，

适应了技术质量的需要。公司设有自己的企业技术中心，实现了计算机网络化设计操作。大部分中高级人才专门从事产品的研制开发，不仅能根据用户提供的各项参数进行产品设计，还能参与客户最初的选型及各类设备的配备选型，对外来图纸，该公司具有很强的纠错能力，不但能完全消化设计者的设计思想，而且可最大限度地优化原设计。

## 2、配套优势

过去十年，我国煤机行业发展迅速，但是各煤机企业基本上都是以单个产品发展，在单个产品上具有一定的核心优势，但基本上都没有整体配套生产能力。在综采成套化趋势的背景下，需要设备之间良好的配合，从设计、生产、安装以及售后服务方面，都对煤机厂家提出了更高的能力要求。目前我公司煤矿综采设备配套生产能力正在逐步增强。

# 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
271,400,852.31	137,320,876.85	97.64%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
林州重机矿建工程有限公司	矿建工程施工	60%
鄂尔多斯市琅赛科技有限公司	从事液压支架用阀及电液控制系统的研发、制造、销售、维修及服务。	34%
徐州中矿科光机电新技术有限公司	矿山机电设备、选矿设备、环保设备、电源电器、生产（限分支机构）、销售	51%
徐州科博机电有限公司	矿山机械、电器、选矿机械、环保机械的科研、开发、生产、销售及技术服务，房屋租赁。	51%
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	矿山设备制造及维修、机电设备安装施工；调度绞车、设备租赁，贸易及服务。	47%
中煤国际租赁有限公司	融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的处理及维修、租赁交易的咨询和担保、国际国内保理。	45.5%
西安重装澄合煤矿机械有限公司	圆环链、液压阀组、刮板输送机、皮带输送机、道岔、箕斗、罐笼、各类矿车、机械设备加工生产、液压支架修理，矿区采掘机械设备维修和服务。	23.08%

林州重机林钢钢铁有限公司	铸、锻、炼钢铁及出售	100%
林州重机矿业有限公司	凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售	100%

**(2) 持有金融企业股权情况**

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初 持股 数量 (股)	期初持股 比例 (%)	期末持 股数量 (股)	期末持 股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期 损益 (元)	会计核算 科目	股份 来源
林州市申村农场信用合作社	商业银行	1,103,000.00		0.38%		0.38%	1,103,000.00	0.00	长期股权投资	
林州市农场信用社联社河顺信用社	商业银行	898,500.00		0.31%		0.31%	898,500.00	0.00	长期股权投资	
林州市市区农村信用社合作社	商业银行	70,000.00		0.03%		0.03%	70,000.00	0.00	长期股权投资	
林州市农村信用社联社	商业银行	100,000.00		0.02%		0.02%	100,000.00	0.00	长期股权投资	
林州市农村信用社槐树池信用社	商业银行	90,000.00		0.03%	0	0%	0.00	0.00	长期股权投资	
合计		2,261,500.00	0	--	0	--	2,171,500.00	0.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

持有其他上市公司股权情况的说明。

不适用。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

不适用。

**(2) 衍生品投资情况**

报告期末衍生品投资的持仓情况。

不适用。

**(3) 委托贷款情况**

不适用。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	120,519.87
报告期投入募集资金总额	14,914.74
已累计投入募集资金总额	119,180.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 10,869.24 万元(含银行存款利息)补充流动资金，截止本报告期末累计使用超募资金 86,869.24 万元(含银行存款利息)，其中偿还银行贷款 41,000 万元，补充流动资金 45,869.24 万元。4、公司承诺投资项目液压支架改扩建项目计划投资 30,186.00 万元，实际投资 29,179.38 万元，节余资金 1,215.78 万元(含存款利息)。经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，将上述节余资金全部永久性补充流动资金。5、截止本报告期末，募集资金余额 1,676.18 万元(含银行存款利息)。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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	1,703.00	29,179.38	96.67%	2012 年 06 月 30 日	3,878.32	是	否
液压支架电液控制系统项目	是	3,568	3,568	1,125.54	1,915.17	53.68%	2013 年 08 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	33,754	33,754	2,828.54	31,094.55	--	--	3,878.32	--	--

超募资金投向										
合计	--	33,754	33,754	2,828.54	31,094.55	--	--	3,878.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、液压支架改扩建项目,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%,本项目本报告期完工并投入使用,节余资金 1,215.78 万元(含存款利息)用于永久性补充流动资金。该募投项目已实际完工。</p> <p>2、液压支架电液控制系统项目,该项目计划总投资 3,568.00 万元,目前已投资 1,915.17 万元,投资进度为 53.68%。未能达到计划进度的原因:经公司董事会审议和股东大会批准,该项目需变更实施主体和实施地点。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 超募资金 86,765.87 万元。(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。(6) 2012 年 10 月 22 日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募账户剩余的 82,919.03 元利息及该资金截至划转时产生的利息全部用于补充公司流动资金。2012 年 11 月 28 日公司使用上述资金全部补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>液压支架电液控制系统项目实施地点由林州重机集团股份有限公司厂区变更至鄂尔多斯市伊旗阿镇现代装备制造业基地。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>液压支架电液控制系统项目的实施主体由林州重机股份有限公司变更为公司的控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募	适用									

集资金结余的金额及原因	液压支架改扩建项目，计划总投资 30,186.00 万元，实际投资 29,179.38 万元，节余资金 1,215.78 万元（含存款利息）。项目出现节余资金的原因：（1）公司加强项目管理和费用控制；（2）公司采购议价能力的提高降低了部分采购成本；（3）优化了项目的部分工艺；（4）银行存款利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截止本报告期末，公司尚未使用的募集资金为 1,676.18 万元（含存款利息收入），按照《募集资金三方监管协议》，存放于交通银行股份有限公司安阳分行。 2、尚未使用的募集资金计划全部投入液压支架电液控制系统项目。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
液压支架电液控制系统项目	液压支架电液控制系统项目	3,080	1,125.54	1,915.17	53.68%	2013 年 08 月 31 日	0	否	否
合计	—	3,080	1,125.54	1,915.17	—	—	0	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			为贴近客户，更好地实施募投电液控制系统项目，2012 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司拟将项目实施主体由林州重机集团股份有限公司变更为公司的控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司，实施地点由林州重机集团股份有限公司厂区变更至鄂尔多斯市伊旗阿镇现代装备制造业基地。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			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，截止报告期末已投资 1,915.17 万元，投资进度为 53.68%。未能达到预期投资进度原因：一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；二是为更好实施该项目，并贴近客户等原因，项目拟更改实施地点和实施主体，导致项目进度超出计划。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
林州重机矿建工程有限公司	子公司	制造业	矿建工程施工	25,000	623,170,471.56	249,953,710.86	0.00	-66,281.90	-66,281.90

主要子公司、参股公司情况说明

林州重机矿建工程有限公司是公司为了延长业务链条、为煤矿提供全方位的服务而设立的

以煤矿掘井、综采设备管理及技术服务为主要经营方向的公司，未来可能会对公司的整体业绩产生较大影响。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
徐州科博机电有限公司	增加中小型煤机产品	增资入股	报告期内未产生较大影响
徐州中矿科光机电新技术有限公司	增加中小型煤机产品	增资入股	报告期贡献净利润 492.85 万
林州重机矿建工程有限公司	向下游延伸	新设投资	报告期内未产生较大影响
林州重机林钢钢铁有限公司	向上游原材料延伸	新设投资	报告期内未产生较大影响
林州重机矿业有限公司	向上游原材料延伸	新设投资	报告期内未产生较大影响
鄂尔多斯市琅赛科技有限公司	生产、销售电液控制系统	新设投资	报告期内未产生较大影响
林州生元提升科技有限公司	生产、销售新型矿用提升设备	新设投资	报告期内未产生较大影响

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
矿用电缆及救生舱项目	99,967.97	26,275.02	26,504.02	26.51%	0
采煤机工程	40,000	2,758.15	3,583.46	8.96%	0
掘进机项目	32,000	3,463.3	3,463.3	10.82%	0
合计	171,967.97	32,496.47	33,550.78	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
矿用电缆及救生舱项目由公司的全资子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司实施，该公司拟吸收新的股东转变为公司的合营公司（拟更名为鄂尔多斯市西北电缆有限公司），不再纳入合并范围。					

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

#### 八、公司未来发展的展望

##### （一）公司所处行业基本情况

##### 1、煤炭机械行业产业链

煤炭机械行业的上游是钢铁行业。钢材的质量直接影响煤炭机械产品的质量及可靠性，钢材的价格变化直接影响煤炭机械产品的生产成本。煤炭机械行业的下游是煤炭行业。煤炭行业的发展速度、技术变化直接影响煤炭机械行业的市场需求、产品价格、技术发展和产品

结构调整方向。

## 2、上游行业发展状况

钢材是煤炭机械行业的主要原材料。近年来，钢材价格走势波动幅度较大，但最近三年价格已较2008年高点有大幅回落，呈现在低位区间运行的态势。对于煤炭机械企业而言，原材料价格处于低位，有利于控制生产成本。另一方面，对于优势煤炭机械企业，由于产品技术含量较高且与客户保持长期稳定的业务关系，在原材料价格波动较大时，可以与客户协商通过适当调整产品销售价格来控制原材料价格变化对利润水平的影响。

## 3、下游行业发展状况

煤机行业的经营状况与煤炭行业固定资产投资密切相关。2006年至2011年期间，我国煤炭行业固定资产投资快速增长，由2006年的1,459亿元增长至2011年的5,286亿元，复合年增长率达到23.9%。不断加大的煤炭行业固定资产投资带动了对煤炭机械的需求，煤炭行业技术装备水平得到有效改善，大中型煤矿开采机械化率逐步提高。

由于宏观经济增速放缓等因素影响，我国煤炭价格自2011年末开始出现了一定回落，但自2012年11月以来，中国煤炭价格综合指数已脱离长期下降趋势并开始逐步企稳。

## （二）行业发展现状及市场供求情况

### 1、行业发展状况

2000年以来，国内煤炭需求急剧增长带动我国煤炭开采行业空前繁荣，同时也推动煤炭机械行业步入历史上发展最快的阶段。据中国煤炭机械工业协会统计，我国“三机一架”设备总产值由2006年的136.72亿元增长至2010年的337.40亿元，复合年增长率达25.34%。

### 2、市场需求情况

煤炭机械市场需求主要受新开工矿井需求、原有矿井在用设备更新、原有矿井机械化率提高三个因素驱动。据分析，近年来市场整体保持供需平衡的局面。新建煤矿需求将平稳增长，设备更新需求将快速增长，机械化程度大幅提高将带动需求快速增长。

## （三）行业发展趋势

1、预计行业集中度将逐步上升。近年来，在政府主导下煤炭行业持续实施大范围的兼并重组，集中度大幅提高，下游行业集中度的提高也带动了煤炭机械行业集中度上升。重组后的大型煤炭企业对供应商配套能力、服务水平等方面的要求上升，优势企业可以通过对外兼并重组、发展战略客户，对内丰富产品结构、提高服务水平，不断提升竞争力并提高市场占

有率。

2、煤炭机械行业将向成套化方向发展。为保障生产，同时也节省采购时间，煤炭开采企业普遍希望优势煤炭机械企业能够具备综合配套能力，即一家企业能够统筹设计并生产以“三机一架”为主的成套综合采掘设备。

#### （四）公司发展展望

上市以来，公司借助资本市场的平台，不断扩大生产规模，更新设备，改进工艺，市场对煤机成套化的需求越大，越有利于公司的发展，公司也一定会以市场需求为导向，紧扣市场脉搏，力争在综采成套化方面做的更优。

公司作为一家专业的煤机设备制造商，已有三十多年的煤机设备研发、生产经验，现已成为煤机行业的知名企业，行业集中度的逐步上升，更有利于公司进一步做大做强。公司会通过不断地加大研发投入，加快推进掘进机、采煤机和救生舱等项目建设力度，用心提高售后服务质量和水平，通过“优质”和“用心”，不断巩固和提高公司与客户的合作关系，弥补市场周期性波动给公司发展带来的不利影响；通过实施股权激励等措施，将经营管理者利益与公司、股东利益紧密结合起来，调动一切积极的、优质因素，为公司、股东创造更大的效益。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司因业务发展需要，新设立 5 家公司：林州重机林钢钢铁有限公司、林州重机矿业有限公司、林州重机矿建工程有限公司、鄂尔多斯市琅赛科技有限公司、林州生元提升科技有限公司；以增资入股方式取得 2 家公司：徐州科博机电有限公司、徐州中矿科光机电新技术有限公司。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

(一) 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了完善和健全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：

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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。

5、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。

#### 6、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进行审议时，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。

7、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。

8、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。

(二) 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红总额 (元) (含税)	53,832,948.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日的总股本 538,329,480 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 (含税)，共计派发现金股利 53,832,948.00 元；不送红股，也不用资本公积金转增股本。</p>	

(三) 公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010 年利润分配方案

以公司总股本 204,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 1.25 元人民币 (含税)；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计分配股利 128,000,000.00 元。

2、2011 年利润分配方案

以公司总股本 414,179,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 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，共计分配股利 41,417,960.00 元。

3、2012 年利润分配预案

以公司截止 2012 年 12 月 31 日的总股本 538,329,480 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 (含税)，共计派发现金股利 53,832,948.00 元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	-------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2012 年		233,571,604.86	
2011 年	41,417,960.00	182,455,570.42	22.7%
2010 年	25,600,000.00	103,316,177.58	24.78%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案不适用。

#### 十四、社会责任情况

公司已编制了《2012 年度社会责任报告》，详见 2013 年 3 月 26 日指定信息披露媒体——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 十五、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 13 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
2013 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
2012 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	中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 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	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 07 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	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 07 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼或仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
林州市林钢钢铁有限公司	部分房产、土地、设备、矿产	19,000	已竞购成功，并用所购资产加上部分货币资金设立了二个全资子公司				否	不适用	2012年07月26日	详见指定信息披露媒体上的《林州重机集团股份有限公司资产竞拍结果公告》(公告编号:2012-0031)

收购资产情况概述：为延长产业链条，丰富公司产品结构，增强市场竞争力，根据林州市关于转让林钢钢铁有限公司部分资产的公告，经公司第二届董事会第十八次会议审议同意，公司拟以不超过 19,039.71 万元的自有资金参与竞购林钢部分土地、房产、设备等资产。

2012 年 7 月 24 日，公司以 19,000 万元成功竞得林钢包括土地、房产、设备等在内的部分资产。后公司以该部分资产并配以一定比例的现金，分别设立了“林州重机林钢钢铁有限公司”和“林州重机矿业有限公司”二个全资子公司。

## 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

## 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

2011年10月10日，公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（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。

2011年10月26日，公司于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》，完成了限制性股票的授予工作。

本次限制性股票的授予日为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。

2012年10月29日，公司完成了对限制性股票激励对象薛立明等人（因离职已不符合激励条件）限制性股票的回购注销，注销总数为104,000股。

2012年11月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于A股限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意公司按相关规定办理第一期限限制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,754,844股，占股权激励限制性股票总数的30%，占公司股本总额的0.33%。该部分已解锁股票已于2012年11月28日正式流通。

经计算，公司股权激励4,579,600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，按相应的年度内的解锁比例（分别为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1月1日至12月31日期间分摊的成本费用为1265.28万元，导致报告期管理费用增加1265.28万元，利润总额减少1265.28万元。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
鸡西金顶重机制造有限公司	参股公司	销售商品	原材料及配件	参照同类市场价	双方认可的公允价	1,738,098	0.79%	按合同结算	-	2012年08月21日	公告编号2012-0042
		购买商品	采购千斤顶	参照同类市场价	双方认可的公允价	506,894.26	0.06%	按合同结算		2012年08月21日	公告编号2012-0042
林州重机铸锻有限公司	同一实际控制人控制	销售商品	动力电	参照同类市场价	双方认可的公允价	14,449,126.96	6.56%	按合同结算		2012年03月27日	公告编号2012-0013
			废钢材、铁屑	参照同类市场价	双方认可的公允价	9,976,187.17	4.53%	按合同结算		2012年03月27日	公告编号2012-0013
			原材料及配件	参照同类市场价	双方认可的公允价	438,123.84	0.2%	按合同结算		2012年03月27日	公告编号2012-0013
		购买商品	外协铸锻件	参照同类市场价	双方认可的公允价	50,943,990.94	5.76%	按合同结算		2013年03月27日	公告编号2012-0013
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	联营公司	购进商品	轴承	参照同类市场价	双方认可的公允价	153,846.16	0.02%	按合同结算	-	2012年08月21日	公告编号2012-0042
		销售商品	刮板机	参照同类市场价	双方认可的公允价	12,888,888.92	1.16%	按合同结算	-	2012年08月21日	公告编号2012-0042
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	联营公司	销售商品	刮板机及配件	参照同类市场价	双方认可的公允价	23,999,316.24	2.16%	按合同结算	-	2012年08月21日	公告编号2012-0042
		购进商品	材料及配件	参照同类市场价	双方认可的公允价	2,520,272.7	0.29%	按合同结算	-	2012年08月21日	公告编号2012-0042
中煤国际租赁有限公司	联营公司	销售商品	液压支架、刮板机等	参照同类市场价	双方认可的公允价	298,491,441.66	26.84%	按合同结算	-	2012年08月21日	公告编号2012-0042
合计				--	--	416,106,186.85	48.37%	--	--	--	--
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：向铸锻公司销售废钢材和铁屑，是由于铸锻公司可将废旧钢材循环利用；向其采购铸锻件，能够保证铸锻件的产品质量和及时供应。公司与租赁公司的关联交易可以很好地带动销售、加速回款。公司与平煤重机和辽宁通用的关联交易可以有效地提高市场占有率，降低综合成本。							
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，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司与关联公司在报告期内的关联交易预计和实际发生额，详见公司相关公告。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，无资产收购、出售发生的关联交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

不适用。

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
长城国兴金融租赁有限公司	2012年05月05日	6,000	2012年05月03日	6,000	一般保证	36个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		6,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		4,502		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中煤国际租赁有限公司	2012年09月12日	40,000	2012年11月09日	8,232	一般保证	36个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,232		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	6,129
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	46,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	14,232
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	46,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	10,631
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		5.18%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

## 八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行	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	2010 年 10 月 29 日	长期有效	报告期内严格按照承诺事项全部履行。

	<p>的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；2、以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。宋全启承诺：本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司董事和持股 5%以上的股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：1、以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；2、以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。（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、</p>			
--	---	--	--	--

		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”。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### 1、现聘任的财务报告审计会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名（如有）	胡毅、叶民

### 2、现聘请的内部控制审计会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

不适用。

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

不适用。

## 十四、公司子公司重要事项

不适用。

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、 股份变动情况

	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		76,578,030	331,838,130	61.63%
其中：境内法人持股	20,000,000	4.83%			6,000,000		6,000,000	26,000,000	4.83%
境内自然人持股	204,347,600	49.34%			61,304,280		61,304,280	265,651,880	49.34%
5、高管股份	30,912,500	7.46%			9,273,750		9,273,750	40,186,250	
二、无限售条件股份	158,919,500	38.37%			47,675,850		47,675,850	206,595,350	38.37%
1、人民币普通股	158,919,500	38.37%			47,675,850		47,675,850	206,595,350	38.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	414,179,600	100%			124,253,880	-104,000	124,149,880	538,329,480	100%

#### 股份变动的原因

报告期内，公司实施了 2011 年度每 10 股派现金红利 1.00 元人民币（含税），并以资本公积金每 10 股转增 3 股的权益分派方案；另外，因部分激励对象离职，根据公司 A 股限制性股票激励计划方案，公司对该部分激励对象获受的限制性激励股票进行了回购注销。

#### 股份变动的批准情况

1、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。

2、2012 年 8 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司限制性股票激励对象薛立明、段勃、杨东鑫、王大伟、张亚希因离职已不符合激励条件。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东

的每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实施了以2011年底的总股本414,179,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的权益分派方案，并对部分离职的激励对象获受的限制性股票进行了回购注销，因此，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0.35元/股。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量(股)	上市日期	获准上市交易数量(股)	交易终止日期
股票类						
A股	2010年12月29日	25元/股	51,200,000	2011年01月11日	51,200,000	

#### 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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年6月，根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，以总股本414,179,600股为基数，向全体股东每10股派1元，资本公积金每10股转增3股，转增股本后总股本增至538,433,480股，注册资本变更至538,433,480.00元；2012年10月10日，根据公司2012年度第二届董事会第二十次会议决议和修改后的章程规定，公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司申请减少注册资本人民币104,000.00元，减资后的公司注册资本为人民币538,329,480.00元，股本为538,329,480股。

### 3、现存的内部职工股情况

公司不存在内部职工股的情况。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		18,380	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		20,436			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭现生	境内自然人	38.16%	205,428,600		205,428,600	0	质押	51,350,000
韩录云	境内自然人	10.08%	54,269,800		54,269,800	0		
宋全启	境内自然人	4.89%	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				质押	25,200,000
许四海	境内自然人	2.15%	11,590,000					
康清河	境内自然人	2.04%	10,969,090					
郭书生	境内自然人	2.01%	10,809,600					
陈阳	境内自然人	1.99%	10,725,000					
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	国有法人	1.52%	8,166,438					
郭秋生	境内自然人	1.04%	5,608,200					
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭现生、韩录云系夫妻关系，为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类			
					股份种类	数量		
许四海	11,590,000				人民币普通股	11,590,000		
康清河	10,969,090				人民币普通股	10,969,090		
陈阳	10,725,000				人民币普通股	10,725,000		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	8,166,438				人民币普通股	8,166,438		
郭秋生	5,608,200				人民币	5,608,200		

		普通股	
信达证券股份有限公司	4,401,700	人民币普通股	4,401,700
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	2,999,870	人民币普通股	2,999,870
北京丰图投资有限责任公司	2,790,000	人民币普通股	2,790,000
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	2,628,910	人民币普通股	2,628,910
阴玉光	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭现生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	郭现生先生，现任第十二届全国人大代表，林州重机集团股份有限公司董事长，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公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司副董事长、总经理，鄂尔多斯重机能源有限公司执行董事，林州重机林钢钢铁有限公司执行董事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期内，公司的控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

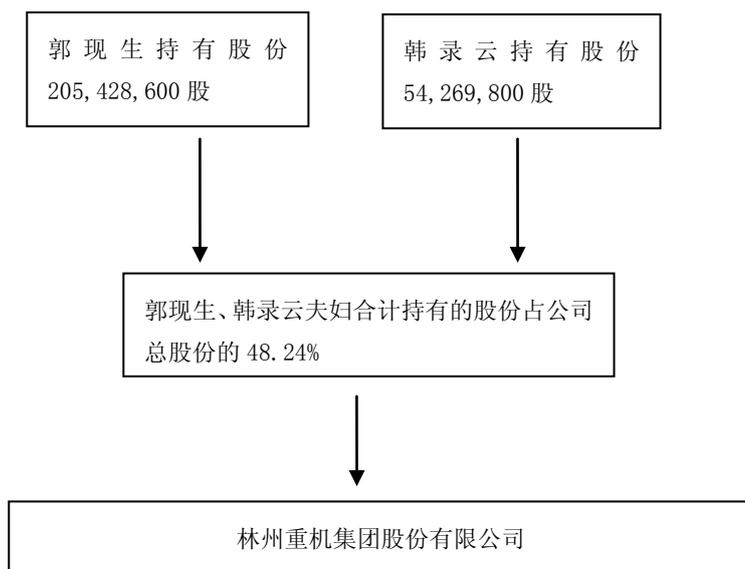
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭现生	中国	否
韩录云	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、郭现生先生，现任第十二届全国人大代表，林州重机集团股份有	

	<p>限公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，在职研究生学历，高级经济师。曾任林县重型煤机设备厂厂长，林州重机（集团）公司董事长兼总经理，林州重机集团有限公司董事长兼总经理；现任林州重机集团控股有限公司执行董事，七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司副董事长、总经理，鄂尔多斯重机能源有限公司执行董事，林州重机林钢钢铁有限公司执行董事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事长。2、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，林州重机房地产开发有限公司监事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事。</p>
--	---

报告期实际控制人变更

不适用。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

#### 四、公司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情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
郭现生	董事长	现任	男	50	2011年04月07日	2014年04月07日	158,022,000	47,406,600		205,428,600
宋全启	副董事长	现任	男	48	2011年04月07日	2014年04月07日	27,000,000	8,100,000	8,775,000	26,325,000
司广州	副董事长	现任	男	52	2011年04月07日	2014年04月07日	800,000	240,000		1,040,000
田连成	总经理	现任	男	56	2012年03月26日	2014年04月07日	0	0		0
韩录云	董事	现任	女	50	2011年04月07日	2013年04月07日	41,746,000	12,523,800		54,269,800
郭书生	董事、副总经理	现任	男	49	2011年04月07日	2014年04月07日	8,828,000	2,558,400	576,800	10,809,600
刘丰秀	董事、副总经理	现任	男	63	2011年04月07日	2014年04月07日	1,200,000	360,000		1,560,000
宋绪钦	独立董事	现任	男	47	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0		0
曾晓东	独立董事	现任	男	75	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0		0
马跃勇	独立董事	现任	男	48	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0		0
吕江林	监事会主席	现任	男	40	2011年04月07日	2014年04月07日	160,000	48,000		208,000
李志刚	监事	现任	男	42	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0		0
赵富军	监事	现任	男	38	2012年08月03日	2014年04月07日	0	0		0
王峰	监事	离任	男	39	2011年04月07日	2012年08月03日	0	0		0
李子山	常务副总经理	现任	男	60	2012年01月04日	2014年04月07日	1,480,000	444,000		1,924,000
郭日仓	副总经理	现任	男	50	2012年01月04日	2014年04月07日	150,000	45,000		195,000
韩林海	副总经理	现任	男	49	2012年01月04日	2014年04月07日	256,000	76,800		332,800
吕明田	副总经理	现任	男	59	2012年01月04日	2014年04月07日	600,000	135,000	150,000	585,000
崔普县	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	37	2012年01月04日	2014年04月07日	170,000	51,000		221,000
郭钊	副总经理	现任	男	25	2011年01月11日	2014年04月07日	200,000	60,000		260,000
徐新礼	副总经理	现任	男	43	2011年09月18日	2014年04月07日	0	0		0
丁保华	副总经理	现任	男	56	2012年01月04日	2014年04月07日	0	0		0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事主要工作经历

(1) 郭现生先生，现任第十二届全国人大代表，林州重机集团股份有限公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，在职研究生学历，高级经济师。曾任林县重型煤机设备厂厂长，林州重机（集团）公司董事长兼总经理，林州重机集团有限公司董事长兼总经理；现任林州重机集团控股有限公司执行董事，七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司副董事长、总经理，鄂尔多斯重机能源有限公司执行董事，林州重机林钢钢铁有限公司执行董事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事长。

(2) 宋全启先生，现任公司副董事长，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，经济学博士。曾任郑州大学金融系主任、副教授，河南中孚实业股份有限公司独立董事；现任郑州博丰投资管理有限公司执行董事，河南万国咨询开发有限公司董事、总经理，上海博宁财务顾问有限公司总经理，河南太龙药业股份有限公司独立董事，三门峡天元铝业股份有限公司独立董事，中煤国际租赁有限公司董事长，林州重机集团股份有限公司第二届董事会副董事长。

(3) 司广州先生，现任公司副董事长，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，大学学历，高级工程师。曾任郑州煤矿机械厂工程师，郑州中机六院中达公司总工程师，林州重机集团有限公司总工程师；现任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事，徐州科博机电有限公司董事长，徐州中矿科光机电新技术有限公司董事长，林州生元提升科技有限公司董事长，林州重机集团股份有限公司第二届董事会副董事长。

(4) 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，林州重机房地产开发有限公司监事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事。

(5) 郭书生先生，现任公司董事、副总经理，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大专学历，助理工程师。曾任林钢站北锻造厂供应科科长，林县重型煤机设备厂供应科科长，林州重机（集团）公司董事、供应处处长、常务副总经理，林州重机集团有限公司副总经理、党支部书记；现任北京中科虹霸科技有限公司董事，西安重装澄合煤矿机械有限公司董事，

鄂尔多斯市琅赛科技有限公司董事长，七台河重机金柱机械制造有限公司监事，鸡西金顶重机制造有限公司监事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。

(6) 刘丰秀先生，现任公司董事、副总经理，中国国籍，无境外居留权，1949 年出生，大学学历，高级工程师。曾任西北煤矿机械一厂工人、技术员、车间主任、总工程师、副总经理，西北奔牛集团有限公司常务副总经理，淮南长壁煤矿机械有限责任公司总经理；现任辽宁通用煤机装备制造股份有限公司董事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。

(7) 曾晓东先生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1938 年出生，大学学历，高级工程师。曾任冶金部冶金会战指挥部第一地质勘探公司副总指挥长、副经理，冶金部地质局副局长，监察部三局副局长、局长、七司司长，中纪委监察部执法监察室主任，中央纪委派驻国家环保总局纪检组长、党组成员，中华环保联合会副主席兼秘书长；现任林州重机集团股份有限公司第二届董事会独立董事。

(8) 马跃勇先生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任北京立信长江会计师事务所有限公司注册会计师，利安达会计师事务所注册会计师，利安达会计师事务所河南分所注册会计师，现任融信资源控股有限公司独立董事，河南颖泰农化股份有限公司董事，郑州新大方重工科技有限公司财务总监，林州重机集团股份有限公司第二届董事会独立董事。

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

## 2、监事主要工作经历

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

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

(3) 赵富军先生，公司监事，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，大专学历。曾任林州重机集团股份有限公司技术处副处长、现任林州重机集团股份有限公司技术处处长

### 3、高级管理人员主要工作经历

(1) 田连成先生，总经理，男，汉族，1957 年 9 月生，黑龙江省鸡西市人，本科学历，经济师，曾任鸡西矿务局城矿技术员、材料科副科长，鸡西矿务局供应处副处长、处长，鸡西矿务局机电总厂董事长、总经理，龙煤制造公司常务经理。

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

(3) 郭书生先生，现任公司副总经理，详见董事工作简历。

(4) 刘丰秀先生，现任公司副总经理，详见董事工作简历。

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

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

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

(8) 崔普县先生，现任公司副总经理、财务总监兼任董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大专学历，中国注册会计师。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理，

驻马店市东笃医院财务总监，林州重机集团股份有限公司财务负责人，现任徐州中矿科光机电新技术有限公司监事，徐州科博机电有限公司监事，林州重机集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

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

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

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

### 在其他单位任职情况

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责任公司	执行董事	2009年08月07日	2015年08月07日	否
	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
	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
	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
	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
	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
	林州重机林钢钢铁有限公司	执行董事	2012年07月10日	2015年07月10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
	林州重机房地产开发有限公司	监事	2011年11月01日	2014年11月01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
	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
	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
	中煤国际租赁有限公司	董事长	2012年06月10日	2015年06月10日	否

	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	徐州科博机电有限公司	董事长	2012 年 08 月 06 日	2015 年 08 月 06 日	否
	徐州中矿科光机电新技术有限公司	董事长	2012 年 06 月 14 日	2015 年 06 月 14 日	是
	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
	林州生元提升科技有限公司	董事长	2012 年 09 月 20 日	2015 年 09 月 20 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
	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
	七台河重机金柱机械制造有限责任公司	监事	2006 年 01 月 17 日	2015 年 01 月 17 日	否
	北京中科虹霸科技有限公司	董事	2006 年 10 月 10 日	2015 年 10 月 10 日	否
	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
	鄂尔多斯市琅赛科技有限公司	董事长	2012 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 30 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	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
	河南颖泰农化股份有限公司	董事	2012 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 30 日	否
	郑州新大方重工科技有限公司	财务总监	2013 年 01 月 01 日		是
宋绪钦	河南颖泰农化股份有限公司	董事	2012 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 30 日	否
	河南商业高等专科学校	主任	2011 年 08 月 30 日	2014 年 08 月 30 日	是
崔普县	徐州中矿科光机电新技术有限公司	监事	2012 年 06 月 14 日	2015 年 06 月 14 日	否
	徐州科博机电有限公司	监事	2012 年 08 月 06 日	2015 年 08 月 06 日	否
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
	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
吕明田	林州重机矿业有限公司	执行董事	2012 年 07 月 10 日	2015 年 07 月 10 日	否
	林州重机矿建工程有限公司	监事	2012 年 09 月 20 日	2015 年 09 月 20 日	否
郭钊	林州重机房地产开发有限公司	董事	2011 年 11 月 01 日	2014 年 11 月 01 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

### 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、确定依据

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。在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬按年支付。

报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额(元)	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬(元)
郭现生	董事长	男	50	现任	360,000.00		360,000.00
宋全启	副董事长	男	48	现任	106,175.00		106,175.00
司广州	副董事长	男	52	现任	360,000.00		360,000.00
田连成	总经理	男	56	现任	360,000.00		360,000.00
韩录云	董事	女	50	现任	210,000.00		210,000.00
郭书生	董事、副总经理	男	49	现任	260,000.00		260,000.00
刘丰秀	董事、副总经理	男	63	现任	210,000.00		210,000.00
宋绪钦	独立董事	男	47	现任	106,175.00		106,175.00
曾晓东	独立董事	男	75	现任	106,175.00		106,175.00
马跃勇	独立董事	男	48	现任	106,175.00		106,175.00
吕江林	监事会主席	男	40	现任	156,000.00		156,000.00
李志刚	监事	男	42	现任			
赵富军	监事	男	38	现任	156,000.00		156,000.00
王 峰	监事	男	39	离任			
李子山	常务副总经理	男	60	现任	210,000.00		210,000.00
郭日仓	副总经理	男	50	现任	210,000.00		210,000.00
韩林海	副总经理	男	49	现任	210,000.00		210,000.00
吕明田	副总经理	男	59	现任	210,000.00		210,000.00
崔普县	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	37	现任	210,000.00		210,000.00
郭 钊	副总经理	男	25	现任	210,000.00		210,000.00
徐新礼	副总经理	男	43	现任	210,000.00		210,000.00
丁保华	副总经理	男	56	现任	210,000.00		210,000.00
合计	--	--	--	--	4,176,700.00	0.00	4,176,700.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司未向董事、监事、高级管理人员授予股权激励，但公司于 2011 年向部分董事、监事、高级管理人员授予的 A 股限制性股票，在报告期内，尚属于考核期。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
司广州	总经理	离职	2012 年 03 月 26 日	工作变动

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

#### 六、公司员工情况

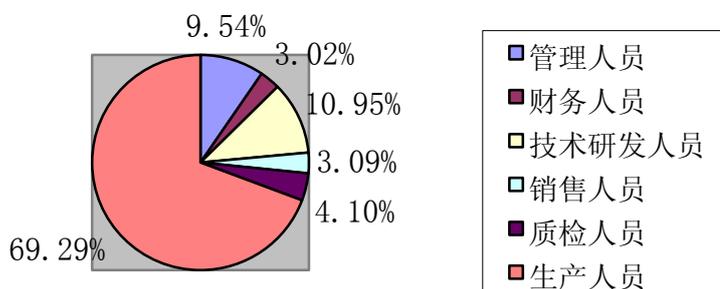
##### （一）员工人数及变化情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1488 人。

##### （二）员工专业结构（截至 2012 年 12 月 31 日）

工作性质	人数（人）	占员工总数比例（%）
管理人员	142	9.54
财务人员	45	3.02
技术研发人员	163	10.95
销售人员	46	3.09
质检人员	61	4.10
生产人员	1031	69.29
合计	1488	100.00

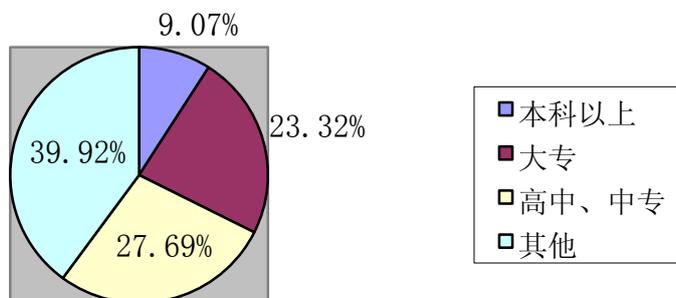
员工专业结构



(三) 员工受教育程度 (截至 2012 年 12 月 31 日)

受教育程度	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科以上	135	9.07
大专	347	23.32
高中、中专	412	27.69
其他	594	39.92
合计	1488	100.00

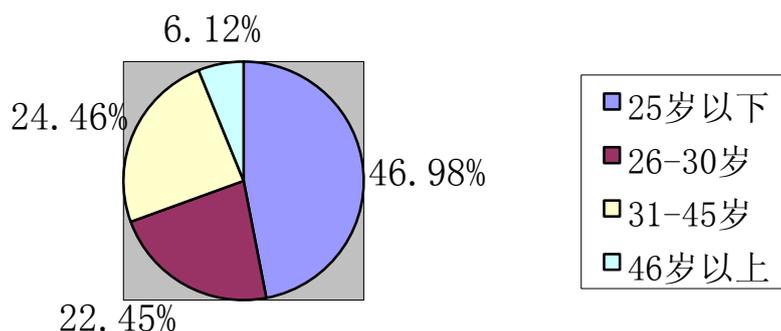
员工受教育程度



## (四) 员工年龄分布 (截至 2012 年 12 月 31 日)

年龄区间	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
25 岁以下	699	46.98
26—30 岁	334	22.45
31—45 岁	364	24.46
46 岁以上	91	6.12
合 计	1488	100.00

员工年龄分布



## (五) 员工社会保险及住房公积金情况

公司已按国家和地方有关法律法规与员工签订了《劳动合同》。公司自设立以来,没有发生过重大劳动争议和纠纷。

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

公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

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

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

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）要求，在上市当年就开展的专项治理工作，并报监管部门进行了检查验收。

为加强内幕信息管理，规范内幕信息知情人行为，公司第一届董事会第三十四次会议审议制订了《内幕信息知情人报备制度》，严格对内幕信息知情人进行登记、管理，并及时报备相关监管机构。为及时解决公司在内幕信息知情人管理方面出现的新问题、新情况，公司第二届董事会第十一次会议对原先的内幕信息知情人报备制度进行了修订，以适应不断发展的实际情况，确保对内幕信息知情人进行严格管理、严密监督。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《2011 年度董事会工作报告》（第二届董事会第十四次会议审议通过）	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《2011 年度监事会工作报告》（第二届董事会第十四次会议审议通过）	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《公司 2011 年度财务决算报告》（第二届董事会第十四次会议审议通过）	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》(第二届董事会第十四次会议审议通过)	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《2011 年年度报告及其摘要》(第二届董事会第十四次会议审议通过)	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》(第二届董事会第十四次会议审议通过)	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《关于 2011 年度日常关联交易确认及 2012 年度关联交易预计的议案》(第二届董事会第十四次会议审议通过)	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》(第二届董事会第十四次会议审议通过)	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》(第二届董事会第十四次会议审议通过)	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》(第二届董事会第十四次会议审议通过)	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(第二届董事会第十四次会议审议通过)	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》(第二届董事会第十四次会议审议通过)	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 16 日	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》(第二届董事会第十四次会议审议通过)	通过	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 20 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于用超募资金补充流动资金的议案》(第二届董事会第十三次会议审议通过)	通过	2012 年 01 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 20 日	审议《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》(第	通过	2012 年 01 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cn

		二届董事会第十三次会议审议通过)			info.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 21 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》(第二届董事会第十七次会议审议通过)	通过	2012 年 05 月 22 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 21 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券的议案》(第二届董事会第十七次会议审议通过)	通过	2012 年 05 月 22 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 05 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划的议案》(第二届董事会第十九次会议审议通过)	通过	2012 年 09 月 06 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 05 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》(第二届董事会第十九次会议审议通过)	通过	2012 年 09 月 06 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 05 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》(第二届董事会第二十次会议审议通过)	通过	2012 年 09 月 06 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 05 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于预计 2012 年度与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司日常关联交易的议案》(第二届董事会第二十次会议审议通过)	通过	2012 年 09 月 06 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 05 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于预计 2012 年度与中煤国际租赁有限公司日常关联交易的议案》(第二届董事会第二十次会议审议通过)	通过	2012 年 09 月 06 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 05 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于预计 2012 年度与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司日常关联交易的议案》(第二届董事会第二十次会议审议通过)	通过	2012 年 09 月 06 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 05 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于预计 2012 年度与西安重装澄合煤矿机械有限公司日常关联交易的议案》(第二届董事会第二十次会议审议通过)	通过	2012 年 09 月 06 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 05 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于预计 2012 年度与鸡西金顶重机制造有限公司日常关联交易的议案》(第二届董事会第二十次会议审议通过)	通过	2012 年 09 月 06 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第四次临时	2012 年 12 月 28 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于	通过	2012 年 12 月 29 日	巨潮咨询网

股东大会		融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》(第二届董事会第二十一次会议审议通过)			(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》(第二届董事会第二十三次会议审议通过)	通过	2012 年 12 月 29 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾晓东	14	14	0	0	0	否
马跃勇	14	14	0	0	0	否
宋绪钦	14	14	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	报告期内, 3 名独立董事均列席了 2011 年度股东大会、2012 年第四次临时股东大会; 马跃勇、宋绪钦还列席了 2012 年第三次股东大会。					

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

报告期内, 独立董事未对公司有关事项提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定, 关注公司运作的规范性, 独立履行职责, 对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见, 对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见, 为完善公司监督机制, 维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内, 董事会审计委员会严格督导内部审计部门至少每季度对公司募集资金使用、对外担保、关联交易、对外投资、董监高及控股股东资金往来情况等重大事项的实施情况进行检查, 出具检查报告并提交董事会。

报告期内, 董事会薪酬与考核委员会认真对董事和高管人员的薪酬决策程序进行检查, 出具检查报告并提交董事会, 并对薪酬制定过程中发现的问题及进向董事会提出良好的建议

和意见。

报告期内，董事会提名委员会和战略委员会也分别召开多次会议，充分发挥各自的职能，为公司的发展积极建言献策，有力地促进了公司董事会相关工作的开展。

## 五、监事会工作情况

报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立情况

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

### （二）人员分开情况

公司设有专门负责公司人力资源管理的工作部门，人员、薪酬管理完全独立，并制定了员工管理考核的相关规章制度。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未有在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的其他职务。

### （三）资产完整情况

本公司系有限公司整体变更设立的股份有限公司，继承了有限公司的所有资产，与控股

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

#### （四）机构独立情况

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

#### （五）财务独立情况

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

### 七、同业竞争情况

不适用。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿》，三年期的股权激励计划方案结合业绩目标、考核办法使公司、股东、高管利益更趋于一致化，大大促进了高管人员工作的积极性。截止报告期末，激励计划第一期已经顺利解锁。

公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，持之以恒地完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司治理的长效机制，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时俱进、因事而变的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### 1、公司内控建设的基本情况

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规范性文件的规定，公司已建立了一整套符合现代企业制度要求的内部控制管理制度，逐渐完善，严格执行，并根据监管规则的变化及时进行相应的调整。目前公司在治理方面的规章制度主要有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告制度》、《公司内部审计制度》、《关联交易与重大投资决策制度》等。完善、有效的内部控制制度体系对公司的生产经营起到了良好的监督、控制和指导作用。

上市以来，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

序号	制度名称	披露时间	备注
1	内幕信息知情人报备制度	2011 年 1 月 13 日	第一届董事会第三十四次会议通过
2	重大信息内部报告制度	2011 年 1 月 13 日	第一届董事会第三十四次会议通过
3	信息披露管理办法	2011 年 3 月 18 日	第一届董事会第三十六次会议通过
4	募集资金管理制度	2011 年 3 月 18 日	第一届董事会第三十六次会议通过
5	重大经营与投资决策管理制度	2011 年 3 月 18 日	第一届董事会第三十六次会议通过
6	独立董事工作制度（修订）	2011 年 3 月 18 日	第一届董事会第三十六次会议通过
7	总经理工作细则（修订）	2011 年 3 月 18 日	第一届董事会第三十六次会议通过

8	董事会议事规则（修订）	2011年3月18日	第一届董事会第三十六次会议通过
9	董事会秘书工作制度（修订）	2011年3月18日	第一届董事会第三十六次会议通过
10	股东大会议事规则（修订）	2011年3月18日	第一届董事会第三十六次会议通过
11	董事会战略委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	第二届董事会第六次会议通过
12	董事会审计委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	第二届董事会第六次会议通过
13	董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	第二届董事会第六次会议通过
14	董事会提名委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	第二届董事会第六次会议通过
15	子公司管理制度	2011年8月5日	第二届董事会第六次会议通过
16	内幕信息知情人报备制度（修订）	2011年11月25日	第二届董事会第十一次会议通过
17	年度报告披露重大差错责任追究制度	2012年3月27日	第二届董事会第十四次会议通过
18	风险投资管理制度	2012年6月16日	第二届董事会第十八次会议通过
19	对外提供财务资助管理办法	2012年6月16日	第二届董事会第十八次会议通过
20	董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法	2012年6月16日	第二届董事会第十八次会议通过
21	内部审计工作制度	2012年11月13日	第二届董事会第二十四次会议通过
22	投资者调研接待工作管理办法	2012年11月13日	第二届董事会第二十四次会议通过
23	定期报告编制管理制度	2012年11月13日	第二届董事会第二十四次会议通过
24	关联交易管理制度	2013年2月5日	第二届董事会第二十八次会议通过

## 2、报告期内，公司开展内控建设情况

为保护公司及股东的合法权益，规范和强化生产经营管理，进行风险控制，保证经营活动的正常开展，报告期内，公司根据中国证监会、河南证监局《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）的文件精神，严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，根据自身经营特点和管理需要，按照“董事长高度重视，全员统一认识，重点突出落实”的工作思路，制定了切实可行的内部控制规范实施工作方案，通过成立内部控制专项小组，分步开展了自查梳理、对比检查、制定整改方案、整改落实、检查验

收、全面总结等一系列工作，并聘请了专业的审计机构作为本次内控建设的咨询机构和审计机构。经总结验收，报告期内的内控建设取得了良好的效果。

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

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，内部控制制度是健全合理的，制度的执行时有有效的。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关法律法规及规范性文件的要求，建立了各项规章制度，根据公司经营活动流程及公司管理架构，建立不相容的内部管理控制制度。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告具体情况	
董事会关于《2012 年度内部控制自我评价报告》登载于 2013 年 3 月 26 日指定信息披露媒体—巨潮资讯网。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

## 五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
审计机构认为：林州重机集团股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对相关责任人的责任、重大差错的情形及具体的责任追究情形均作出了明确的规定。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	北京兴华会计事务所
审计报告文号	[2013]京会兴审字第 03011466 号

#### 林州重机集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附林州重机集团股份有限公司(以下简称“林州重机公司”)的财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,林州重机公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了林州重机公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京市

二〇一三年三月二十五日

## 二、财务报表

### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,150,182.91	502,851,536.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	306,062,755.61	348,036,718.61
应收账款	657,430,435.93	496,370,791.17
预付款项	162,463,529.57	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	17,587,240.32	19,687,576.72
买入返售金融资产		
存货	305,699,088.97	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	1,790,393,233.31	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	271,400,852.31	137,320,876.85
投资性房地产		
固定资产	1,670,212,171.24	350,964,124.13
在建工程	176,381,452.13	193,986,218.81
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	303,597,751.32	59,572,577.93
开发支出		
商誉	21,395,279.90	
长期待摊费用	3,360,728.67	1,320,800.67
递延所得税资产	15,453,385.10	8,344,796.01
其他非流动资产	293,642,195.23	
非流动资产合计	2,755,443,815.90	751,509,394.40
资产总计	4,545,837,049.21	2,834,646,051.40
流动负债：		
短期借款	734,000,000.00	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	320,000,000.00	238,103,000.00
应付账款	684,520,035.13	219,163,274.48
预收款项	29,400,626.43	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	14,426,628.22	17,993,486.49
应交税费	36,193,663.22	30,916,775.65
应付利息	3,325,833.33	3,325,833.33
应付股利		
其他应付款	282,298,936.92	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	46,630,000.00	
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	2,250,795,723.25	859,599,754.55
非流动负债：		

长期借款		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	47,790,798.01	24,618,503.81
非流动负债合计	97,790,798.01	128,248,503.81
负债合计	2,348,586,521.26	987,848,258.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	538,329,480.00	414,179,600.00
资本公积	1,087,692,863.67	1,199,745,754.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,640,314.99	36,972,528.35
一般风险准备		
未分配利润	364,197,826.66	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	2,050,860,485.32	1,846,609,851.44
少数股东权益	146,390,042.63	187,941.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,197,250,527.95	1,846,797,793.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,545,837,049.21	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

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,612,163.42	502,028,982.72
交易性金融资产		
应收票据	302,988,155.61	347,536,718.61
应收账款	587,831,468.11	477,635,357.30
预付款项	206,691,541.72	289,887,835.12
应收利息		

应收股利		
其他应收款	220,015,719.45	166,379,857.81
存货	233,434,435.63	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	1,871,573,483.94	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	905,974,852.31	226,920,876.85
投资性房地产		
固定资产	560,011,138.36	346,714,095.52
在建工程	158,744,480.48	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	111,838,484.98	41,084,790.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,360,728.67	1,320,800.67
递延所得税资产	11,966,495.11	7,965,283.83
其他非流动资产	137,310,575.57	
非流动资产合计	1,889,206,755.48	815,702,110.96
资产总计	3,760,780,239.42	2,779,707,718.45
流动负债：		
短期借款	720,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	320,000,000.00	238,103,000.00
应付账款	297,573,948.34	195,734,259.75
预收款项	15,852,602.72	26,347,497.40
应付职工薪酬	13,317,609.34	16,078,740.60
应交税费	32,444,786.23	31,251,472.22

应付利息	3,325,833.33	3,325,833.33
应付股利		
其他应付款	79,737,347.13	13,855,996.76
一年内到期的非流动负债	46,630,000.00	
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	1,628,882,127.09	824,696,800.06
非流动负债：		
长期借款		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	47,790,798.01	24,618,503.81
非流动负债合计	97,790,798.01	128,248,503.81
负债合计	1,726,672,925.10	952,945,303.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	538,329,480.00	414,179,600.00
资本公积	1,087,506,062.01	1,199,570,948.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,640,314.99	36,972,528.35
一般风险准备		
未分配利润	347,631,457.32	176,039,337.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,034,107,314.32	1,826,762,414.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,760,780,239.42	2,779,707,718.45

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

### 3、合并利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,332,368,383.31	1,102,927,300.72
其中：营业收入	1,332,368,383.31	1,102,927,300.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,085,353,010.03	888,653,974.83
其中：营业成本	938,916,040.17	786,873,124.93
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	4,620,592.25	4,086,607.24
销售费用	28,974,741.30	27,436,941.56
管理费用	69,650,579.17	52,610,585.21
财务费用	34,213,467.83	11,666,144.75
资产减值损失	8,977,589.31	5,980,571.14
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）	5,393,047.96	1,058,149.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,050,050.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,408,421.24	215,331,475.58
加：营业外收入	30,567,534.62	3,268,010.27
减：营业外支出	3,296,191.76	1,382,910.11
其中：非流动资产处置损失	3,258,164.30	159,055.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,679,764.10	217,216,575.74
减：所得税费用	41,814,521.25	34,924,429.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,865,242.85	182,292,146.44
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	233,571,604.86	182,455,570.42
少数股东损益	4,293,637.99	-163,423.98

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.35
（二）稀释每股收益	0.43	0.35
七、其他综合收益		3,432,939.28
八、综合收益总额	237,865,242.85	185,725,085.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,571,604.86	185,888,509.70
归属于少数股东的综合收益总额	4,293,637.99	-163,423.98

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

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,260,940,350.29	1,071,150,556.41
减：营业成本	886,194,717.77	762,636,331.91
营业税金及附加	4,253,630.24	3,852,133.28
销售费用	27,562,718.39	27,397,416.37
管理费用	54,968,021.51	47,771,260.80
财务费用	33,536,486.67	11,321,754.58
资产减值损失	6,935,386.97	5,977,642.52
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）	5,393,047.96	1,058,149.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,050,050.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,882,436.70	213,252,166.64
加：营业外收入	28,180,523.08	3,268,010.27
减：营业外支出	3,283,814.30	1,359,555.71
其中：非流动资产处置损失		159,055.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,779,145.48	215,160,621.20
减：所得税费用	41,101,279.10	34,029,390.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,677,866.38	181,131,231.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.35
（二）稀释每股收益	0.43	0.35
六、其他综合收益	3,432,939.28	3,432,939.28

七、综合收益总额	240,110,805.66	184,564,170.40
----------	----------------	----------------

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

### 5、合并现金流量表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

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	648,343,958.52	777,972,666.01
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	206,066,111.69	7,923,297.63
经营活动现金流入小计	854,410,070.21	785,895,963.64
购买商品、接受劳务支付的现金	446,675,032.60	667,480,704.38
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	86,611,737.14	66,455,083.56
支付的各项税费	95,547,400.68	84,492,227.77
支付其他与经营活动有关的现金	146,561,794.99	30,471,986.19
经营活动现金流出小计	775,395,965.41	848,900,001.90
经营活动产生的现金流量净额	79,014,104.80	-63,004,038.26
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	8,099.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,550.00	
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	33,468,896.00	12,680,000.00
投资活动现金流入小计	33,848,518.50	12,688,099.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,723,719.77	546,290,526.47
投资支付的现金	129,040,200.00	130,548,546.00
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	719,763,919.77	676,839,072.47
投资活动产生的现金流量净额	-685,915,401.27	-664,150,973.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,663,000.00	1,237,713,862.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,663,000.00	
取得借款收到的现金	904,800,000.00	300,000,000.00
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	104,149,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,012,612,000.00	1,587,713,862.71
偿还债务支付的现金	477,800,000.00	416,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,895,216.92	36,124,046.46
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	567,840.00	124,398,647.18
筹资活动现金流出小计	563,263,056.92	576,892,693.64
筹资活动产生的现金流量净额	449,348,943.08	1,010,821,169.07
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	-157,552,353.39	283,666,157.73
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	159,010,182.91	316,562,536.30

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

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	634,306,168.02	765,021,011.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,396,871.51	7,917,411.74
经营活动现金流入小计	766,703,039.53	772,938,423.18
购买商品、接受劳务支付的现金	427,165,570.79	664,582,856.56
支付给职工以及为职工支付的现金	76,528,870.74	60,210,982.18
支付的各项税费	91,578,381.73	80,105,294.52
支付其他与经营活动有关的现金	77,549,921.07	30,340,948.53
经营活动现金流出小计	672,822,744.33	835,240,081.79
经营活动产生的现金流量净额	93,880,295.20	-62,301,658.61
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	8,099.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,550.00	
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	11,210,000.00	12,680,000.00
投资活动现金流入小计	11,589,622.50	12,688,099.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,036,516.19	545,369,725.40
投资支付的现金	443,014,000.00	130,548,546.00
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		
投资活动现金流出小计	715,050,516.19	675,918,271.40
投资活动产生的现金流量净额	-703,460,893.69	-663,230,172.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,237,713,862.71
取得借款收到的现金	873,000,000.00	300,000,000.00

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	104,553,000.00	
筹资活动现金流入小计	977,553,000.00	1,587,713,862.71
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	416,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,268,380.81	36,124,046.46
支付其他与筹资活动有关的现金	567,840.00	124,398,647.18
筹资活动现金流出小计	544,836,220.81	576,892,693.64
筹资活动产生的现金流量净额	432,716,779.19	1,010,821,169.07
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	-176,863,819.30	285,289,338.45
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	138,876,163.42	315,739,982.72

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

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

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）	124,149,880.00	-112,052,890.98			23,667,786.64		168,485,858.22		146,202,101.03	350,452,734.91
（一）净利润							233,571,604.86		4,293,637.99	237,865,242.85
（二）其他综合收益		12,664,829.02							21,243,892.04	33,908,721.06
上述（一）和（二）小计		12,664,829.02					233,571,604.86		25,537,530.03	271,773,963.91
（三）所有者投入和减少资本	-104,000.00	-463,840.00							120,664,571.00	120,096,731.00
1. 所有者投入资本	-104,000.00	-463,840.00							120,664,571.00	120,096,731.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					23,667,786.64		-65,085,746.64			-41,417,960.00
1. 提取盈余公积					23,667,786.64		-23,667,786.64			
2. 提取一般风险准备							-41,417,960.00			-41,417,960.00
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	124,253,880.00	-124,253,880.00								
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	538,329,480.00	1,087,692,863.67			60,640,314.99		364,197,826.66		146,390,042.63	2,197,250,527.95

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

### 合并所有者权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

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								1,237,713,862.71
1. 所有者投入资本	55,779,600.00	1,181,934,262.71								1,237,713,862.71

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					18,113,123.11		-43,713,123.11		-25,600,000.00
1. 提取盈余公积					18,113,123.11		-18,113,123.11		
2. 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									
(五) 所有者权益内部结转	204,800,000.00	-102,400,000.00					-102,400,000.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	102,400,000.00	-102,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	102,400,000.00						-102,400,000.00		
(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

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

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、本年初余额	414,179,600.00	1,199,570,948.65			36,972,528.35		176,039,337.58	1,826,762,414.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	124,149,880.00	-112,064,886.64			23,667,786.64		171,592,119.74	207,344,899.74
（一）净利润							236,677,866.38	236,677,866.38
（二）其他综合收益		12,652,833.36						12,652,833.36
上述（一）和（二）小计		12,652,833.36					236,677,866.38	249,330,699.74
（三）所有者投入和减少资本	-104,000.00	-463,840.00						-567,840.00
1. 所有者投入资本	-104,000.00	-463,840.00						-567,840.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					23,667,786.64		-65,085,746.64	-41,417,960.00
1. 提取盈余公积					23,667,786.64		-23,667,786.64	
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						
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	538,329,480.00	1,087,506,062.01			60,640,314.99		347,631,457.32	2,034,107,314.32

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

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

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						3,432,939.28
（三）所有者投入和减少资本	55,779,600.00	1,181,934,262.71						1,237,713,862.71
1. 所有者投入资本	55,779,600.00	1,181,934,262.71						1,237,713,862.71
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					18,113,123.11		-43,713,123.11	-25,600,000.00
1. 提取盈余公积					18,113,123.11		-18,113,123.11	
2. 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								
（五）所有者权益内部结转	204,800,000.00	-102,400,000.00					-102,400,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	102,400,000.00	-102,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他	102,400,000.00						-102,400,000.00	
(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

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

### 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月根据公司股权激励计划，公司激励对象获授股份共4,579,600股，性质为有限售条件流通股。公司总股本增加至414,179,600股，注册资本变更为414,179,600元；2012年6月，根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，以总股本414,179,600股为基数，向全体股东每10股派1元，资本公积金每10股转增3股，转增股本后总股本增至538,433,480股，注册资本变更至538,433,480.00元；2012年10月10日，根据公司2012年度第二届董事会第二十次会议决议和修改后的章程规定，公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司申请减少注册资本人民币104,000.00元，减资后的公司注册资本为人民币538,329,480.00元，股本为538,329,480股。

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

#### 1、财务报表的编制基础

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。

## 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**

不适用

## **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。

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。

### **(2) 外币财务报表的折算**

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。

#### b. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

#### c. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### d. 持有至到期投资

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

### (2) 金融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。

#### b. 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权

益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

#### c. 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### d. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

### （3）金融资产转移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。

### （4）金融负债终止确认条件

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。

#### **（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

#### **（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

不适用

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		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

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

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、产成品、自制半成品、在产品、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

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**

1、存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

**2、存货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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存采用永续盘存制。

#### (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

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

包装物

摊销方法：分次摊销法

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

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

a. 企业合并形成的长期股权投资 在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 b. 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，

以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## （2）后续计量及损益确认

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

不适用

## 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

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 b. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益； e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。 f. 以同一控制下的企业吸收合并方式

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

### (3) 各类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	5%	3.17%
机器设备	10	5%	6.33%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	15.83%
融资租赁固定资产	11	5%	8.64%
其他设备	5	5%	19%

### (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

#### 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

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

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低

租赁付款额现值两者中较低者。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

### (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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## （2）借款费用资本化期间

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

## （3）暂停资本化期间

无

## （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

## (4) 无形资产减值准备的计提

## (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

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、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，其变动计入当期损益

(2) 权益工具公允价值的确定方法 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (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) 确认提供劳务收入的依据

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

### (4) 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

不适用

## 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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 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。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

本年度本公司不存在会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

本年度本公司不存在会计估计变更。

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

本年度本公司不存在前期会计差错更正。

(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

否

(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

否

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%
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

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；2012年度公司企业所得税税率为15%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额						减少 数股 东损 益的 金额	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
七台河重机金柱机械制造有限责任公司	全资	七台河市	制造业	500 万元	生产销售液压支架、单体液压支柱。	500.00	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	8000 万元	煤矿机械设备制造。	8,000.00	100%	100%	是				
林州重机林钢钢铁有限公司	全资	河南省林州市	制造业	26000 万元	铸、锻、炼钢铁及出售	26,000.00	100%	100%	是				
林州重机矿业有限公司	全资	河南省林州市	制造业	7000 万元	凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售	7,000.00	100%	100%	是				
林州重	控股	河南省	制造业	25000 万元	矿建	15,000.00	60%	60%	是	99,976			

机矿建 工程有 限公司		林州市			工程 施工						,591.2 6		
北京中 科林重 科技有 限公司	控股	北京市	制造业	500 万元	自主 选择 非禁 止和 非经 许可 的项 目开 展经 营活 动。	460.00		92%	92%	是	86,618 .64		
鄂尔多 斯市琅 赛科技 有限公 司	控股	鄂尔多 斯市	制造业	3700 万元	从事 液压 支架 用阀 及电 液控 制系 统的 研发 、制 造、 销售 、维 修及 服务	743.70		67%	67%	是	3,546, 153.58		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下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	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	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

						他项 目余 额						本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
徐州科 博机电 有限公 司	控股	江苏 省徐 州市	制造 业	1429 万元	矿山机械、 电器、选矿 机械、环保 机械的科 研、开发、 生产、销售 及技术服 务，房屋租 赁	2,521.00	51%	51%			15,510, 299.24	
徐州中 矿科光 机电新 技术有 限公司	控股	江苏 省徐 州市	制造 业	2041 万元	矿山机电设 备、选矿设 备、环保设 备、电源电 器、生产(限 分支机构)、 销售；技术 咨询研究开 发；自营和 代理各类商 品及技术的 进出口业 务；房屋租 赁。	3,599.00	51%	51%			27,270, 379.91	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

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

无

## 3、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 7 家，原因为

本期公司因业务发展需要，新设立5家公司；以增资入股方式取得2家公司。

#### 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子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
林州重机林钢钢铁有限公司	255,845,559.20	-4,154,440.80
林州重机矿业有限公司	69,526,784.58	-473,215.42
林州重机矿建工程有限公司	249,941,478.16	-78,514.60
鄂尔多斯市琅赛科技有限公司	10,745,919.95	-354,080.05
林州生元提升科技有限公司	50,000,000.00	0.00
徐州科博机电有限公司	31,660,133.18	-392,052.86
徐州中矿科光机电新技术有限公司	55,653,836.56	9,663,836.56

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下的企业合并。

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下的企业合并。

#### 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

本期未发生反向购买。

#### 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：	--	--	1,115,867.82	--	--	598,097.61
人民币	--	--	1,115,867.82	--	--	598,097.61
库存现金			1,115,867.82			598,097.61
银行存款：	--	--	157,894,315.09	--	--	315,964,438.69
人民币	--	--	157,894,315.09	--	--	315,964,438.69
其他货币资金：	--	--	182,140,000.00	--	--	186,289,000.00
人民币	--	--	182,140,000.00	--	--	186,289,000.00
合计	--	--	341,150,182.91	--	--	502,851,536.30

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	306,062,755.61	348,036,718.61
合计	306,062,755.61	348,036,718.61

### (2) 期末已质押的应收票据情况

(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

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
国电宝鸡发电有限责任公司	2012 年 10 月 26 日	2013 年 03 月 20 日	10,000,000.00	
华能陕西秦岭发电有限公司	2012 年 08 月 13 日	2013 年 02 月 13 日	10,000,000.00	
华电陕西能源有限公司（煤炭运销公司）	2012 年 08 月 10 日	2013 年 02 月 10 日	10,000,000.00	
山东海鑫达石油机械有限公司	2012 年 11 月 13 日	2013 年 05 月 13 日	10,000,000.00	
林州中矿型材有限公司	2012 年 07 月 11 日	2013 年 06 月 17 日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,000,000.00	--

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据总额为 366,715,114.00 元。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

(2) 逾期利息

(3) 应收利息的说明

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	254,104,329.82	37.07%	1,984,532.56	0.78%	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	204,773,338.75	29.87%	20,661,192.81	10.09%	117,956,913.11	22.83%	20,420,348.10	17.31%
组合 2: 应收关联方的应收账款	26,671,489.00	3.89%		0%	986,043.79	0.19%		
组合小计	231,444,827.75	33.76%	20,661,192.81	8.93%	118,942,956.90	23.02%	20,420,348.10	17.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	199,967,905.30	29.17%	5,440,901.57	2.72%	113,918,681.10	22.04%		
合计	685,517,062.87	--	28,086,626.94	--	516,791,139.27	--	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

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
窑街煤电集团有限公司	62,531,647.18	1,766,532.56	5%	仅超过 1 年部分按 5% 计提
霍州煤电集团河南腾辉煤业有限公司	23,580,000.00	218,000.00	5%	仅超过 1 年部分按 5% 计提
其他	167,992,682.64	0.00		
合计	254,104,329.82	1,984,532.56	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	130,799,603.32	63.88%	6,539,980.17	79,781,041.24	67.64%	3,989,052.06
1 至 2 年	61,441,049.46	30%	6,144,104.95	17,400,022.87	14.75%	1,740,002.29
2 至 3 年	6,507,968.96	3.18%	1,952,390.69	8,692,221.78	7.37%	2,607,666.53
3 年以上	6,024,717.01	2.94%	6,024,717.00	12,083,627.22	10.24%	12,083,627.22
合计	204,773,338.75	--	20,661,192.81	117,956,913.11	--	20,420,348.10

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	23,471,120.00			实力强，老客户
应收销货款	22,890,002.00	3,433,500.30	15%	实力强，老客户，但账龄超过 1 年
应收销货款	19,433,900.00			实力强，老客户
应收销货款	16,077,922.48			实力强，老客户
应收销货款	14,506,290.00			实力强，老客户
应收销货款	13,640,902.32	308,235.62	2.26%	实力强，老客户，但账龄超过 1 年
应收销货款	13,534,200.00			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	12,743,490.00			实力强，老客户
应收销货款	9,854,610.00			实力强，老客户
应收销货款	8,907,693.70	1,314,154.05	14.75%	实力强，老客户，但账龄超过 1 年
应收销货款	8,539,163.00			实力强，老客户
应收销货款	7,890,879.80			实力强，老客户
应收销货款	7,700,232.00	385,011.60	5%	实力强，老客户，但账龄超过 1 年

应收销货款	7,660,000.00			实力强, 老客户
合计	199,967,905.30	5,440,901.57	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(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

(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 (%)
陕西煤业物资有限责任公司 西安分公司	客户	72,091,050.00	1 年以内	10.52%
窑街煤电集团有限公司	客户	62,531,647.18	1 年以内 27,200,996.00 元, 1-2 年 35,330,651.18 元。	9.12%
同煤机电装备中北机械有限公司	客户	34,574,400.00	1 年以内	5.04%
华亭煤业集团有限责任公司	客户	31,824,912.50	1 年以内	4.64%
霍州煤电集团河津腾辉煤业有限公司	客户	23,580,000.00	1 年以内 19,220,000.00 元, 1-2 年 4,360,000.00 元。	3.44%
合计	--	224,602,009.68	--	32.76%

(6) 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 (%)
辽宁通用煤机装备制造 股份有限公司	联营企业	8,076,008.00	1.18%
平煤神马机械装备集团 河南重机有限公司	联营企业	18,595,481.00	2.71%
合计	--	26,671,489.00	3.89%

(7) 终止确认的应收款项情况

(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

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 (%)
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	2,990,430.68	14.79%	2,625,519.12	87.8%	6,086,131.54	28.98%	1,313,728.64	21.59%
组合 2：应收关联方的其他应收款	5,262,445.99	26.04%			14,915,173.82	71.02%		
组合小计	8,252,876.67	40.83%	2,625,519.12	31.81%	21,001,305.36	100%	1,313,728.64	6.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,959,882.77	59.17%						
合计	20,212,759.44	--	2,625,519.12	--	21,001,305.36	--	1,313,728.64	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	379,711.12	12.7%	18,985.56	1,663,598.98	27.33%	82,963.95
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	1,811,180.00	29.76%	181,118.00
2 至 3 年	5,980.00	0.2%	1,794.00	2,231,008.38	36.66%	669,302.51
3 年以上	2,604,739.56	87.1%	2,604,739.56	380,344.18	6.25%	380,344.18
合计	2,990,430.68	--	2,625,519.12	6,086,131.54	--	1,313,728.64

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款及保证金	11,959,882.77			
合计	11,959,882.77		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

(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 (%)
山西平鲁圣厚源煤业有限公司	客户	987,460.00	4.89%
宋红旗	员工	689,808.61	3.41%
陈军	员工	533,300.00	2.64%
王顺	员工	283,300.00	1.4%
张继玲	员工	267,000.00	1.32%
合计	--	2,760,868.61	13.66%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(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

## 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	147,807,846.57	90.98%	483,664,326.20	93%
1 至 2 年	6,980,991.59	4.3%	33,582,495.54	6.46%
2 至 3 年	4,884,696.98	3.01%	2,445,346.43	0.47%
3 年以上	2,789,994.43	1.71%	361,426.00	0.07%
合计	162,463,529.57	--	520,053,594.17	--

### (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
安阳钢铁股份有限公司	供应商	62,675,710.72		未到结算期
鹤壁国龙物流有限公司	供应商	18,913,301.29		未到结算期
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	供应商	8,498,967.84		未到结算期
安阳市供电局	供应商	7,500,529.72		未到结算期
林州凤宝管业有限公司	供应商	6,359,089.47		未到结算期
合计	--	103,947,599.04	--	--

### (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

### (4) 预付款项的说明

## 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	158,098,870.31		158,098,870.31	74,053,519.17		74,053,519.17
在产品	78,414,921.22		78,414,921.22	70,014,732.18		70,014,732.18
库存商品	42,507,462.98		42,507,462.98	36,697,745.17		36,697,745.17

低值易耗品	9,060,134.66		9,060,134.66	2,347,415.31		2,347,415.31
半成品	1,772,592.23		1,772,592.23	1,935,541.46		1,935,541.46
产成品	14,128,013.56		14,128,013.56	11,087,486.74		11,087,486.74
在途物资	1,717,094.01		1,717,094.01			
合计	305,699,088.97		305,699,088.97	196,136,440.03		196,136,440.03

(2) 存货跌价准备

(3) 存货跌价准备情况

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明			
鸡西金顶 重机制造 有限公司	权益法	2,450,000.00	4,343,845.76	40,169.18	4,384,014.94	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%				135,845.00
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	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.03%	0.03%				4,550.00
林州市农 村信用合 作社联社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.02%	0.02%				11,500.00
林州市农 村信用合 作联社槐 树池信用 社	成本法	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	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	84,360.94	32,698,552.48	23.08%	23.08%				
辽宁通用	权益法	98,000,000.00	98,101,339.55	355,430.74	98,456,770.29	49%	49%				

煤机装备制造股份有限公司											
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	权益法	100,110,000.00		98,683,719.81	98,683,719.81	47%	47%				
中煤国际租赁有限公司	权益法	29,040,000.00		35,006,294.79	35,006,294.79	45.5%	45.5%				
合计	--	264,410,046.00	137,320,876.85	134,079,975.46	271,400,852.31	--	--	--			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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	428,052,138.46	1,365,100,265.03		3,421,463.58	1,789,730,939.91
其中：房屋及建筑物	219,018,140.69	472,169,599.70		0.00	691,187,740.39
机器设备	184,799,281.91	866,229,801.97		365,740.00	1,050,663,343.88
运输工具	18,880,451.93	21,819,144.23		2,954,722.58	37,744,873.58
其他设备	5,354,263.93	4,881,719.13		10,134,982.06	
--	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：	77,088,014.33	43,926,003.03		1,495,248.69	119,518,768.67
其中：房屋及建筑物	47,839,391.77	27,527,490.25		0.00	31,777,488.90
机器设备	5,532,434.77	4,678,923.69		162,046.31	75,204,835.71
运输工具	2,561,102.54	1,097,185.44		1,237,251.43	8,974,107.03
其他设备	2,561,102.54	1,097,185.44		95,950.95	3,562,337.03
--	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	--			1,670,212,171.2

			4
其中：房屋及建筑物	197,863,055.44	--	659,410,251.49
机器设备	136,959,890.14	--	975,458,508.17
运输工具	13,348,017.16	--	28,770,766.55
其他设备	2,793,161.39	--	6,572,645.03
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	350,964,124.13	--	1,670,212,171.24
其中：房屋及建筑物	197,863,055.44	--	659,410,251.49
机器设备	136,959,890.14	--	975,458,508.17
运输工具	13,348,017.16	--	28,770,766.55
其他设备	2,793,161.39	--	6,572,645.03

本期折旧额 43,926,003.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	50,926,984.83

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	35,834,590.41		35,834,590.41	8,253,113.26		8,253,113.26
掘进机项目	34,632,971.21		34,632,971.21			
液压支架改扩建项目				175,106,706.19		175,106,706.19
刮板机项目	62,748,646.92		62,748,646.92			
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	3,210,444.33		3,210,444.33	1,875,168.51		1,875,168.51

矿用电缆工程项目	11,353,408.08		11,353,408.08	414,786.35		414,786.35
办公楼项目	17,091,871.94		17,091,871.94			
科博车间扩建	1,010,000.00		1,010,000.00			
林钢技改项目	1,163,119.24		1,163,119.24			
合计	176,381,452.13		176,381,452.13	193,986,218.81		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	27,581,477.15					2,262,183.09	1,347,746.32		自筹资金	35,834,590.41
掘进机项目			34,632,971.21					1,025,835.10	1,025,835.10		自筹资金	34,632,971.21
液压支架改扩建项目		175,106,706.19		153,458,635.75	21,648,070.44		已完工转固				募集资金	
电液控制系统项目		4,880,000.00					10%				募集资金	4,880,000.00
刮板机工程			62,748,646.92								自筹资金	62,748,646.92
试验台		3,456,444.50	999,955.50								自筹资金	4,456,400.00
救生舱项目		1,875,168.51	1,841,067.72		505,791.90						自筹资金	3,210,444.33
矿用电缆工程项目		414,786.35	260,909,067.93	249,970,446.20							自筹资金	11,353,408.08
办公楼项目			17,091,871.94								自筹资金	17,091,871.94
科博车间扩建			1,010,000.00								自筹资金	1,010,000.00
林钢技改项目			1,163,119.24								自筹资金	1,163,119.24

合计	193,986,218.81	407,978,177.61	403,429,081.95	22,153,862.34	--	--			--	--	176,381,452.13
----	----------------	----------------	----------------	---------------	----	----	--	--	----	----	----------------

(3) 在建工程减值准备

(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	工程前期	
掘进机项目	工程前期	
液压支架改扩建项目	工程已完工，已转入固定资产。	使用募集资金建设
电液控制系统项目	工程前期，设备采购（注：拟改变实施地点）。	使用募集资金建设
刮板机工程	厂房基本完工，设备采购。	
试验台	基础建设已完工。	
办公楼	主体施工中。	
救生舱工程	主体建筑已完工，生产用设备尚未购置安装。	工程实施地点在子公司鄂尔多斯林重
矿用电缆工程	总体工程进度约为 80%。	工程实施地点在子公司鄂尔多斯林重

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

(2) 以公允价值计量

22、油气资产

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	246,327,289.94		308,224,195.82
土地使用权	60,313,429.86	237,349,117.76		297,662,547.62
计算机软件	1,567,194.02	806,017.18		2,373,211.20
专利权	16,282.00	80,655.00		96,937.00
采矿权	0.00	8,091,500.00		8,091,500.00
二、累计摊销合计	2,324,327.95	2,302,116.55		4,626,444.50
土地使用权	1,789,784.28	1,904,170.76		3,693,955.04

计算机软件	529,812.57	390,235.39		920,047.96
专利权	4,731.10	7,710.40		12,441.50
采矿权				
三、无形资产账面净值合计	59,572,577.93	244,025,173.39		303,597,751.32
土地使用权	58,523,645.58	235,444,947.00		293,968,592.58
计算机软件	1,037,381.45	415,781.79		1,453,163.24
专利权	11,550.90	72,944.60		84,495.50
采矿权	0.00	8,091,500.00		8,091,500.00
土地使用权				
计算机软件				
专利权				
采矿权				
无形资产账面价值合计	59,572,577.93	244,025,173.39		303,597,751.32
土地使用权	58,523,645.58	235,444,947.00		293,968,592.58
计算机软件	1,037,381.45	415,781.79		1,453,163.24
专利权	11,550.90	72,944.60		84,495.50
采矿权	0.00	8,091,500.00		8,091,500.00

本期摊销额 2,302,116.56 元。

## (2) 公司开发项目支出

### 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
徐州科博机电有限公司		8,860,179.90		8,860,179.90	
徐州中矿科光机电新技术有限公司		12,535,100.00		12,535,100.00	
合计		21,395,279.90		21,395,279.90	

### 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
人才引入费用	1,320,800.67	2,874,000.00	834,072.00		3,360,728.67	
合计	1,320,800.67	2,874,000.00	834,072.00		3,360,728.67	--

#### 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

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：		
坏账准备	4,812,036.23	3,261,177.61
递延收益政府补助	7,168,619.70	3,692,775.57
可抵扣亏损	2,973,854.17	377,026.94
预提债券利息	498,875.00	498,875.00
股权激励成本	0.00	514,940.89
小计	15,453,385.10	8,344,796.01
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	15,453,385.10		8,344,796.01	
递延所得税负债	0.00		0.00	

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	21,734,076.74	8,978,069.32			30,712,146.06
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00			0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00			0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00				

七、固定资产减值准备		0.00			
八、工程物资减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00			0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00			
十四、其他	0.00	0.00			0.00
合计	21,734,076.74	8,978,069.32	0.00	0.00	30,712,146.06

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程及设备款	293,642,195.23	0.00
合计	293,642,195.23	0.00

## 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	88,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	596,000,000.00	220,000,000.00
合计	734,000,000.00	300,000,000.00

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

## 30、交易性金融负债

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	320,000,000.00	238,103,000.00
合计	320,000,000.00	238,103,000.00

下一会计期间将到期的金额 320,000,000.00 元。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	207,060,046.96	160,986,355.42
运费款		521,779.45
工程设备款	477,459,988.17	57,655,139.61
合计	684,520,035.13	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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

供应商	金额	1年以内	1年以上	性质或内容	未偿还原因
浙江东海煤机有限公司	11,748,918.00	4,109,644.00	7,639,274.00	材料款	未到期
浙江慧丰机械有限公司	8,341,199.60	2,549,479.00	5,791,720.60	材料款	未到期
艾志工业技术集团有限公司	3,345,603.26		3,345,603.26	材料款	未到期
哈尔滨翔坤矿机有限责任公司	3,267,529.50		3,267,529.50	材料款	未到期
鹤壁煤业机械设备制造有限责任公司	2,378,155.56		2,378,155.56	材料款	未到期
南通市东港焊接材料有限公司	1,447,620.00		1,447,620.00	材料款	未到期
合计	30,529,025.92	6,659,123.00	23,869,902.92		

### 33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销货款	29,400,626.43	26,347,497.40
合计	29,400,626.43	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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 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	77,012,681.01	79,473,768.39	12,810,705.72
二、职工福利费	0.00	2,232,923.70	2,232,923.70	0.00
三、社会保险费	1,247,168.60	4,527,561.08	5,739,473.27	35,256.41

其中：1、医疗保险费	615,045.10	10,119.63	622,203.29	2,961.44
2、基本养老保险费	454,451.56	3,861,479.70	4,298,657.50	17,273.76
3、工伤保险	80,495.81	417,630.77	483,544.05	14,582.53
4、失业保险费	97,095.79	235,095.15	331,948.74	242.20
5、生育保险	80.34	3,235.83	3,119.69	196.48
四、住房公积金	0.00	255,747.00	254,166.00	1,581.00
六、其他	1,474,524.79	1,130,474.28	1,025,913.98	1,579,085.09
合计	17,993,486.49	85,159,387.07	88,726,245.34	14,426,628.22

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,948,074.04	-2,297,775.58
营业税	1,320,000.00	
企业所得税	36,360,630.06	31,403,173.32
个人所得税	122,795.93	44,137.55
城市维护建设税	208,318.48	572,521.19
教育费附加	207,215.48	572,521.17
房产税	543,470.30	282,345.49
土地使用税	314,239.20	204,706.00
其他	65,067.81	135,146.51
合计	36,193,663.22	30,916,775.65

### 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	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
11 豫中小债	3,325,833.33	3,325,833.33
合计	3,325,833.33	3,325,833.33

37、应付股利

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
单位往来款	240,817,335.52	20,744,539.47
职工往来款	7,075,140.56	3,005,347.73
合作方往来款	34,406,460.84	
合计	282,298,936.92	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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	46,630,000.00	
合计	46,630,000.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	46,630,000.00	
合计	46,630,000.00	

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
结构性委托借款	100,000,000.00	0.00

合计	100,000,000.00	0.00
----	----------------	------

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		53,630,000.00
合计	0.00	53,630,000.00

#### 长期借款分类的说明

2010年7月，本公司与中国银行股份有限公司安阳支行签订《长期借款合同》，以抵押借款方式借入金额6,000万元，借款期限为3年，按季度支付利息，借款利率为5.94%。2013年7月5日到期。

### (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	人民币	5.94%		53,630,000.00		53,630,000.00
合计	--	--	--	--	--	53,630,000.00	--	53,630,000.00

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

2010年7月，本公司与中国银行股份有限公司安阳支行签订《长期借款合同》，以抵押借款方式借入金额6,000万元，借款期限为3年，按季度支付利息，借款利率为5.94%。2013年7月5日到期。

## 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	100.00	2011年02月18日	6	50,000,000.00					50,000,000.00

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

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

#### 45、专项应付款

#### 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	3,366,977.31	3,612,170.48
采煤机项目贴息及补贴经费	3,152,987.36	1,846,333.33
电液控高端液压支架项目	11,527,272.73	12,680,000.00
太阳能光电建筑应用项目	5,890,909.09	6,480,000.00
2兆瓦光伏电站	14,062,651.52	
企业自主创新资金	5,100,000.00	
刮板机项目补贴款	4,690,000.00	
合计	47,790,798.01	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	说 明
刮板机项目贴息资金及补贴款	本期减少系本期计入营业外收入的政府补贴245,193.17元。
采煤机项目贴息及补贴经费	安财预[2009]80号
电液控高端液压支架项目	本期减少系本期计入营业外收入的政府补助1152727.27元。
太阳能光电建筑应用项目	安财预[2011]541号、林财金[2011]11号。
2兆瓦光伏电站	安财预[2011]239号
企业自主创新资金	安财预[2012]116号
刮板机项目补贴款	林政{2007}19号文件
合 计	

#### 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	414,179,600.00			124,253,880.00	-104,000.00	124,149,880.00	538,329,480.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

(1) 2012年6月6日，根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，以总股本414,179,600股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增基准日为2012年6月6日，变更后注册资本为人民币538,433,480.00元；上述增资事项已经北京兴华会计师事务所有限责任公司（2012）京会兴验字第03010155号验资报告审验。

(2) 根据贵公司2012年8月20日第二届董事会第二十次会议决议和修改后的章程规定，贵公司申请减少注册资本人民币104,000.00元，其中减少有限售条件的流通股出资104,000.00元，变更后的注册资本为人民币538,329,480.00元。上述减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03010198号验资报告审验。

(3) 本期有75,109,944.00元有限售条件股份转为无限售条件股份，在“本期增加变动-其他”项下列示。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 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		124,717,720.00	1,071,386,798.52
其他资本公积	3,641,236.13	12,664,829.02		16,306,065.15
合计	1,199,745,754.65	12,664,829.02	124,717,720.00	1,087,692,863.67

#### 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	23,667,786.64		60,640,314.99

合计	36,972,528.35	23,667,786.64	60,640,314.99
----	---------------	---------------	---------------

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	195,711,968.44	--
调整后年初未分配利润	195,711,968.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	233,571,604.86	--
减：提取法定盈余公积	23,667,786.64	
转作股本的普通股股利	41,417,960.00	
期末未分配利润	364,197,826.66	--

## 54、营业收入、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	1,112,167,204.48	958,670,909.43
其他业务收入	220,201,178.83	144,256,391.29
营业成本	938,916,040.17	786,873,124.93

### (2) 主营业务（分行业）

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	1,112,167,204.48	782,714,464.23	958,670,909.43	676,702,203.50
合计	1,112,167,204.48	782,714,464.23	958,670,909.43	676,702,203.50

### (3) 主营业务（分产品）

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	734,232,554.67	523,518,148.98	526,758,368.92	378,555,121.26
刮板机	142,768,234.52	98,544,293.23	153,652,564.24	104,758,506.93
柱 子	40,090,994.99	35,906,440.76	82,006,618.89	73,304,382.99
掘进机	109,487,781.07	63,967,759.41	179,623,931.39	104,811,563.83

其他产品	85,587,639.23	60,777,821.85	16,629,425.99	15,272,628.49
合计	1,112,167,204.48	782,714,464.23	958,670,909.43	676,702,203.50

(4) 主营业务 (分地区)

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	243,033,839.15	185,159,011.56	394,720,097.40	277,594,523.65
东北地区	218,077,328.76	141,581,445.29	375,380,688.86	266,492,102.74
西北地区	246,996,100.39	175,493,869.26	143,704,224.58	101,062,768.35
华中地区	71,758,376.10	54,586,311.56	20,277,706.32	14,260,688.18
华东地区	292,308,588.00	198,538,921.16	4,413,811.95	3,104,098.41
西南地区	39,992,972.08	27,354,905.40	20,174,380.32	14,188,022.17
合计	1,112,167,204.48	782,714,464.23	958,670,909.43	676,702,203.50

(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 (%)
第一名	241,453,663.75	21.71%
第二名	116,360,143.73	10.46%
第三名	61,616,282.03	5.54%
第四名	45,244,444.45	4.07%
第五名	38,834,957.34	3.49%
合计	503,509,491.30	45.27%

营业收入的说明

注：2012 年度，公司向安徽顺安矿建工程有限公司销售支架、综采设备合计 241,453,663.75 元，上述产品均是通过融资租赁方式销售给安徽顺安矿建工程有限公司，本公司联营企业一中煤国际租赁有限公司作为融资租赁的出租人，对安徽顺安矿建工程有限公司向本公司采购的上述支架、综采设备的货款 241,453,663.75 元（不含税）履行支付义务。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-” 号表示)	已办理结算的金 额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的金

				(亏损以“-”号表示)	额
--	--	--	--	-------------	---

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
营业税	30,600.00		
城市维护建设税	2,318,617.87	2,065,627.23	
教育费附加	2,271,374.38	2,020,980.01	
合计	4,620,592.25	4,086,607.24	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	15,735,874.64	13,811,743.21
招待费	1,583,776.40	2,237,885.60
工资	3,308,406.89	1,932,255.16
销售佣金	784,087.00	4,465,051.96
差旅费	2,023,837.09	1,585,743.84
中标费	2,815,919.42	1,017,660.60
广告宣传费	673,387.70	785,872.65
汽车费用	1,171,866.37	1,104,320.47
售后服务	655,629.80	186,272.46
其他费用	221,955.99	310,135.61
合计	28,974,741.30	27,436,941.56

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	15,255,885.94	17,165,584.92
折旧费	11,434,600.46	3,749,834.74
土地使用费	2,491,135.65	1,414,156.76
招待费	2,221,585.92	2,260,035.30
房产税	1,836,258.27	1,089,616.61
差旅费	2,089,696.14	1,796,495.54
办公费	2,487,738.66	1,877,284.76
养老保险	2,725,130.15	2,307,313.64

汽车费用	1,644,245.91	896,325.71
物料消耗	895,509.15	691,442.04
印花税	540,843.49	470,289.80
财产保险费	300,745.94	0.00
审计费	914,716.98	797,000.00
检定费	114,605.53	614,453.30
维修费	265,804.44	252,725.67
股权激励费用	12,652,833.36	3,432,939.28
其他	11,779,243.18	13,795,087.14
合计	69,650,579.17	52,610,585.21

### 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,233,793.20	11,921,161.65
利息收入	-13,338,047.99	-3,713,706.86
贴现利息	9,300.00	346,548.23
银行手续费	2,509,001.15	244,358.40
其他	2,799,421.47	2,867,783.33
合计	34,213,467.83	11,666,144.75

### 60、公允价值变动收益

### 61、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	257,222.50	8,099.39
权益法核算的长期股权投资收益	5,129,975.46	1,050,050.30
处置长期股权投资产生的投资收益	5,850.00	
合计	5,393,047.96	1,058,149.69

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

### 62、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	8,977,589.31	5,980,571.14
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	8,977,589.31	5,980,571.14

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	758,406.26		
其中：固定资产处置利得	758,406.26		
政府补助	23,090,505.80	2,304,059.84	
罚没收入	127,394.08	186,300.74	
其他	6,591,228.48	777,649.69	
合计	30,567,534.62	3,268,010.27	

#### (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	245,193.17	245,193.17	
采煤机项目贴息	63,666.67	63,666.67	
太阳能光电建筑应用项目奖励款	589,090.91	710,000.00	
质量奖励款	200,000.00	350,000.00	

工业结构项目调整资金	49,679.30	850,000.00	
就业人员岗位补贴		55,200.00	
科技项目经费	480,000.00	30,000.00	
大学生见习基地补贴	52,800.00		
年产 2000 台电液控高端液压 支架项目	1,152,727.27		
扶持奖励资金	19,600,000.00		
金融业发展奖金	50,000.00		
2 兆瓦光伏电站	107,348.48		
政府奖励	500,000.00		
合计	23,090,505.80	2,304,059.84	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,258,164.30	159,055.71	
其中：固定资产处置损失	3,258,164.30	159,055.71	
对外捐赠	22,450.00	1,200,000.00	
其他	18.76	23,854.40	
滞纳金及罚款	15,558.70		
合计	3,296,191.76	1,382,910.11	

#### 65、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	48,923,110.34	37,696,681.37
递延所得税调整	-7,108,589.09	-2,772,252.07
合计	41,814,521.25	34,924,429.30

#### 66、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 =  $P \div S$

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

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<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； $S_i$ 为本年度因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为本年度因回购等减少股份数； $S_k$ 为本年度缩股数； $M_0$ 本年度月份数； $M_i$ 为增加股份下一月份起至本年度期末的月份数； $M_j$ 为减少股份下一月份起至本年度期末的月份数。

#### 稀释每股收益

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

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

公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,995.66	
小计	11,995.66	
5. 其他	12,652,833.36	3,432,939.28
小计	12,652,833.36	3,432,939.28
合计	12,664,829.02	3,432,939.28

## 68、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	13,338,047.99
营业外收入	218,479.62
政府补助	20,882,800.00
收到的往来款及保证金等	171,626,784.08
合计	206,066,111.69

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用及销售费用	51,501,568.73
手续费及其他	2,638,975.70
营业外支出	38,008.70
支付的往来款及支付的保证金等	92,383,241.86
合计	146,561,794.99

(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	11,210,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,258,896.00
合计	33,468,896.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金存款期初与期末差额	4,149,000.00
结构性借款	100,000,000.00
合计	104,149,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行借款担保费、承兑汇票保理费及佣金	
保证金存款期初与期末差额	
减资支付的现金	567,840.00
合计	567,840.00

69、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	237,865,242.85	182,292,146.44
加：资产减值准备	8,977,589.31	5,980,571.14

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,926,003.03	19,824,861.97
无形资产摊销	2,302,116.56	823,675.68
长期待摊费用摊销	834,072.00	1,220,896.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,499,758.04	159,055.71
财务费用(收益以“-”号填列)	42,233,793.20	11,921,161.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,393,047.96	-1,058,149.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,108,589.09	-2,772,252.07
存货的减少(增加以“-”号填列)	-37,799,331.22	-15,506,943.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-543,753,272.76	-487,575,351.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	334,429,770.84	221,686,289.48
经营活动产生的现金流量净额	79,014,104.80	-63,004,038.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	159,010,182.91	316,562,536.30
减: 现金的期初余额	316,562,536.30	32,896,378.57
现金及现金等价物净增加额	-157,552,353.39	283,666,157.73

(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

(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	159,010,182.91	316,562,536.30
其中: 库存现金	1,115,867.82	598,097.61
可随时用于支付的银行存款	157,894,315.09	315,964,438.69
三、期末现金及现金等价物余额	159,010,182.91	316,562,536.30

## 70、所有者权益变动表项目注释

## 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

## 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

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

## 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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
七台河重机金柱机械制造有限公司			黑龙江省七台河市	郭现生	液压支架, 单体液压支柱, 千斤顶, 立柱, 机械制造及维修	500 万元	100%	100%	78193804-1
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司			内蒙古鄂尔多斯市	郭现生	煤炭机械装配、维修、煤矿用救生舱的销售	8000 万元	100%	100%	56122705-3
林州重机林钢钢铁有限公司			河南省林州市	郭现生	铸、锻、炼钢铁及出售	26000 万元	100%	100%	05229393-3
林州重机矿业有限公司			河南省林州市	吕明田	凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售	7000 万元	100%	100%	05229384-5
林州重机矿建工程有限公司			河南省林州市	王泉荣	矿建工程施工	25000 万元	60%	60%	05471646-9
北京中科林重科技有限公司			北京市海淀区	刘岩	国家法律法规允许经营的项目	500 万元	92%	92%	69495236-3
鄂尔多斯市琅赛科技有限公司			内蒙古鄂尔多斯市	郭书生	从事液压支架用阀及电液控制系统的研发、制	3700 万元	67%	67%	05057270-1

					造、销售、 维修及服务				
徐州科博机电有限公司			江苏省徐州市	司广州	矿山机械、 电器、选矿 机械、环保 机械的科 研、开发、 生产、销售 及技术服 务，房屋租 赁。	1429 万元	51%	51%	78128366-3
徐州中矿科 光机电新技 术有限公司			江苏省徐州市	司广州	矿山机电设 备、选矿设 备、环保设 备、电源电 器、生产(限 分支机构)、 销售；技术 咨询研究开 发；自营和 代理各类商 品及技术的 进出口业务 ；房屋租 赁。	2041 万元	51%	51%	72741612-X

### 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	本企业持股 比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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	500 万元	49%	49%	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	1.3 亿元	23.08%	23.08%	参股公司	55219282-1
辽宁通用	有限公司	辽宁省调兵	包宏	制造业	2 亿元	49%	49%	参股公司	57723249-8

煤机装备制造股份有限公司		山市							
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	2.13 亿元	47%	47%	参股公司	59340535-2
中煤国际租赁有限公司	有限公司	天津市	宋全启	融资租赁服务	2000 万美元	45.5%	45.5%	参股公司	59870847-5

#### 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
林州重机集团控股有限公司	受同一控制人控制	67006849-3
鄂尔多斯市重机能源有限公司	受同一控制人控制	69007120-0
林州重机废旧物资回收有限公司	受同一控制人控制	79063139-1
林州重机铸锻有限公司	受同一控制人控制	73905008-1
北京中科虹霸科技有限公司	受同一控制人控制	79759753-6
林州重机房地产开发有限公司	受同一控制人控制	78193804-1

#### 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 (%)
鸡西金顶重机制造有限公司	购买商品	采购千斤顶	506,894.26	0.06%		
林州重机铸锻有限公司	购买商品	外协铸锻件	50,943,990.94	5.76%	23,713,646.24	18.78%
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	购进商品	材料及配件	2,520,272.70	0.29%		
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	购进商品	轴承	153,846.16	0.02%		

##### 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	销售商品	原材料及配件	1,738,098.00	0.79%	523,263.42	0.36%
林州重机铸锻有限公司	销售商品	动力电	14,449,126.96	6.56%		
林州重机铸锻有限公司	销售商品	废钢材、铁屑	9,976,187.17	4.53%	11,134,074.79	7.72%
林州重机铸锻有限公司	销售商品	原材料及配件	438,123.84	0.2%	688,863.17	0.48%
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	销售商品	刮板机	12,888,888.92	1.16%	4,273,504.27	0.46%
中煤国际租赁有限公司(注)	销售商品	液压支架、刮板机、掘进机等综采设备。	298,491,441.66	26.84%		
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售商品	刮板机及配件	23,999,316.24	2.16%		
北京中科虹霸科技有限公司	销售商品	原材料及配件	173,076.92	0.08%		

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(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	80,000,000.00	2011年05月30日	2012年05月30日	是
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06月24日	2012年06月24日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	60,000,000.00	2011年08月23日	2012年08月23日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	30,000,000.00	2011年09月16日	2012年06月16日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	20,000,000.00	2011年09月20日	2012年03月17日	是
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09月21日	2012年09月21日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	10,000,000.00	2011年09月30日	2012年03月17日	是
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11月20日	是

郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	1,000,000.00	2011 年 11 月 30 日	2012 年 05 月 30 日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	130,000,000.00	2012 年 03 月 29 日	2013 年 03 月 28 日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	130,000,000.00	2012 年 05 月 08 日	2013 年 12 月 31 日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	120,000,000.00	2012 年 06 月 11 日	2013 年 06 月 10 日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	165,000,000.00	2012 年 07 月 03 日	2015 年 07 月 02 日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	70,000,000.00	2012 年 07 月 11 日	2013 年 07 月 11 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	2012 年 07 月 11 日	2013 年 07 月 10 日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	80,000,000.00	2012 年 07 月 13 日	2013 年 07 月 13 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	350,000,000.00	2012 年 10 月 08 日	2013 年 10 月 07 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 11 月 28 日	2013 年 11 月 27 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	鸡西金顶重机制造有限公司			911,869.99	0.00
应收账款	辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	8,076,008.00	0.00		
应收账款	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	18,595,481.00	0.00		
应收账款	林州重机铸锻有限公司			74,173.80	0.00

上市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	1,461,277.60	10,395,699.40
其他应付款	鸡西金顶重机有限公司	4,800,994.34	0.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,593,069.79
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	不适用
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

### 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	16,085,772.64
以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,085,772.64

### 3、以现金结算的股份支付情况

### 4、以股份支付服务情况

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 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

本公司部分客户通过第三方融资租赁的方式购买本公司的机械产品，具体方式为：公司与租赁公司签订一定额度的框架合作协议，在该额度内双方进行合作开展设备融资租赁业务。针对具体项目，公司、租赁公司及客户（承租人）三方签订设备合同，由公司将设备出售给租赁公司，由租赁公司直接将货款支付给公司。租赁公司与客户签订融资租赁合同，将设备融资租赁给客户，客户分期将租赁费支付给租赁公司，在客户未支付完毕融资租赁费之前，设备所有权为租赁公司所有。如果客户不能如期履约付款，公司将按设备回购余值承担担保

责任。公司同时与客户签署反担保合同，要求客户就该融资租赁项下的回购担保提供反担保措施。截止2012年12月31日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币1.06亿元。

其他或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日公司没有其他需要披露的或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，公司没有需要披露的重大承诺事项。

### 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

### 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	53,832,948.00
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、2013年3月25日公司董事会第二届第二十九次会议通过了《2012年度利润分配和资本公积转增资本预案》，决定以公司截止2012年12月31日总股本538,329,480股为基数向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税）的利润分配方案。

2、本公司于2013年1月22日发行了3亿元林州重机集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券，起息日为2013年1月23日，到期日为2014年1月23日，期限为365天，年利率为6.10%，到期一次还本付息。

除上述事项之外，本公司无其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

期末经营租赁租出的固定资产为机器设备，出租固定资产原值为50,926,984.83元，净值为48,401,732.30元。

- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、以公允价值计量的资产和负债
- 7、外币金融资产和外币金融负债
- 8、年金计划主要内容及重大变化
- 9、其他

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	224,602,009.68	36.59%	1,984,532.56	0.88%	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	164,108,446.45	26.73%	18,627,948.19	11.35%	117,956,913.11	23.68%	20,420,348.10	17.31%
组合 2: 应收关联方的应收账款	25,809,652.00	4.2%			911,869.99	0.18%		
组合小计	189,918,098.45	30.94%	18,627,948.19	9.81%	118,868,783.10	23.86%	20,420,348.10	17.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	199,364,742.30	32%	5,440,901.57	2.73%	113,918,681.10	22.88%		
合计	613,884,850.43	--	26,053,382.32	--	498,055,705.40	--	20,420,348.10	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
窑街煤电集团有限公司	62,531,647.18	1,766,532.56	5%	仅超过 1 年部分按 5%计提
霍州煤电集团河津腾辉煤业有限公司	23,580,000.00	218,000.00	5%	仅超过 1 年部分按 5%计提
其他	138,490,362.50			
合计	224,602,009.68	1,984,532.56	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	90,134,711.02	54.92 %	4,506,735.55	79,781,041.24	67.64 %	3,989,052.06
1 至 2 年	61,441,049.46	37.44 %	6,144,104.95	17,400,022.87	14.75 %	1,740,002.29
2 至 3 年	6,507,968.96	3.97 %	1,952,390.69	8,692,221.78	7.37 %	2,607,666.53
3 年以上	6,024,717.01	3.67 %	6,024,717.00	12,083,627.22	10.24 %	12,083,627.22
合计	164,108,446.45	--	18,627,948.19	117,956,913.11	--	20,420,348.10

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	23,471,120.00	0.00	0%	实力强，老客户
应收销货款	22,890,002.00	3,433,500.30	15%	实力强，老客户，但欠款时间超过 2 年
应收销货款	19,433,900.00	0.00	0%	实力强，老客户
应收销货款	16,077,922.48	0.00	0%	实力强，老客户
应收销货款	14,506,290.00	0.00	0%	实力强，老客户
应收销货款	13,640,902.32	308,235.62	2.26%	实力强，老客户
应收销货款	13,534,200.00	0.00	0%	实力强，老客户
应收销货款	13,117,500.00	0.00	0%	实力强，老客户
应收销货款	12,743,490.00	0.00	0%	实力强，老客户
应收销货款	9,854,610.00	0.00	0%	实力强，老客户
应收销货款	8,907,693.70	1,314,154.05	14.75%	实力强，老客户
应收销货款	7,936,000.00	0.00	0%	实力强，老客户
应收销货款	7,890,879.80	0.00	0%	实力强，老客户
应收销货款	7,700,232.00	385,011.60	5%	实力强，老客户
应收销货款	7,660,000.00	0.00	0%	实力强，老客户

合计	199,364,742.30	5,440,901.57	--	--
----	----------------	--------------	----	----

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司	客户	72,091,050.00	1 年以内	11.74%
窑街煤电集团有限公司	客户	62,531,647.18	1 年以内 27200996 元, 1-2 年 35330651.18 元	10.19%
同煤机电装备中北机械有限公司	客户	34,574,400.00	1 年以内	5.63%
华亭煤业集团有限责任公司	客户	31,824,912.50	1 年以内	5.18%
霍州煤电集团河津腾辉煤业有限公司	客户	23,580,000.00	1 年以内 19220000 元, 1-2 年 4360000 元	3.84%
合计	--	224,602,009.68	--	36.59%

(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 (%)
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	联营企业	8,076,008.00	0.01%
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	联营企业	17,130,481.00	0.03%

(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

## 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					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	2,725,636.98	1.22%	2,606,620.42	95.63%	6,001,560.52	3.58%	1,304,267.67	21.73%
组合 2: 应收关联方的其他应收款	208,346,084.49	93.59%			13,794,767.39	8.23%		
组合小计	211,071,721.47	94.81%	2,606,620.42	1.23%	19,796,327.91	11.81%	1,304,267.67	6.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,550,618.40	5.19%			0.00			
合计	222,622,339.87	--	2,606,620.42	--	167,684,125.48	--	1,304,267.67	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	124,411.12	4.57%	6,220.56	1,588,221.66	26.46%	79,411.08
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	1,811,180.00	30.18%	181,118.00
2 至 3 年	1,180.00	0.04%	354.00	2,226,314.68	37.1%	667,894.41
3 年以上	2,600,045.86	95.39%	2,600,045.86	375,844.18	6.26%	375,844.18
合计	2,725,636.98	--	2,606,620.42	6,001,560.52	--	1,304,267.67

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
保证金及往来款	11,550,618.40			
合计	11,550,618.40		--	--

- (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况
- (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况
- (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
- (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容
- (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	关联方	181,712,901.71	1 年以内 66,825,104.14, 1-2 年 114887797.57	81.62%
林州重机林钢钢铁有限公司	关联方	25,177,544.78	1 年以内	11.31%
北京中科林重科技有限公司	关联方	1,250,000.00	1 年以内	0.56%
宋红旗	员工（投标保证金）	689,808.61	1 年以内	0.31%
陈军	员工	533,300.00	1 年以内	0.24%
合计	--	209,363,555.10	--	94.04%

- (7) 其他应收关联方账款情况
- (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	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%				
鸡西金顶重机制造有限公司	权益法	2,450,000.00	4,343,845.76	40,169.18	4,384,014.94	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%				135,845.00
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	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.03%	0.03%				4,550.00
林州市农村信用合作社联社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.02%	0.02%				11,500.00
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	0.00	0.03%	0.03%				5,850.00
西安重装澄合煤矿机械有限公司	权益法	30,004,000.00	32,614,191.54	84,360.94	32,698,552.48	23.08%	23.08%				
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	权益法	98,000,000.00	98,101,339.55	355,430.74	98,456,770.29	49%	49%				
徐州科博机电有限公司	成本法	7,287,900.00		25,210,000.00	25,210,000.00	51%	51%				
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	权益法	100,110,000.00		98,683,719.81	98,683,719.81	47%	47%				
鄂尔多斯市琅赛科技有限公司	成本法	24,790,000.00		3,774,000.00	3,774,000.00	67%	67%				
徐州中矿科光机电新技术有限公司	成本法	10,409,100.00		35,990,000.00	35,990,000.00	51%	51%				
中煤国际租赁有限公司	权益法	29,040,000.00		35,006,294.79	35,006,294.79	45.5%	45.5%				
林州重机矿业	成本法	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00	100%	100%				

有限公司											
林州重机林钢 钢铁有限公司	成本法	260,000,000.00		260,000,000.00	260,000,000.00	100%	100%				
林州重机矿建 工程有限公司	成本法	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00	60%	60%				
合计	--	873,952,500.00	226,920,876.85	679,053,975.46	905,974,852.31	--	--	--			263,072.50

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,043,489,240.94	927,760,414.69
其他业务收入	217,451,109.35	143,390,141.72
合计	1,260,940,350.29	1,071,150,556.41
营业成本	886,194,717.77	762,636,331.91

##### (2) 主营业务（分行业）

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	1,043,489,240.94	731,190,470.17	927,760,414.69	652,465,410.48
合计	1,043,489,240.94	731,190,470.17	927,760,414.69	652,465,410.48

##### (3) 主营业务（分产品）

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	734,232,554.67	523,518,148.98	527,030,563.79	378,827,316.13
刮板机	142,768,234.52	98,544,293.23	153,652,564.24	104,758,506.93
柱 子	20,310,477.89	19,402,842.25	51,243,341.09	49,508,003.10
掘进机	109,487,781.07	63,967,759.41	179,623,931.39	104,811,563.83
其他产品	36,690,192.79	25,757,426.30	16,210,014.18	14,560,020.49
合计	1,043,489,240.94	731,190,470.17	927,760,414.69	652,465,410.48

##### (4) 主营业务（分地区）

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	217,514,221.96	165,538,214.01	394,720,097.40	277,594,523.65
东北地区	213,348,647.96	136,374,649.17	344,470,194.12	242,255,309.72
西北地区	243,116,420.05	170,355,766.51	143,704,224.58	101,062,768.35
华中地区	58,885,107.04	46,020,575.89	20,277,706.32	14,260,688.18
华东地区	274,230,709.79	187,399,282.39	4,413,811.95	3,104,098.41
西南地区	36,394,134.14	25,501,982.20	20,174,380.32	14,188,022.17
合计	1,043,489,240.94	731,190,470.17	927,760,414.69	652,465,410.48

### (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(%)
第一名	241,453,663.75	23.14%
第二名	116,360,143.73	11.15%
第三名	61,616,282.03	5.9%
第四名	45,244,444.45	4.34%
第五名	38,834,957.34	3.72%
合计	503,509,491.30	48.25%

#### 营业收入的说明

2012年度,公司向安徽顺安矿建工程有限公司销售支架、综采设备合计241,453,663.75元,上述产品均是通过融资租赁方式销售给安徽顺安矿建工程有限公司,本公司联营企业—中煤国际租赁有限公司作为融资租赁的出租人,对安徽顺安矿建工程有限公司向本公司采购的上述支架、综采设备的货款241,453,663.75元(不含税)履行支付义务。

## 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	257,222.50	8,099.39
权益法核算的长期股权投资收益	5,129,975.46	1,050,050.30
处置长期股权投资产生的投资收益	5,850.00	
合计	5,393,047.96	1,058,149.69

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	236,677,866.38	181,131,231.12
加：资产减值准备	6,935,386.97	5,977,642.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,117,631.87	19,080,109.88
无形资产摊销	1,350,202.34	820,595.64
长期待摊费用摊销	834,072.00	1,160,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,499,758.04	159,055.71
财务费用（收益以“-”号填列）	41,441,254.14	11,921,161.65
投资损失（收益以“-”号填列）	5,393,047.96	-1,058,149.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,001,211.28	-2,586,699.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,897,579.70	-9,658,831.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-335,128,460.55	-462,766,250.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	155,658,327.03	193,517,556.29
经营活动产生的现金流量净额	93,880,295.20	-62,301,658.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	138,876,163.42	315,739,982.72
减：现金的期初余额	315,739,982.72	30,450,644.27
现金及现金等价物净增加额	-176,863,819.30	285,289,338.45

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

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	12%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.8%	0.39	0.39

## 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
货币资金	-161,701,353.39	-32.16%	本年度销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票比上年增加所致，同时本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较相比有所增加所致。
应收账款	161,059,644.76	32.45%	本年度营业规模扩大，相应的应收账款增加所致
预付款项	-357,590,064.60	-68.76%	主要是将本期预付工程款、预付设备款及预付土地款重分类调整转入其他非流动资产所致。
存货	109,562,648.94	55.86%	本年度因经营规模扩大及子公司数量增加，导致期末原材料及在产品较上期有大幅增加所致。
长期股权投资	134,079,975.46	97.64%	本年度新增对平煤神马、中煤租赁的股权投资所致。
固定资产	1,319,248,047.11	375.89%	本年度液压支架改扩建项目完工转固、子公司鄂尔多斯林重矿用电缆工程项目部分完工转固，子公司林州钢铁，林州矿业固定资产增加以及林州矿建少数股东投资转入增加所致，上年无此事项。
无形资产	244,025,173.39	409.63%	本年新增林重钢铁、林重矿业土地使用权，上年无此事项。
商誉	21,395,279.90		本年溢价收购徐州科博公司及徐州科光公司形成，上年无此事项。
长期待摊费用	2,039,928.00	154.45%	本年的人才引进费用较上年有大幅增加所致。
递延所得税资产	7,108,589.09	85.19%	本年末递延收益，应收账款应确认的递延所得税资产较上年末有大幅增加所致。
其他非流动资产	293,642,195.23		将本期预付工程款、预付设备款及预付土地款重分类调整从预付款项转入本项目所致。
短期借款	434,000,000.00	144.67%	调整债务结构，增加短期融资所致。
应付票据	81,897,000.00	34.40%	公司根据经营的需要，增加银行承兑汇票结算方式所致。
应付账款	465,356,760.65	212.33%	本年度营业规模扩大及资本性支出规模扩大，相应的采购量及工程施工量增加导致应付货款及工程设备款增加所致。
其他应付款	258,549,049.72	1,088.63%	本年度收到往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	46,630,000.00		本年末有该项目，上年末无此事项。
其他流动负债	100,000,000.00		本年公司发生的结构性委托借款，上年无此事项。
长期借款	-53,630,000.00	-100.00%	调整债务结构，减少长期融资所致及转入一年内到期的非流动负债项目中。
其他非流动负债	23,172,294.20	94.13%	本年收到的资本性政府补助大幅增加所致。
少数股东权益	146,202,101.03	77,791.24%	本年新增四家控股公司，相应的少数股东权益增加所致。
管理费用	17,039,993.96	32.39%	本年度营业规模扩大，相应各项管理成本增加所致
财务费用	22,547,323.08	193.27%	贷款利息支出较上年有大幅增加
资产减值损失	2,997,018.17	50.11%	本年度应收款项增加致使按照会计政策计提的坏账准

			备增加所致。
投资收益	4,334,898.27	409.67%	本年度联营企业实现利润比上年度增加所致。
营业外收入	27,299,524.35	835.36%	本年度政府补助项目增加所致
营业外支出	1,913,281.65	138.35%	固定资产报废损失增加所致

## 第十一节 备查文件目录

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

法定代表人：郭现生

林州重机集团股份有限公司

二〇一三年三月二十六日