
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）



2013 年半年度报告

二〇一三年八月二十日

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

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

公司全体董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力等产生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，会对煤炭企业带来一定的影响，尽管公司的客户大多是具有较强实力的煤炭企业，但仍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，主要原材料为钢材。机械的生产有一定的周期，虽然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，原材料价格的波动可能会对公司的业绩产生不利影响。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第八节 财务报告.....	35
第九节 备查文件目录.....	139

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
重机林钢	指	林州重机林钢钢铁有限公司，本公司全资子公司
重机矿业	指	林州重机矿业有限公司，本公司全资子公司
重机矿建	指	林州重机矿建工程有限公司，本公司控股子公司
琅赛科技	指	鄂尔多斯市琅赛科技有限公司，本公司控股子公司
林重煤机（西北电缆）	指	鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司（鄂尔多斯市西北电缆有限公司）
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
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
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

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（如有）	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	456561		
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》
登载定期报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	925,292,545.38	625,533,442.19	47.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,267,760.10	93,785,104.29	20.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,792,904.04	92,989,244.48	19.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,338,484.62	30,784,789.18	83.01%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53%
加权平均净资产收益率(%)	5.40%	4.97%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,056,593,341.76	4,545,837,049.21	11.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,104,168,257.01	2,050,860,485.32	2.6%

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	113,267,760.10	93,785,104.29	2,104,168,257.01	2,050,860,485.32
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	113,267,760.10	93,785,104.29	2,104,168,257.01	2,050,860,485.32
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	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）	3,527.70	
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）	2,961,803.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,736.32	
减：所得税影响额	436,739.30	
合计	2,474,856.06	--

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司面对经济增速放缓和煤炭价格下行的市场环境，在董事会的正确领导下，克服种种不利因素，并在管理团队精诚团结、全体员工齐心努力下，继续深化大客户战略，推进公司产品成套化、自动化。公司完善了上下游产业链条，为企业的长远发展奠定了坚实的基础。公司已经形成了以煤机制造为主导业务，同时集铸造、矿建等相关业务于一体的设计、研发、制造和销售能力，成为国内一流的“三机一架”成套设备供应商，并领先实行煤炭生产安全设备智能化，创新金融租赁商业模式。公司的控股子公司林州重机矿建工程有限公司与国内大中型煤矿成功实现了合作，带动了矿建业务的增长。公司的参股子公司中煤国际租赁有限公司销售业务不断增加，拉动了公司产品销售的增长。

二、主营业务分析

（一）概述

公司主营业务为煤矿机械生产、销售及维修服务。公司所属行业为煤炭装备制造业，主要从事生产煤矿设备中的矿建、采掘、支护、输送、救生等设备，并为客户提供全方位、成套化设备的方案设计和售后服务。主要产品为掘进机、刮板输送机、液压支架、矿用救生舱、单体支柱、金属顶梁、液力耦合器等煤机产品。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	925,292,545.38	625,533,442.19	47.92%	
营业成本	659,437,004.37	463,001,268.46	42.43%	
销售费用	19,007,822.68	11,918,393.73	59.48%	
管理费用	41,752,695.68	24,583,940.10	69.84%	
财务费用	35,288,989.65	14,184,678.13	148.78%	
所得税费用	31,146,645.90	16,810,337.10	85.28%	

经营活动产生的现金流量净额	56,338,484.62	30,784,789.18	83.01%	
投资活动产生的现金流量净额	-376,740,840.25	-123,069,244.99	-206.12%	
筹资活动产生的现金流量净额	260,254,533.63	11,490,551.31	2,164.94%	
现金及现金等价物净增加额	-60,147,822.00	-80,793,904.50	25.55%	

- (1) 营业收入增加原因为本期部分子公司投产后收入增加；
- (2) 营业成本增加原因为本期部分子公司投产后收入增加，成本相应增加；
- (3) 销售费用增加原因为本期部分子公司投产后，销售运费、销售工资等支出相应增加；
- (4) 管理费用增加原因为本期部分子公司投产后，各项管理支出相应增加；
- (5) 财务费用增加原因为本期发行短期融资券 3 亿元，结构化融资 5000 万元，利息费用增加；
- (6) 所得税费用增加原因为本期收入增加，利润总额增加，所得税费用相应增加；
- (7) 经营活动产生的现金流量净额增加原因为部分子公司投产收入增加；
- (8) 投资活动产生的现金流量净额增加原因为对林重煤机投资及光伏发电项目投入所致；
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额增加原因为公司发行短期融资券所致；
- (10) 现金及现金等价物净增加额变动原因为公司收入增加、筹资额增加。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 关于建立健全机构设立，完善子公司管理制度

报告期内，公司重新调整了生产系统的机构设置，使生产流程更加科学、合理；新设了战略投资部，负责对外投资的调研、论证以及投资后子公司的管理。

(2) 继续加大研发投入，推进开发力度，提升产品质量

报告期内，公司继续加大研发投入，新取得了 ZFH12000/23/35 放顶煤液压支架等多个新产品型号的安全标志，取得了“掘进机实时集中润滑系统”等 22 项实用新型专利和“一种活柱焊缝检验装置”的发明专利，并通过持续改进工艺流程，有效提升了公司的产品质量和综合竞争能力。

(3) 积极推进资本市场融资工作

报告期内，公司完成了第一期短期融资券 3 亿元人民币的发行工作，为公司的业务发展提供了充足的资金支持。

（4）积极推进市场拓展工作

报告期内，公司和陕煤集团的全资子公司—西安重工装备制造集团有限公司共同出资，在鄂尔多斯市设立了鄂尔多斯市西北电缆有限公司，积极、稳妥地推进了公司的市场开拓，进一步巩固了公司与陕煤集团等大型煤炭企业的战略合作关系。

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	515,278,299.66	362,731,733.12	29.6%	-1.97%	-5.54%	2.66%
矿建服务	201,986,270.94	124,059,091.32	38.58%	-	-	-
铸造生铁	112,482,764.38	108,441,574.94	3.59%	-	-	-
分产品						
支架	403,096,403.89	287,691,475.79	28.63%	11.11%	9.09%	1.32%
刮板机	34,075,213.65	23,611,325.77	30.71%	-63.58%	-63.23%	-0.66%
柱子	4,459,743.61	4,397,477.01	1.4%	-87.66%	-87.74%	0.64%
掘进机	34,396,581.30	20,256,478.50	41.11%	40.71%	43.47%	-1.14%
其他产品	39,250,357.21	26,774,976.05	31.78%	353.79%	340.68%	2.03%
矿建服务	201,986,270.94	124,059,091.32	38.58%	-	-	-
铸造生铁	112,482,764.38	108,441,574.94	3.59%	-	-	-
分地区						
华北地区	268,849,702.85	193,849,695.03	27.9%	27.47%	24.11%	1.96%
东北地区	49,816,577.10	33,184,242.08	33.39%	-73.97%	-76.1%	5.93%
西北地区	148,746,565.62	105,209,578.23	29.27%	46.92%	44.23%	1.32%
华中地区	203,333,490.96	149,045,348.68	26.7%	4,121.28%	4,135.55%	-0.25%
华东地区	37,809,554.09	29,091,418.01	23.06%	1,089.53%	1,158.35%	-4.21%
西南地区	101,812,888.92	70,394,305.63	30.86%	2,807.88%	2,652.12%	3.91%
其他地区	19,378,555.44	14,457,811.72	25.39%	83.11%	88.7%	-2.22%

四、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要包括财务指标和非财务指标。财务指标包括销售增长、营业利润和资本回报率；非财务指标包括客户满意度、新产品导入和市场占有率；

1、销售增长：公司通过加强对外合作，创新金融租赁商业模式，延长上下游产业链条，拉动公司产品销售的持续增长；公司一切活动以市场为核心，把研究市场、开拓市场、培育市场、满足市场、创造市场作为企业运营的核心。公司不仅是一个生产场所，而且是一个以市场为主导的有机生命体。

2、净利润：公司净利润连续三年持续增长，得益于公司不断优化产品生产流程、提高生产效率、降低生产成本；公司被认定为高新技术企业，一定程度上减少了公司的纳税支出，增加了公司的净利润。公司深化大客户战略，创新销售模式，保证了产品的毛利率水平。

3、净资产收益率：作为实体经济，公司注重产能的发挥，注重资金的利用率；公司资产、产能、资金利用率越多、越高，说明企业的效率越高，投入产出比就越高。报告期内，公司净资产收益率为5.40%，较上年同期增长0.43%。

4、客户满意度：质量是企业的基础，公司在注重效益的同时更注重产品质量，公司努力实现向社会的承诺，为用户提供一流的产品，一流的质量，一流的服务。用户的满意就是公司最大的成功。

5、新产品导入：公司在最短的时间内，瞄准市场、突出主业，成为行业为数不多的“三机一架”成套设备供应商。根据用户需求不断研发设计新的配套产品，满足用户对新产品的需求。公司把创新作为企业发展的基础，不仅要技术创新，在产品、市场、管理、体制和观念上也要创新，公司倡导人才是基石、质量是核心、创新的未来。只有不断适应市场及用户对新产品的需求，才会在未来的竞争中立于不败之地。

6、市场占有率：公司在实现销售增长的同时，也扩大了产品的市场占有率。市场是企业生存之本，企业经营为先，市场至上，份额为大，用户第一。公司的市场理念是稳定老客户市场、开拓新客户市场、通过创新销售模式持续开拓潜在客户市场，不断扩大公司产品的市场占有率。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
341,016,000.00	100,000,000.00	241.02%
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（%）
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	煤炭机械装配、维修；煤矿用救生舱的销售；高端矿用电缆、新能源特种电缆、煤机成套设备及井下救生系统的研发、制造与销售。	50%
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。	67%

(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
林州市申村农村信用合作社	商业银行	1,103,000.00		0.38%		0.38%	1,103,000.00	0.00	长期股权投资	
林州市农村信用合作社联社河顺信用社	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	
林州市农村信用合作社联社	商业银行	100,000.00		0.02%		0.02%	100,000.00	0.00	长期股权投资	
合计		2,171,500.00	0	--	0	--	2,171,500.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量	期初持股比例	期末持股数量	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	------

			(元)	(股)	(%)	(股)	(%)	(元)	(元)		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

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	816.15
已累计投入募集资金总额	119,508.9
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	
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 328.15 万元，其中液压支架电液控制系统项目本期投入 328.15 万元。截止本报告期末累计投入承诺投资项目 30,934.7 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 1,755.32 万元。永久性补充流动资金 488 万元。3、超募资金 86,765.87 万元，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 2012 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 2013 年 6 月底，募集资金余额 1,351.79 万元（含银行存款利息）。	

(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	0	29,179.38	96.67%	2012 年 06 月 30 日	6,540.49	是	否
液压支架电液控制系统项目	是	3,568	3,103.35	328.15	1,755.32	56.56%	2013 年 08 月 31 日	0	否	否
补充流动资金				488	1,704.9					

					6					
承诺投资项目小计	--	33,754	33,289.35	816.15	32,639.66	--	--	6,540.49	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--				41,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				45,869.24		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				86,869.24	--	--		--	--
合计	--	33,754	33,289.35	816.15	119,508.9	--	--	6,540.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、液压支架改扩建项目，计划总投资 30,186.00 万元，截止 2012 年底已完成投资 29,179.38 万元，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，并已取得产品销售。 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，公司变更募投项目投资方案，调减原投资总额 3,568.00 万元中用于厂房建设的 488 万元，用于永久性补充流动资金，其他资金用来实施该项目。变更后的投资总额为 31,033,535.24 元(包含 233,535.24 元利息)，目前已投资 1,755.32 万元，投资进度为 56.56%。该项目实施主体已变更为公司的控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司，实施地点为鄂尔多斯市伊旗阿镇现代装备制造业基地。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 （1）超募资金 86,765.87 万元。（2）为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，2011 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 41,000.00 万元归还银行贷款，使用超募资金人民币 10,000.00 万元补充公司流动资金。2011 年 1 月 13 日公司使用超募资金 10,000.00 万元补充流动资金，2011 年 1 月 17 日公司使用超募资金 41,000.00 万元归还银行贷款。（3）2011 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 20,000.00 万元用于补充公司流动资金。2011 年 4 月 26 日公司使用超募资金补充流动资金。（4）2011 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 5,000.00 万元用于补充公司流动资金。2011 年 11 月 25 日公司使用超募资金补充流动资金。（5）2012 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用剩余的 108,609,652.05 元(扣除手续费后为 108,609,431.55 元)超募资金全部用于补充公司流动资金。2012 年 1 月 30 日公司使用剩余的超募资金全部补充流动资金。（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。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	液压支架电液控制系统项目的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。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	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。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

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	3,103.35	328.15	1,755.32	56.56%	2013 年 08 月 31 日	0	否	否
合计	—	3,103.35	328.15	1,755.32	—	—	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长区变更为鄂尔多斯市伊旗阿镇现代装备制造基地。公司变更募投项目投资方案，调减原投资总额 3,568.00 万元中用于厂房建设的 488 万元，用于永久性补充流动资金，其他资金用来实施该项目。变更后的投资总额为 31,033,535.24 元(包含 233,535.24 元利息)。
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 万元，变更后的投资总额为 31,033,535.24 元，截止报告期末已投资 1,755.32 万元，投资进度为 56.56%。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，项目变更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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于变更电液控制系统项目投资方案的公告	2013 年 3 月 26 日	公告编号：2013-0025

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
林州重机林钢钢铁有限公司	全资子公司	生铁	铸造生铁的生产销售	2.6 亿元	533,191,830.46	255,857,924.25	112,482,764.38	11,435.05	12,365.05
林州重机矿建工程有限公司	控股子公司	矿建工程	矿建工程施工、兼营矿建设备零售	2.5 亿元	418,316,853.73	300,263,791.54	201,986,270.94	67,096,417.84	50,332,313.38
中煤国际租赁有限公司	参股子公司	租赁	融资租赁业务	2000 万美元	349,728,988.97	81,639,028.29	7,320,928.07	2,713,504.65	4,937,083.49

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累	项目进度	项目收益情况
------	--------	----------	---------	------	--------

			计实际投入金额		
采煤机工程	40,000	131.1	3,714.54	9.29%	0
掘进机工程	32,000	0	3,463.30	10.82%	0
合计	72,000	131.1	7,177.84	—	—

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	50%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（元）	164,020,036.03	至	246,030,054.05
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	164,020,036.03		
业绩变动的原因说明	1、深化大客户战略，推广融资租赁销售模式，订单稳定； 2、业务链条向下游延伸，新业务收入持续增长。		

七、董事会、监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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

林州重机集团股份有限公司2012年度利润分配方案，已经2013年4月16日召开的2012年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2013年4月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司2012年度权益分派方案，以公司2012年12月31日总股本538,329,480股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金。

权益分派实施公告已经于2013年6月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告，股权登记日为2013年6月13日，除权除息日为2013年6月14日，分派对象为截止2013年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述权益分派方案于2013年6月14日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

十一、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
2013 年 04 月 26 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
2013 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	河南双汇投资发展股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2013 年 05 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	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 06 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	财达证券有限责任公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2013 年 06 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	大智慧阿思达克通讯社	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、公司治理情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会和深圳证券交易所其他相关法律法规的要求，持续不断规范日常运作，强化公司信息披露工作，进一步完善公司法人治理结构。规范公司运作，提供公司治理水平。

法人治理方面：公司实际控制人郭现生、韩录云通过股东大会依法行使权利，不干涉公司生产经营活动；公司与实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立。公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》以及相关议事规则，保持独立运作。

三会制度方面：日常经营过程中按照公司股东大会议事规则，规范股东大会的召集、召开及议事程序，通过现场投票和网络投票相结合的方式，确保中小股东能够公平的享有股东权利。公司董事会和监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事本着股东利益最大化的原则、忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。监事会能够认真履行自己的职责，对公司关联交易、财务状况以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开了2次股东大会，5次董事会，4次监事会。

信息披露方面：董事会秘书及证券部根据公司董事会的授权负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司严控内幕信息传递流程，积极做好信息披露前的保密工作，确保所有股东都有平等的机会获得信息。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所发布的相关法律法规的要求。

二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

五、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（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	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（注 5）	披露索引
------------	----------	----------	-----------	---------------	---------------	----------------------------	---------	----------------------	-----------	------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	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）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	---------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

六、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409,600,000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。授予完成后，公司总股本变更为414,179,600股。

2011年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派完成后，公司总股本变更为538,433,480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。注销完成后，公司总股本变更为538,329,480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。

2013年4月26日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，注销完成后，公司总股本变更为536,574,636股，该手续目前正在办理中。

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，2013年01月01日至06月30日期间分摊的成本费用为235.4万元，导致报告期管理费用增加235.4万元，利润总额减少235.4万元。

七、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	可获得的同类交易市价	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	销售原材料及配件	双方认可的公允价格		71.79		按合同结算		2013 年 03 月 26 日	公告编号 2013-0022
鸡西金顶重机制造有限公司	参股公司	购买商品	采购千斤顶	双方认可的公允价格		96.65		按合同结算		2013 年 03 月 26 日	公告编号 2013-0022
林州重机铸锻有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售铁屑、废料	双方认可的公允价格		454.20		按合同结算		2013 年 03 月 26 日	公告编号 2013-0022
林州重机铸锻有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售原材料及配件	双方认可的公允价格		511.12		按合同结算		2013 年 03 月 26 日	公告编号 2013-0022
林州重机铸锻有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	动力电	双方认可的公允价格		868.28		按合同结算		2013 年 03 月 26 日	公告编号 2013-0022
林州重机铸锻有限公司	受同一实际控制人控制	购买商品	采购镀锌、镀铬	双方认可的公允价格		607.74		按合同结算		2013 年 03 月 26 日	公告编号 2013-0022
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	销售刮板机及配件	双方认可的公允价格		95.12		按合同结算		2013 年 03 月 26 日	公告编号 2013-0022
平煤神马机械装备集	联营公司	购买商品	采购设备及配件	双方认可的公允价格		182.22		按合同结算		2013 年 03 月 26 日	公告编号 2013-00

团河南重机有限公司											22
中煤国际租赁有限公司	联营公司	销售商品	销售液压支架等综采设备	双方认可的公允价格		7,182.54		按合同结算		2013年03月26日	公告编号 2013-0022
合计				---	---	10,069.66	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况				无							
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按类别进行的预计，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（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

报告期内不存在非经营性关联债权债务往来

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

无

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 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）
采用融资租赁方式购买本公司产品的客户	2012 年 09 月 12 日	40,000		14,232	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）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		40,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		8,212.19		
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)
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0			
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)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		40,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		8,212.19			
实际担保金额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)					3.9%			
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值(万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	--------	----------------------	----------------------	-------------	------------	------	-----------	--------	------	-------------

4、其他重大交易

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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		无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无			

资产重组时所作承诺		无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭现生、韩录云、宋全启。	(1) 避免同业竞争承诺：郭现生、韩录云承诺：除林州重机之外，本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司实际控制人，将采取有效措施，并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施，不会：1、以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；2、以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，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	2010 年 10 月 29 日	长期有效	报告期内严格按承诺事项全部履行。

		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、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所有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（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

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	331,734,130	61.63%				-8,862,194	-8,862,194	322,871,936	59.98%
其他内资持股	291,547,880	54.17%				-1,754,844	-1,754,844	289,793,036	53.84%
其中：境内法人持股	26,000,000	4.83%						26,000,000	4.83%
境内自然人持股	265,547,880	49.34%				-1,754,844	-1,754,844	263,793,036	49.01%
高管股份	40,186,250	7.46%				-7,107,350	-7,107,350	33,078,900	6.14%
二、无限售条件股份	206,595,350	38.37%				8,862,194	8,862,194	215,457,544	40.02%
人民币普通股	206,595,350	38.37%				8,862,194	8,862,194	215,457,544	40.02%
其他	0								
三、股份总数	538,329,480	100%						538,329,480	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

限制性股票第一期解锁上市流通、高管减持。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,480
----------	--------

前 10 名股东持股情况								
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	境外自然人	10.08%	54,269,800		54,269,800	0		
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
宋全启	境内自然人	4.76%	25,627,000					
许四海	境内自然人	2.15%	11,590,000					
陈阳	境内自然人	1.77%	9,552,116					
郭书生	境内自然人	1.72%	9,238,100					
郭秋生	境内自然人	1.04%	5,608,200					
郭松生	境内自然人	0.73%	3,930,600					
康清河	境内自然人	0.69%	3,691,200					
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；宋全启、许四海系郎舅关系；郭现生、郭书生、郭秋生、郭松生系兄弟关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量	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			
陈阳			9,552,116	人民币普通股	9,552,116			
宋全启			5,883,250	人民币普通股	5,883,250			
郭秋生			5,608,200	人民币普通股	5,608,200			
康清河			3,691,200	人民币普通股	3,691,200			
吴英妹			3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
郑静和			2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
阴玉光			2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
林素芳			2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
宋爱云			2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
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			郭现生、郭书生、郭秋生、郭松生系兄弟关系；宋全启、许四海系郎舅关系。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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	205,428,600			205,428,600
宋全启	副董事长	现任	26,325,000		698,000	25,627,000
司广州	副董事长	现任	1,040,000		260,000	780,000
田连成	总经理	现任	0			0
韩录云	董事	现任	54,269,800			54,269,800
郭书生	董事、副总经理	现任	10,809,600		1,571,500	9,238,100
刘丰秀	董事、副总经理	现任	1,560,000			1,560,000
宋绪钦	独立董事	现任	0			0
曾晓东	独立董事	现任	0			0
马跃勇	独立董事	现任	0			0
吕江林	监事会主席	现任	208,000			208,000
李志刚	监事	现任	0			0
赵富军	监事	现任	0			0
李子山	常务副总经理	现任	1,924,000			1,924,000
郭日仓	副总经理	现任	195,000		48,750	146,250
韩林海	副总经理	现任	332,800		83,200	249,600
吕明田	副总经理	现任	585,000			585,000
崔普县	副总经理、财务总监、 董事会秘书	现任	221,000		55,250	165,750
郭钊	副总经理	现任	260,000			260,000
徐新礼	副总经理	现任	0			0
丁保华	副总经理	现任	0			0
合计	--	--	303,158,800	0	2,716,700	300,442,100

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	440,832,360.91	341,150,182.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	459,387,836.50	306,062,755.61
应收账款	907,924,344.84	657,430,435.93
预付款项	192,133,149.14	162,463,529.57
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	25,939,613.73	17,587,240.32
买入返售金融资产		
存货	452,721,156.36	305,699,088.97
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	2,478,938,461.48	1,790,393,233.31
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	673,093,233.95	271,400,852.31
投资性房地产		
固定资产	1,098,775,816.10	1,670,212,171.24
在建工程	293,331,943.45	176,381,452.13
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	270,955,881.05	303,597,751.32
开发支出		
商誉	21,395,279.90	21,395,279.90
长期待摊费用	3,632,025.01	3,360,728.67
递延所得税资产	17,425,202.88	15,453,385.10
其他非流动资产	199,045,497.94	293,642,195.23
非流动资产合计	2,577,654,880.28	2,755,443,815.90
资产总计	5,056,593,341.76	4,545,837,049.21
流动负债：		
短期借款	903,000,000.00	734,000,000.00
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	700,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	339,167,963.11	684,520,035.13
预收款项	10,946,641.61	29,400,626.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	15,786,589.87	14,426,628.22
应交税费	26,117,840.95	36,193,663.22
应付利息	8,899,166.59	3,325,833.33
应付股利		
其他应付款	182,273,526.68	282,298,936.92
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	38,630,000.00	46,630,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,674,821,728.81	2,250,795,723.25
非流动负债：		
长期借款		
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	52,968,994.03	47,790,798.01
非流动负债合计	102,968,994.03	97,790,798.01
负债合计	2,777,790,722.84	2,348,586,521.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,574,636.00	538,329,480.00
资本公积	1,082,343,114.03	1,087,692,863.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,640,314.99	60,640,314.99
一般风险准备		
未分配利润	424,610,191.99	364,197,826.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,104,168,257.01	2,050,860,485.32
少数股东权益	174,634,361.91	146,390,042.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,278,802,618.92	2,197,250,527.95

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,056,593,341.76	4,545,837,049.21
-------------------	------------------	------------------

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	418,198,312.37	320,612,163.42
交易性金融资产		
应收票据	442,102,330.00	302,988,155.61
应收账款	722,146,162.96	587,831,468.11
预付款项	183,053,328.50	206,691,541.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	289,595,345.21	220,015,719.45
存货	143,598,782.82	233,434,435.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,198,694,261.86	1,871,573,483.94
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	1,248,683,233.95	905,974,852.31
投资性房地产		
固定资产	551,528,502.13	560,011,138.36
在建工程	290,842,343.46	158,744,480.48
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	120,177,666.40	111,838,484.98

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,943,692.67	3,360,728.67
递延所得税资产	14,264,163.97	11,966,495.11
其他非流动资产	112,236,582.36	137,310,575.57
非流动资产合计	2,340,676,184.94	1,889,206,755.48
资产总计	4,539,370,446.80	3,760,780,239.42
流动负债：		
短期借款	894,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	700,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	172,300,956.69	297,573,948.34
预收款项	5,458,081.55	15,852,602.72
应付职工薪酬	5,517,452.29	13,317,609.34
应交税费	31,368,315.48	32,444,786.23
应付利息	8,899,166.59	3,325,833.33
应付股利		
其他应付款	72,836,698.14	79,737,347.13
一年内到期的非流动负债	38,630,000.00	46,630,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,379,010,670.74	1,628,882,127.09
非流动负债：		
长期借款		
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	52,968,994.03	47,790,798.01
非流动负债合计	102,968,994.03	97,790,798.01
负债合计	2,481,979,664.77	1,726,672,925.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,574,636.00	538,329,480.00
资本公积	1,082,156,312.37	1,087,506,062.01

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,640,314.99	60,640,314.99
一般风险准备		
未分配利润	378,019,518.67	347,631,457.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,057,390,782.03	2,034,107,314.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,539,370,446.80	3,760,780,239.42

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	925,292,545.38	625,533,442.19
其中：营业收入	925,292,545.38	625,533,442.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	765,784,797.10	516,743,449.93
其中：营业成本	659,437,004.37	463,001,268.46
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	8,086,037.14	2,163,905.31
销售费用	19,007,822.68	11,918,393.73
管理费用	41,752,695.68	24,583,940.10
财务费用	35,288,989.65	14,184,678.13
资产减值损失	2,212,247.58	891,264.20

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）	1,692,381.64	749,453.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,200,129.92	109,539,446.16
加：营业外收入	3,088,157.79	936,405.66
减：营业外支出	176,562.43	100.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,111,725.28	110,475,751.82
减：所得税费用	31,146,645.90	16,810,337.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,965,079.38	93,665,414.72
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	113,267,760.10	93,785,104.29
少数股东损益	19,697,319.28	-119,689.57
六、每股收益：	—	—
（一）基本每股收益	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	132,965,079.38	93,665,414.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,267,760.10	93,785,104.29
归属于少数股东的综合收益总额	19,697,319.28	-119,689.57

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	600,687,804.74	603,124,300.26
减：营业成本	426,357,023.68	439,350,636.24
营业税金及附加	1,348,480.20	1,851,530.32
销售费用	15,440,437.40	11,918,393.73
管理费用	27,045,614.11	24,635,105.14

财务费用	34,642,747.10	14,094,216.18
资产减值损失	2,212,247.58	891,264.20
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）	1,692,381.64	749,453.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,333,636.31	111,132,608.35
加：营业外收入	3,082,377.79	936,405.66
减：营业外支出	158,151.61	100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,257,862.49	112,068,914.01
减：所得税费用	14,036,853.14	16,810,337.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,221,009.35	95,258,576.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	84,221,009.35	95,258,576.91

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	615,510,963.23	387,345,578.46
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	25,292,853.17	10,068,512.96
经营活动现金流入小计	640,803,816.40	397,414,091.42
购买商品、接受劳务支付的现金	415,665,915.01	249,191,867.23
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	52,922,096.50	35,583,106.72
支付的各项税费	73,733,915.65	52,825,652.87
支付其他与经营活动有关的现金	42,143,404.62	29,028,675.42
经营活动现金流出小计	584,465,331.78	366,629,302.24
经营活动产生的现金流量净额	56,338,484.62	30,784,789.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000.00
取得投资收益所收到的现金		263,072.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,679.31	183,760.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,620,000.00	4,690,000.00
投资活动现金流入小计	6,679,679.31	5,226,833.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,420,519.56	28,296,078.39
投资支付的现金	320,000,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	383,420,519.56	128,296,078.39
投资活动产生的现金流量净额	-376,740,840.25	-123,069,244.99

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,547,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,547,000.00	
取得借款收到的现金	639,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	997,547,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	481,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,003,857.21	31,985,448.69
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	169,288,609.16	39,524,000.00
筹资活动现金流出小计	737,292,466.37	238,509,448.69
筹资活动产生的现金流量净额	260,254,533.63	11,490,551.31
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	-60,147,822.00	-80,793,904.50
加：期初现金及现金等价物余额	159,010,182.91	316,562,536.30
六、期末现金及现金等价物余额	98,862,360.91	235,768,631.80

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	357,998,881.67	384,545,578.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,658,083.81	8,608,789.96
经营活动现金流入小计	362,656,965.48	393,154,368.42
购买商品、接受劳务支付的现金	189,088,432.34	248,563,510.38
支付给职工以及为职工支付的现金	32,346,043.34	33,673,455.60
支付的各项税费	50,784,624.85	52,113,111.22
支付其他与经营活动有关的现金	29,183,549.29	27,984,773.64

经营活动现金流出小计	301,402,649.82	362,334,850.84
经营活动产生的现金流量净额	61,254,315.66	30,819,517.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000.00
取得投资收益所收到的现金		263,072.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,679.31	183,760.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,620,000.00	4,690,000.00
投资活动现金流入小计	6,679,679.31	5,226,833.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,484,036.74	28,296,078.39
投资支付的现金	341,016,000.00	161,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	390,500,036.74	189,496,078.39
投资活动产生的现金流量净额	-383,820,357.43	-184,269,244.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	639,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	989,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	473,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,389,200.12	31,985,448.69
支付其他与筹资活动有关的现金	169,288,609.16	39,524,000.00
筹资活动现金流出小计	728,677,809.28	238,509,448.69
筹资活动产生的现金流量净额	260,322,190.72	11,490,551.31
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	-62,243,851.05	-141,959,176.10
加：期初现金及现金等价物余额	138,876,163.42	315,739,982.72
六、期末现金及现金等价物余额	76,632,312.37	173,780,806.62

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-1,754,844.00	-5,349,749.64					60,412,365.33		28,244,319.28	81,552,090.97
（一）净利润							113,267,760.10		19,697,319.28	132,965,079.38
（二）其他综合收益		2,354,015.52					977,553.23			3,331,568.75
上述（一）和（二）小计		2,354,015.52					114,245,313.33		19,697,319.28	136,296,648.13
（三）所有者投入和减少资本	-1,754,844.00	-7,703,765.16							8,547,000.00	-911,609.16
1. 所有者投入资本	-1,754,844.00	-7,703,765.16							8,547,000.00	-911,609.16

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-53,832,948.00			-53,832,948.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-53,832,948.00			-53,832,948.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	536,574,636.00	1,082,343,114.03			60,640,314.99		424,610,191.99		174,634,361.91	2,278,802,618.92

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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										
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	1,087,692,863.67			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

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	538,329,480.00	1,087,506,062.01			60,640,314.99		347,631,457.32	2,034,107,314.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	538,329,480.00	1,087,506,062.01			60,640,314.99		347,631,457.32	2,034,107,314.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,754,844.00	-5,349,749.64					30,388,061.35	23,283,467.71
（一）净利润							84,221,009.35	84,221,009.35
（二）其他综合收益		2,354,015.52						2,354,015.52
上述（一）和（二）小计		2,354,015.52					84,221,009.35	86,575,024.87
（三）所有者投入和减少资本	-1,754,844.00	-7,703,765.16						-9,458,609.16
1. 所有者投入资本	-1,754,844.00	-7,703,765.16						-9,458,609.16
2. 股份支付计入所有者权								

益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-53,832,948.00	-53,832,948.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-53,832,948.00	-53,832,948.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	536,574,636.00	1,082,156,312.37			60,640,314.99		378,019,518.67	2,057,390,782.03

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	414,179,600.00	1,199,570,948.65			36,972,528.35		176,039,337.58	1,826,762,414.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	414,179,600.00	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

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；2013年4月26日，根据公司2012年度股东大会决议和修订后的公司章程规定，公司第二期限限制性股票未达到股权激励计划方案定制的业绩目标，公司将回购注销第二期拟解锁的限制性股票，公司申请减少注册资本人民币1,754,844.00元，减资后的公司注册资本为人民币536,574,636.00元，股本为536,574,636股；工商变更手续目前正在办理中。

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	账龄分析法	按关联方划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	将单项金额超过 700 万元且小于 1000 万元应收款项视为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备应收款项。
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为原材料、材料采购、低值易耗品、库存商品、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:

- 与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- 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

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

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

(3) 各类固定资产的折旧方法

(1) 固定资产的初始确认条件

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

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

(2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

- a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
- b. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
- c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
- e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表

明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

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

(3) 固定资产的后续支出

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

(4) 固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30 年	5%	3.17-4.75%
机器设备	10-12 年	5%	7.92-9.50%
电子设备	3-5 年	5%	31.67-19.00%
运输设备	6 年	5%	15.83%
融资租赁固定资产	11 年	5%	8.64%
其他设备	5 年	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

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

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

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

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致

经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

（2）预计负债的计量方法

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

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

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益（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

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用考虑摊薄效应的B-S期权定价模型确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效

期；③标的股份的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

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

24、回购本公司股份

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

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

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

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联

系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司的大型煤矿机械产品属非标设备，本公司通常在该类产品运抵客户指定目的地并验收合格后（个别产品需试运行合格）确认产品销售收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c. 出租物业收入：
 - ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
 - ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
 - ③出租开发产品成本能够可靠地计量

（3）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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本年度本公司不存在会计政策变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 是 ☒ 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

☐ 是 ☒ 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；本期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项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	----------------------------------

													该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
七台河重机金柱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			
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			
林州重机矿建工程有限公司	控股	河南省林州市	制造业	25000 万元	矿建工程施工兼营矿建工程设备零售	15,000.00		60%	60%	是	120,105,516.61		

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	60,242.28		
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	2,479.00		67%	67%	是	12,008,025.55		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	-----------------------------

													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
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%	是	15,184,156.31		
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)、	3,599.00		51%	51%	是	27,276,421.16		

					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。								
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) 纳入合并范围的孙公司

孙公司全称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---

													额
林州生 元提升 科技有 限公司	有限 公司	河南 省林 州市	制造 业	5000 万元	矿山 机电 设备、 提升 设备、 选矿 设备、 环保 设备、 电源 电器的 生产销 售和技 术咨询、 研究开 发。	5,000 .00		100%	100%	是			

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

合并报表范围发生变更说明

与上期相比,合并报表范围减少子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司,原因是本期内林重煤机吸收新的股东,林州重机的持股比例由原来的 100%下降为 50%,故该子公司不再纳入合并范围。

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

无

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

鄂尔多斯市西北电缆有限公司		
---------------	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,731,717.63	--	--	1,115,867.82
人民币	--	--	3,731,717.63	--	--	1,115,867.82
库存现金			3,731,717.63			1,115,867.82
银行存款：	--	--	95,130,643.28	--	--	157,894,315.09
人民币	--	--	95,130,643.28	--	--	157,894,315.09
其他货币资金：	--	--	341,970,000.00	--	--	182,140,000.00
人民币	--	--	341,970,000.00	--	--	182,140,000.00
合计	--	--	440,832,360.91	--	--	341,150,182.91

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

(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	459,387,836.50	306,062,755.61
合计	459,387,836.50	306,062,755.61

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中煤国际租赁有限公司	2013 年 06 月 08 日	2013 年 12 月 08 日	10,000,000.00	
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	2013 年 03 月 12 日	2013 年 09 月 11 日	10,000,000.00	
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	2013 年 04 月 27 日	2013 年 09 月 28 日	6,000,000.00	
陕西西运商贸有限公司	2013 年 05 月 28 日	2013 年 11 月 28 日	5,000,000.00	
浙江建华集团有限公司	2013 年 03 月 19 日	2013 年 09 月 19 日	5,000,000.00	
合计	--	--	36,000,000.00	--

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据总额为 317,802,500.00 元。

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	280,919,500.48	29.95%	1,399,485.06	0.5%	254,104,329.82	37.07%	1,984,532.56	0.78%
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	295,614,169.78	31.52%	23,570,576.36	7.97%	204,773,338.75	29.87%	20,661,192.81	10.09%
组合 2: 应收关联方的应收账款	8,187,420.80	0.87%			26,671,489.00	3.89%		0%
组合小计	303,801,590.58	32.39%	23,570,576.36	7.76%	231,444,827.75	33.76%	20,661,192.81	8.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	353,246,006.15	37.66%	5,072,690.95	1.44%	199,967,905.30	29.17%	5,440,901.57	2.72%
合计	937,967,097.21	--	30,042,752.37	--	685,517,062.87	--	28,086,626.94	--

应收账款种类的说明：单项金额重大是指，应收账款余额前五名且大于 1,000 万元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
陕煤集团红柳林矿业有限公司	63,370,000.00			
陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	56,820,013.30			
窑街煤电集团有限公司	55,190,697.18	1,399,485.06	5%	1-2 年 27,989,701.18 元
额尔古纳市新兴煤业有限责任公司	52,774,790.00			
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司	52,764,000.00			
合计	280,919,500.48	1,399,485.06	--	--

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	256,947,318.11	86.92%	12,847,365.91	130,799,603.32	63.88%	6,539,980.17
1 至 2 年	26,791,870.14	9.06%	2,679,187.01	61,441,049.46	30%	6,144,104.95
2 至 3 年	5,472,797.27	1.85%	1,641,839.18	6,507,968.96	3.18%	1,952,390.69
3 年以上	6,402,184.26	2.22%	6,402,184.26	6,024,717.01	2.94%	6,024,717.00
合计	295,614,169.78	--	23,570,576.36	204,773,338.75	--	20,661,192.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	37,178,750.00		0%	实力强，老客户
应收销货款	28,830,067.48	2,883,006.75	10%	实力强，老客户，但账龄超过 1 年
应收销货款	26,762,940.50		0%	实力强，老客户
应收销货款	24,204,400.00		0%	实力强，老客户

应收销货款	24,135,000.00		0%	实力强, 老客户
应收销货款	23,619,467.99		0%	实力强, 老客户
应收销货款	22,980,000.00	430,000.00	1.87%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年 4,300,000.00 元
应收销货款	18,695,360.00		0%	实力强, 老客户
应收销货款	17,143,567.48		0%	实力强, 老客户
应收销货款	16,471,120.00		0%	实力强, 老客户
应收销货款	16,433,900.00		0%	实力强, 老客户
应收销货款	13,117,500.00		0%	实力强, 老客户
应收销货款	12,545,328.60		0%	实力强, 老客户
应收销货款	11,290,153.00		0%	实力强, 老客户
应收销货款	9,896,610.00	989,661.00	10%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年
应收销货款	9,555,799.80		0%	实力强, 老客户
应收销货款	8,980,862.00		0%	实力强, 老客户
应收销货款	8,407,693.70		0%	实力强, 老客户
应收销货款	8,076,008.00		0%	实力强, 老客户
应收销货款	7,700,232.00	770,023.20	10%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年
应收销货款	7,221,245.60		0%	实力强, 老客户
合计	353,246,006.15	5,072,690.95	--	--

(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 (%)
陕煤集团红柳林矿业有限公司	客户	63,370,000.00	1 年以内	6.77%
陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	客户	56,820,013.30	1 年以内	6.06%
窑瑶街煤电集团有限公司	客户	55,190,697.18	1 年以内 27,200,996.00 元,	5.88%

			1-2 年 27,989,701.18 元。	
额尔古纳市新兴煤 业有限责任公司	客户	52,774,790.00	1 年以内	5.63%
陕西煤业物资有限 责任公司西安分公 司	客户	52,764,000.00	1 年以内	3.96%
合计	--	280,919,500.48	--	28.3%

(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	0.86%
平煤神马机械装备集团 河南重机有限公司	联营企业	111,412.80	0.01%
合计	--	8,187,420.80	0.87%

应收账款-西安重工装备制造集团有限公司期末余额中有 23,619,467.99 元已保理质押给上海浦东发展银行郑州分行。

(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 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄计提 坏账准备的其他应 收款	10,164,482.01	35.27%	2,881,641.27	28.35%	2,990,430.68	14.79%	2,625,519.12	87.8%
组合 2：应收关联方	5,262,445.99	18.26%			5,262,445.99	26.04%		

的其他应收款								
组合小计	15,426,928.00	53.53%	2,881,641.27	18.68%	8,252,876.67	40.83%	2,625,519.12	31.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,394,327.00	46.47%			11,959,882.77	59.17%		
合计	28,821,255.00	—	2,881,641.27	—	20,212,759.44	—	2,625,519.12	—

单项金额重大是指：其他应收款余额前五名且大于1,000万元。

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	6,721,493.45	66.13 %	336,074.67	379,711.12	12.7%	18,985.56
1 至 2 年	981,631.82	9.66%	98,163.18	0.00	0%	0.00
2 至 3 年	19,933.32	0.2%	5,980.00	5,980.00	0.2%	1,794.00
3 年以上	2,441,423.42	24.02 %	2,441,423.42	2,604,739.56	87.1%	2,604,739.56
合计	10,164,482.01	—	2,881,641.27	2,990,430.68	—	2,625,519.12

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	13,394,327.00			
合计	13,394,327.00		—	—

(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 (%)
------	--------	----	----	-----------------

秦新法	员工	1,469,178.84	一年以上	5.1%
李世伟	员工	1,295,024.08	一年以内	4.49%
郭明亮	员工	1,218,693.24	一年以内	4.23%
宋文旗	员工	1,206,123.62	一年以内	4.18%
郭庆云	员工	1,045,617.28	一年以内	3.63%
合计	--	6,234,637.06	--	21.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

(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	176,358,925.45	91.79%	147,807,846.57	90.98%
1 至 2 年	7,985,465.11	4.16%	6,980,991.59	4.3%
2 至 3 年	4,998,764.15	2.6%	4,884,696.98	3.01%
3 年以上	2,789,994.43	1.45%	2,789,994.43	1.71%
合计	192,133,149.14	--	162,463,529.57	--

(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	53,127,441.55	一年以内	未到结算期
林州凤宝管业有限公司	供应商	39,606,921.71	一年以内	未到结算期
鹤壁国龙物流有限公司	供应商	25,773,128.90	一年以内	未到结算期
中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司	供应商	22,674,665.44	一年以内	未到结算期
河北龙凤山铸业有限公司	供应商	18,700,000.00	一年以内	未到结算期
合计	--	159,882,157.60	--	--

(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	170,556,746.31		170,556,746.31	158,098,870.31		158,098,870.31
在产品	61,580,196.34		61,580,196.34	78,414,921.22		78,414,921.22
库存商品	38,217,149.61		38,217,149.61	42,507,462.98		42,507,462.98
低值易耗品	8,392,449.67		8,392,449.67	9,060,134.66		9,060,134.66
半成品	5,696,466.29		5,696,466.29	1,772,592.23		1,772,592.23
产成品	167,136,388.49		167,136,388.49	14,128,013.56		14,128,013.56
在途物资	1,141,759.65		1,141,759.65	1,717,094.01		1,717,094.01
合计	452,721,156.36		452,721,156.36	305,699,088.97		305,699,088.97

(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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
鸡西金顶重机制造有限公司	权益法	2,450,000.00	4,384,014.94	-176,051.94	4,207,963.00	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%				
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%				

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%				
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%				
西安重 装澄合 煤矿机 械有限 公司	权益法	32,548, 546.00	32,698, 552.48	-90,804 .23	32,607, 748.25	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	98,456, 770.29	197,756 .38	98,654, 526.67	49%	49%				
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	3,885.0 6	98,687, 604.87	47%	47%				
中煤国 际租赁 有限公 司	权益法	29,040, 000.00	35,006, 294.79	2,246,3 72.99	37,252, 667.78	45.5%	45.5%				
鄂尔多 斯市西 北电缆 有限公 司	权益法	400,000 ,000.00		399,511 ,223.38	399,511 ,223.38	50%	50%				
合计	—	664,320 ,046.00	271,400 ,852.31	401,692 ,381.64	673,093 ,233.95	—	—	—			

(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：	1,789,730,939.91	27,245,829.46		554,992,020.23	1,261,984,749.14
其中：房屋及建筑物	691,187,740.39	1,180,000.00		336,715,052.70	355,652,687.69
机器设备	1,050,663,343.88	13,141,348.38		206,970,065.18	856,834,627.08
运输工具	37,744,873.58	10,286,827.51		11,121,355.00	36,910,346.09
其他设备	10,134,982.06	2,637,653.57		185,547.35	12,587,088.28
—	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：	119,518,768.67	44,649,630.37		959,466.00	163,208,933.04
其中：房屋及建筑物	31,777,488.90	5,733,477.76		800,121.54	36,710,845.12
机器设备	75,204,835.71	35,901,746.22		17,355.79	111,089,226.14
运输工具	8,974,107.03	2,265,984.29		88,414.92	11,151,676.40
其他设备	3,562,337.03	748,422.10		53,573.75	4,257,185.38
—	期初账面余额	—			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,670,212,171.24	—			1,098,775,816.10
其中：房屋及建筑物	659,410,251.49	—			318,941,842.57
机器设备	975,458,508.17	—			745,745,400.94
运输工具	28,770,766.55	—			25,758,669.69
其他设备	6,572,645.03	—			8,329,902.90
四、减值准备合计		—			
其中：房屋及建筑物		—			
机器设备		—			

运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,670,212,171.24	--	1,098,775,816.10
其中：房屋及建筑物	659,410,251.49	--	318,941,842.57
机器设备	975,458,508.17	--	745,745,400.94
运输工具	28,770,766.55	--	25,758,669.69
其他设备	6,572,645.03	--	8,329,902.90

本期折旧额 44,649,630.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 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	46,201,686.56

(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	37,145,371.15		37,145,371.15	35,834,590.41		35,834,590.41
掘进机项目	34,632,971.21		34,632,971.21	34,632,971.21		34,632,971.21
刮板机项目	62,748,646.92		62,748,646.92	62,748,646.92		62,748,646.92
电液控制系统项目	17,553,147.68		17,553,147.68	4,880,000.00		4,880,000.00
试验台	4,456,400.00		4,456,400.00	4,456,400.00		4,456,400.00
救生舱项目				3,210,444.33		3,210,444.33
矿用电缆工程项目				11,353,408.08		11,353,408.08

办公楼项目	33,070,038 .49		33,070,038 .49	17,091,871 .94		17,091,871.9 4
科博车间扩建	1,201,879. 00		1,201,879. 00	1,010,000. 00		1,010,000.00
林钢技改项目	1,287,720. 99		1,287,720. 99	1,163,119. 24		1,163,119.24
20 兆瓦光伏电站项目	101,235,76 8.01		101,235,76 8.01			
合计	293,331,94 3.45		293,331,94 3.45	176,381,45 2.13		176,381,452. 13

(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		35,834,590.41	1,310,780.74					2,262,183.09			自筹资金	37,145,371.15
掘进机项目		34,632,971.21						1,025,835.10			自筹资金	34,632,971.21
电液控制系统项目		4,880,000.00	17,553,147.68		4,880,000.00		56.56%				募集资金	17,553,147.68
刮板机工程		62,748,646.92									自筹资金	62,748,646.92
试验台		4,456,400.00									自筹资金	4,456,400.00
救生舱项目		3,210,444.33			3,210,444.33						自筹资金	
矿用电缆工程项目		11,353,408.08			11,353,408.08						自筹资金	
办公楼项目		17,091,871.94	15,978,166.55								自筹资金	33,070,038.49
科博车间扩建		1,010,000.00	191,879.00								自筹资金	1,201,879.00
林钢技改项目		1,163,119.24	124,601.75								自筹资金	1,287,720.99
20 兆瓦光伏电站项目			101,235,768.01				85%	3,769,527.99	3,769,527.99		自筹资金	101,235,768.01
合计		176,381,452.13	136,394,343.73		19,443,852.41	--	--	7,057,546.18	3,769,527.99	--	--	293,331,943.45

(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。	
电液控制系统项目	工程前期，设备采购及安装（注：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	主体已完工，全面装修。	
20 兆瓦光伏电站项目	设备已到，正在安装。	

(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	308,224,195.82	9,691,474.20	37,009,512.30	280,906,157.72
土地使用权	297,662,547.62	9,683,714.20	37,009,512.30	270,336,749.52
计算机软件	2,373,211.20			2,373,211.20
专利权	96,937.00	7,760.00		104,697.00
采矿权	8,091,500.00			8,091,500.00
二、累计摊销合计	4,626,444.50	5,323,832.17		9,950,276.67
土地使用权	3,693,955.04	4,694,119.65		8,388,074.69
计算机软件	920,047.96	214,569.08		1,134,617.04
专利权	12,441.50	10,568.42		23,009.92
采矿权		404,575.02		404,575.02
三、无形资产账面净值	303,597,751.32	4,367,642.03	37,009,512.30	270,955,881.05

合计				
土地使用权	293,968,592.58			261,948,674.83
计算机软件	1,453,163.24			1,238,594.16
专利权	84,495.50			81,687.08
采矿权	8,091,500.00			7,686,924.98
四、减值准备合计				
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	303,597,751.32	4,367,642.03	37,009,512.30	270,955,881.05
土地使用权	293,968,592.58			261,948,674.83
计算机软件	1,453,163.24			1,238,594.16
专利权	84,495.50			81,687.08
采矿权	8,091,500.00			7,686,924.98

本期摊销额 5,323,832.16 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	3,360,728.67	688,332.34	417,036.00		3,632,025.01	
合计	3,360,728.67	688,332.34	417,036.00		3,632,025.01	—

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	5,143,873.37	4,812,036.23
递延收益政府补助	7,945,349.10	7,168,619.70
可抵扣亏损	2,648,003.09	2,973,854.17
预提债券利息	1,334,874.99	498,875.00
股权激励成本	353,102.33	0.00
小计	17,425,202.88	15,453,385.10
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	17,425,202.88		15,453,385.10	
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	30,712,146.06	2,212,247.58			32,924,393.64
合计	30,712,146.06	2,212,247.58			32,924,393.64

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	199,045,497.94	293,642,195.23
合计	199,045,497.94	293,642,195.23

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	178,000,000.00	88,000,000.00
抵押借款	150,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	575,000,000.00	596,000,000.00
信用借款		0.00
合计	903,000,000.00	734,000,000.00

(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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	700,000,000.00	320,000,000.00
合计	700,000,000.00	320,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 700,000,000.00 元。下一会计期间指 2013 年 7 月 1 日至 12 月 31 日。

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	289,401,077.10	207,060,046.96
工程设备款	49,766,886.01	477,459,988.17
合计	339,167,963.11	684,520,035.13

(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

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	10,946,641.61	29,400,626.43
合计	10,946,641.61	29,400,626.43

(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	12,810,705.72	53,635,022.05	53,088,971.85	13,356,755.92
二、职工福利费	0.00	1,931,350.71	1,791,896.31	139,454.40
三、社会保险费	35,256.41	2,802,842.97	2,470,400.61	367,698.77
其中：1、医疗保险费	2,961.44	210,499.51	212,699.39	761.56
2、基本养老保险费	17,273.76	2,236,408.98	1,904,802.85	348,879.89
3、工伤保险费	14,582.53	188,875.96	189,051.10	14,407.39
4、失业保险费	242.20	156,313.60	153,022.35	3,533.45
5、生育保险费	196.48	10,744.92	10,824.92	116.48
四、住房公积金	1,581.00	72,660.00	47,746.00	26,495.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	1,579,085.09	727,571.32	410,470.63	1,896,185.78
合计	14,426,628.22	59,169,447.05	57,809,485.40	15,786,589.87

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-427,097.12	-2,948,074.04
营业税	-118,875.00	1,320,000.00
企业所得税	20,509,173.48	36,360,630.06
个人所得税	4,221,529.75	122,795.93
城市维护建设税	312,378.35	208,318.48
教育费附加	305,564.67	207,215.48
房产税	433,561.99	543,470.30
土地使用税	717,589.88	314,239.20
其他	164,014.95	65,067.81
合计	26,117,840.95	36,193,663.22

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
11 豫中小债	1,375,833.33	3,325,833.33
短融债券	7,523,333.26	
合计	8,899,166.59	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	141,710,098.29	240,817,335.52
职工往来款	5,795,735.32	7,075,140.56
合作方往来款	34,767,693.07	34,406,460.84
合计	182,273,526.68	282,298,936.92

(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	38,630,000.00	46,630,000.00
合计	38,630,000.00	46,630,000.00

(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	38,630,000.00	46,630,000.00
合计	38,630,000.00	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
结构性委托借款及发行短期融资券	450,000,000.00	100,000,000.00
合计	450,000,000.00	100,000,000.00

其他非流动负债为公司取得的结构化融资和发行的短期融资券，相关信息如下：

(1) 委托人为兴业银行股份有限公司；受托人为兴业银行郑州分行；借款人为林州重机集团股份有限公司，借款金额：1 亿元；借款期限：2012 年 12 月 5 日至 2013 年 12 月 4 日，借款年利率 6.70%，按季付息；

(2) 委托人为兴业银行股份有限公司；受托人为兴业银行郑州分行；借款人为林州重机集团股份有限公司，借款金额：5000 万元；借款期限：2013 年 1 月 29 日至 2014 年 1 月 28 日，借款年利率 6.50%，按季付息；

(3) 公司于 2013 年 1 月 22 日发行 2013 年度第一期短期融资券，金额 3 亿元；期限 1 年，年利率 6.10%，到期一次性还本付息。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

(2) 金额前五名的长期借款

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	3,244,380.72	3,366,977.31
采煤机项目贴息及补贴经费	3,152,987.36	3,152,987.36
电液控高端液压支架项目	10,951,364.09	11,527,272.73
太阳能光电建筑应用项目	5,890,909.09	5,890,909.09
2兆瓦光伏电站	13,319,352.77	14,062,651.52
企业自主创新资金	5,100,000.00	5,100,000.00
救生舱项目补贴款	4,690,000.00	4,690,000.00
基础设施建设款	6,620,000.00	
合计	52,968,994.03	47,790,798.01

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贴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	538,329,480.00				-1,754,844.00	-1,754,844.00	536,574,636.00

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。

根据 2013 年 4 月 16 日召开的 2012 年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司第二期限限制性股票未达到股权激励计划方案定制的业绩目标，公司将回购注销第二期拟解锁的限制性股票，回购注销数量为 1,754,844.00 股。公司申请减少注册资本人民币 1,754,844.00 元，其中减少有限售条件的流通股出资 1,754,844.00 元，变更后的注册资本为人民币 536,574,636.00。上述减资事项已经北京兴华会计师事务所有限责任公司[2013]京会兴验字第 03010017 号验资报告审验。

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）	1,071,386,798.52		7,703,765.16	1,063,683,033.36
其他资本公积	16,306,065.15	2,354,015.52		18,660,080.67
合计	1,087,692,863.67	2,354,015.52	7,703,765.16	1,082,343,114.03

资本公积说明：报告期其他资本公积增加股本溢价增加是因为股权激励成本摊销及权益法下被投资单位其他所有者权益权益变动的的影响所致；报告期资本公积减少是因为公司对限制性股票激励计划第二期进行股份回购，减少了公司注册资本所致。

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	60,640,314.99			60,640,314.99
合计	60,640,314.99			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	364,197,826.66	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	977,553.23	--
调整后年初未分配利润	364,197,826.66	--
加：本期归属于母公司所有者的利润	113,267,760.10	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,832,948.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	424,610,191.99	--

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	829,747,334.98	525,616,302.81
其他业务收入	95,545,210.40	99,917,139.38
营业成本	659,437,004.37	463,001,268.46

（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	515,278,299.66	362,731,733.12	525,616,302.81	384,011,282.10
矿建服务	201,986,270.94	124,059,091.32		
铸造生铁	112,482,764.38	108,441,574.94		
合计	829,747,334.98	595,232,399.38	525,616,302.81	384,011,282.10

（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	403,096,403.89	287,691,475.79	362,803,641.74	263,721,879.35
刮板机	34,075,213.65	23,611,325.77	93,564,102.67	64,213,761.58
柱子	4,459,743.61	4,397,477.01	36,154,603.90	35,880,889.58
掘进机	34,396,581.30	20,256,478.50	24,444,444.44	14,118,857.08
其他产品	39,250,357.21	26,774,976.05	8,649,510.06	6,075,894.51

矿建服务	201,986,270.94	124,059,091.32		
铸造生铁	112,482,764.38	108,441,574.94		
合计	829,747,334.98	595,232,399.38	525,616,302.81	384,011,282.10

(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	268,849,702.85	193,849,695.03	210,906,319.42	156,187,210.12
东北地区	49,816,577.10	33,184,242.08	191,385,929.40	138,826,651.01
西北地区	148,746,565.62	105,209,578.23	101,244,258.86	72,947,205.23
华中地区	203,333,490.96	149,045,348.68	4,816,869.06	3,518,916.69
华东地区	37,809,554.09	29,091,418.01	3,178,518.21	2,311,877.45
西南地区	101,812,888.92	70,394,305.63	3,501,276.81	2,557,823.32
其他地区	19,378,555.44	14,457,811.72	10,583,131.05	7,661,598.28
合计	829,747,334.98	595,232,399.38	525,616,302.81	384,011,282.10

(5) 公司来自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	82,598,290.60	9.95%
第二名	71,825,384.62	8.66%
第三名	70,743,589.74	8.53%
第四名	47,606,784.27	5.74%
第五名	45,152,136.75	5.44%
合计	317,926,185.98	38.32%

营业收入的说明

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 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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

城市维护建设税	1,134,416.27	1,107,983.90	应缴流转税的 7%、5%
教育费附加	892,032.74	1,055,921.41	应缴流转税的 3%、5%
营业税	6,059,588.13		
合计	8,086,037.14	2,163,905.31	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	8,256,576.38	6,392,257.68
招待费	1,590,105.30	780,823.30
工资	2,701,209.64	1,331,378.07
汽车费用	661,033.72	470,130.17
其他费用	5,798,897.64	2,943,804.51
合计	19,007,822.68	11,918,393.73

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	14,127,144.21	9,611,231.23
折旧费	5,741,868.56	2,588,624.24
招待费	1,493,767.60	700,250.40
房产税	1,048,344.75	561,723.99
差旅费	1,581,407.00	898,603.35
养老保险	497,148.40	829,461.66
汽车费用	1,286,590.11	639,052.80
教育经费	27,195.00	552,312.25
其他	15,949,230.05	8,202,680.18
合计	41,752,695.68	24,583,940.10

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,170,909.21	12,502,047.23
减：利息收入	-3,157,662.41	-223,632.46

贴现利息	20,444.44	
银行手续费	4,694,131.35	1,084,263.36
其他	561,167.06	822,000.00
合计	35,288,989.65	14,184,678.13

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		263,072.50
权益法核算的长期股权投资收益	1,692,381.64	486,381.40
合计	1,692,381.64	749,453.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鸡西金顶重机制造有限公司	-176,051.94	-146,299.60	
西安重装澄合煤矿机械有限公司	-90,804.23	50,934.70	
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	197,756.38	581,746.30	
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	3,885.06		
中煤国际租赁有限公司	2,246,372.99		
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	-488,776.62		
合计	1,692,381.64	486,381.40	--

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

明：

无

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	2,212,247.58	891,264.20
合计	2,212,247.58	891,264.20

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	59,679.31	183,770.90	
其中：固定资产处置利得	59,679.31		
政府补助	2,961,803.98	664,239.62	
罚没收入	60,764.50	88,330.14	
其他	5,910.00	65.00	
合计	3,088,157.79	936,405.66	

(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	122,596.59	367,789.75	按刮板机项目综合折旧年限摊销
太阳能光电建筑应用项目	743,298.75	264,616.53	调整安财预[2011]541号文件
驰名商标奖	800,000.00		安政[2011]23号
技术研究开发	620,000.00		
名牌产品经费	100,000.00		安政[2012]30号
年产2000台电液控高端液压支架项目	575,908.64	31,833.34	
合计	2,961,803.98	664,239.62	

营业外收入说明

无

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			

其中：固定资产处置损失	56,151.61		
对外捐赠	102,000.00		
滞纳金及罚款		100.00	
其他	18,410.82		
合计	176,562.43	100.00	

营业外支出说明

无

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	31,146,645.90	16,810,337.10
递延所得税调整		
合计	31,146,645.90	16,810,337.10

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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为本年度因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为本年度因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为本年度因回购等减少股份数；S_k 为本年度缩股数；M₀ 本年度月份数；M_i 为增加股份下一月份起至本年度期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至本年度期末的月份数。

稀释每股收益

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

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

其他综合收益说明

无

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	3,157,816.57
营业外收入	
政府补助	1,520,000.00
收到的往来款及保证金等	20,615,036.60
合计	25,292,853.17

(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	29,645,737.12
手续费及其他	5,204,134.35
营业外支出	56,151.61
支付的往来款及支付的保证金等	7,237,381.54
合计	42,143,404.62

(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	6,620,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	
合计	6,620,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金存款期初与期末差额	
结构性借款及发行短期融资券	350,000,000.00
合计	350,000,000.00

(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	159,830,000.00
减资支付的现金	9,458,609.16
合计	169,288,609.16

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	132,965,079.38	93,665,414.72
加：资产减值准备	2,212,247.58	891,264.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,649,630.37	13,188,512.90
无形资产摊销	5,323,832.17	490,287.74
长期待摊费用摊销	417,036.00	
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）	56,151.61	-183,770.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	33,170,909.21	12,502,047.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,692,381.64	-749,453.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,971,817.78	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-147,022,067.39	55,184,306.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,744,159.33	-75,303,040.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,974,024.44	-70,459,212.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,338,484.62	30,784,789.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		--
现金的期末余额	98,862,360.91	235,768,631.80
减：现金的期初余额	159,010,182.91	316,562,536.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-60,147,822.00	-80,793,904.50

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	98,862,360.91	159,010,182.91
其中：库存现金	3,731,717.63	1,115,867.82
可随时用于支付的银行存款	95,130,643.28	157,894,315.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	98,862,360.91	159,010,182.91

现金流量表补充资料的说明

无

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

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

单位：万元

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责任公司	全资	制造业	黑龙江省七台河市	郭现生	液压支架、单体液压支柱，千斤顶，立柱，机械制造及维修	500 万元	100%	100%	78193804-1
林州重机林钢钢铁有限公司	全资	制造业	河南省林州市	郭现生	铸、锻、炼钢铁及出售	26000 万元	100%	100%	56122705-3
林州重机矿业有限公司	全资	制造业	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	控股	制造业	河南省林州市	王泉荣	矿建工程施工兼营矿建工程设备零售	25000 万元	60%	60%	05471646-9
北京中科林重科技有限公司	控股	制造业	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	控股	制造业	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、制造、销售、维修及服务	3700 万元	67%	67%	05057270-1
徐州科博机电有限公司	控股	制造业	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	控股	制造业	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(限分子机构)、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

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
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	有限公司	辽宁省调兵山市	包宏	制造业	2 亿元	49%	49%	参股公司	57723249-8
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	有限公司	河南省平顶山市	王晨明	制造业	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
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	郭书生	制造业	80000 万元	50%	50%	参股公司	56122705-3

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	采购千斤顶	双方认可的公允价格	966,541.84	0.12%		
林州重机铸锻有限公司	外协铸锻件	双方认可的公允价格	6,077,367.83	0.75%	23,713,646.24	18.78%
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	采购材料及配件	双方认可的公允价格	1,822,150.69	0.23%		

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	销售原材料及配件	双方认可的公允价格	717,864.14	0.75%	1,739,356.53	1.38%
林州重机铸锻有限公司	销售动力电	双方认可的公允价格	8,682,759.26	9.09%	14,449,126.96	14.46%
林州重机铸锻有限公司	销售废钢材、铁屑	双方认可的公允价格	4,542,018.81	4.75%	5,257,041.87	5.26%
林州重机铸锻有限公司	销售原材料及配件	双方认可的公允价格	5,111,253.78	5.35%	281,960.59	0.28%
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售材料及配件	双方认可的公允价格	951,152.13	1%		
中煤国际租赁有限公司	销售液压支架等综采设备	双方认可的公允价格	71,825,384.61	7.76%		

(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	林州重机集团股	130,000,000.00	2012 年 03 月 29	2013 年 03 月 28	是

夫妇	份有限公司		日	日	
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18日	2013年07月15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	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	250,000,000.00	2012年10月12日	2013年10月11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12月25日	2013年12月24日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	60,000,000.00	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11月14日	2013年11月13日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	350,000,000.00	2013年04月01日	2014年03月30日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	100,000,000.00	2013年03月08日	2013年03月07日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	100,000,000.00	2013年04月23日	2014年04月22日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	150,000,000.00	2013年03月07日	2014年03月06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28日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	150,000,000.00	2013年05月29日	2014年05月28日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	30,000,000.00	2013年05月16日	2014年05月15日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	150,000,000.00	2012年04月03日	2013年04月02日	是

关联担保情况说明

无

(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				
应收账款	辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	8,076,008.00		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	111,412.80		18,595,481.00	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	2,247,506.00	1,461,277.60
应付账款	鸡西金顶重机制造有限公司	4,791,947.31	4,800,994.34
其他应付款	林州重机集团控股有限公司	100,000.00	

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	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	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

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	标的证券的在授予日的收盘价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据股权激励方案的预计金额
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本期估计与上期无重大差异
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	18,439,788.16
以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,439,788.16

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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 2013 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 8212.19 万元。

截止 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

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，累计折旧为 4,725,298.27 元，净值为 46,201,686.56 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	280,919,500.48	37.45%	1,399,485.06	0.5%	224,602,009.68	36.59%	1,984,532.56	0.88%
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	254,949,277.38	33.99%	21,537,331.74	8.45%	164,108,446.45	26.73%	18,627,948.19	11.35%
组合 2: 应收关联方的应收账款	8,187,420.80	1.09%			25,809,652.00	4.2%		
组合小计	263,136,698.18	35.08%	21,537,331.74	8.18%	189,918,098.45	30.94%	18,627,948.19	9.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	206,099,472.05	27.47%	5,072,690.95		199,364,742.30	32%	5,440,901.57	2.73%
合计	750,155,670.71	--	28,009,507.75	--	613,884,850.43	--	26,053,382.32	--

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
陕煤集团红柳林矿业有限公司	63,370,000.00			
陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	56,820,013.30			
窑街煤电集团有限公司	55,190,697.18	1,399,485.06	5%	1-2 年 27,989,701.18 元
额尔古纳市新兴煤业有限责任公司	52,774,790.00			
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司	52,764,000.00			
合计	280,919,500.48	1,399,485.06	--	--

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	216,282,425.71	84.83	10,814,121.29	90,134,711.02	54.92%	4,506,735.55

		%				
1 至 2 年	26,791,870.14	10.51%	2,679,187.01	61,441,049.46	37.44%	6,144,104.95
2 至 3 年	5,472,797.27	2.15%	1,641,839.18	6,507,968.96	3.97%	1,952,390.69
3 年以上	6,402,184.26	2.51%	6,402,184.26	6,024,717.01	3.67%	6,024,717.00
合计	254,949,277.38	—	21,537,331.74	164,108,446.45	—	18,627,948.19

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	28,830,067.48	2,883,006.75	10%	实力强，老客户，但账龄超过 1 年
应收销货款	23,619,467.99		0%	实力强，老客户
应收销货款	22,980,000.00	430,000.00	1.81%	实力强，老客户，但账龄超过 1 年 430,000.00 元
应收销货款	17,444,603.88		0%	实力强，老客户
应收销货款	16,433,900.00		0%	实力强，老客户
应收销货款	13,117,500.00		0%	实力强，老客户
应收销货款	12,545,328.60		0%	实力强，老客户
应收销货款	11,290,153.00		0%	实力强，老客户
应收销货款	9,896,610.00	989,661.00	10%	实力强，老客户，但账龄超过 1 年
应收销货款	9,555,799.80		0%	实力强，老客户
应收销货款	8,980,862.00		0%	实力强，老客户
应收销货款	8,407,693.70		0%	实力强，老客户
应收销货款	8,076,008.00		0%	实力强，老客户
应收销货款	7,700,232.00	770,023.20	10%	实力强，老客户，但账龄超过 1 年
应收销货款	7,221,245.60		0%	实力强，老客户
合计	206,099,472.05	5,072,690.95	—	—

(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 (%)
陕煤集团红柳林矿业有限公司	客户	63,370,000.00	1 年以内	8.45%
陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	客户	56,820,013.30	1 年以内	7.57%
窑街煤电集团有限公司	客户	55,190,697.18	1 年以内 27,200,996.00 元, 1-2 年 27,989,701.18 元	7.36%
额尔古纳市新兴煤业有限公司	客户	52,774,790.00	1 年以内	7.04%
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司	客户	52,764,000.00	1 年以内	7.03%
合计	--	280,919,500.48	--	37.45%

(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	1.08%
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	联营企业	111,412.80	0.02%
合计	--	8,187,420.80	1.1%

(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								
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	9,786,508.01	1.22%	2,862,742.57	1.03%	2,725,636.98	1.22%	2,606,620.42	95.63%
组合 2：应收关联方的其他应收款	269,424,583.50	93.59%			208,346,084.49	93.59%		
组合小计	279,211,091.51	94.81%	2,862,742.57	29.25%	211,071,721.47	94.81%	2,606,620.42	1.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,246,996.27	5.19%			11,550,618.40	5.19%		
合计	292,458,087.78	--	2,862,742.57	--	222,622,339.87	--	2,606,620.42	--

单项金额重大是指：其他应收款余额前五名且大于1,000万元。

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	6,343,519.45	64.82%	317,175.97	124,411.12	4.57%	6,220.56
1 至 2 年	981,631.82	10.03%	98,163.18	0.00	0%	0.00

2 至 3 年	19,933.32	0.2%	5,980.00	1,180.00	0.04%	354.00
3 年以上	2,441,423.42	24.95%	2,441,423.42	2,600,045.86	95.39%	2,600,045.86
合计	9,786,508.01	—	2,862,742.57	2,725,636.98	—	2,606,620.42

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	13,246,996.27			
合计	13,246,996.27		—	—

(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（%）
林州重机林钢钢铁有限公司	全资子公司	208,406,731.93	1 年以内	71.26%
林州重机矿业有限公司	全资子公司	59,767,851.57	1 年以内	20.44%
秦新法	员工（投标保证金）	1,469,178.84	1 年以内	0.5%
李世伟	员工（投标保证金）	1,295,024.08	1 年以内	0.44%
北京中科林重科技有限公司	控股子公司	1,250,000.00	1 年以内	0.43%
合计	—	272,188,786.42	—	93.07%

(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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	--------------	------	----------	--------

								决权比例不一致的说明			
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%				
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	权益法	400,000,000.00	80,000,000.00	319,511,223.38	399,511,223.38	50%	50%				
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	4,384,014.94	-176,051.94	4,207,963.00	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%				
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%				
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%				
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%				
西安重装澄合	权益法	30,004,326.98	32,698,000.00	-90,804,000.00	32,607,000.00	23.08%	23.08%				

煤矿机械有限公司		000.00	552.48	.23	748.25						
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	权益法	98,000,000.00	98,456,770.29	197,756.38	98,654,526.67	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	3,885.06	98,687,604.87	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	21,016,000.00	24,790,000.00	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	2,246,372.99	37,252,667.78	45.5%	45.5%				
林州重机矿业有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	100%	100%				
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	---	1,193,8 62,500. 00	905,974 ,852.31	342,708 ,381.64	1,248,6 83,233. 95	---	---	---			

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	496,220,373.19	503,207,160.88
其他业务收入	104,467,431.55	99,917,139.38
合计	600,687,804.74	603,124,300.26
营业成本	426,357,023.68	439,350,636.24

(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	496,220,373.19	348,504,774.25	503,207,160.88	360,360,649.88
合计	496,220,373.19	348,504,774.25	503,207,160.88	360,360,649.88

(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	403,096,403.89	287,691,475.79	362,803,641.74	263,721,879.35
刮板机	34,075,213.65	23,611,325.77	93,564,102.67	64,213,761.58
柱子	4,459,743.61	4,397,477.01	13,745,461.97	12,230,257.36
掘进机	34,396,581.30	20,256,478.50	24,444,444.44	14,118,857.08
其他产品	20,192,430.74	12,548,017.18	8,649,510.06	6,075,894.51
合计	496,220,373.19	348,504,774.25	503,207,160.88	360,360,649.88

(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	212,274,777.75	157,023,982.75	210,906,319.42	156,187,210.12
东北地区	49,816,577.11	33,184,242.08	168,976,787.47	115,176,018.79
西北地区	102,463,950.08	77,352,072.26	101,244,258.86	72,947,205.23
华中地区	89,110,333.32	49,480,156.67	4,816,869.06	3,518,916.69
华东地区	25,698,547.00	17,415,559.40	3,178,518.21	2,311,877.45
西南地区	16,535,558.97	13,817,908.24	3,501,276.81	2,557,823.32
其他地区	320,628.96	230,852.85	10,583,131.05	7,661,598.28
合计	496,220,373.19	348,504,774.25	503,207,160.88	360,360,649.88

(5) 公司来自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	82,598,290.60	16.65%
第二名	71,825,384.62	14.47%
第三名	70,743,589.74	14.26%
第四名	47,606,784.27	9.59%
第五名	45,152,136.75	9.1%
合计	317,926,185.98	64.07%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		263,072.50
权益法核算的长期股权投资收益	1,692,381.64	486,381.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	1,692,381.64	749,453.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鸡西金顶重机制造有限公司	-176,051.94	-146,299.60	
西安重装澄合煤矿机械有限公司	-90,804.23	50,934.70	
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	197,756.38	581,746.30	
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	3,885.06		
中煤国际租赁有限公司	2,246,372.99		
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	-488,776.62		
合计	1,692,381.64	486,381.40	--

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	84,221,009.35	95,258,576.91
加：资产减值准备	2,212,247.58	891,264.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,444,886.94	13,188,512.90
无形资产摊销	1,384,771.76	490,287.74
长期待摊费用摊销	417,036.00	
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）	-59,679.31	-183,770.90

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	32,556,252.12	12,502,047.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,692,381.64	-749,453.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-227,668.86	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-89,835,652.81	55,184,306.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-65,295,049.12	-75,303,040.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	74,128,543.65	-70,459,212.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,254,315.66	30,819,517.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	76,632,312.37	173,780,806.62
减：现金的期初余额	138,876,163.42	315,739,982.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-62,243,851.05	-141,959,176.10

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	3,527.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,961,803.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允		

价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,736.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	436,739.30	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,474,856.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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照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	113,267,760.10	93,785,104.29	2,104,168,257.01	2,050,860,485.32
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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	113,267,760.10	93,785,104.29	2,104,168,257.01	2,050,860,485.32
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	5.40%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.28%	0.21	0.21

4、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 (元)	增减比例(%)	原因
应收票据	153,325,080.89	50.10%	本期部分子公司投产,收入增加,票据结算增加
应收帐款	250,493,908.91	38.10%	本期部分子公司投产后收入增加,应收账款相应增加

其他应收款	8,352,373.41	47.49%	主要是投标保证金和履约保证金增加
存货	147,022,067.39	48.09%	子公司投产半成品、产成品增加
长期股权投资	401,692,381.64	148.01%	本期公司与其他股东同时对鄂尔多斯市西北电缆有限公司(原鄂尔多斯市林重煤机)增资 3.2 亿元、4 亿元
固定资产	-571,436,355.14	-34.21%	子公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司(原鄂尔多斯市林重煤机)吸收新的股东后退出合并范围
在建工程	116,950,491.32	66.31%	光伏发电项目投入
其他非流动资产	-94,596,697.29	-32.21%	预付设备及工程款部分到期结算
应付票据	380,000,000.00	118.75%	以银行承兑汇票采购增加
应付账款	-345,352,072.02	-50.45%	子公司矿建公司优化资产结构,将部分资产归还合作方
预收账款	-18,453,984.82	-62.77%	前期预收款到期结算
应付利息	5,573,333.26	167.58%	本期发行短期融资券 3 亿元预提利息
其他应付款	-100,025,410.24	-35.43%	子公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司(原鄂尔多斯市林重煤机)吸收新的股东后退出合并范围
其他流动负债	350,000,000.00	350.00%	本期发行短期融资券 3 亿元,结构化融资 5000 万元
营业收入	299,759,103.19	47.92%	本期部分子公司投产后收入增加
营业成本	196,435,735.91	42.43%	本期部分子公司投产后收入增加,成本相应增加
营业税金及附加	5,922,131.83	273.68%	本期部分子公司投产后收入增加,税金相应增加
销售费用	7,089,428.95	59.48%	本期部分子公司投产后,销售运费、销售工资等支出相应增加
管理费用	17,168,755.58	69.84%	本期部分子公司投产后,各项管理支出相应增加
财务费用	21,104,311.52	148.78%	本期发行短期融资券 3 亿元,结构化融资 5000 万元,利息费用增加
资产减值损失	1,320,983.38	148.21%	计提坏账准备增加
投资收益	942,927.74	125.82%	部分参股公司盈利
营业外收入	2,151,752.13	229.79%	本期收到政府补助增加
营业外支出	176,462.43	176462.43%	本期对外捐赠 10.2 万元
所得税费用	14,336,308.80	85.28%	本期收入增加,利润总额增加,所得税费用相应增加
销售商品、提供劳务收到的现金	228,165,384.77	58.90%	本期部分子公司投产后收入增加
收到的其他与经营活动有关的现金	15,224,340.21	151.21%	报告期收到未纳入合并范围的参股子公司归还的往来款

购买商品、接收劳务支付的现金	166,474,047.78	66.81%	本期部分子公司投产后,其生产方面相关支出相应增加
支付给职工及为职工支付的现金	17,338,989.78	48.73%	报告期发放上年度部分预提工资;部分子公司投产,职工薪酬随之增加
支付的各项税费	20,908,262.78	39.58%	本期收入利润增加,税费相应增加;上年度部分所得税本期缴纳
支付的其他与经营活动有关的现金	13,114,729.20	45.18%	本期管理费用、销售费用等增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-124,081.59	-67.52%	本期处置固定资产金额较小
收到的其他与投资活动有关的现金	1,930,000.00	41.15%	本期收到政府补助 662 万元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,124,441.17	124.13%	光伏太阳能项目投入
投资支付的现金	220,000,000.00	220.00%	本期对鄂尔多斯市西北电缆有限公司(原鄂尔多斯市林重煤机)增资 3.2 亿元
吸收投资所收到的现金	8,547,000.00		子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司收到其他股东投资
取得借款收到的现金	389,000,000.00	155.60%	本期银行借款增加及原借款续贷
收到的其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00		本期发行短期融资券 3 亿元,结构化融资 5000 万元
偿还债务支付的现金	314,000,000.00	188.02%	本期部分银行借款到期偿还
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,018,408.52	172.01%	主要是利息费用和现金分红
支付的其他与筹资活动有关的现金	129,764,609.16	328.32%	主要是银行保证金存款和回购股权激励股份

第九节 备查文件目录

- 一、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的半年度报告全文；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司公告；
- 四、以上文件均齐备、完整、并备于公司证券部以供查阅。

法定代表人：郭现生

林州重机集团股份有限公司

二〇一三年八月二十日