

# 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 年度报告

二〇一四年三月二十五日

## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	50
第八节 公司治理 .....	60
第九节 内部控制 .....	67
第十节 财务报告 .....	70
第十一节 备查文件目录 .....	167

# 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公司，本公司全资子公司
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
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
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
徐州科博	指	徐州科博机电有限公司，本公司控股子公司
徐州科光	指	徐州中矿科光机电新技术有限公司，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
通用煤机	指	辽宁通用煤机装备制造股份有限公司，本公司参股子公司
澄合煤机	指	西安重装澄合煤矿机械有限公司，本公司参股子公司
平煤重机	指	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，本公司参股子公司
中煤租赁	指	中煤国际租赁有限公司，本公司参股子公司
提升公司	指	林州生元提升科技有限公司，本公司孙公司
西北电缆	指	鄂尔多斯市西北电缆有限公司，本公司合营公司
铸锻公司	指	林州重机铸锻有限公司，本公司关联方
中科院自动化所	指	中科院自动化研究所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
北京兴华、审计会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华、内控审计会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
大成、律师	指	北京大成律师事务所
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
激励计划	指	林州重机集团股份有限公司 2011 年 A 股限制性股票激励计划
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 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有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几方面的风险，敬请投资者注意投资风险。

### 1、行业竞争风险

2013 年，面对国内外复杂的经济形势，一方面煤炭需求、价格降低导致煤炭企业固定资产投资增长缓慢，弱势增长的态势短期内难以得到根本性改变；另一方面国内产能进入新一轮的释放周期，煤机行业产能过剩较为严重，煤机行业生存环境依然严峻，公司未来面临的市场竞争日益激烈。

### 2、煤炭行业波动风险

如果宏观经济增速持续放缓，煤炭的需求量将会相应缩减。同时煤炭还存在被其他能源替代的风险，这些都影响煤炭企业的发展，进而影响对煤机的需求。另外煤炭企业的景气度较低，会导致现金流紧张，可能会影响其支付能力，从而给公司带来风险。

### 3、原材料价格波动风险

公司生产各种煤炭机械，主要原材料为金属材料、机电五金、外协件。机械的生产有一定的周期。虽然在订单生产模式下，公司可以通过成本加成转移原材料价格上涨的风险，但公司与客户确定的价格仍无法充分反映原材料价格的走势，因此，无法完全消除原材料价格波动带来的相关风险，原材料价格的波动仍可能会对公司的业绩产生不利影响。

### 4、技术进步风险

煤炭装备制造业属于技术密集型行业。煤炭机械行业逐步向综采化、系统化、智能化方向发展，对企业研发能力的要求越来越高。如果公司人员流失严重，产品不符合市场需求，产品不能反映未来发展趋势，公司的竞争对手研制出性价比更高的产品，公司将面临收入下降的风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	林州重机	股票代码	002535
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	林州重机集团股份有限公司		
公司的中文简称	林州重机		
公司的外文名称（如有）	Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LHM		
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	lzzj002535@126.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2008 年 02 月 21 日	林州市河顺镇申村	410581100001490	豫国税林字 410581795735560	79573556-0
报告期末注册	2013 年 08 月 26 日	林州市河顺镇申村	410581100001490	豫国税林字 410581795735560	79573556-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>变更前：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）。</p> <p>变更后：煤矿机械、防爆电器产品生产、销售及维修服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）。（上述经营项目国家法律法规国务院决定规定应经审批方可经营的凭有效证件经营，未获审批前不得经营）。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名	王全洲、叶民

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,051,872,532.50	1,332,368,383.31	54%	1,102,927,300.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	199,241,196.68	233,571,604.86	-14.7%	182,455,570.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,917,958.86	210,036,220.97	-26.72%	181,039,861.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,462,103.95	79,014,104.80	13.22%	-63,004,038.26
基本每股收益(元/股)	0.37	0.43	-13.95%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.43	-13.95%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	9.43%	12%	-2.57%	11.16%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	5,450,551,039.98	4,545,837,049.21	19.9%	2,834,646,051.40
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,188,377,767.70	2,050,860,485.32	6.71%	1,846,609,851.44

#### 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	199,241,196.68	233,571,604.86	2,188,377,767.70	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	199,241,196.68	233,571,604.86	2,188,377,767.70	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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,343,881.07	-2,499,758.04	-159,055.71	
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）	52,202,005.32	23,090,505.80	2,304,059.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,467.63	6,680,595.10	-259,903.97	
减：所得税影响额	8,103,743.85	3,738,353.82	469,391.10	
少数股东权益影响额（税后）	188,372.35	-2,394.85	0.00	
合计	45,323,237.82	23,535,383.89	1,415,709.06	—

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 年，公司面对国内外宏观经济增速放缓、国内煤炭行业产能过剩、煤炭产品价格下行、市场需求疲软、煤机装备需求下降等不利因素，在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和既定目标，对内积极实施强管理、提质量、上水平、转方式、调结构、促增长战略；对外通过寻求战略合作、推进煤炭“综合服务化”发展战略；通过延伸产业链条等方式来提升公司的市场竞争力。报告期内，公司销售业绩实现逆势增长，产品质量稳步提高，管理水平显著提升，产品产量和制造水平大幅度提高，市场销售份额逐步扩大，新产品研发初见成效，转型升级取得重大突破。公司的全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司产能大幅度释放，带动了公司铸造生铁业务的大幅增长；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业务不断扩大，拉动了公司产品销售的增长；公司参展第十五届国际采矿技术交流暨煤机设备博览会，树立了公司的全新形象，打出了公司的品牌效应，得到了国内外客商的广泛赞誉，为今后市场拓展带来了更大的生机和活力。

### 二、主营业务分析

#### （一）概述

公司主要从事煤矿液压支架、刮板输送机、单体液压支柱、掘进机、金属顶梁、液力偶合器等煤机产品的生产和销售，主导产品有煤矿液压支架、刮板输送机、掘进机等。公司各子公司在短期内产能释放，实现较大营业收入。

报告期内，公司经营业绩保持稳定态势，实现营业收入 2,051,872,532.50 元，同比增长 54%；营业利润 232,259,570.88 元，同比下降 7.98%；利润总额 285,874,924.90 元，同比增长 2.22%；归属上市公司股东的净利润为 199,241,196.68 元，同比下降 14.70%；主要原因是公司铸造生铁、矿建服务业务得到大幅提升，带动公司销售收入大幅增长；但受钢铁行业持续低迷影响，铸造生铁业务未实现盈利，受下游煤炭价格影响，公司煤机产品毛利率、销售收入、营业利润均有所下降。

## 1、经营计划在报告期内的进展情况

### (1) 新产品研发初见成效，转型升级取得重大突破

报告期内，公司技术研发部门设计审核了 72 种规格的支架，其中自主设计 60 项，外来审核图纸 12 项。完成了 44 个规格的刮板输送机新出图设计。完成了 4 种采煤机配合刮板运输机的组合设计。在保证完成产品设计任务的情况下，开展了新产品的研发设计，如自主研发的异型巷道用端头支架、带落煤装置前梁的特种支架已实现销售；充填工作面的后部输送机已研制完成，产品已销往开滦煤矿；刨煤机历经两年研发已投放市场。公司液压支架、掘进机已跻身行业高端产品生产企业行列。悬臂式掘进机 2013 年荣获了“河南省名牌产品”。截至报告期末，公司拥有矿用产品安全标志 212 个，位居同行业前列；拥有一种活性焊缝检验装置、大倾角液压支架 2 项发明专利；拥有旋钮、采煤机喷嘴座 2 项外观设计专利；拥有实用新型专利 58 项。丰富的产品资源和充足的专利储备，为公司的持续发展提供了良好的知识产权保障，有效提升了公司的综合竞争力。公司积极实施产业结构调整，转型升级取得了新突破，已成功实现了向矿井建设与运营、金融租赁服务领域的拓展，正在由煤机装备制造厂商向能源装备综合服务商迈进。

### (2) 产品质量稳步提高，管理水平显著提升

在质量方面，公司始终坚持质量强企战略，狠抓产品质量管理，相继制定完善了《产品质量检验管理制度》、《产品质量问题责任追究制度》、《产品一次交验合格率规定》等文件。同时积极开展技术革新活动。

在管理方面，公司实现了管理制度化、制度流程化、流程信息化、信息网络化、公司不断健全完善上市公司法人治理结构、管理制度。运营管理坚持执行国家标准并适时认证更新，适时推行卓越绩效管理；财务管理实施全面预算管理；子公司全面实施标准成本核算，运用差异分析法控制经营绩效；ERP 系统实现了企业资源管理和审批的流程化、信息化和网络化，OA 办公自动化系统实现集团公司信息网络化。

### (3) 圆满完成公司债各项材料上报工作

报告期内，在公司董事会的正确领导下，公司各部门通力协作，密切配合，圆满完成了拟发行 7.5 亿元人民币公司债的各项材料上报工作，2013 年 10 月 11 日，公司本次发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过，2013 年 11 月 7 日，取得中国证监会核准批文。截止本报告披露日，本次公司债暂未发行。

### (4) 成功参展第十五届国际煤机设备博览会

为展示发展成就，公司成功参加了 2013 年 10 月在北京举办的第十五届国际采矿技术交流暨煤机设备博览会。公司裸装展示了从液压支架到采煤机、掘进机、刮板输送机的全套采掘设备，展示的巷道开口掘进机、水切割设备填补了国内空白，横轴掘进机达到国内先进水平，公司靠优良的产品品质、领先的技术，赢得了新的客户、新的朋友，树立了林州重机的全新形象，打出了林州重机的品牌，得到了国内外客商的广泛赞誉，为今后市场拓展奠定了坚实的基础。

#### (5) 积极筹备诚信阳光行活动

2013 年 11 月 28 日，公司积极响应河南证监局、河南上市公司协会开展的诚信阳光行活动，在河南上市公司协会组织带领下，河南上市公司协会代表、机构及个人投资者代表、券商分析师，有关新闻媒体等一行 30 余人，走进林州重机集团股份有限公司。通过与广大投资者的面对面沟通、交流，让广大投资者了解到公司的发展历程，以及公司未来的发展方向，给投资者一个真实的上市公司。

## 2、2014 年主要工作计划

### (1) 加强对外投资项目管理

2014 年，公司董事会将对各子公司进行精细化管理，进一步管理好、发挥好对外合作公司在科研、技术、产品、服务等方面的优势。完善各项对外投资制度。未来几年对外投资业务实行预算管理，投资坚持以市场为导向，以效益为中心，以高新技术和集约化经营为手段，从财务、证券、审计、工程、技术等部门选派人员组成论证小组，对国家产业政策、市场、效益、技术、管理、法律、风险及其它方面进行可行性分析，对拟投资项目进行综合性评价，并出具可行性研究报告。

### (2) 加强生产管理，提升企业效益

坚持加快发展总基调，细化分工，量化指标，进一步强化内业管理，以生产为主转为以管理为主，提高管理水平，提升企业效益。一要继续实施预算管理。制定各处室、分厂的费用预算，严格审核控制非生产性费用支出。大力开展厉行节约，反对铺张浪费活动。二要加强生产管理。完善生产计划管理。各单位要加强生产日计划完成情况的跟踪检查和调度指挥，切实提高生产计划的兑现率和配套率，巩固现场管理成果。三要加强物资供应管理。创新方法，切实提高管理水平，着力降低原材料采购成本，加强物资管理工作，积极消化处理积压物资，盘活资金，降低库存。四要强化内业管理。建立健全各项内业管理制度，强化执行，提高内业管理水平。五要加强安全生产管理。建立公司、分厂、车间、班组四级安全管理网

络，加强隐患排查治理，开展员工教育培训，工伤事故率控制在 3%以内。

### (3) 积极推进资本市场融资工作

2014 年，公司将按照董事会统一部署，适时发行 7.5 亿元人民币公司债券，进一步把握资本市场各项新的政策和机遇，为公司的业务发展和转型升级提供强有力的资金支持。

### (4) 继续加大研发投入，加快新产品研发

积极实施创新驱动战略，根据煤炭企业需求，加快新产品研发，做到人无我有，人有我优，人优我变，提高产品市场竞争力。要面向中央企业、科研院所、高等院校招聘一批行业领先的优秀设计人才，壮大科研队伍，提高研发实力。要制定激励政策，逐步提高技术人员待遇，充分调动工作积极性，力争早出成果多出成果。逐步加大研发资金投入，加快新产品问世。

### (5) 内外并举，全力开拓市场

优化销售团队，加强品牌宣传，巩固与大型煤炭企业的合作，壮大矿建服务和铸造生铁业务板块，继续加强与融资租赁公司的合作。大力拓展华北、西北、西南市场。积极开展对外贸易，适时开拓海外市场。加强售后服务工作，制定完善的售后服务政策，定期对现有客户进行回访，跟踪产品质量，提供优质服务，着力开辟新的利润增长点。

## (二) 收入

### 1、公司产销量对比表

报告期内，公司合并实现营业收入 2,051,872,532.50 元，较上年同期增长 54%；主要原因为公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司实现营业收入 628,770,636.01 元，；林州重机矿业有限公司实现营业收入 83,979,246.72 元，公司控股子公司林州重机矿建工程有限公司实现营业收入 304,810,096.45 元，三家公司共为公司新增营业收入 1,017,559,979.18 元。在公司煤机业务收入下降的情况下，为公司的销售持续增长做出了新的贡献。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
液压支架	销售量 (吨)	50,953.40	61,273.70	-16.84%
	生产量 (吨)	51,064.48	61,585.72	-17.08%
	库存量 (吨)	614.12	503.04	22.08%
刮板机	销售量 (套)	19	27	-29.63%

	生产量 (套)	19	27	-29.63%
	库存量 (套)	0	0	0.00%
	销售量 (台)	12	25	-52.00%
掘进机	生产量 (台)	12	27	-55.26%
	库存量 (台)	2	2	0.00%
	销售量 (吨)	230,962.70	0	
铸造生铁	生产量 (吨)	263,557.56	0	
	库存量 (吨)	32,594.86	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

受煤炭行业景气度较低影响，新矿井建设投入较少，掘进机需求量下降。

## 2、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	446,485,238.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	21.77%

### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	120,456,328.12	5.87%
2	客户 2	98,063,888.85	4.78%
3	客户 3	82,598,290.56	4.03%
4	客户 4	74,623,141.65	3.64%
5	客户 5	70,743,589.68	3.45%
合计	——	446,485,238.86	21.77%

## (三) 成本

### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
矿山机械行业	直接材料	501,754,906.74	83.48%	650,226,527.15	83.07%	-22.83%
	直接人工	37,325,083.50	6.21%	43,060,225.41	5.5%	-13.32%
	制造费用	51,750,236.55	8.61%	74,419,654.22	9.51%	-30.46%
	动力	10,217,816.74	1.7%	15,008,239.45	1.92%	-31.92%
	合计	601,048,043.53	100%	782,714,646.23	100%	-23.21%



铸造生铁行业	直接材料	517,584,090.66	91.79%			
	直接人工	6,653,766.50	1.18%			
	制造费用	19,059,093.87	3.38%			
	动力	20,581,565.87	3.65%			
	合计	563,878,516.90	100%			
矿建服务行业	直接材料	65,092,512.38	34.05%			
	直接人工	83,209,964.36	43.53%			
	制造费用	35,901,739.64	18.78%			
	动力	6,972,737.09	3.65%			
	合计	191,176,953.47	100%			

### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
支架	主营业务成本	432,149,976.82	31.87%	523,518,148.98	66.88%	-35.01%
刮板机	主营业务成本	66,851,670.73	4.93%	98,544,293.23	12.59%	-7.66%
柱子	主营业务成本	8,361,105.24	0.62%	35,906,440.76	4.59%	-3.97%
掘进机	主营业务成本	30,049,923.09	2.22%	63,967,759.41	8.17%	-5.95%
其他产品	主营业务成本	63,635,367.65	4.69%	60,777,821.85	7.77%	-3.08%
生铁及铁精粉	主营业务成本	563,878,516.90	41.58%			
矿建工程服务	主营业务成本	191,176,953.47	14.10%			

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	518,069,161.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.86%

### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	客户 1	161,581,353.74	11.81%
2	客户 2	95,296,355.05	6.96%
3	客户 3	94,188,377.90	6.88%
4	客户 4	83,827,633.81	6.13%
5	客户 5	83,175,440.57	6.08%

合计	——	518,069,161.07	37.86%
----	----	----------------	--------

#### (四) 费用

单位：元

序号	项目	2013年	2012年	同比变动 (%)
1	销售费用	62,352,775.69	28,974,741.30	115.20%
2	管理费用	101,589,865.48	69,650,579.17	45.86%
3	财务费用	78,813,797.35	34,213,467.83	130.36%
4	所得税费用	59,382,802.23	41,814,521.25	42.01%

说明：1、销售费用增加是由于公司子公司重机林钢、重机矿业、重机矿建在报告期内业务取得大幅度提升，销售相关支出相应增加；

2、管理费用增加是由于公司子公司重机林钢、重机矿业、重机矿建在报告期内产能释放，管理相关支出相应增加；

3、财务费用增加是由于随着各子公司业务不断扩大，公司银行借款、其他债务性融资增加；

4、所得税费用增加是由于报告期内收到的政府补贴等递延收益增加。

#### (五) 研发支出

单位：万元

项目	2013年	2012年	比上年增减
研发支出	6,319.77	4,263.58	2,056.19
营业收入	205,187.25	133,236.84	71,950.41
占营业收入比例	3.08%	3.20%	-0.12%

#### (六) 现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,332,511,259.00	854,410,070.21	55.96%
经营活动现金流出小计	1,243,049,155.05	775,395,965.41	60.31%
经营活动产生的现金流量净额	89,462,103.95	79,014,104.80	13.22%
投资活动现金流入小计	102,881,758.57	33,848,518.50	203.95%
投资活动现金流出小计	494,146,375.73	719,763,919.77	-31.35%



投资活动产生的现金流量净额	-391,264,617.16	-685,915,401.27	-42.96%
筹资活动现金流入小计	1,811,894,000.00	1,012,612,000.00	78.93%
筹资活动现金流出小计	1,498,618,576.67	563,263,056.92	166.06%
筹资活动产生的现金流量净额	313,275,423.33	449,348,943.08	-30.28%
现金及现金等价物净增加额	11,472,910.12	-157,552,353.39	107.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- 1、经营活动现金流入增加：由于本期销售收入、预收账款增加；
- 2、经营活动现金流出增加：由于销售规模增大，采购量相应增加；
- 3、投资活动现金流入增加：由于收到政府项目补助增加；
- 4、投资活动现金流出减少：购建固定资产、无形资产等长期资产减少；
- 5、投资活动产生的现金流量净额增加：购建固定资产、无形资产等长期资产减少；
- 6、筹资活动现金流入增加：2013 年度发行短期融资券 6 亿元人民币；
- 7、筹资活动现金流出增加：到期偿还的长短期借款较上年度增加；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额减少：到期偿还的长短期借款较上年度增加；
- 9、现金及现金等价物净增加额增加：由于本期销售收入、预收账款增加。

### 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	849,789,094.03	601,048,043.53	29.27%	-23.59%	-23.21%	-0.35%
铸造生铁	606,029,965.54	563,878,516.90	6.96%			
矿建服务	304,810,096.45	191,176,953.47	37.28%			
分产品						
支架	600,366,006.10	432,149,976.82	28.02%	-18.23%	-17.45%	-0.68%
刮板机	96,830,728.72	66,851,670.73	30.96%	-32.18%	-32.16%	-0.02%
柱子	8,602,576.22	8,361,105.24	2.81%	-78.54%	-76.71%	-7.63%
掘进机	50,242,119.36	30,049,923.09	40.19%	-54.11%	-53.02%	-1.39%
其他产品	93,747,663.63	63,635,367.65	32.12%	9.53%	4.70%	3.13%
铸造生铁	606,029,965.54	563,878,516.90	6.96%			

矿建服务	304,810,096.45	191,176,953.47	37.28%			
分地区						
华北地区	348,126,415.56	281,710,968.44	19.08%	43.24%	52.15%	-4.73%
东北地区	8,397,087.65	8,018,011.13	4.51%	-96.15%	-94.34%	-30.57%
西北地区	293,484,391.55	216,094,166.35	26.37%	18.82%	23.13%	-2.58%
华中地区	680,814,261.88	533,959,562.31	21.57%	848.76%	878.19%	-2.36%
华东地区	166,851,158.45	127,359,136.64	23.67%	-42.92%	-35.85%	-8.41%
西南地区	256,024,571.49	184,660,539.83	27.87%	540.17%	575.05%	-3.73%
华南地区	6,931,269.44	4,301,129.20	37.95%			

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	431,835,693.03	7.92%	341,150,182.91	7.5%	0.42%	
应收账款	887,169,107.25	16.28%	657,430,435.93	14.46%	1.82%	
存货	686,166,198.97	12.59%	305,699,088.97	6.72%	5.87%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	706,221,636.98	12.96%	271,400,852.31	5.97%	6.99%	
固定资产	1,534,368,093.33	28.15%	1,670,212,171.24	36.74%	-8.59%	
在建工程	72,707,955.14	1.33%	176,381,452.13	3.88%	-2.55%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	765,010,000.00	14.04%	734,000,000.00	16.15%	-2.11%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

不适用

## 五、核心竞争力分析

煤机产品是现代煤炭采掘必不可少的机械设备，作为国内最大的民营煤炭综采机械成套设备供应商，公司依靠独特的竞争优势参与市场竞争，不断巩固和提升公司的竞争力。经过多年的发展运作，公司已发展成为国内唯一的集铸造生铁、煤炭综采成套设备、矿井建设与运营、金融租赁服务、安全技术装备于一体的综合服务商。各业务板块已经初具规模，资产质量、核心竞争力和可持续发展能力均得到了重大提升。在稳固煤机产业的同时，公司做出战略规划调整及转型安排，致力于发展成为一个以高科技为基础、以能源装备产品、能源装备综合服务为主业的大型集团，确保公司的可持续发展。

### 1、技术研发优势，较强的人才支撑

公司为河南省认定的高新技术企业，拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心，拥有一批国内知名的煤机行业工程机械设计专家。

公司通过开展对外合作、高薪聘用等方式培育出一支技术实力雄厚的技术团队，公司研究院和企业技术中心完全采用计算机网络化设计，大部分中高级人才专门从事产品的研制开发，不仅能根据用户提供的各项参数进行产品设计，还能参与客户最初的选型及各类设备的配备选型，对外来图纸，公司能够在不断消化的同时进一步优化，达到与公司产品的完美结合。

报告期内，公司新产品研发初见成效，设计审核了 72 种规格的支架，其中自主设计 60 项，外来审核图纸 12 项。完成了 44 个规格的刮板输送机新出图设计。完成了 4 种采煤机配合刮板运输机的组合设计。在保证完成产品设计任务的情况下，开展了新产品的研发设计，自主研发的异型巷道用端头支架、带落煤装置前梁的特种支架已实现销售；充填工作面的后部输送机已研制完成，已陆续在各大煤矿使用；研制成功的刨煤机也已投放市场。这些新产品的不断出现，为公司的发展注入了新的活力。


### 2、完善产业链条，较强的可持续发展能力

通过向上下游延伸产业链，确保公司持续稳定发展。公司全资子公司重机矿业拥有较大的铁矿石储量，报告期实现业务收入 83,979,246.72 元；公司全资子公司重机林钢是全国优秀的低钛生铁生产基地，投产后，铸造生铁业务在公司总业务中的比例不断增加，报告期实现业务收入 628,770,636.01 元；公司控股子公司重机矿建主要以矿井建设与运营等综合服务为主，报告期工程项目实现业务收入 304,810,096.45 元。以上各子公司的产能释放，使公司在煤机产品出现订单下降、销售下滑的情况下，为公司的销售持续增长做出了新的贡献。

### 3、成熟的管理模式

公司董事会、管理层能够根据经营情况和宏观形势的变化，结合行业专家及相关行业的发展趋势，适时对公司发展战略进行调整，把公司的短期经营目标与长期发展战略有机结合起来，过去十年，公司完成了由单个产品的生产能力向煤矿综采成套设备的转变；未来十年，公司将由煤矿综采成套设备向能源装备产品、能源装备综合服务转变。通过转型升级、发展新业务，实现公司的可持续发展。

### 4、优秀品牌形象优势

公司自建厂以来一直专注于煤机产品的研发、制造和销售业务，拥有完善的营销体系，30 多年的积淀树立了林州重机的良好形象。2012 年，公司“”商标被认定为中国驰名商标。另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力完善产品结构，满足客户个性化需求；完善售后服务体系，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，不断扩大公司产品市场占有率；在稳固煤机产业的同时，积极开拓新业务，完善新产品，满足客户对各种能源装备产品的需求。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
368,816,000.00	670,240,000.00	-44.97%
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%
中煤国际租赁有限公司	融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的处理及维修、租赁交易的咨询和担保、国际国内保理。	45.5%
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	许可经营项目：一般经营项目：煤炭机械装配、维修，煤矿用救生舱的销售；高端矿用电缆、	50%

	新能源特种电缆、煤机成套设备及井下救生舱系统的研发、制造与销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。	
--	---	--

(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社	商业银行	1,103,000.00		0.38%		0.38%	1,103,000.00		长期股权投资	
林州市农村信用社联社河顺信用社	商业银行	898,500.00		0.31%		0.31%	898,500.00		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		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		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

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用

(2) 衍生品投资情况

不适用

(3) 委托贷款情况

不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	120,519.87
--------	------------

报告期投入募集资金总额	1,672.7
已累计投入募集资金总额	120,365.45
报告期内变更用途的募集资金总额	488
累计变更用途的募集资金总额	1,704.96
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	1.42%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>1、公司募集资金总额为 120,519.87 万元，承诺投资项目金额 33,754.00 万元，分别为液压支架改扩建项目——计划投资 30,186.00 万元、液压支架电液控制系统项目——计划 3,568.00 万元。超募资金 86,765.87 万元。</p> <p>2、本期投入承诺投资项目 1,672.7 万元，其中液压支架电液控制系统项目本期投入 1,184.7 万元，募投项目资金补充流动资金 488.00 万元。截止本报告期末累计投入承诺投资项目 33,496.21 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 2,611.87 万元，募投项目资金补充流动资金 1,704.96 万元。</p> <p>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。</p> <p>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)，节余资金全部永久性补充流动资金。</p> <p>5、电液控制系统项目变更募投项目实施地点后，调减原投资总额中用于厂房建设的 488 万元，用于永久性补充流动资金。6、截止本报告期末，募集资金余额 497.14 万元(含银行存款利息)。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
液压支架改扩建项目	否	30,186	30,186	0	29,179.38	96.67%	2012年09月30日	8,752.49	否	否
液压支架电液控制系统项目	是	3,568	3,103.35	1,184.7	2,611.87	84.16%	2013年08月31日	0	否	否
募投项目资金补充流动资金			1,704.96	488	1,704.96			0		
承诺投资项目小计	—	33,754	34,994.31	1,672.7	33,496.21	—	—	8,752.49	—	—
<b>超募资金投向</b>										
归还银行贷	—	41,000	41,000	0	41,000	100%	—	—	—	—



款 (如有)										
补充流动资金 (如有)	--	45,765.87	45,765.87	0	45,869.24	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	86,765.87	86,765.87	0	86,869.24	--	--		--	--
合计	--	120,519.87	121,760.18	1,672.7	120,365.45	--	--	8,752.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、液压支架改扩建项目本年实现效益 8,752.49 万元 (税前利润总额), 未能达到预期效益, 主要原因是报告期内, 受宏观经济影响, 公司下游煤炭企业景气度较低, 煤机需求量下滑, 致使该项目的设计产能未完全释放, 未达到预期销售收入, 因而未能达到预期效益。</p> <p>2、液压支架电液控制系统项目, 该项目计划总投资 3,568.00 万元, 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), 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。因主要设备均需进口, 洽谈周期较长, 截至报告期末, 已累计投资 2,612.40 万元, 投资进度为 84.18%。未达到计划进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 超募资金 86,765.87 万元。(2) 为提高募集资金的使用效率, 降低公司财务费用和资金使用成本, 2011 年 1 月 11 日, 公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金人民币 41,000.00 万元归还银行贷款, 使用超募资金人民币 10,000.00 万元补充公司流动资金。2011 年 1 月 13 日公司使用超募资金 10,000.00 万元补充流动资金, 2011 年 1 月 17 日公司使用超募资金 41,000.00 万元归还银行贷款。(3) 2011 年 4 月 7 日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金人民币 20,000.00 万元用于补充公司流动资金。2011 年 4 月 26 日公司使用超募资金补充流动资金。(4) 2011 年 11 月 24 日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金人民币 5,000.00 万元用于补充公司流动资金。2011 年 11 月 25 日公司使用超募资金补充流动资金。(5) 2012 年 1 月 4 日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用超募资金补充流动资金的议案》, 同意使用剩余的 108,609,652.05 元 (扣除手续费后为 108,609,431.55 元) 超募资金全部用于补充公司流动资金。2012 年 1 月 30 日公司使用剩余的超募资金全部补充流动资金。(6) 2012 年 10 月 22 日, 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意使用超募账户剩余的 82,919.03 元利息及该资金截至划转时产生的利息全部用于补充公司流动资金。2012 年 11 月 28 日公司使用上述资金全部补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司已将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 (以下简称“琅赛科技”), 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。琅赛科技已针对本次募集资金项目设立专项账户, 并纳入三方监管协议范围。</p>									
募集资金投资项目实施	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>									

方式调整情况	液压支架电液控制系统项目的实施主体由林州重机股份有限公司变更为公司的控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司。
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, 结余 1,215.78 万元; 项目出现结余资金的原因: (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) 截止报告期末, 部分工程项目款项未结算完毕; (4) 优化了项目的部分工艺; (5) 银行存款利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告披露末, 公司尚未使用的募集资金为 497,14 万元 (含存款利息收入), 按照《募集资金三方监管协议》, 存放于中国建设银行股份有限公司伊金霍洛旗支行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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	1,184.7	2,611.87	84.16%	2013年08月31日	0	否	否
合计	--	3,103.35	1,184.7	2,611.87	--	--	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》, 公司将项目实施主体由林州重机集团股份有限公司变更为公司的控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司, 实施地点由林州重机集团股份有限公司厂区变更至鄂尔多斯市伊旗阿镇现代装备制造业基地。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		液压支架电液控制系统项目, 该项目计划总投资 3,568.00 万元, 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), 实施主体变更为公司的控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司, 实施地点变更为鄂尔多斯市伊旗阿镇现代装							



	备制造业基地。因主要设备均需进口，洽谈周期较长，截至报告期末，已累计投资 2,611.87 万元，投资进度为 84.16%。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
林州重机林钢钢铁有限公司	子公司	铸造生铁	铸造生铁的生产销售	26,000	638,980,549.91	242,002,352.39	628,770,636.01	-12,958,281.46	-13,843,206.81
林州重机矿业有限公司	子公司	铁矿精粉	铁矿精粉的生产销售	7,000	131,307,466.67	80,317,816.98	83,979,246.72	11,931,934.91	7,792,352.40
林州重机矿建工程有限公司	子公司	矿建工程	矿建工程施工兼营矿建设备零售	25,000	387,603,861.61	322,889,640.40	304,810,096.45	95,835,523.31	71,438,542.05

##### 主要子公司、参股公司情况说明

2013 年，公司合并实现营业收入 2,051,872,532.50 元，较上年同期增长 54%；其中公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司产能大幅释放，实现营业收入 628,770,636.01 元；林州重机矿业有限公司销售铁矿精粉，实现营业收入 83,979,246.72 元；公司控股子公司林州重机矿建工程有限公司矿建业务大幅扩展，实现营业收入 304,810,096.45 元；三家公司共为公司新增营业收入 1,017,559,979.18 元。

##### 报告期内取得和处置子公司的情况

不适用

#### 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	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
采煤机工程	40,000	4,575.02	8,158.47	20.4%	
掘进机项目	32,000	5,639.69	9,102.98	28.45%	
合计	72,000	10,214.7	17,261.45	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局

#### 1、煤炭机械行业发展现状

目前，煤炭机械行业自身集中度很低，下游煤炭行业的集中度较高，且具有较强的话语权，导致煤炭机械行业目前竞争非常激烈。从未来的竞争态势来看，随着下游煤炭行业化解产能过剩以及产业整合不断加快，对煤炭机械产品在技术、产品、质量和服务等方面的要求日益增加，煤炭机械行业将迎来新的产业整合期，产业集中度将逐步提高。

#### 2、上游行业发展状况

钢材是煤炭机械行业的主要原材料。近年来，西方发达国家钢铁行业进入了产量下降，质量提升的发展阶段，而发展中国家处于产量快速增长阶段，面对产能严重过剩的产业结构，钢铁行业大范围陷入亏损，未来钢铁行业联合重组、提高产业集中度将是发展趋势。对于煤炭机械行业而言，原材料处于低位，有利于控制生产成本。因此，钢铁行业价格波动对煤炭机械行业的稳定发展也起到至关重要的作用。

#### 3、下游行业发展状况

根据中国煤炭市场网数据，2013 年全国煤炭产量完成 37 亿吨左右，煤炭消费量 36.1 亿吨左右，煤炭产量增幅由前十年年均增加两亿多吨，降到年均增加 5000 万吨左右，煤炭消费增幅也由前十年年均增长 9%左右，下降到 2.6%左右。2020 年，煤炭消费量将达到峰值 41 亿吨，占能源消费总量的 58.5%。2030 年，煤炭消费量将降至 39 亿吨，比重将降至 50%以下。下游煤炭行业增幅放缓、固定资产投资下降对煤炭机械行业发展带来一定的影响。

### （二）行业发展趋势

根据国家煤矿安全监察局 3 月 11 日公布的《2014 年煤矿安全监管监察工作要点》提出，今年将大力推进小煤矿关闭退出，以云南、黑龙江、湖南等地为重点，关闭 800 处小煤矿。这预示着新一轮的煤炭资源整合即将开始，煤炭行业集中度将进一步提高。煤炭机械行业作为煤炭行业的上游产品，也将迎来新一轮的产业整合期，煤炭机械行业只有以“调结构、促转型；保增长、稳市场；提质量、增效益”为中心，努力化解煤炭机械行业和下游煤炭行业产能过剩矛盾，重点开发科技含量高、安全性能好的矿业产品，以及其他能源装备方面的产品，从而实现煤炭机械行业由单一化向综合化方向发展，推动煤炭机械行业的可持续发展。

### （三）未来发展战略

公司发展战略目标：到 2020 年，公司建成一个以高科技为基础、以能源装备产品、能源装备综合服务为主业的大型集团。

### （四）2014 年经营计划

深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，坚持加快发展总基调，唱响改革创新主旋律，细化分工，量化指标，加强内业管理，强化绩效考核，着力提升管理水平，加强质量管控，提升企业效益，促进公司持续快速健康发展。

#### （1）加强对外投资项目管理

2014 年，公司董事会将对各子公司进行精细化管理，进一步管理好、发挥好对外合作公司在科研、技术、产品、服务等方面的优势。完善各项对外投资制度。未来几年对外投资业务实行预算管理，投资坚持以市场为导向，以效益为中心，以高新技术和集约化经营为手段，从财务、证券、审计、工程、技术等部门选派人员组成论证小组，对国家产业政策、市场、效益、技术、管理、法律、风险及其它方面进行可行性分析，对拟投资项目进行综合性评价，并出具可行性研究报告。

（2）加强生产管理，提升企业效益：2014 年，公司将继续强化提高管理水平，提升企业效益。坚持加快发展总基调，细化分工，量化指标，进一步强化内业管理，以生产为主转为以管理为主，提高管理水平，提升企业效益。一要继续实施预算管理，制定各处室、分厂的费用预算，严格审核控制非生产性费用支出。大力开展厉行节约、反对铺张浪费活动。二要加强生产管理，完善生产计划管理，各单位要加强生产日计划完成情况的跟踪检查和调度指挥，切实提高生产计划的兑现率和配套率，巩固现场管理成果。三要加强物资供应管理。创新方法，切实提高管理水平，着力降低原材料采购成本，加强物资管理工作，积极消化处理积压物资，盘活资金，降低库存。四要强化内业管理，建立健全各项内业管理制度，强化执行，提高内业管理水平。五要加强安全生产管理。建立公司、分厂、车间、班组四级安全管理网络，加强隐患排查治理，开展员工教育培训，工伤事故率控制在 3% 以内。

（3）提高产品质量，打造林重品牌：全体员工必须树立紧迫感、危机感，增强质量意识、品牌意识，对准国内先进企业，严格质量标准，强化管控措施，加强细节管理，努力打造“林重”品牌。

（4）内外并举，全力开拓市场：坚持立足国内，面向海外，加大市场营销力度，努力提高市场份额。完善售后服务政策，为客户提供更加方便、优质的服务。优化销售团队，加强

品牌宣传，巩固与大型煤炭企业的合作，壮大矿建服务和铸造生铁业务板块，继续加强与融资租赁公司的合作。大力拓展华北、西北、西南市场。积极开展对外贸易，适时开拓海外市场。加强售后服务工作，制定完善的售后服务政策，定期对现有客户进行回访，跟踪产品质量，提供优质服务。着力开辟新的利润增长点。

(5) 加大投入，加快新产品研发：积极实施创新驱动战略，根据客户需求，加快新产品研发，完善产品结构，提高产品市场竞争力。为新产品研发提供资金保障。要面向中央企业、科研院所、高等院校招聘一批行业领先的优秀设计人才，壮大科研队伍，提高研发实力。要制定激励政策，逐步提高技术人员待遇，充分调动工作积极性，力争早出成果多出成果，加快新产品问世。

#### (6) 积极推进资本市场融资工作

2014 年，公司将按照董事会统一部署，适时发行 7.5 亿元人民币公司债券，进一步把握资本市场各项新的政策和机遇，为公司的业务发展和转型升级提供强有力的资金支持。

(7) 加强人才队伍建设：把加强人才队伍建设作为公司可持续发展的战略工程，成立人才队伍建设领导小组，制定加强人才队伍建设的实施意见，完善员工薪酬设计，建立员工多渠道晋升模式，为公司长远发展建立人才储备。

(8) 营造真抓实干企业氛围：树立正确的选人用人导向，营造风清气正的企业氛围。

(9) 强化纪律，提高执行力：强化组织观念，以铁的纪律确保各项制度的顺利执行。

### (五) 公司未来面对的风险

1、外部市场风险：下游煤炭行业持续低迷，国家加大力度推出化解产能过剩的要求，下游行业产能和固定资产投资将有所下降。煤机产品价格竞争更加残酷。

2、战略管理风险：战略规划定位、战略调整及战略执行过程中的偏差，可能导致公司战略目标无法实现，影响公司长远发展。

3、公司治理风险：公司组织机构、职能部门及子公司管控交叉或缺失，影响公司可持续发展。

## 九、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。

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

不适用。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比，合并报表范围减少了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增资吸收新的股东，增资后公司名称变更为鄂尔多斯市西北电缆有限公司。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。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的文件要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关内容进行了修改。同时，制定了《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》，并经 2012 年 7 月 30 日第二届董事会第十九次会议及 2012 年 9 月 5 日 2012 年第三次临时股东大会审议通过并披露。修订后《公司章程》中关于现金分红有关事项规定如下：

### 1、利润分配的原则

公司注重对股东投资的合理回报，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，结合公司自身发展规划，实行持续、稳定的利润分配制度，并坚持如下原则：

- （1）按法定顺序分配的原则；
- （2）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资者的合理投资回报。

### 2、利润分配形式

公司利润分配可采取以现金、股票或二者相结合的方式，以及国家法律法规许可的其他方式分配股利。

### 3、公司实施现金分红应满足的条件

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司在弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；



(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

但当公司年度出现下列情况之一时，董事会可以对所提交的分配议案进行适当调整，不受本条百分之二十现金分红下限的限制：

①以归属于公司普通股股东的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率低于 6%（以扣除非经常损益前后孰低者为准）；

②母公司资产负债率高于 70%；

③当年的经营活动现金流量净额低于归属于公司普通股股东的净利润。

#### 4、现金分红的比例及时间间隔

每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后，以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的 20%。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红。公司董事会也可根据盈利情况及资金状况提议公司进行中期现金分红。

5、股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

#### 6、利润分配决策程序和机制

(1) 公司利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。

(2) 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(3) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(4) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中

小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票方式、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

(5) 公司最近三年未以现金方式进行利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

(6) 存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

7、利润分配信息披露机制公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

8、利润分配政策的调整原则公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

公司自 2011 年 1 月 11 日上市以来，进行了三次分红派息，分别为 2010 年的年度分红，2011 年的年度分红，以及 2012 年的年度分红，分别派发现金红利 2,560 万元、4,141.796 万元和 5,383.2948 万元。公司利润分配方案的制定、执行均符合《公司章程》及相关分红政策的规定，审议程序合法合规，维护了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### 1、2011 年利润分配方案

以公司总股本 414,179,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计分配现金股利 41,417,960.00 元。

## 2、2012 年利润分配方案

以公司总股本 538,329,480 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）；共计分配现金股利 53,832,948.00 元。

## 3、2013 年利润分配预案

以公司截止 2013 年 12 月 31 日的总股本 536,574,636 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 53,657,463.60 元。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	53,657,463.60	199,241,196.68	26.93%
2012 年	53,832,948.00	233,571,604.86	23.05%
2011 年	41,417,960.00	182,455,570.42	22.70%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

不适用

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	536,574,636
现金分红总额（元）（含税）	53,657,463.60
可分配利润（元）	445,934,289.93
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2013 年度利润分配预案为：以截止 2013 年 12 月 31 日的总股本 536,574,636 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 53,657,436.60 元；不送红股，也不用资本公积金转增股本。

## 十五、社会责任情况

保障股东特别是中小股东的权益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮



箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了上市公司的透明度和诚信度。

公司注重人才发展战略，进一步深化和丰富“用户满意就是我们的成功”的经营理念 and “诚信、高效、奋进、创新”的核心价值观。将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司注重在竞争中选拔人才、使用人才，关心、爱护、信任人才，为员工提供良好的培训和晋升渠道。公司还为员工提供安全、舒适的工作环境，办理了“五险一金”等各种保险，保证员工依法享受应有的权利。

公司树立客户至上的服务理念，为客户提供优质的产品，完善的售后服务。公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行上市公司应有的社会责任。

公司已编制了《2013 年度社会责任报告》，详见 2014 年 3 月 25 日指定信息披露媒体——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 十六、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。
2013 年 10 月 31 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 10 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013 年 10 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013 年 10 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2013 年 10 月 31 日	公司会议室	实地	机构	华夏基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开

		调研			披露信息，公司未提供资料。
2013 年 11 月 28 日	公司会议室	实地 调研	机构	河南上市公司协会代表、机构及个人投资者代表、券商分析师、有关新闻媒体等一行 30 余人	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼或仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

报告期内，公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产情况。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

### 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。

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。因第三期限限制性股票未达到解锁条件，公司回购注销该限制性股票，导致报告期管理费用减少 5,492,702.85 元，利润总额增加 5,492,702.85 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	原材料及配件	参照同类市场价	双方认可的公允价	1,003,680.38	0.34%	按合同结算		2013 年 3 月 26 日	公告编号: 2013-0022
鸡西金顶	参股公司	购买商品	采购千斤	参照同类	双方认可	2,225,466	0.30%	按合同结		2013 年 3	公告编号:

重机制造有限公司			顶	市场价	的公允价	.42		算		月 26 日	2013-0022
林州重机铸锻有限公司	同一实际控制人控制	销售商品	动力电	参照同类市场价	双方认可的公允价	9,451,890.9	3.25%	按合同结算		2013 年 3 月 26 日	公告编号: 2013-0022
林州重机铸锻有限公司	同一实际控制人控制	销售商品	废钢材、铁屑	参照同类市场价	双方认可的公允价	6,782,870.9	2.33%	按合同结算		2013 年 3 月 26 日	公告编号: 2013-0022
林州重机铸锻有限公司	同一实际控制人控制	销售商品	原材料及配件	参照同类市场价	双方认可的公允价	18,040,770.69	6.19%	按合同结算		2013 年 3 月 26 日	公告编号: 2013-0022
林州重机铸锻有限公司	同一实际控制人控制	购买商品	外协铸锻件	参照同类市场价	双方认可的公允价	95,793,621.17	13.07%	按合同结算		2013 年 3 月 26 日	公告编号: 2013-0022
中煤国际租赁有限公司	参股公司	销售商品	液压支架	参照同类市场价	双方认可的公允价	79,962,051.28	9.41%	按合同结算		2013 年 3 月 26 日	公告编号: 2013-0022
中煤国际租赁有限公司	参股公司	销售商品	配件	参照同类市场价	双方认可的公允价	40,494,276.84	13.90%	按合同结算		2013 年 3 月 26 日	公告编号: 2013-0022
西安重装澄合煤矿机械有限公司	参股公司	销售商品	液压支架	参照同类市场价	双方认可的公允价	6,335,205.13	0.75%	按合同结算		2013 年 3 月 26 日	公告编号: 2013-0022
西安重装澄合煤矿机械有限公司	参股公司	购进商品	刮板机及配件	参照同类市场价	双方认可的公允价	3,013,679.54	0.41%	按合同结算		2013 年 3 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	参股公司	销售商品	刮板机及配件	参照同类市场价	双方认可的公允价	11,236,461.52	1.32%	按合同结算		2013 年 3 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	参股公司	购进商品	材料及配件	参照同类市场价	双方认可的公允价	3,739,290.75	0.51%	按合同结算		2013 年 3 月 26 日	公告编号: 2013-0022
合计				--	--	278,079,265.52	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司与鸡西公司的关联交易是为了更好地满足公司的产品生产和客户的设备维修需求。公司与铸锻公司关联交易的必要性：向铸锻公司销售废钢材和铁屑，是由于铸锻公司可将废旧钢材循环利用；向其采购铸锻件，能够保证铸锻件的产品质量和及时供应。公司与租赁公司的关联交易可以很好地带动销售、加速回款。公司与西安重装和平煤重机的关联交易可以有效地提高市场占有率，降低综合成本。
关联交易对上市公司独立性的影响	无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不存在依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司与关联公司在报告期内的关联交易预计和实际发生额，详见公司相关公告。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，无资产收购、出售发生的关联交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

## 4、关联债权债务往来

不适用。

## 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

不适用。

### （2）承包情况

不适用。

### (3) 租赁情况

通过经营租赁租出的固定资产情况如下：

项 目	账面原值	账面净值
机器设备	50,926,984.83	44,001,640.82
合 计	50,926,984.83	44,001,640.82

### 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	2013年06月04日	17,909.95	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）		18,566.7		
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）		17,909.95		
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）
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	2013年07月12日	2,940	2013年08月15日	2,940	一般保证	6个月	否	是
中煤国际租赁有限公司	2013年11月05日	35,903.32	2013年11月22日	32,768.54	一般保证	36个月	否	是
徐州中矿科光电新技术有限公司	2013年5月30日	800		0	一般保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		39,643.32		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		38,718.54		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		39,643.32		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		35,708.54		
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）		39,643.32		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		57,285.24		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	79,643.32	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	53,618.49
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	24.5%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	35,708.54		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	35,708.54		
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		

## 九、承诺事项履行情况

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



	<p>偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。宋全启承诺：本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司董事和持股 5% 以上的股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、规范关联交易的承诺函：为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生，公司实际控制人郭现生、韩录云，以及实际控制人郭现生、韩录云之子郭浩、郭钊已就规范关联交易出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人及控制的企业保证尽可能避免与林州重机发生关联交易，如果未来本人及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有</p>			
--	--	--	--	--

		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				

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

无

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王全洲、叶民
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙金梅、丁泽伟
境外会计师事务所姓名(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
---------------------	---

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

不适用

## 十二、处罚及整改情况

不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十四、其他重大事项的说明

不适用

## 十五、公司子公司重要事项

不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

1、公司公开发行公司债券的方案于 2013 年 3 月 25 日经公司第二届董事第二十九次会议审议通过，并于 2013 年 4 月 16 日经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司公开发行公司债券总额不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元），具体发行利率将在获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据国家有关规定和发行时的市场行情确定。

2、2013 年 7 月 26 日，公司收到中国证监会 131025 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《公司债发行核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

3、2013 年 10 月 11 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。

4、2013 年 11 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准林州重机集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1425 号），中国证监会就公司公开发行公司债券事项批复如下：

（1）核准公司向社会公开发行面值不超过 75,000 万元的公司债券。

(2) 本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

(3) 本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

(4) 自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。

截止本报告披露日，公司债券暂未发行。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	322,871,936	59.98%				-1,754,844	-1,754,844	321,117,092	59.85%
1、其他内资持股	322,871,936	59.98%				-1,754,844	-1,754,844	321,117,092	59.85%
其中：境内法人持股	26,000,000	4.83%						26,000,000	4.85%
境内自然人持股	296,871,936	55.15%				-1,754,844	-1,754,844	295,117,092	55%
二、无限售条件股份	215,457,544	40.02%						215,457,544	40.15%
1、人民币普通股	215,457,544	40.02%						215,457,544	40.15%
三、股份总数	538,329,480	100%				-1,754,844	-1,754,844	536,574,636	100%

#### 股份变动的原因

报告期内，因第二期拟解锁的限制性股票在业绩考核期内未达到业绩考核条件，公司回购注销限制性股票 1,754,844 股。

#### 股份变动的批准情况

因第二期拟解锁的限制性股票在业绩考核期内未达到业绩考核条件，根据《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》方案。2013 年 3 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2013 年 4 月 16 日，公司召开 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》，同意公司将限制性股票总数的 30%按方案规定进行回购注销，回购注销限制性股票 1,754,844 股，占公司股本总额的 0.33%。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司回购注销限制性股票 1,754,844 股，对最近一年的每股收益和稀释每股收益影响较小。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

#### 前三年历次证券发行情况的说明

按照深圳证券交易所《关于林州重机集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]11号）要求，2010年12月29日，公司首次公开发行人民币普通股5,120万股，其中通过网上定价发行的4,120万股已于2011年1月11日上市流通，通过网下询价对象配售的1,000万股自2011年1月11日起锁定三个月后，于2011年4月11日起上市流通。公司股票简称“林州重机”，股票代码“002535”。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

因第二期拟解锁的限制性股票在业绩考核期内未达到业绩考核条件，根据《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划》方案、2013年3月25日召开的第二届董事会第二十九次会议和修改后的公司章程规定，公司回购注销尚未解锁的限制性股票1,754,844股，公司申请减少注册资本人民币1,754,844元，减资后的公司注册资本为人民币536,574,636元，股本为536,574,636股。

### 3、现存的内部职工股情况

公司不存在内部职工股的情况

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,839	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	17,651
持股5%以上的股东或前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	38.29%	205,428,600		205,428,600		质押	139,360,000
韩录云	境内自然人	10.11%	54,269,800		54,269,800			
北京国瑞金泉投资有限公司	境内非国有法人	4.85%	26,000,000		26,000,000		质押	21,600,000
宋全启	境内自然人	3.68%	19,743,750		19,743,750			
许四海	境内自然人	2.16%	11,590,000				质押	11,590,000
陈阳	境内自然人	1.78%	9,552,116					
郭书生	境内自然人	1.57%	8,430,100		8,029,200			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	7,601,529					
阴玉光	境内自然人	1.12%	6,020,750					
郭秋生	境内自然人	1.05%	5,608,200					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
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					
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	7,601,529	人民币普通股	7,601,529					
阴玉光	6,020,750	人民币普通股	6,020,750					
郭秋生	5,608,200	人民币普通股	5,608,200					
张晓丽	4,030,602	人民币普通股	4,030,602					
郭松生	3,930,600	人民币普通股	3,930,600					
中国建设银行一华商盛世成长股票型证券投资基金	3,199,945	人民币普通股	3,199,945					
华夏成长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					



中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	2,849,864	人民币普通股	2,849,864
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、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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

- 1、报告期内, 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东未进行约定购回式交易。
- 2、截止本报告期末, 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司 560,000 股; 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司 150,000 股。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭现生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	郭现生先生, 现任第十二届全国人大代表, 林州重机集团股份有限公司董事长, 中国国籍, 无境外居留权, 1962 年出生, 在职研究生学历, 高级经济师。曾任林县重型煤机设备厂厂长, 林州重机 (集团) 公司董事长兼总经理, 林州重机集团有限公司董事长兼总经理; 现任林州重机集团控股有限公司执行董事, 七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事, 鸡西金顶重机制造有限公司执行董事, 北京中科虹霸科技有限公司副董事长、总经理, 鄂尔多斯重机能源有限公司执行董事, 林州重机林钢钢铁有限公司执行董事, 林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期内, 公司的控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

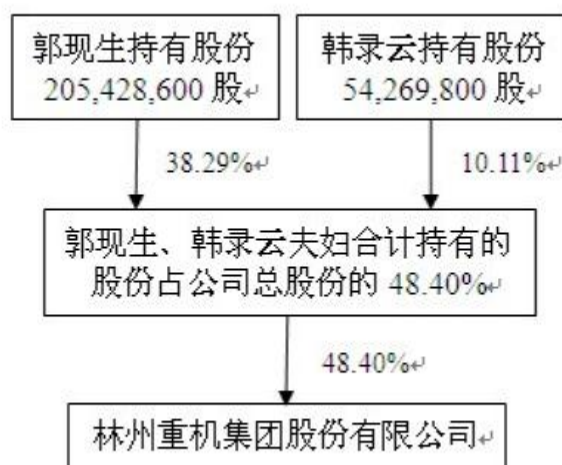
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭现生	中国	否
韩录云	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、郭现生先生, 现任第十二届全国人大代表, 林州重机集团股份有	

	限公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，在职研究生学历，高级经济师。曾任林县重型煤机设备厂厂长，林州重机（集团）公司董事长兼总经理，林州重机集团有限公司董事长兼总经理；现任林州重机集团控股有限公司执行董事，七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司副董事长、总经理，鄂尔多斯重机能源有限公司执行董事，林州重机林钢钢铁有限公司执行董事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事长。2、韩录云女士，现任公司董事，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计，林县重型煤机设备厂会计，林州重机（集团）公司董事、副总经理，林州重机集团有限公司副董事长、副总经理；现任林州重机铸锻有限公司执行董事，林州重机房地产开发有限公司监事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

实际控制人报告期内变更

不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)
郭现生	董事长	现任	男	51	2011年04月07日	2014年04月07日	205,428,600	0	0	205,428,600
宋全启	副董事长	现任	男	49	2011年04月07日	2014年04月07日	26,325,000	0	6,581,250	19,743,750
司广州	副董事长	现任	男	53	2011年04月07日	2014年04月07日	1,040,000		338,000	702,000
田连成	总经理	现任	男	56	2012年03月26日	2014年04月07日	0	0	0	0
韩录云	董事	现任	女	51	2011年04月07日	2014年04月07日	54,269,800	0	0	54,269,800
郭书生	董事、副总 经理	现任	男	50	2011年04月07日	2014年04月07日	10,809,600		2,379,500	8,430,100
刘丰秀	董事、副总 经理	现任	男	64	2011年04月07日	2014年04月07日	1,560,000		78,000	1,482,000
宋绪钦	独立董事	现任	男	48	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0	0	0
曾晓东	独立董事	现任	男	75	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0	0	0
马跃勇	独立董事	现任	男	49	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0	0	0
吕江林	监事会主 席	现任	男	41	2011年04月07日	2014年04月07日	208,000	0	0	208,000
李志刚	监事	现任	男	43	2011年04月07日	2014年04月07日	0	0	0	0
赵富军	监事	现任	男	39	2012年08月03日	2014年04月07日	0	0	0	0
李子山	常务副总 经理	现任	男	61	2012年01月04日	2014年04月07日	1,924,000		577,200	1,346,800
郭日仓	副总经理	现任	男	51	2012年01月04日	2014年04月07日	195,000		64,350	130,650
韩林海	副总经理	现任	男	50	2012年01月04日	2014年04月07日	332,800		91,000	241,800
吕明田	副总经理	现任	男	60	2012年01月04日	2014年04月07日	585,000		15,600	569,400
崔普县	副总经理、 财务总监、 董事会秘 书	现任	男	38	2012年01月04日	2014年04月07日	221,000		121,550	99,450
郭钊	副总经理	现任	男	26	2011年01月11日	2014年04月07日	260,000		78,000	182,000

徐新礼	副总经理	现任	男	44	2011年09月18日	2014年04月07日	0	0	0	0
丁保华	副总经理	现任	男	57	2012年01月04日	2014年04月07日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	303,158,800	0	10,324,450	292,834,350

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事主要工作经历

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

(2) 宋全启先生，现任公司副董事长，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，经济学博士。曾任郑州大学金融系主任、副教授，河南中孚实业股份有限公司独立董事；现任上海博宁财务顾问有限公司总经理，河南太龙药业股份有限公司独立董事，中煤国际租赁有限公司董事长，林州重机集团股份有限公司第二届董事会副董事长。

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

(4) 韩录云女士，现任公司董事，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计，林县重型煤机设备厂会计，林州重机（集团）公司董事、副总经理，林州重机集团有限公司副董事长、副总经理；现任林州重机铸锻有限公司执行董事，林州重机房地产开发有限公司监事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事。

(5) 郭书生先生，现任公司董事、副总经理，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大专学历，助理工程师。曾任林钢站北锻造厂供应科科长，林县重型煤机设备厂供应科科长，

林州重机（集团）公司董事、供应处处长、常务副总经理，林州重机集团有限公司副总经理、党支部书记；现任北京中科虹霸科技有限公司董事，西安重装澄合煤矿机械有限公司董事，鄂尔多斯市琅赛科技有限公司董事长，鄂尔多斯市西北电缆有限公司董事长，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。

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

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

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

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

## 2、监事主要工作经历

（1）吕江林先生，现任公司监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，高中学历。曾任河南安阳史家河企业集团劳资部科长、会计、分厂会计、主管等职，河南华发铝型材股份有限公司氧化车间副主任、生产技术部技术科长，河南华发幕墙装饰有限公司总

工程师，林州重机集团股份有限公司技术员、技术科长、技术处处长、研究所副所长；现任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事、总经理，林州重机集团股份有限公司第二届监事会主席。

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

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

### 3、高级管理人员主要工作经历

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

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

(3) 郭书生先生，现任公司副总经理，详见董事工作简历。

(4) 刘丰秀先生，现任公司副总经理，详见董事工作简历。

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

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

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



有限公司驻北京办事处经理，林州重机集团有限公司副总经理。

(8) 崔普县先生，现任公司副总经理、财务总监兼任董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大专学历，中国注册会计师。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理，驻马店市东笃医院财务总监，林州重机集团股份有限公司财务负责人，现任徐州中矿科光机电新技术有限公司监事，徐州科博机电有限公司监事，林州重机集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

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

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

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

#### 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭现生	七台河重机金柱机械制造有限责任公司	执行董事	2009 年 08 月 07 日	2015 年 08 月 07 日	否
	鸡西金顶重机制造有限公司	执行董事	2009 年 04 月 15 日	2015 年 04 月 15 日	否
	林州重机集团控股有限公司	执行董事	2009 年 06 月 02 日	2014 年 06 月 02 日	否
	北京中科虹霸科技有限公司	副董事长、总经理	2012 年 10 月 10 日	2015 年 10 月 10 日	否
	鄂尔多斯市重机能源有限公司	执行董事	2009 年 06 月 16 日	2015 年 06 月 16 日	否
	林州重机林钢钢铁有限公司	执行董事	2012 年 07 月 10 日	2015 年 07 月 10 日	否
韩录云	林州重机铸锻有限公司	执行董事	2009 年 05 月 31 日	2015 年 05 月 31 日	否
	林州重机房地产开发有限公司	监事	2011 年 11 月 01 日	2014 年 11 月 01 日	否
宋全启	上海博宁财务顾问有限公司	总经理	2013 年 03 月 08 日	2016 年 03 月 08 日	是
	河南太龙药业股份有限公司	独立董事	2013 年 08 月 31 日	2016 年 08 月 31 日	是



	中煤国际租赁有限公司	董事长	2012年06月10日	2015年06月10日	是
司广州	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	董事	2012年03月30日	2016年03月30日	是
	徐州科博机电有限公司	董事长	2012年08月06日	2015年08月06日	否
	徐州中矿科光机电新技术有限公司	董事长	2012年06月14日	2015年06月14日	是
	林州生元提升科技有限公司	董事长	2012年09月20日	2015年09月20日	否
郭书生	林州宏图投资管理有限公司	执行董事	2013年12月14日	2016年12月14日	否
	鸡西金顶重机制造有限公司	监事	2009年04月15日	2015年01月17日	否
	七台河重机金柱机械制造有限责任公司	监事	2006年01月17日	2015年01月17日	否
	北京中科虹霸科技有限公司	董事	2006年10月10日	2015年10月10日	否
	西安重装澄合煤矿机械有限公司	董事	2011年05月26日	2014年05月26日	否
	鄂尔多斯市西北电缆有限公司	董事长	2013年01月21日	2016年01月21日	否
	鄂尔多斯市琅赛科技有限公司	董事长	2012年06月30日	2015年06月30日	否
曾晓东	中华环保联合会	副主席兼秘书长	2005年06月30日		否
马跃勇	融信资源控股有限公司	独立董事	2011年12月02日	2014年12月02日	是
	河南颖泰农化股份有限公司	董事	2012年10月30日	2015年10月30日	否
	郑州新大方重工科技有限公司	财务总监	2013年01月01日	2017年01月01日	是
宋绪钦	河南颖泰农化股份有限公司	董事	2012年10月30日	2015年10月30日	否
	河南牧业经济学院	主任	2011年08月30日	2014年08月30日	是
	河南省资本市场学会	秘书长	2010年12月10日	2014年12月10日	否
	河南省商业经济学会	副秘书长	2010年07月30日	2014年07月30日	否
	河南省经济团体联合会	理事	2007年05月20日		否
吕江林	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	董事、经理	2013年06月20日	2016年03月30日	
崔普县	徐州中矿科光机电新技术有限公司	监事	2012年06月14日	2015年06月14日	否
	徐州科博机电有限公司	监事	2012年08月06日	2015年08月06日	否
刘丰秀	辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	董事	2011年06月29日	2014年06月29日	否
李子山	辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	董事、经理	2011年06月29日	2014年06月29日	否
吕明田	林州重机矿业有限公司	执行董事	2012年07月10日	2015年07月10日	否
	林州重机矿建工程有限公司	监事	2012年09月20日	2015年09月20日	否
郭 钊	林州重机房地产开发有限公司	监事	2011年11月01日	2014年11月01日	否
丁保华	中煤国际租赁有限公司	董事	2012年06月10日	2015年06月10日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由薪酬委员会根据董事会制定的考核指标决定。在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬按年支付。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郭现生	董事长	男	51	现任	30		30
宋全启	副董事长	男	49	现任	10.62		10.62
司广州	副董事长	男	53	现任	30		30
田连成	总经理	男	57	现任	30		30
韩录云	董事	女	51	现任	20.8		20.8
郭书生	董事、副总经理	男	50	现任	20.8		20.8
刘丰秀	董事、副总经理	男	64	现任	20.8		20.8
宋绪钦	独立董事	男	48	现任	10.62		10.62
曾晓东	独立董事	男	76	现任	10.62		10.62
马跃勇	独立董事	男	49	现任	10.62		10.62
吕江林	监事会主席	男	41	现任	14.35		14.35
李志刚	监事	男	42	现任		2	2
赵富军	监事	男	39	现任	14.35		14.35
李子山	常务副总经理	男	61	现任	20.8		20.8
郭日仓	副总经理	男	51	现任	20.8		20.8
韩林海	副总经理	男	50	现任	20.8		20.8
吕明田	副总经理	男	60	现任	20.8		20.8
崔普县	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	38	现任	20.8		20.8
郭 钊	副总经理	男	26	现任	20.8		20.8
徐新礼	副总经理	男	44	现任	20.8		20.8
丁保华	副总经理	男	57	现任	20.8		20.8
合计	--	--	--	--	389.98	2	391.98

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司未向董事、监事、高级管理人员授予股权激励，但公司于 2011 年向部分董事、监事、高级管理人员授予的 A 股限制性股票，在报告期内，第一期解锁流通、第二期回购注销、第三期尚属于考核期。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

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

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

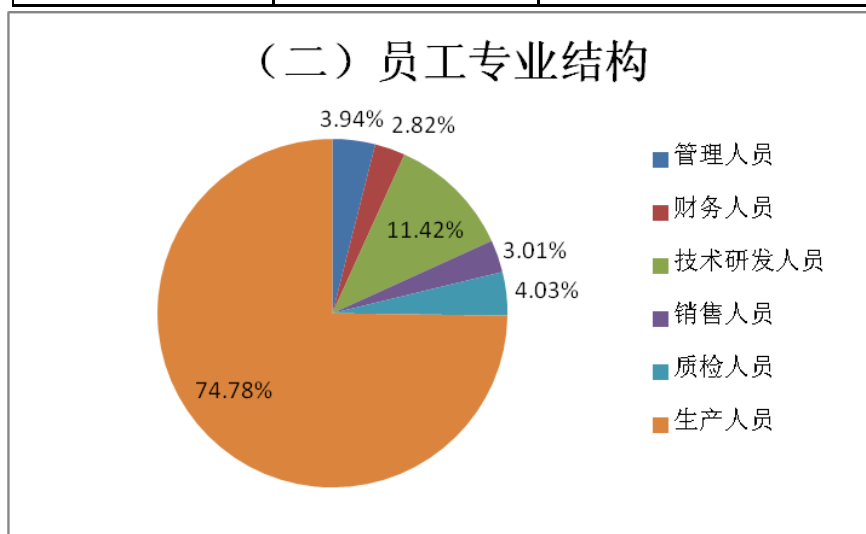
#### 六、公司员工情况

##### （一）员工人数及变化情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工总数为 2058 人。

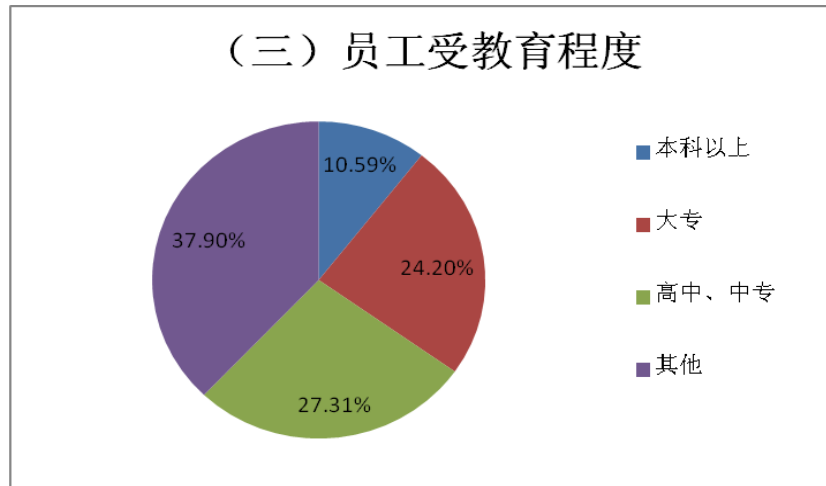
##### （二）员工专业结构（截至 2013 年 12 月 31 日）

工作性质	人数（人）	占员工总数比例（%）
管理人员	81	3.94
财务人员	58	2.82
技术研发人员	235	11.42
销售人员	62	3.01
质检人员	83	4.03
生产人员	1539	74.78
合计	2058	100.00



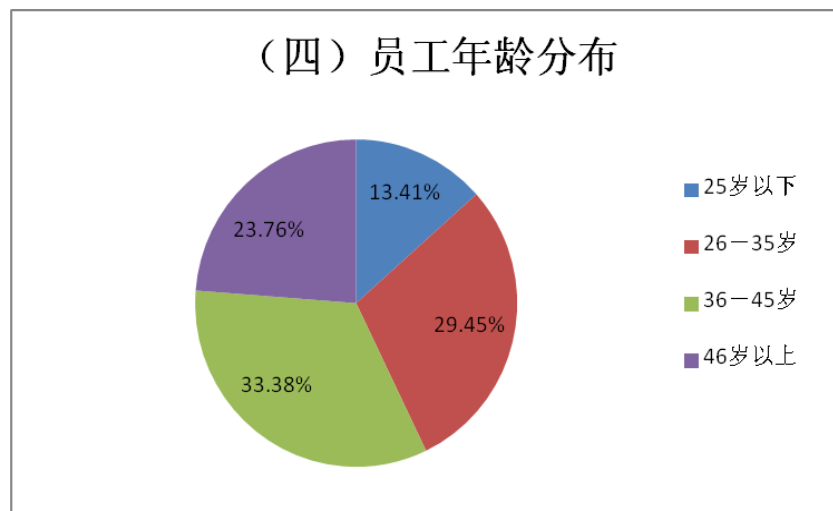
## (三) 员工受教育程度 (截至 2013 年 12 月 31 日)

受教育程度	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科以上	218	10.59
大专	498	24.20
高中、中专	562	27.31
其他	780	37.90
合 计	2058	100.00



## (四) 员工年龄分布 (截至 2013 年 12 月 31 日)

年龄区间	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
25岁以下	276	13.41
26-35岁	606	29.45
36-45岁	687	33.38
46岁以上	489	23.76
合 计	2058	100.00



#### （五）员工社会保险及住房公积金情况

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，报告期内，公司按照国家规定为员工缴纳了“五险一金”等各种保险。公司自设立以来，没有发生过重大劳动争议和纠纷。

公司没有需承担费用的离退休职工。

#### （六）薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、年终奖构成。公司根据年度经营目标的制定和分解建立经济责任制考核体系，制定各部门经济责任制指标，其中绩效工资根据产量指标、管理指标、优化指标、内控等相关指标确定。年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。

#### （七）培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年度培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升、卓越绩效管理等方面，培训方式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，继续健全治理结构，改善公司治理状况，提升公司治理的质量，维护公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作；公司绩效评价和激励约束机制健全，岗位业绩考核制度完善，有效调动各级管理人员的积极性和创造性。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易，确保了投资者的公平性。

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

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

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）要求，在上市当年就开展的专项治理工作，并报监管部门进行了检查验收。为加强内幕信息管理，规范内幕信息知情人行为，公司第一届董事会第三十四次会议审议制订了《内幕信息知情人报备制度》，并于第二届董事会第十一次会议对该制度进行了修订。以适应不断发展的实际情况，确保对内幕信息知情人进行严格管理、严密监督。公司在定期报告的编制、审议和披露期间，对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。经自查，公司内幕信息知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透露、传播公司的内幕信息，没有违规买卖公司股票，也未建议他人违规买卖公司股票，公司股价一直处于正常状态。外部信息使用人没有透露公司未公开重大信息，也没有利用所获的前述信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有违

规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《2012 年度董事会工作报告》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《2012 年度监事会工作报告》(第二届监事会第十八次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《2012 年度财务决算报告》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《2012 年度利润分配方案的议案》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《2012 年度报告及其摘要》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《关于 2012 年度日常关联交易确认及 2013 年度日常关联交易预计的议案》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《关于变更部分募投项目投资方案并永久性补充流动资金的议案》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《关于公司董事高级管理人员薪酬方案的议案》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《关于公开发行公司债券方案的议案》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》(第二届董事会第二十九次会议审议通过)	通过	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次 临时股东大会	2013 年 02 月 26 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》(第二届董事会第二十六次会议审议通过)	通过	2013 年 02 月 27 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第一次 临时股东大会	2013 年 02 月 26 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于增加公司 2012 年度部分日常关联交易的议案》(第二届董事会第二十七次会议审议通过)	通过	2013 年 02 月 27 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第一次 临时股东大会	2013 年 02 月 26 日	审议《林州重机集团股份有限公司关联交易管理制度》(第二届董事会第二十八次会议审议通过)	通过	2013 年 02 月 27 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次 临时股东大会	2013 年 07 月 29 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》(第二届董事会第三十二次会议审议通过)	通过	2013 年 07 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次 临时股东大会	2013 年 07 月 29 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	通过	2013 年 07 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次 临时股东大会	2013 年 11 月 21 日	审议《林州重机集团股份有限公司关于拟签订<租赁合同>和<回购及保证担保合同>的议案》(第二届董事会第三十五次会议审议通过)	通过	2013 年 11 月 22 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾晓东	10	10	0	0	0	否
马跃勇	10	10	0	0	0	否
宋绪钦	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4次				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，注重维护公司利益和全体股东的利益，从各自专业角度为公司的日常经营决策、发展提出了许多宝贵的意见和建议，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，对董事会形成科学、客观的决策，公司的可持续发展均起到了积极的作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部门对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部门完善财务管理制度。本年度，共召开4次会议，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、对外担保、关联交易、对外投资、董监高及控股股东资金往来情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。

在 2013 年度审计工作过程中，审计委员会与审计机构在进场前协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的财务报表审计报告，并对审计机构 2013 年度审计工作进行了评价和总结。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 2013 年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

## 3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展各项日常工作。充分发挥各自的职能，为公司的发展积极建言献策，有力地促进了公司董事会相关工作的开展。

## 4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展各项日常工作。充分发挥各自的职能，为公司的发展积极建言献策，有力地促进了公司董事会相关工作的开展。

# 五、监事会工作情况

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

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

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

公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全

分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）业务独立情况

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

#### （二）人员分开情况

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

#### （三）资产完整情况

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

#### （四）机构独立情况

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

#### （五）财务独立情况

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

## 七、同业竞争情况

不适用。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿》，三年期的股权激励计划方案结合业绩目标、考核办法使公司、股东、高管利益更趋于一致化，大大促进了高管人员工作的积极性。截止报告期末，激励计划第一期已经顺利解锁，第二期进行了回购注销。

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### 1、公司内控建设的基本情况

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

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

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

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



9	董事会秘书工作制度（修订）	2011年3月18日	第一届董事会第三十六次会议通过
10	股东大会议事规则（修订）	2011年3月18日	第一届董事会第三十六次会议通过
11	董事会战略委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	第二届董事会第六次会议通过
12	董事会审计委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	第二届董事会第六次会议通过
13	董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	第二届董事会第六次会议通过
14	董事会提名委员会实施细则（修订）	2011年8月5日	第二届董事会第六次会议通过
15	子公司管理制度	2011年8月5日	第二届董事会第六次会议通过
16	内幕信息知情人报备制度（修订）	2011年11月25日	第二届董事会第十一次会议通过
17	年度报告披露重大差错责任追究制度	2012年3月27日	第二届董事会第十四次会议通过
18	风险投资管理制度	2012年6月16日	第二届董事会第十八次会议通过
19	对外提供财务资助管理办法	2012年6月16日	第二届董事会第十八次会议通过
20	董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法	2012年6月16日	第二届董事会第十八次会议通过
21	内部审计工作制度	2012年11月13日	第二届董事会第二十四次会议通过
22	投资者调研接待工作管理办法	2012年11月13日	第二届董事会第二十四次会议通过
23	定期报告编制管理制度	2012年11月13日	第二届董事会第二十四次会议通过
24	关联交易管理制度	2013年2月5日	第二届董事会第二十八次会议通过
25	银行间债券市场信息披露事务管理制度	2013年5月29日	第二届董事会第三十一次会议通过

## 2、报告期内，公司开展内控建设情况

为规范林州重机集团股份有限公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规，制定了《林州重机集团股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关法律法规及规范性文件的要求，建立了财务报告内部控制。根据公司经营活动流程及公司管理架构，建立不相容的内部管理控制制度。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。



#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
董事会关于《2013 年度内部控制自我评价报告》登载于 2014 年 3 月 25 日指定信息披露媒体—巨潮资讯网。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

#### 五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
审计机构认为：林州重机集团股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量，2012 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对相关责任人的责任、重大差错的情形及具体的责任追究情形均作出了明确的规定。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。2012 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《定期报告编制管理制度》，该制度进一步规范了公司定期报告的编制和披露流程，明确了董事、监事、高级管理人员、各专门委员会的工作范围，确保公司定期报告按时、准确披露。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	[2014]京会兴审字第 03010022 号
注册会计师姓名	王全洲、叶民

#### 林州重机集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机公司”）的财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，林州重机公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了林州重机公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
王全洲

中国注册会计师：  
叶 民

中国.北京  
二〇一四年三月二十四日

## 二、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	431,835,693.03	341,150,182.91
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	314,910,782.86	306,062,755.61
应收账款	887,169,107.25	657,430,435.93
预付款项	207,177,939.45	162,463,529.57
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	38,537,694.69	17,587,240.32
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	686,166,198.97	305,699,088.97
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,565,797,416.25	1,790,393,233.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	706,221,636.98	271,400,852.31
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,534,368,093.33	1,670,212,171.24
在建工程	72,707,955.14	176,381,452.13
工程物资	0.00	0.00

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	342,516,981.29	303,597,751.32
开发支出		
商誉	21,395,279.90	21,395,279.90
长期待摊费用	2,411,128.67	3,360,728.67
递延所得税资产	31,977,161.89	15,453,385.10
其他非流动资产	173,155,386.53	293,642,195.23
非流动资产合计	2,884,753,623.73	2,755,443,815.90
资产总计	5,450,551,039.98	4,545,837,049.21
流动负债：		
短期借款	765,010,000.00	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	520,550,000.00	320,000,000.00
应付账款	430,335,356.61	684,520,035.13
预收款项	304,168,244.85	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	16,505,800.17	14,426,628.22
应交税费	64,382,128.47	36,193,663.22
应付利息	22,981,267.10	3,325,833.33
应付股利		
其他应付款	117,503,719.77	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		46,630,000.00
其他流动负债	650,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,891,436,516.97	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	138,548,786.69	47,790,798.01
非流动负债合计	188,548,786.69	97,790,798.01
负债合计	3,079,985,303.66	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	1,074,496,395.66	1,087,692,863.67
减：库存股		
专项储备	7,060,345.71	
盈余公积	77,598,599.13	60,640,314.99
一般风险准备		
未分配利润	492,647,791.20	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	2,188,377,767.70	2,050,860,485.32
少数股东权益	182,187,968.62	146,390,042.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,370,565,736.32	2,197,250,527.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,450,551,039.98	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	407,479,599.19	320,612,163.42
交易性金融资产		
应收票据	295,229,840.00	302,988,155.61
应收账款	646,750,799.15	587,831,468.11

预付款项	198,425,588.74	206,691,541.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	383,370,508.31	220,015,719.45
存货	322,469,402.36	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	2,253,725,737.75	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	1,281,811,636.98	905,974,852.31
投资性房地产		
固定资产	1,011,044,043.37	560,011,138.36
在建工程	54,767,261.69	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	194,256,686.69	111,838,484.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,411,128.67	3,360,728.67
递延所得税资产	29,191,229.23	11,966,495.11
其他非流动资产	156,556,416.75	137,310,575.57
非流动资产合计	2,730,038,403.38	1,889,206,755.48
资产总计	4,983,764,141.13	3,760,780,239.42
流动负债：		
短期借款	759,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	520,050,000.00	320,000,000.00
应付账款	352,484,701.33	297,573,948.34
预收款项	280,463,306.15	15,852,602.72

应付职工薪酬	10,252,779.72	13,317,609.34
应交税费	40,187,203.23	32,444,786.23
应付利息	22,981,267.10	3,325,833.33
应付股利		
其他应付款	22,826,932.33	79,737,347.13
一年内到期的非流动负债		46,630,000.00
其他流动负债	650,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,658,246,189.86	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	138,548,786.69	47,790,798.01
非流动负债合计	188,548,786.69	97,790,798.01
负债合计	2,846,794,976.55	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	1,074,309,594.00	1,087,506,062.01
减：库存股		
专项储备	2,552,045.52	
盈余公积	77,598,599.13	60,640,314.99
一般风险准备		
未分配利润	445,934,289.93	347,631,457.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,136,969,164.58	2,034,107,314.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,983,764,141.13	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	2,051,872,532.50	1,332,368,383.31
其中：营业收入	2,051,872,532.50	1,332,368,383.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,827,795,877.03	1,085,353,010.03
其中：营业成本	1,559,521,709.20	938,916,040.17
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	11,988,003.64	4,620,592.25
销售费用	62,352,775.69	28,974,741.30
管理费用	101,589,865.48	69,650,579.17
财务费用	78,813,797.35	34,213,467.83
资产减值损失	13,529,725.67	8,977,589.31
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）	8,182,915.41	5,393,047.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,509,561.29	5,129,975.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,259,570.88	252,408,421.24
加：营业外收入	54,312,973.26	30,567,534.62
减：营业外支出	697,619.24	3,296,191.76
其中：非流动资产处置损失	105,487.14	3,258,164.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,874,924.90	279,679,764.10
减：所得税费用	59,382,802.23	41,814,521.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,492,122.67	237,865,242.85
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	199,241,196.68	233,571,604.86
少数股东损益	27,250,925.99	4,293,637.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.43
（二）稀释每股收益	0.37	0.43
七、其他综合收益	-5,492,702.85	12,664,829.02
八、综合收益总额	220,999,419.82	250,530,071.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,748,493.83	246,236,433.88
归属于少数股东的综合收益总额	27,250,925.99	4,293,637.99

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

#### 4、母公司利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,150,068,046.68	1,260,940,350.29
减：营业成本	831,461,415.14	886,194,717.77
营业税金及附加	1,733,293.37	4,253,630.24
销售费用	38,462,714.41	27,562,718.39
管理费用	58,742,874.24	54,968,021.51
财务费用	77,261,951.39	33,536,486.67
资产减值损失	4,418,138.35	6,935,386.97
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）	7,694,138.79	5,393,047.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,509,561.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,681,798.57	252,882,436.70
加：营业外收入	53,733,762.83	28,180,523.08
减：营业外支出	265,000.57	3,283,814.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	199,150,560.83	277,779,145.48

减：所得税费用	29,567,719.46	41,101,279.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,582,841.37	236,677,866.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.43
（二）稀释每股收益		0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	169,582,841.37	236,677,866.38

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	1,139,910,651.89	648,343,958.52
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	192,600,607.11	206,066,111.69
经营活动现金流入小计	1,332,511,259.00	854,410,070.21
购买商品、接受劳务支付的现金	694,219,267.06	446,675,032.60
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	133,333,783.88	86,611,737.14
支付的各项税费	89,454,410.57	95,547,400.68
支付其他与经营活动有关的现金	326,041,693.54	146,561,794.99
经营活动现金流出小计	1,243,049,155.05	775,395,965.41
经营活动产生的现金流量净额	89,462,103.95	79,014,104.80
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	184,577.50	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	1,347,181.07	26,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	101,350,000.00	33,468,896.00
投资活动现金流入小计	102,881,758.57	33,848,518.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,048,037.25	590,723,719.77
投资支付的现金	347,800,000.00	129,040,200.00
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	1,298,338.48	
投资活动现金流出小计	494,146,375.73	719,763,919.77
投资活动产生的现金流量净额	-391,264,617.16	-685,915,401.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,884,000.00	3,663,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,884,000.00	3,663,000.00
取得借款收到的现金	1,807,010,000.00	904,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		104,149,000.00
筹资活动现金流入小计	1,811,894,000.00	1,012,612,000.00
偿还债务支付的现金	1,272,630,000.00	477,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,317,367.51	84,895,216.92
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	88,671,209.16	567,840.00
筹资活动现金流出小计	1,498,618,576.67	563,263,056.92
筹资活动产生的现金流量净额	313,275,423.33	449,348,943.08
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	11,472,910.12	-157,552,353.39
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	170,483,093.03	159,010,182.91

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

## 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	812,121,084.08	634,306,168.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,194,658.28	132,396,871.51
经营活动现金流入小计	868,315,742.36	766,703,039.53
购买商品、接受劳务支付的现金	454,436,139.06	427,165,570.79
支付给职工以及为职工支付的现金	95,231,856.27	76,528,870.74
支付的各项税费	73,759,954.43	91,578,381.73
支付其他与经营活动有关的现金	168,030,753.81	77,549,921.07
经营活动现金流出小计	791,458,703.57	672,822,744.33
经营活动产生的现金流量净额	76,857,038.79	93,880,295.20
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	184,577.50	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	1,343,681.07	26,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	101,350,000.00	11,210,000.00
投资活动现金流入小计	102,878,258.57	11,589,622.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,482,331.27	272,036,516.19
投资支付的现金	368,816,000.00	443,014,000.00
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	489,298,331.27	715,050,516.19
投资活动产生的现金流量净额	-386,420,072.70	-703,460,893.69
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	1,798,000,000.00	873,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		104,553,000.00
筹资活动现金流入小计	1,798,000,000.00	977,553,000.00
偿还债务支付的现金	1,255,630,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,480,921.16	84,268,380.81
支付其他与筹资活动有关的现金	87,802,609.16	567,840.00
筹资活动现金流出小计	1,479,913,530.32	544,836,220.81
筹资活动产生的现金流量净额	318,086,469.68	432,716,779.19
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	8,523,435.77	-176,863,819.30
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	147,399,599.19	138,876,163.42

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

## 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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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	-13,196,468.01		7,060,345.71	16,958,284.14		128,449,964.54		35,797,925.99	173,315,208.37
（一）净利润							199,241,196.68		27,250,925.99	226,492,122.67
（二）其他综合收益		-5,492,702.85								-5,492,702.85
上述（一）和（二）小计		-5,492,702.85					199,241,196.68		27,250,925.99	220,999,419.82
（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								-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			7,060,345.71	16,958,284.14		-70,791,232.14			-46,772,602.29
1. 提取盈余公积				16,958,284.14		-16,958,284.14			
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			7,060,345.71						7,060,345.71
(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	1,074,496,395.66	7,060,345.71	77,598,599.13		492,647,791.20		182,187,968.62	2,370,565,736.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	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	-13,196,468.01		2,552,045.52	16,958,284.14		98,302,832.61	102,861,850.26
（一）净利润							169,582,841.37	169,582,841.37
（二）其他综合收益		-5,492,702.85					-488,776.62	-5,981,479.47
上述（一）和（二）小计		-5,492,702.85					169,094,064.75	163,601,361.90
（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				2,552,045.52	16,958,284.14		-70,791,232.14	-51,280,902.48
1. 提取盈余公积					16,958,284.14		-16,958,284.14	
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				2,552,045.52				2,552,045.52
（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	1,074,309,594.00		2,552,045.52	77,598,599.13		445,934,289.93	2,136,969,164.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	414,179,600.00	1,199,570,948.65			36,972,528.35		176,039,337.58	1,826,762,414.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	414,179,600.00	1,199,570,948.65			36,972,528.35		176,039,337.58	1,826,762,414.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	124,149,880.00	-112,064,886.64			23,667,786.64		171,592,119.74	207,344,899.74
（一）净利润							236,677,866.38	236,677,866.38
（二）其他综合收益		12,652,833.36						12,652,833.36
上述（一）和（二）小计								
（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 3 月 25 日，林州重机第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因第二期拟解锁的限制性股票在业绩考核期内未达到业绩考核条件，根据《林州重机集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》方案，同意公司将限制性股票总数的 30%按方案规定进行回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为 1,754,844 股，占公司股本总额的 0.33%；本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 538,329,480 股变更为 536,574,636 股。

公司经营范围为煤矿机械、防爆电器产品生产、销售及维修服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）。（上述经营项目国家法律法规国务院决定规定应经审批方可经营的凭有效证件经营，未获审批前不得经营）。



## 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

## 7、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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有

的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (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。

## 10、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。

### 持有至到期投资

c. 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。

### 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

## 11、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

对于非单项计提坏帐准备的应收款项，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信

用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1.账龄组合	按账龄划分组合
组合 2.关联方及员工组合	按关联方及员工划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1.账龄组合	账龄分析法
组合 2.关联方及员工组合	不提坏账准备

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

### (3) 单项金额虽不重大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。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为原材料、材料采购、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品、在产品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货同时满足下列条件的，才能予以确认：



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

## 2、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

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

包装物

摊销方法：分次摊销法

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

## 13、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。

## **14、投资性房地产**

不适用

## **15、固定资产**

### **（1）固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的

有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	3.17%
机器设备	10	5%	6.33%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	15.83%
融资租赁固定资产	11	5%	8.64%
其他设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折

旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### **(5) 其他说明**

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

## **16、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。



## 17、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。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、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

无

### (4) 无形资产减值准备的计提

无

### (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

无

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

无



## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、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。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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

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

### （2）权益工具公允价值的确定方法

无

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

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

## 25、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。

## 26、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

## 27、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) 会计政策

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。

## 28、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。

## 29、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

### 30、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

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

本年度本公司不存在会计政策变更。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

本年度本公司不存在会计估计变更。

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

本年度本公司不存在前期会计差错更正。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 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%

### 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；2013 年度公司企业所得税税率为 15%。

### 3、其他说明

无

## 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	控 股	河 南 省 林 州 市	制 造 业	25000 万 元	矿 建 工 程 施 工	15,000 .00		60%	60%	是	128,55 2,008. 08			



有限公司													
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	-33,072.32		
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	11,050,387.83		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额				金额	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
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	14,545,719.68	
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、	3,599.00		51%	51%	是	28,072,925.35	

					生产（限分支机构）、销售；技术咨询研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁。								
林州生元提升科技有限公司	控股	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			

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，公司本期没有新纳入合并范围的单位。

### 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
鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司	8,000.00	

与上期相比，公司减少了一家合并单位，具体为鄂尔多斯市西北电缆有限公司（鄂尔多斯市西北电缆有限公司是由公司的前全资子公司—鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司更名而来），减少原因是鄂尔多斯市西北电缆有限公司引入新股东，2013 年度实施了增资扩股，公司对鄂尔多斯市西北电缆有限公司的持股比例从 100%变为 50%，公司对鄂尔多斯市西北电缆有限公司不再实施控制，故本年度不再纳入合并范围，增资扩股后的鄂尔多斯市西北电缆有限公司基本情况如下：

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本	经营范围
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	鄂尔多斯市	制造业	80,000万元	煤炭机械装备、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。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下的企业合并。

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下的企业合并。

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

### 8、报告期内发生的反向购买

本期未发生反向购买。

### 9、本报告期发生的吸收合并

无

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,691,022.59	--	--	1,115,867.82
人民币	--	--	1,691,022.59	--	--	1,115,867.82
银行存款：	--	--	168,802,570.44	--	--	157,894,315.09
人民币	--	--	168,802,570.44	--	--	157,894,315.09
其他货币资金：	--	--	261,342,100.00	--	--	182,140,000.00
人民币	--	--	261,342,100.00	--	--	182,140,000.00
合计	--	--	431,835,693.03	--	--	341,150,182.91

(1) 期末货币资金质押情况如下：

截至 2013 年 12 月 31 日，银行存款中有 10,500.00 元的银行定期存单为作为质押，取得中国银行文昌支行人民币 10,000.00 元短期借款，期限 6 个月。

(2) 其他货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	260,580,000.00	180,000,000.00
履约保函	762,100.00	940,000.00
履约保证金		1,200,000.00
合计	261,342,100.00	182,140,000.00

### 2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

### 3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	314,910,782.86	306,062,755.61
合计	314,910,782.86	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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国网陕西省电力公司	2013 年 12 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	10,000,000.00	
华能陕西秦岭发电有限公司	2013 年 07 月 26 日	2014 年 01 月 25 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 07 月 12 日	2014 年 01 月 11 日	10,000,000.00	
内蒙古伊东集团东方能源化工有限公司	2013 年 11 月 20 日	2014 年 05 月 19 日	10,000,000.00	
特变电工股份有限公司新疆线缆厂	2013 年 12 月 06 日	2014 年 06 月 04 日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,000,000.00	--

## 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	230,540,087.70	24.83%	5,953.78	0%	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	295,987,335.96	31.88%	29,469,694.86	9.34%	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	19,355,986.10	2.08%			26,671,489.00	3.89%		
组合小计	315,343,322.06	34.02%	29,469,694.86	9.96%	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	382,697,675.57	41.21%	11,936,329.44	3.12%	199,967,905.30	29.17%	5,440,901.57	2.72%
合计	928,581,085.33	--	41,411,978.08	--	685,517,062.87	--	28,086,626.94	--

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
客户 1	52,774,790.00			实力强, 老客户
客户 2	55,890,731.60	5,953.78	0.01%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年, 综合考虑计提坏账。
客户 3	43,813,866.10			实力强, 老客户
客户 4	42,220,700.00			实力强, 老客户
客户 5	35,840,000.00			实力强, 老客户
合计	230,540,087.70	5,953.78	--	--

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:	--	--	--	--	--	--
	186,173,380.02	62.9%	9,308,669.00	130,799,603.32	63.88%	6,539,980.17
1 年以内小计	186,173,380.02	62.9%	9,308,669.00	130,799,603.32	63.88%	6,539,980.17
1 至 2 年	66,446,333.15	22.45%	6,644,633.32	61,441,049.46	30%	6,144,104.95
2 至 3 年	42,644,614.65	14.41%	12,793,384.40	6,507,968.96	3.18%	1,952,390.69



3 年以上	723,008.14	0.24%	723,008.14	6,024,717.01	2.94%	6,024,717.00
合计	295,987,335.96	--	29,469,694.86	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
客户 1	28,412,086.46	4,239,312.97	14.92%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年, 综合考虑计提坏账。
客户 2	25,928,000.00			实力强, 老客户
客户 3	23,505,000.00			实力强, 老客户
客户 4	21,734,983.10	1,086,749.16	5%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年, 综合考虑计提坏账。
客户 5	20,791,360.00			实力强, 老客户
客户 6	18,675,300.00	888,720.00	4.76%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年, 综合考虑计提坏账。
客户 7	18,675,260.60			实力强, 老客户
客户 8	17,451,740.00			实力强, 老客户
客户 9	17,038,684.84	818,286.74	4.8%	实力强, 老客户
客户 10	16,602,026.15			实力强, 老客户
客户 11	16,536,920.00			实力强, 老客户
客户 12	15,921,800.00			实力强, 老客户
客户 13	15,282,945.01			实力强, 老客户
客户 14	15,076,164.50	551,099.23	3.66%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年, 综合考虑计提坏账。
客户 15	14,424,283.00			实力强, 老客户
客户 16	12,403,242.60			实力强, 老客户
客户 17	11,532,692.00			实力强, 老客户
客户 18	11,021,133.36			实力强, 老客户
客户 19	10,139,395.60			实力强, 老客户
客户 20	9,852,134.66			实力强, 老客户
客户 21	8,407,693.70	4,126,846.84	49.08%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年, 综合

				考虑计提坏账。
客户 22	8,372,477.39			实力强，老客户
客户 23	8,338,712.60			实力强，老客户
客户 24	8,297,880.00			实力强，老客户
客户 25	8,275,760.00	225,314.50	2.72%	实力强，老客户
合计	382,697,675.57	11,936,329.44	--	--

(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 (%)
客户 1	非关联方	55,890,731.60	1 年以内 55,771,655.90 元 1-2 年 119,075.70 元	6.02%
客户 2	非关联方	52,774,790.00	1 年以内	5.68%
客户 3	非关联方	43,813,866.10	1 年以内	4.72%
客户 4	非关联方	42,220,700.00	1 年以内	4.55%
客户 5	非关联方	35,840,000.00	1 年以内	3.86%
合计	--	230,540,087.70	--	24.83%

(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 (%)
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	联营企业	10,537,530.80	1.13%
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	联营企业	5,068,383.70	0.55%
林州重机铸锻有限公司	受同一控制人控制	3,750,071.60	0.4%
合计	--	19,355,986.10	2.08%

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	6,773,084.30	16.38%	2,809,893.65	41.49%	2,990,430.68	14.79%	2,625,519.12	87.80%
组合 2: 应收关联方的其他应收款	23,073,459.38	55.8%			5,262,445.99	26.04%		
组合小计	29,846,543.68	72.18%	2,809,893.65	9.41%	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	11,501,044.66	27.82%			11,959,882.77	59.17%		
合计	41,347,588.34	--	2,809,893.65	--	20,212,759.44	--	2,625,519.12	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大是指：其他应收款余额前五名且大于 1,000 万元。

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：						
	4,137,846.66	61.09%	206,721.21	379,711.12	12.7%	18,985.56
1 年以内小计	4,137,846.66	61.09%	206,721.21	379,711.12	12.7%	18,985.56
1 至 2 年	45,807.44	0.68%	13,742.23			
2 至 3 年				5,980.00	0.2%	1,794.00
3 年以上	2,589,430.20	38.23%	2,589,430.20	2,604,739.56	87.1%	2,604,739.56
合计	6,773,084.30	--	2,809,893.65	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
郭明亮保证金	1,549,068.24			
吕振东保证金	1,110,002.00			

郭林林保证金	1,659,415.75			
王 朋保证金	1,260,289.82			
李世伟保证金	1,116,437.08			
吕爱东保证金	1,325,733.91			
郭志华保证金	3,480,097.86			
合计	11,501,044.66		--	--

(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(%)
郭志华	员工	3,480,097.86	1 年以内	8.42%
林州市林钢水泥有限公司	客户	2,473,469.74	1 年以内	5.98%
郭林林	员工	1,659,415.75	1 年以内	4.01%
郭明亮	员工	1,549,068.24	1 年以内	3.75%
吕爱东	员工	1,325,733.91	1 年以内	3.21%
合计	--	10,487,785.50	--	25.37%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

## 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	181,301,743.50	87.51%	147,807,846.57	90.98%
1 至 2 年	16,321,839.34	7.88%	6,980,991.59	4.3%
2 至 3 年	6,935,007.38	3.35%	4,884,696.98	3.01%
3 年以上	2,619,349.23	1.26%	2,789,994.43	1.72%

合计	207,177,939.45	--	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
客户 1	非关联方	54,684,300.59	一年以内	未到结算期
客户 2	非关联方	39,724,208.11	一年以内	未到结算期
客户 3	非关联方	37,569,840.00	一年以内	未到结算期
客户 4	非关联方	4,799,245.30	一年以内	未到结算期
客户 5	非关联方	3,694,940.80	2-3 年	未到结算期
合计	--	140,472,534.80	--	--

## (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

无

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	194,973,474.19		194,973,474.19	158,098,870.31		158,098,870.31
在产品	123,551,706.29		123,551,706.29	78,414,921.22		78,414,921.22
库存商品	76,192,271.32		76,192,271.32	42,507,462.98		42,507,462.98
低值易耗品	57,566,929.12		57,566,929.12	9,060,134.66		9,060,134.66
半成品	3,423,160.93		3,423,160.93	1,772,592.23		1,772,592.23
产成品	179,791,540.83		179,791,540.83	14,128,013.56		14,128,013.56
在途物资	43,835,431.38		43,835,431.38	1,717,094.01		1,717,094.01
委托加工物资	6,831,684.91		6,831,684.91			
合计	686,166,198.97		686,166,198.97	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股权投资

(3) 可供出售金融资产的减值情况

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

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	-152,553.54	4,231,461.40	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%					93,755.00
林州市农村信用合作社联社河顺信	成本法	898,500.00	898,500.00		898,500.00	0.31%					76,372.50

用社												
林州市 市区农村信用 合作社	成本法	70,000.0 0	70,000.0 0		70,000.0 0	0.03%						5,950.00
林州市 农村信用合作 社联社	成本法	100,000. 00	100,000. 00		100,000. 00	0.02%						8,500.00
西安重 装澄合 煤矿机 械有限 公司	权益法	32,548,5 46.00	32,698,5 52.48	338,126. 00	33,036,6 78.48	23.08%						
辽宁通 用煤机 装备制造 股份有 限公司	权益法	98,000,0 00.00	98,456,7 70.29	903,493. 64	99,360,2 63.93	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	98,683,7 19.81	-3,222,6 77.46	95,461,0 42.35	47%						
中煤国 际租赁 有限公 司	权益法	66,395,0 00.00	35,006,2 94.79	37,402,7 39.10	72,409,0 33.89	45.5%						
鄂尔多 斯市林 重煤机 制造有 限公司	权益法	400,000, 000.00		319,551, 656.93	399,511, 656.93	50%						
合计	--	701,675, 046.00	271,400, 852.31	354,820, 784.67	706,181, 636.98	--	--	--				184,577.50



## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,789,730,939.91	537,822,985.63		569,661,420.08	1,757,892,505.46
其中：房屋及建筑物	691,187,740.39	2,716,904.68		336,715,052.70	357,189,592.37
机器设备	1,050,663,343.88	513,749,223.37		217,518,032.88	1,346,894,534.37
运输工具	37,744,873.58	17,046,217.09		15,198,909.50	39,592,181.17
其他设备	10,134,982.06	4,310,640.49		229,425.00	14,216,197.55
--	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	115,329,815.13		11,324,171.67	223,524,412.13
其中：房屋及建筑物	31,777,488.90	14,932,109.34		1,374,727.44	45,334,870.80
机器设备	75,204,835.71	92,907,249.71		7,860,125.32	160,251,960.10
运输工具	8,974,107.03	5,326,779.36		2,032,656.36	12,268,230.03
其他设备	3,562,337.03	2,163,676.72		56,662.55	5,669,351.20
--	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	--			1,534,368,093.33
其中：房屋及建筑物	659,410,251.49	--			311,854,721.57
机器设备	975,458,508.17	--			1,186,642,574.27
运输工具	28,770,766.55	--			27,323,951.14
其他设备	6,572,645.03	--			8,546,846.35
五、固定资产账面价值合计	1,670,212,171.24	--			1,534,368,093.33
其中：房屋及建筑物	659,410,251.49	--			311,854,721.57
机器设备	975,458,508.17	--			1,186,642,574.27
运输工具	28,770,766.55	--			27,323,951.14
其他设备	6,572,645.03	--			8,546,846.35

本期折旧额 115,329,815.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 468,801,456.86 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	50,926,984.83

- (5) 期末持有待售的固定资产情况
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	尚未办理竣工结算手续	预计在办理完成竣工结算手续后办理

## 18、在建工程

- (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
采煤机工程				35,834,590.41		35,834,590.41
掘进机项目				34,632,971.21		34,632,971.21
刮板机项目				62,748,646.92		62,748,646.92
支架改扩建项目配套胶管车间	4,880,000.00		4,880,000.00	4,880,000.00		4,880,000.00
试验台				4,456,400.00		4,456,400.00
救生舱项目				3,210,444.33		3,210,444.33
矿用电缆工程				11,353,408.08		11,353,408.08
林州重机办公楼项目	49,887,261.69		49,887,261.69	16,191,871.94		16,191,871.94
科博公司车间改造	1,691,397.00		1,691,397.00	1,010,000.00		1,010,000.00
林钢改造项目	16,043,396.45		16,043,396.45	1,163,119.24		1,163,119.24
科博公司办公楼改造	205,900.00		205,900.00	900,000.00		900,000.00
合计	72,707,955.14		72,707,955.14	176,381,452.13		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	45,750,155.23	81,584,745.64				4,553,966.89	2,291,783.80	6.48%	自筹资金及银行借款	
掘进机项目	34,632,971.21	56,396,857.69	91,029,828.90				3,202,692.79	2,176,857.69	6.48%	自筹资金及银行借款	
刮板机项目	62,748,646.92	32,462,303.26	95,210,950.18								
20兆瓦光伏电站		194,094,656.30	194,094,656.30				4,452,277.51	4,452,277.51	6.48%	自筹资金及银行借款	
支架改扩建项目配套胶管车间	4,880,000.00										4,880,000.00
试验台	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	11,353,408.08			11,353,408.08							
林州重机办公楼项目	16,191,871.94	33,695,389.75				98.37%					49,887,261.69
科博公司车间改造	1,010,000.00	681,397.00				99.00%					1,691,397.00
林钢改造项目	1,163,119.24	16,355,153.05	1,474,875.84			95.00%					16,043,396.45
科博公司办公楼改造	900,000.00	255,900.00	950,000.00								205,900.00
合计	176,381,452.13	379,691,812.28	468,801,456.86	14,563,852.41	--	--	12,208,937.19	8,920,919.00	--	--	72,707,955.14

(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	工程已完工。	

掘进机项目	工程已完工。	
电液控制系统项目	工程前期，设备采购（注：改变实施地点）。	使用募集资金建设
刮板机工程	工程已完工。	
试验台	工程已完工。	
办公楼	主体工程已经完成，内部装修	
救生舱工程	主体建筑已完工，生产用设备尚未购置安装。	工程实施地点在子公司鄂尔多斯林重
矿用电缆工程	项目进行中，主体完工 60%。	工程实施地点在子公司鄂尔多斯林重

### （5）在建工程的说明

#### 19、工程物资

#### 20、固定资产清理

#### 21、生产性生物资产

##### （1）以成本计量

##### （2）以公允价值计量

#### 22、油气资产

#### 23、无形资产

##### （1）无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	308,224,195.82	85,686,308.80	37,455,674.96	356,454,829.66
土地使用权	297,662,547.62	85,582,735.86	37,455,674.96	345,789,608.52
计算机软件	2,373,211.20	67,292.94		2,440,504.14
专利权	96,937.00	36,280.00		133,217.00
采矿权	8,091,500.00			8,091,500.00
二、累计摊销合计	4,626,444.50	9,754,229.95	442,826.08	13,937,848.37
土地使用权	3,693,955.04	5,809,681.19	442,826.08	9,060,810.15
计算机软件	920,047.96	430,366.16		1,350,414.12
专利权	12,441.50	23,263.46		35,704.96
采矿权		3,490,919.14		3,490,919.14
三、无形资产账面净值合计	303,597,751.32	75,932,078.85	37,012,848.88	342,516,981.29
土地使用权	293,968,592.58			336,728,798.37
计算机软件	1,453,163.24			1,090,090.02
专利权	84,495.50			97,512.04

采矿权	8,091,500.00			4,600,580.86
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	75,932,078.85	37,012,848.88	342,516,981.29
土地使用权	293,968,592.58			336,728,798.37
计算机软件	1,453,163.24			1,090,090.02
专利权	84,495.50			97,512.04
采矿权	8,091,500.00			4,600,580.86

本期摊销额 9,754,229.95 元。

(2) 公司开发项目支出

(3) 无形资产抵押情况:

2013 年 5 月 22 日,本公司与中国工商银行林州支行签订 17060220-2013(林州)第 0010 号流动资金借款合同。将林国用(2012)第 0465 号、林国用(2012)第 0464 号国有出让土地使用证抵押给中国工商银行林州支行,贷款金额为人民币肆仟玖佰万元整(49,000,000.00)。贷款期限为一年。2013 年 6 月 28 日,本公司与中国邮储银行河南省分行签订 YYT2013062802-02 号流动资金借款合同。将林国用(2013)第 0197 号、林国用(2013)第 0198 号、林国用(2013)第 0199 号、林国用(2013)第 0200 号、林国用(2013)第 0201 号、林国用(2013)第 0202 号、林国用(2013)第 0203 号、林国用(2013)第 0204 号、林国用(2013)第 0205 号、林国用(2013)第 0206 号、林国用(2013)第 0207 号国有出让土地使用证抵押给中国邮储银行河南省分行。贷款金额为人民币肆仟万元整(40,000,000.00),贷款期限为一年。

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		949,600.00		2,411,128.67	
合计	3,360,728.67		949,600.00		2,411,128.67	--

#### 长期待摊费用的说明

本公司为了提高生产经营管理水平，提高公司竞争力，对签订合同服务期 2 年以上的急需人才一次性支付服务期间的保底年薪的 50%，按其服务期限进行摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损		2,973,854.17
坏账准备	7,747,653.82	4,812,036.23
递延收益政府补助	20,782,318.00	7,168,619.70
预提债券利息	3,447,190.07	498,875.00
小计	31,977,161.89	15,453,385.10
递延所得税负债：		

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	11,895,416.69
坏账准备	44,221,871.73	30,712,146.05
政府补助	138,548,786.69	47,790,798.01
预提利息	22,981,267.10	3,325,833.33
合计	205,751,925.52	93,724,194.08

### (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	31,977,161.89		15,453,385.10	

## 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	13,509,725.67			44,221,871.73
合计	30,712,146.06	13,509,725.67			44,221,871.73

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	92,564,095.18	193,241,676.95
预付设备款	80,591,291.35	88,662,510.78
预付土地及其他款		11,738,007.50
合计	173,155,386.53	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	10,000.00	50,000,000.00
抵押借款	89,000,000.00	88,000,000.00
保证借款	676,000,000.00	596,000,000.00
合计	765,010,000.00	734,000,000.00

期末无已到期未偿还的短期借款情况。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

## 30、交易性金融负债

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	520,550,000.00	320,000,000.00
合计	520,550,000.00	320,000,000.00

期末应付票据均在下一会计期间到期。

## 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	338,382,514.88	207,060,046.96
运费款	4,135,505.31	679,633.98
工程设备款	87,817,336.42	476,780,354.19
合计	430,335,356.61	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) 应付账款期末余额应付关联方的款项如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应付账款总 额比例（%）
林州重机铸锻有限公司	与本公司受同一控制人控制	10,641,054.14	1年以内	2.47
鸡西金顶重机有限公司	联营企业	2,690,097.93	1年以内	0.63
合 计		<b>13,331,152.07</b>		<b>3.10</b>

### 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	304,168,244.85	29,400,626.43
合计	304,168,244.85	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) 期末预收关联方款项具体如下表所示：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占期末预收账款的 比例（%）
西安重装澄合煤矿机械有限公司	本公司联营企业	3,526,005.00	1年以内	1.16
中煤国际租赁有限公司	本公司联营企业	19,492,176.96	1年以内	6.41
合 计		<b>23,018,181.96</b>		<b>7.57</b>

### 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	121,117,737.65	120,288,351.19	13,640,092.18
二、职工福利费	0.00	3,376,979.50	3,372,807.43	4,172.07
三、社会保险费	35,256.41	8,273,075.01	8,287,330.50	21,000.92
其中：1、医疗保险费	2,961.44	1,909,579.22	1,906,644.19	5,896.47
2、基本养老保险费	17,273.76	5,237,108.02	5,239,855.07	14,526.71
3、工伤保险	14,582.53	793,177.43	807,683.48	76.48

4、失业保险费	242.20	317,226.23	317,086.03	382.40
5、生育保险	196.48	15,984.11	16,061.73	118.86
四、住房公积金	1,581.00	159,137.00	137,108.00	23,610.00
六、其他	1,579,085.09	2,666,231.86	1,428,391.95	2,816,925.00
合计	14,426,628.22	135,593,161.02	133,513,989.07	16,505,800.17

工会经费和职工教育经费金额 2,816,925.00 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,733,207.41	-2,948,074.04
营业税	1,791.00	1,320,000.00
企业所得税	76,702,723.68	36,360,630.06
个人所得税	2,022,645.30	122,795.93
城市维护建设税	21,693.40	208,318.48
教育费附加	18,224.39	207,215.48
房产税	885,563.48	543,470.30
土地使用税	871,775.37	314,239.20
资源税	716,705.43	
矿产资源补偿费	682,576.61	
价格调节基金	121,888.59	
其他	69,748.63	65,067.81
合计	64,382,128.47	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	3,325,833.33	3,325,833.33
短期融资券	19,648,767.12	
其他长短期借款	6,666.65	
合计	22,981,267.10	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	35,153,705.98	240,817,335.52
职工往来款	7,933,076.60	7,075,140.56
合作方往来款	74,416,937.19	34,406,460.84
合计	117,503,719.77	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) 其他应付款期末余额应付关联方的款项如下:

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应付款总额比例 (%)
林州重机铸锻有限公司	与本公司受同一控制人控制	5,086,398.02	1年以内	4.33
鸡西金顶重机有限公司	联营企业	2,690,097.93	1年以内	2.29
合 计		<b>7,776,495.95</b>		<b>6.62</b>

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

### 40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

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

(2) 一年内到期的长期借款

单位： 元

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

一年内到期的长期借款说明：2010 年 7 月，本公司与中国银行股份有限公司安阳支行签订《长期借款合同》，以抵押借款方式借入金额 6,000 万元，借款期限为 3 年，按季度支付利息，借款利率为 5.94%。2013 年 7 月 5 日到期。

(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
委托贷款	50,000,000.00	100,000,000.00
短期融资券	600,000,000.00	
合计	650,000,000.00	100,000,000.00

#### 其他流动负债说明

1、委托贷款：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，借款金额为 5000 万，借款期限为 2013 年 1 月 31 日至 2014 年 1 月 28 日，借款利率为 6.5%，借款利息按季结算。

2、短期融资券是林州重机通过银行间债券市场发行的无担保固定利率短期票据。截至 2013 年 12 月 31 日余额为人民币 6 亿元（本金）。短期融资券分两期发行，第一期是 3 亿元，起息日为 2013 年 1 月 23 日，到期日为 2014 年 1 月 21 日，利率为 6.10%（年利率），付息方式为到期一次还本付息；第二期是 3 亿元，起息日为 2013 年 10 月 24 日，到期日为 2014 年 10 月 24 日，利率为 7.40%（年利率），付息方式为到期一次还本付息。

#### 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 年	50,000,000.00					50,000,000.00

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

#### 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	3,121,784.14	3,366,977.31
采煤机项目贴息及补贴经费	3,039,641.39	3,152,987.36
电液控高端液压支架项目	10,374,545.46	11,527,272.73
太阳能光电建筑应用项目	93,093,000.00	5,890,909.09
2兆瓦光伏电站	12,774,469.70	14,062,651.52
救生舱项目补贴款	5,100,000.00	5,100,000.00
企业自主创新资金(刮板机项目补贴款)	11,045,346.00	4,690,000.00
合计	138,548,786.69	47,790,798.01

##### 其他非流动负债说明

项 目	说 明
刮板机项目贴息资金及补贴款	本期减少系本期计入营业外收入的政府补贴245,193.17元。
采煤机项目贴息及补贴经费	安财预[2009]80号
电液控高端液压支架项目	本期减少系本期计入营业外收入的政府补助1,152,727.27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
救生舱项目补贴款	安财预[2012]116号
企业自主创新资金(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。

根据公司 2013 年 3 月 25 日第二届董事会第二十九次会议决议和 2013 年 4 月 16 日召开的 2012 年股东大会决议及修改后的章程规定，公司需回购注销部分股权激励股份，因而进行了减资事宜，本次减资减少了注册资本人民币 1,754,844.00 元，减少的股份性质全部为有限售条件的流通股，减资后公司注册资本变为人民币 536,574,636.00 元，股本也变为 536,574,636 股。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

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	当期增加	当期减少	期末余额
专项储备	0.00	7,060,345.71		7,060,345.71
合计	0.00	7,060,345.71		7,060,345.71

本年度专项储备的增加是公司及公司所属子公司—林州重机矿业有限公司、林州重机矿建工程有限公司根据财企[2012]16 号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定提取的安全生产使用费所形成的。

#### 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		5,492,702.85	10,813,362.30
合计	1,087,692,863.67		13,196,468.01	1,074,496,395.66

资本公积说明：本年度“资本公积—股本溢价”减少 7,703,765.16 元，是因为公司回购注销部分股权激励股份，因而进行了减资事宜，本次减资减少了资本公积—股本溢价”减少 7,703,765.16 元；本年度“资本公积—其他资本公积”减少 5,492,702.85 元是因为公司冲减以前年度在资本公积确认的以权益结算的股份支付的金额所致。

#### 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	16,958,284.14		77,598,599.13
合计	60,640,314.99	16,958,284.14		77,598,599.13

## 52、一般风险准备

## 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净利润	199,241,196.68	--
减：提取法定盈余公积	16,958,284.14	
应付普通股股利	53,832,948.00	
期末未分配利润	492,647,791.20	--

## 54、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,760,629,156.02	1,112,167,204.48
其他业务收入	291,243,376.48	220,201,178.83
营业成本	1,559,521,709.20	938,916,040.17

## (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	849,789,094.03	601,048,043.53	1,112,167,204.48	782,714,464.23
生铁及铁精粉	606,029,965.54	563,878,516.90		
矿建工程服务	304,810,096.45	191,176,953.47		
合计	1,760,629,156.02	1,356,103,513.90	1,112,167,204.48	782,714,464.23

## (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	600,366,006.10	432,149,976.82	734,232,554.67	523,518,148.98
刮板机	96,830,728.72	66,851,670.73	142,768,234.52	98,544,293.23
柱子	8,602,576.22	8,361,105.24	40,090,994.99	35,906,440.76
掘进机	50,242,119.36	30,049,923.09	109,487,781.07	63,967,759.41



其他产品	93,747,663.63	63,635,367.65	85,587,639.23	60,777,821.85
生铁及铁精粉	606,029,965.54	563,878,516.90		
矿建工程服务	304,810,096.45	191,176,953.47		
合计	1,760,629,156.02	1,356,103,513.90	1,112,167,204.48	782,714,464.23

(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	348,126,415.56	281,710,968.44	243,033,839.15	185,159,011.56
东北地区	8,397,087.65	8,018,011.13	218,077,328.76	141,581,445.29
西北地区	293,484,391.55	216,094,166.35	246,996,100.39	175,493,869.26
华中地区	680,814,261.88	533,959,562.31	71,758,376.10	54,586,311.56
华东地区	166,851,158.45	127,359,136.64	292,308,588.00	198,538,921.16
西南地区	256,024,571.49	184,660,539.83	39,992,972.08	27,354,905.40
华南地区	6,931,269.44	4,301,129.20		
合计	1,760,629,156.02	1,356,103,513.90	1,112,167,204.48	782,714,464.23

(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(%)
客户 1	120,456,328.12	5.87%
客户 2	98,063,888.85	4.78%
客户 3	82,598,290.56	4.03%
客户 4	74,623,141.65	3.64%
客户 5	70,743,589.68	3.45%
合计	446,485,238.86	21.77%

55、合同项目收入

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,161,993.88	30,600.00	
城市维护建设税	1,419,725.86	2,318,617.87	应交流转税的 7%、5%
教育费附加	1,406,283.90	2,271,374.38	应交流转税的 5%
合计	11,988,003.64	4,620,592.25	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	35,912,684.21	15,735,874.64
招待费	2,909,864.00	1,583,776.40
工资	8,896,442.53	3,308,406.89
销售佣金	800,495.00	784,087.00
差旅费	3,426,534.32	2,023,837.09
中标费	1,586,703.60	2,815,919.42
广告宣传费	107,386.00	673,387.70
汽车费用	1,212,939.87	1,171,866.37
售后服务	2,094,184.21	655,629.80
其他费用	5,405,541.95	221,955.99
合计	62,352,775.69	28,974,741.30

## 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	35,642,745.73	15,255,885.94
折旧费	16,701,168.00	11,434,600.46
土地使用费	5,806,617.19	2,491,135.65
招待费	2,871,847.13	2,221,585.92
房产税	2,065,541.14	1,836,258.27
差旅费	2,827,045.32	2,089,696.14
办公费	2,572,872.80	2,487,738.66
养老保险	2,090,483.88	2,725,130.15
汽车费用	3,715,486.82	1,644,245.91
物料消耗	441,229.89	895,509.15
印花税	898,923.10	540,843.49
财产保险费	444,712.28	300,745.94
审计费	2,324,628.20	914,716.98
检定费	224,494.07	114,605.53
维修费	1,310,091.31	265,804.44
股权激励费用	0.00	12,652,833.36
其他	21,651,978.62	11,779,243.18

合计	101,589,865.48	69,650,579.17
----	----------------	---------------

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,237,434.84	42,233,793.20
减：利息收入	-8,816,581.40	-13,338,047.99
贴现利息	732,241.83	9,300.00
银行手续费	7,038,530.28	2,509,001.15
其他	622,171.80	2,799,421.47
合计	78,813,797.35	34,213,467.83

## 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	184,577.50	257,222.50
权益法核算的长期股权投资收益	7,509,561.29	5,129,975.46
处置长期股权投资产生的投资收益	488,776.62	5,850.00
合计	8,182,915.41	5,393,047.96

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,529,725.67	8,977,589.31
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00

十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	13,529,725.67	8,977,589.31

### 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	1,401,080.01	758,406.26	
其中：固定资产处置利得	1,401,080.01	758,406.26	
政府补助	52,202,005.32	23,090,505.80	
罚没收入	682,041.88	127,394.08	
其他	27,846.05	6,591,228.48	
合计	54,312,973.26	30,567,534.62	

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
刮板机项目贴息资金及补贴款	245,193.17	245,193.17		是
采煤机项目贴息	113,345.97	63,666.67		是
太阳能光电建筑应用项目奖励款	1,797,909.09	589,090.91		是
质量奖励款		200,000.00		是
工业结构项目调整资金		49,679.30		是
科技项目经费	1,420,000.00	480,000.00		是
大学生见习基地补贴	14,700.00	52,800.00		是
年产 2000 台电液控高端液压支架项目	1,152,727.27	1,152,727.27		是
扶持奖励资金	44,495,294.00	19,600,000.00		是
金融业发展奖金		50,000.00		是
2 兆瓦光伏电站	1,288,181.82	107,348.48		是
党建示范点建设	10,000.00			是
驰名商标奖励款	1,300,000.00			是
品牌产品研究经费	100,000.00			是

基础建设款	264,654.00			是
税收奖款		500,000.00		是
合计	52,202,005.32	23,090,505.80	--	--

#### 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	105,487.14	3,258,164.30	
其中：固定资产处置损失	105,487.14	3,258,164.30	
对外捐赠	525,717.00	22,450.00	
滞纳金及罚款	26,899.37	15,558.70	
其他	39,515.73	18.76	
合计	697,619.24	3,296,191.76	

#### 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	75,905,387.20	48,923,110.34
递延所得税调整	-16,522,584.97	-7,108,589.09
合计	59,382,802.23	41,814,521.25

#### 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÷S

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

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

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>—S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

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

公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		11,995.66
小计		11,995.66
5.其他	-5,492,702.85	12,652,833.36
小计	-5,492,702.85	12,652,833.36
合计	-5,492,702.85	12,664,829.02

## 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	8,816,581.40
营业外收入	709,887.93
政府补助	47,339,994.00
收到的往来款及保证金等	135,734,143.78
合计	192,600,607.11

### (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	82,748,108.36
手续费及其他	8,392,943.92
营业外支出	592,132.10
收到的往来款及支付的保证金等	234,308,509.16
合计	326,041,693.54

### (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	101,350,000.00

取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	
合计	101,350,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,298,338.48
合计	1,298,338.48

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金存款期初与期末差额	79,212,600.00
减资支付的现金	9,458,609.16
合计	88,671,209.16

## 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	226,492,122.67	237,865,242.85
加：资产减值准备	13,529,725.67	8,977,589.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,329,815.13	43,926,003.03
无形资产摊销	9,754,229.95	2,302,116.56
长期待摊费用摊销	949,600.00	834,072.00
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）	-1,295,592.87	2,499,758.04
财务费用（收益以“-”号填列）	79,237,434.84	42,233,793.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,182,915.41	-5,393,047.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,523,776.79	-7,108,589.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-380,467,110.00	-37,799,331.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-317,786,055.77	-543,753,272.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	361,364,280.82	334,429,770.84



其他	7,060,345.71	
经营活动产生的现金流量净额	89,462,103.95	79,014,104.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	170,483,093.03	159,010,182.91
减: 现金的期初余额	159,010,182.91	316,562,536.30
现金及现金等价物净增加额	11,472,910.12	-157,552,353.39

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	170,483,093.03	159,010,182.91
其中: 库存现金	1,691,022.59	1,115,867.82
可随时用于支付的银行存款	168,792,070.44	157,894,315.09
三、期末现金及现金等价物余额	170,483,093.03	159,010,182.91

## 70、所有者权益变动表项目注释

## 八、资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本企业的控股股东及实际控制人

公司的控股股东为自然人郭现生, 持有公司 20,542.86 万股股权, 占公司注册资本的 38.29%; 实际控制人为郭现生、韩录云夫妇, 共持有公司 25,969.84 万股股权, 占公司注册资本的 48.40%。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

七台河重机金柱机械制造有限公司		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		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%	05229393-3
林州重机矿业有限公司		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		制造业	河南省林州市	王泉荣	矿建工程施工	25000 万元	60%	60%	05471646-9
北京中科林重科技有限公司		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		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		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		制造业	江苏省徐	司广州	矿山机电	2041 万元	51%	51%	72741612-

机电新技术有限公司			州市		设备、选矿设备、环保设备、电源电器、生产（限分支机构）、销售；技术咨询研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁。				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	鄂尔多斯市	郭书生	制造业	8 亿元	50%	50%	参股公司	56122705-3

限公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	公允价格	2,225,466.42	0.3%	506,894.26	0.06%
林州重机铸锻有限公司	外协铸锻件	公允价格	95,793,621.17	13.07%	50,943,990.94	5.76%
西安重装澄合煤矿机械有限公司	刮板机及配件	公允价格	3,013,679.54	0.41%		
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	材料及配件	公允价格	3,739,290.75	0.51%	2,520,272.70	0.29%
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	轴承	公允价格			153,846.16	0.02%

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鸡西金顶重机制造有限公司	原材料及配件	公允价格	1,003,680.38	0.34%	1,738,098.00	0.79%
林州重机铸锻有限公司	动力电	公允价格	9,451,890.90	3.25%	14,449,126.96	6.57%
林州重机铸锻有限公司	废钢材、铁屑	公允价格	6,782,870.90	2.33%	9,976,187.17	4.53%
林州重机铸锻有限公司	原材料及配件	公允价格	18,040,770.69	6.19%	438,123.84	0.2%

辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	刮板机	公允价格			12,888,888.92	1.16%
中煤国际租赁有限公司	液压支架	公允价格	79,962,051.28	9.41%	298,491,441.66	26.84%
中煤国际租赁有限公司	配件	公允价格	40,494,276.84	13.9%		
西安重装澄合煤矿机械有限公司	液压支架	公允价格	6,335,205.13	0.75%		
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	刮板机及配件	公允价格	11,236,461.52	1.32%	23,999,316.24	2.16%

## (2) 关联托管/承包情况

## (3) 关联租赁情况

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	20,000,000.00	2012年12月25日	2013年06月26日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	80,000,000.00	2013年02月22日	2013年08月22日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	30,000,000.00	2013年03月07日	2013年09月02日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	20,000,000.00	2012年11月20日	2013年11月19日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	50,000,000.00	2013年05月29日	2013年11月25日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	50,000,000.00	2012年11月28日	2013年11月27日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	30,000,000.00	2012年11月30日	2013年11月29日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	35,000,000.00	2013年01月08日	2013年12月11日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	15,000,000.00	2013年06月25日	2013年12月25日	是
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	20,000,000.00	2013年06月25日	2013年12月25日	是
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01月10日	2014年01月09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08月20日	2014年02月16日	否
郭现生、韩录云夫妇 林州重机铸锻有限公司	林州重机集团股份有限公司	50,000,000.00	2013年02月21日	2014年02月20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	2013年04月03日	2014年04月02日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	70,000,000.00	2013年05月17日	2014年05月16日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	40,000,000.00	2013年06月28日	2014年06月27日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	40,000,000.00	2013年07月10日	2014年07月09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	2013年08月12日	2014年08月12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	2013 年 12 月 03 日	2014 年 12 月 02 日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	300,000,000.00	2013 年 01 月 23 日	2014 年 01 月 21 日	否
郭现生、韩录云夫妇	林州重机集团股份有限公司	300,000,000.00	2013 年 10 月 24 日	2014 年 10 月 24 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	2013 年 12 月 27 日	2014 年 12 月 26 日	否

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款：	辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	5,068,383.70	8,076,008.00
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 (公司本部)	8,653,970.80	18,595,481.00
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 (科光公司)	1,883,560.00	
	林州重机铸锻有限公司	3,750,071.60	

## 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	10,641,054.14	1,461,277.60
	鸡西金顶重机有限公司	2,690,097.93	

## 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	14,124,093.05
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	标的证券的在授予日的收盘价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据股权激励方案的预计金额
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本期估计与上期无重大差异
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	10,593,069.79
以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,593,069.79

### 3、以现金结算的股份支付情况

### 4、以股份支付服务情况

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2013 年 12 月 31 日公司没有未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

### 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 12 月 31 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 506,784,900.91 元。

### 其他或有负债及其财务影响

截止 2013 年 12 月 31 日公司没有其他需要披露的或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日公司没有需要披露的重大承诺事项。



## 2、前期承诺履行情况

截止 2013 年 12 月 31 日公司没有需要披露的前期承诺履行情况。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	53,657,463.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,657,463.60

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、2014 年 3 月 24 日公司董事会第二届第四十二次会议通过了《2013 年度利润分配预案》，决定以公司截止 2013 年 12 月 31 日总股本 536,574,636 股为基数向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）的利润分配方案。

2、2014 年 3 月 4 日，本公司与王秀元签署了《股权转让协议书》，协议约定、本公司将持有的徐州科博机电有限公司 51%的股权全部转让给王秀元，转让价格为 2520 万元，转让完成后本公司将不再持有徐州科博机电有限公司股份，上述股权转让协议已经公司董事会第二届第四十一次会议决议通过，截止 2014 年 3 月 24 日，上述股权转让的工商变更手续正在办理过程中。

3、2014 年 3 月 4 日，本公司与王秀元签署了《股权转让协议书》，协议约定、本公司将持有的徐州中矿科光机电新技术有限公司 51%的股权全部转让给王秀元，转让价格为 4150 万元，转让完成后本公司将不再持有徐州中矿科光机电新技术有限公司；上述股权转让协议已经公司董事会第二届第四十一次会议决议通过，截止 2014 年 3 月 24 日，上述股权转让的工商变更手续正在办理过程中。

除上述事项之外，本公司无其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

截至报告日公司无非货币性资产交换事项。

## 2、债务重组

截至报告日公司无债务重组事项。

## 3、企业合并

截至报告日公司无企业合并事项。

## 4、租赁

期末经营租赁租出的固定资产为机器设备，出租固定资产原值为 50,926,984.83 元，净值为 44,001,640.82 元。

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截至报告日公司没有为发行的在外的、可转换为股份的金融工具事项。

## 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	230,540,087.70	34.04%	5,953.78	0%	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	178,529,983.63	26.36%	22,782,343.23	12.76%	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	15,318,808.50	2.26%		0%	25,809,652.00	4.2%		
组合小计	193,848,792.13	28.62%	22,782,343.23	11.75%	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	252,847,232.80	37.34%	7,697,016.47	3.04%	199,364,742.30	32.47%	5,440,901.57	2.73%
合计	677,236,112.63	--	30,485,313.48	--	613,884,850.43	--	26,053,382.32	--

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
客户 1	52,774,790.00			实力强，老客户
客户 2	55,890,731.60	5,953.78	0.01%	实力强，老客户，但账龄超过 1 年
客户 3	43,813,866.10			实力强，老客户
客户 4	42,220,700.00			实力强，老客户
客户 5	35,840,000.00			实力强，老客户
合计	230,540,087.70	5,953.78	--	--

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	85,005,708.04	47.61%	4,250,285.40	90,134,711.02	54.92%	4,506,735.55
1 至 2 年	50,156,652.80	28.09%	5,015,665.29	61,441,049.46	37.44%	6,144,104.95
2 至 3 年	42,644,614.65	23.89%	12,793,384.40	6,507,968.96	3.97%	1,952,390.69
3 年以上	723,008.14	0.41%	723,008.14	6,024,717.01	3.67%	6,024,717.00
合计	178,529,983.63	--	22,782,343.23	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
客户 1	25,928,000.00			实力强，老客户
客户 2	23,505,000.00			实力强，老客户
客户 3	21,734,983.10	1,086,749.16	5%	实力强，老客户，

				但账龄超过 1 年
客户 4	20,791,360.00			实力强, 老客户
客户 5	18,675,300.00	888,720.00	4.76%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年
客户 6	17,451,740.00			实力强, 老客户
客户 7	17,038,684.84	818,286.74	4.8%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年
客户 8	16,536,920.00			实力强, 老客户
客户 9	15,921,800.00			实力强, 老客户
客户 10	15,076,164.50	551,099.23	3.66%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年
客户 11	13,821,120.00			实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年
客户 12	11,532,692.00			实力强, 老客户
客户 13	9,852,134.66			实力强, 老客户
客户 14	8,407,693.70	4,126,846.84	49.08%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年
客户 15	8,297,880.00			实力强, 老客户
客户 16	8,275,760.00	225,314.50	2.72%	实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年
合计	252,847,232.80	7,697,016.47	--	--

(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 (%)
客户 1	客户	55,890,731.60	1 年以内 55,771,655.9 元, 1-2 年 119,075.70 元	8.25%
客户 2	客户	52,774,790.00	1 年以内	7.79%
客户 3	客户	43,813,866.10	1 年以内	6.47%
客户 4	客户	42,220,700.00	1 年以内	6.23%

客户 5	客户	35,840,000.00	1 年以内	5.29%
合计	--	230,540,087.70	--	34.03%

(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	5,068,383.70	0.75%
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	联营企业	8,653,970.80	1.28%
合计	--	13,722,354.50	2.03%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:按账龄计提坏账准备的其他应收款	2,713,347.62	0.7%	2,592,827.61	95.96%	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	383,249,988.30	99.3%			208,346,084.49	93.59%		
组合小计	385,963,335.92	100%	2,592,827.61	0.67%	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					11,550,618.40	5.19%		
合计	385,963,335.92	--	2,592,827.61	--	222,622,339.87	--	2,606,620.42	--

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	9,000.00	0.33%	450.00	124,411.12	4.57%	6,220.56
1 至 2 年	124,411.12	4.59%	12,441.11			
2 至 3 年				1,180.00	0.04%	354.00
3 年以上	2,579,936.50	95.08%	2,579,936.50	2,600,045.86	95.39%	2,600,045.86
合计	2,713,347.62	--	2,592,827.61	2,725,636.98	--	2,606,620.42

(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	311,492,691.39	1 年以内	80.71%
林州重机矿业有限公司	全资子公司	37,643,235.49	1 年以内	9.75%
林州重机矿建工程有限公司	控股子公司	10,939,608.48	1 年以内	2.83%
北京中科林重有限公司	控股子公司	1,850,000.00	1 年以内	0.48%
郭林林	公司员工	1,659,415.75	1 年以内	0.43%
合计	--	363,584,951.11	--	94.2%

(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 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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%					93,755.00

林州市农村信用合作社联社河顺信用社	成本法	898,500.00	898,500.00		898,500.00	0.31%					76,372.50
林州市市区农村信用合作社	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0.03%					5,950.00
七台河重机机械制造有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%					
鸡西金顶重机制造有限公司	权益法	2,450,000.00	4,384,014.94	-152,553.54	4,231,461.40	49%					
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%					8,500.00
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%					
鄂尔多斯市西北电缆有限公司(注)	权益法	400,000,000.00	80,000,000.00	319,551,656.93	399,551,656.93	50%					
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	338,126.00	33,036,678.48	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	903,493.64	99,360,263.93	49%					



徐州科博机电有限公司	成本法	25,210,000.00	25,210,000.00		25,210,000.00	51%					
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	权益法	100,000,000.00	98,683,719.81	-3,222,677.46	95,461,042.35	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%					
徐州中矿科光机电新技术有限公司	成本法	35,990,000.00	35,990,000.00		35,990,000.00	51%					
中煤国际租赁有限公司	权益法	56,840,000.00	35,006,294.79	37,402,739.10	72,409,033.89	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%					
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%					
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%					
合计	--	1,267,600,046.00	905,974,852.31	375,836,784.67	1,281,811,636.98	--	--	--			184,577.50

注：本年度鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司更名为鄂尔多斯市西北电缆有限公司，公司对其持股从 100%变为 50%。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	826,022,760.21	1,043,489,240.94
其他业务收入	324,045,286.47	217,451,109.35
合计	1,150,068,046.68	1,260,940,350.29
营业成本	831,461,415.14	886,194,717.77

## (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	826,022,760.21	591,070,891.03	1,043,489,240.94	731,190,470.17
合计	826,022,760.21	591,070,891.03	1,043,489,240.94	731,190,470.17

## (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	615,182,519.40	442,815,064.14	734,232,554.67	523,518,148.98
刮板机	99,220,427.28	68,501,512.09	142,768,234.52	98,544,293.23
柱子	8,814,880.35	8,567,450.08	20,310,477.89	19,402,842.25
掘进机	51,482,051.37	30,791,414.92	109,487,781.07	63,967,759.41
其他产品	51,322,881.81	40,395,449.80	36,690,192.79	25,757,426.30
合计	826,022,760.21	591,070,891.03	1,043,489,240.94	731,190,470.17

## (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	294,369,446.23	233,451,692.88	217,514,221.96	165,538,214.01
东北地区	8,987,724.85	8,128,714.20	213,348,647.96	136,374,649.17
西北地区	253,419,920.16	180,053,403.27	243,116,420.05	170,355,766.51
华中地区	108,556,272.45	62,149,728.39	58,885,107.04	46,020,575.89
华东地区	66,190,572.62	42,113,294.43	274,230,709.79	187,399,282.39

西南地区	87,080,020.48	60,813,543.82	36,394,134.14	25,501,982.20
华南地区	7,418,803.42	4,360,514.04		
合计	826,022,760.21	591,070,891.03	1,043,489,240.94	731,190,470.17

## (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 (%)
客户 1	120,456,328.12	10.47%
客户 2	98,063,888.85	8.53%
客户 3	82,598,290.56	7.18%
客户 4	70,743,589.68	6.15%
客户 5	65,817,093.99	5.72%
合计	437,679,191.20	38.05%

## 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	184,577.50	257,222.50
权益法核算的长期股权投资收益	7,509,561.29	5,129,975.46
处置长期股权投资产生的投资收益		5,850.00
合计	7,694,138.79	5,393,047.96

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	169,582,841.37	236,677,866.38
加：资产减值准备	4,418,138.35	6,935,386.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,115,457.93	35,117,631.87
无形资产摊销	3,268,107.09	1,350,202.34
长期待摊费用摊销	949,600.00	834,072.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”	57,198.94	2,499,758.04

号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	78,400,988.49	41,441,254.14
投资损失 (收益以“—”号填列)	7,694,138.79	5,393,047.96
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-17,224,734.12	-4,001,211.28
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-89,034,966.73	-52,897,579.70
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-137,323,347.76	-335,128,460.55
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	10,401,570.93	155,658,327.03
其他	2,552,045.52	
经营活动产生的现金流量净额	76,857,038.79	93,880,295.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	147,399,599.19	138,876,163.42
减: 现金的期初余额	138,876,163.42	315,739,982.72
现金及现金等价物净增加额	8,523,435.77	-176,863,819.30

## 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)	1,343,881.07	
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)	52,202,005.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,467.63	
减: 所得税影响额	8,103,743.85	
少数股东权益影响额 (税后)	188,372.35	
合计	45,323,237.82	--

### 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	199,241,196.68	233,571,604.86	2,188,377,767.70	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	199,241,196.68	233,571,604.86	2,188,377,767.70	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

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	9.43%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.28%	0.29	0.29

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	增减变动	原因
应收账款	229,738,671.32	34.94%	本年度因为子公司林州钢铁公司、林州矿建公司、林州矿业公司营业收入较上年有大幅增长，相应的应收账款增加所致
其他应收款	20,950,454.37	119.12%	本年度主要是由于多个子公司在本年度经营正常，相应的子公司的投标保证金，备用金，往来款增加所致。
存货	380,467,110.00	124.46%	本年度因为子公司林州钢铁公司、林州矿建公司、林州矿业公司营业规模与上年度相比有大幅增加，导致本期末原材料、库存商品、产成品、在产品和在途物资较上期有大幅增加所致。
长期股权投资	434,820,784.67	160.21%	本年度新增对中煤租赁公司、鄂尔多斯林西北电缆有限公司的股权投资所致。
在建工程	-103,673,496.99	-58.78%	本年度掘进机、采煤机、刮板机项目工程完工结转至固定资产所致。
递延所得税资产	16,523,776.79	106.93%	本年末递延收益，应收账款应确认的递延所得税资产较上年末有大幅增加所致。

其他非流动资产	-120,486,808.70	-41.03%	本年度预付工程款、预付设备款及预付土地款相应转入在建工程及固定资产、无形资产所致。
应付票据	200,550,000.00	62.67%	公司根据经营的需要,增加银行承兑汇票结算方式所致。
应付账款	-254,184,678.52	-37.13%	本年度因为子公司林州矿建公司支付大额应付款项所致。
预收款项	274,767,618.42	934.56%	本年度预收的长城国兴金融租赁有限公司购货款大幅增加所致。
应交税费	28,188,465.25	77.88%	本年度已计提未支付的企业所得税大幅增加所致。
应付利息	19,655,433.77	590.99%	本年末计提短期融资券的利息,上年末无此事项。
其他应付款	-164,795,217.15	-58.38%	主要原因是本年度合并范围发生变化所致。
一年内到期的非流动负债	-46,630,000.00	-100.00%	本年末无一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	550,000,000.00	550.00%	本年度发行短期融资券所致。
其他非流动负债	90,757,988.68	189.91%	本年度收到的资本性政府补助大幅增加所致。
营业收入	719,504,149.19	54.00%	与上年度相比,本年度营业收入增加时因为公司所属子公司林州钢铁公司、林州矿建公司、林州矿业公司生产经营期长于上年度所致。
营业成本	613,545,323.32	65.35%	由于本年度营业收入增长,营业规模扩大,导致营业成本相应增加所致。
营业税金及附加	7,427,558.77	160.75%	由于本年度营业收入增长,营业规模扩大,导致营业税金及附加相应增加所致。
销售费用	33,378,034.39	115.20%	本年度因为公司的经营规模扩大,营业收入较上年有大幅增长,相应的与销售有关的费用支出大幅增加所致。
管理费用	31,939,286.31	45.86%	本年度因为公司的经营规模扩大,营业收入较上年有大幅增长,相应的管理成本大幅增加所致。
财务费用	44,600,329.52	130.36%	本年度因为生产经营的需要,债权性融资较上年度大幅增加,导致利息支出大幅增加所致。
资产减值损失	4,552,136.36	50.71%	本年末应收账款增加,导致计提的坏账损失增加所致。
投资收益	2,789,867.45	51.73%	本年度公司的联营企业经营效益比上年度有所增加所致。
营业外收入	23,745,438.64	77.68%	本年度收到的与收益相关的政府补助与上年度相比大幅增加所致。
营业外支出	-2,598,572.52	-78.84%	本年度发生的非流动资产处置损失较上年度相比大幅减少所致。

所得税费用	17,568,280.98	42.01%	本年度发生的当期所得税费用与上年度相比大幅增加所致。
少数股东损益	23,561,136.08	548.75%	本年度控股子公司的经营成果与上年度相比有大幅增加，导致本期少数股东损益大幅增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	491,566,693.37	75.82%	本年度营业收入较上年度大幅增加，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	247,544,234.46	55.42%	由于本年度营业收入增长，营业规模扩大，相应营业成本也大幅增加，从而导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。
支付给职工及为职工支付的现金	46,722,046.74	53.94%	本年度公司部分子公司生产经营期长于上年度，从而导致相应的人力成本现金支出大幅增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-445,675,682.52	-75.45%	本年度资本性的现金支出较上年度相比大幅减少所致。
投资支付的现金	218,759,800.00	169.53%	本年度新增对中煤租赁公司、鄂尔多斯林西北电缆有限公司现金增资所致。
取得借款收到的现金	902,210,000.00	99.71%	本年度因为生产经营的需要，债权性融资较上年度大幅增加，导致取得借款收到的现金大幅增加。
偿还债务支付的现金	794,830,000.00	166.35%	主要原因是本年度到期偿还的长短期借款较上年度大幅增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,422,150.59	61.75%	本年度因为生产经营的需要，债权性融资较上年度大幅，导致需偿还的利息支付大幅增加所致。



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 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  
二〇一四年三月二十五日