
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)



2014 年半年度报告

二〇一四年八月二十六日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力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

煤炭行业继续下行的风险。自 2012 年下半年煤炭行业进入低迷阶段以来，煤炭行业经营困难持续增加，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，行业盈利面临继续下行风险；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。

5、国家政策风险

公司目前主营业务为煤矿机械产品，公司经营活动受国家宏观调控政策和煤炭行业的影响较大，若国家未来调整能源消费结构，对煤炭行业规划和政策进行发展调整，会导致公司的市场环境和业务开展受到一定程度的影响。

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..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项..... | 22 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 34 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 35 |
| 第九节 财务报告..... | 37 |
| 第十节 备查文件目录..... | 134 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------|---|----------------------------------|
| 本公司/林州重机 | 指 | 林州重机集团股份有限公司 |
| 七台河公司 | 指 | 七台河重机金柱机械制造有限责任公司，本公司全资子公司 |
| 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 |
| 提升公司 | 指 | 林州生元提升科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 中科林重 | 指 | 北京中科林重科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 亿通租赁 | 指 | 亿通融资租赁有限公司，本公司参股子公司 |
| 龙林公司 | 指 | 龙林矿山工程有限公司，本公司参股子公司 |
| 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 |
| 信息公司 | 指 | 西安重装信息科技有限公司，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 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 |
| 激励计划 | 指 | 林州重机集团股份有限公司 2011 年 A 股限制性股票激励计划 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 林州重机 | 股票代码 | 002535 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 林州重机集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 林州重机 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 郭现生 | | |
| 注册地址 | 河南省林州市河顺镇申村 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 456561 | | |
| 办公地址 | 河南省林州市河顺镇申村 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 456561 | | |
| 公司网址 | www.lzzj.com | | |
| 电子信箱 | lzzj@lzzj.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 曹庆平 | 常兴华 |
| 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 | cao6024321@126.com | lzzj002535@126.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 |
| 登载定期报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 943,056,885.14 | 925,292,545.38 | 1.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,765,738.65 | 113,267,760.10 | -35.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,048,963.48 | 110,792,904.04 | -35.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,303,750.16 | 56,338,484.62 | -125.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.21 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.21 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.27% | 5.40% | -2.13% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 6,016,004,667.48 | 5,450,551,039.98 | 10.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,191,532,829.11 | 2,188,377,767.70 | 0.14% |

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 | 72,765,738.65 | 113,267,760.10 | 2,191,532,829.11 | 2,188,377,767.70 |
| 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 | 72,765,738.65 | 113,267,760.10 | 2,191,532,829.11 | 2,188,377,767.70 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 74,501.78 | |
| 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） | 1,802,351.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 142,882.60 | |
| 减：所得税影响额 | 302,960.33 | |
| 合计 | 1,716,775.17 | -- |

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，随着国家对环境污染治理、节能环保政策愈发严格，煤炭产品的需求疲软态势仍在持续，公司主要产品煤炭综采设备订单出现下滑。面对严峻的外部环境，公司董事会和管理层齐心协力，攻坚克难，积极应对市场变化，通过持续推进成本管控、加强专业管理、优化内部结构、实施科技创新、加快战略转型等措施，确保了公司持续、平稳、健康运行。继续强化大客户战略，公司与黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司共同出资设立了龙林矿山工程有限公司，进一步巩固和拓展矿建服务业务；与西安重工装备制造集团有限公司共同出资设立了西安重装信息科技有限公司，提升公司在煤炭企业数字化建设、安全生产服务及其他领域自动化建设方面的发展。加快公司转型升级步伐，培育新的利润增长点：制定了公司未来五年战略转型的规划纲要，公司战略转型目标为“打造国内一流能源装备综合服务商”；战略转型选向为“工业机器人的研发与制造及产业化发展”和“油气田、页岩气、煤层气等能源技术服务领域”。

报告期内，公司实现销售收入943,056,885.14元，同比增长1.92%；实现利润总额93,646,088.22元，同比下降42.94%；实现归属于母公司股东的净利润72,765,738.65元，同比下降35.76%。下半年，公司董事会和管理层将引领公司加快战略转型步伐，全力开拓公司新业务，确保公司业绩持续稳定增长。

二、主营业务分析

（一）概述

报告期内，在国内经济下行压力逐步加大的情况下，公司董事会及经营管理层根据年初制定的各项经营计划，全面贯穿生产经营工作指导思想，科学分析市场形势，充分发挥自身优势，实现稳定、安全、高效生产，公司整体竞争力得到大幅提升，对公司战略转型和未来可持续发展具有积极的影响。

公司主营业务为煤矿机械产品的研发、生产、销售及维修服务，同时深化矿建工程服务和生铁及铁精粉业务规模，公司实现营业收入943,056,885.14元，较去年同期增长1.92%；

实现归属于上市公司股东的净利润 72,765,738.65 元，较上年同期下降 35.76%。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|------|
| 营业收入 | 943,056,885.14 | 925,292,545.38 | 1.92% | |
| 营业成本 | 728,598,779.16 | 659,437,004.37 | 10.49% | |
| 销售费用 | 23,692,402.84 | 19,007,822.68 | 24.65% | |
| 管理费用 | 52,533,015.31 | 41,752,695.68 | 25.82% | |
| 财务费用 | 43,164,757.07 | 35,288,989.65 | 22.32% | |
| 所得税费用 | 13,862,766.80 | 31,146,645.90 | -55.49% | |
| 研发投入 | 15,269,469.01 | 17,813,642.76 | -14.28% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,303,750.16 | 56,338,484.62 | -125.39% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,928,675.90 | -376,740,840.25 | -70.82% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,268,060.76 | 260,254,533.63 | -82.22% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77,964,365.30 | -60,147,822.00 | -29.62% | |

(1) 所得税费用减少原因为公司利润下降，所得税费用相应下降。

(2) 经营活动产生的现金流量净额减少原因为销售回款放缓，收到的现金减少。

(3) 投资活动产生的现金流量净额减少原因为对外投资较上年同期减少。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额减少原因为本期偿还了部分短期融资券、11 豫中小债等债务。

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

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 公司对外投资项目管理情况

报告期内，公司董事会督促对外投资各子公司董事会、管理层制定了完善的绩效考核管理办法，强化各子公司在科研、技术、服务、市场等方面的优势。坚持以市场为导向，以效益为中心，以创新技术和创新经营为手段，确保项目实施的可行性，符合国家相关产业政策和市场导向。

（2）加强生产管理，提升企业效益情况

报告期内，公司坚持加快发展的总基调，向管理要效益，不断强化公司各生产环节成本管控意识，挖掘内部管理潜力。一是制定了各单位绩效考核管理办法，严格审核控制非生产性费用支出。二是加强精细化管理，合理配置各生产工序流程，形成具有公司特色的体系、流程、标准。三是加强物资管理，完善仓库管理，降低原材料采购成本，确保仓库原材料及备品备件处于合理的库存水平。四是强化内部管理，建立了一套完善的卓越绩效管理考核办法。五是加强安全生产管理，加强班前班后安全生产培训，加大安全隐患排查力度，把工伤事故率降低在最低水平。

（3）资本市场融资工作情况

报告期内，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公司债券发行工作的议案》，由于市场原因，公司认为发行成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的，公司决定终止公司债券发行工作。公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》及相关议案，公司此次将发行不超过 8.5 亿元人民币的公司债券，2014 年 8 月 7 日，公司发行公司债申请材料获得中国证监会受理。

（4）研发投入和新产品研发情况

报告期内，公司继续加大产品研发投入，新取得了“一种巷道掘进机的新型内喷雾进水机构、一种采煤机开关闭锁结构、一种刮板输送机用紧链器、一种新型的巷道掘进机截割部的全密封装置、一种用于 60 度大倾角薄煤层综采工作面的刮板输送机、链轮齿部盐浴淬火办法等 6 项发明专利。未来几年，公司将围绕战略转型目标，壮大科研队伍，提高科研实力，加快各种新能源装备产品的研发工作。

（5）对外合作和市场开拓情况

报告期内，在经济下行压力较大的情况下，公司继续强化大客户战略，公司与黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司共同出资设立了龙林矿山工程有限公司；与中煤能源控股（香港）有限公司共同出资设立了亿通融资租赁有限公司；与西安重工装备制造集团有限公司共同出资设立了西安重装信息科技有限公司；以壮大矿建服务和融资租赁业务规模，为公司开辟新业务和利润增长点。

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 | 358,948,888.01 | 256,810,919.19 | 28.45% | -30.34% | -29.20% | -1.15% |
| 生铁及铁精粉 | 325,190,443.10 | 299,136,853.39 | 8.01% | 189.10% | 175.85% | 4.42% |
| 矿建工程服务 | 112,339,457.49 | 71,337,218.58 | 36.50% | -44.38% | -42.50% | -2.08% |
| 分产品 | | | | | | |
| 支架 | 251,419,089.99 | 180,588,395.86 | 28.17% | -37.63% | -37.23% | -0.46% |
| 刮板机 | 79,721,795.07 | 55,491,608.20 | 30.39% | 133.96% | 135.02% | -0.31% |
| 柱子 | 15,289,848.80 | 13,432,980.50 | 12.14% | 242.84% | 205.47% | 10.75% |
| 掘进机 | 4,213,675.22 | 2,569,972.66 | 39.01% | -87.75% | -87.31% | -2.10% |
| 采煤机 | 5,128,205.13 | 3,020,985.32 | 41.09% | | | |
| 其他产品 | 3,176,273.80 | 1,706,976.65 | 46.26% | -91.91% | -93.62% | 14.47% |
| 生铁及铁精粉 | 325,190,443.10 | 299,136,853.39 | 8.01% | 189.10% | 175.85% | 4.42% |
| 矿建工程服务 | 112,339,457.49 | 71,337,218.58 | 36.50% | -44.38% | -42.50% | -2.08% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 115,530,445.73 | 87,336,751.48 | 24.40% | -57.03% | -54.95% | -3.49% |
| 东北地区 | 7,026,230.27 | 5,098,926.56 | 27.43% | -85.90% | -84.63% | -5.96% |
| 西北地区 | 150,440,815.63 | 99,653,058.53 | 33.76% | 1.14% | -5.28% | 4.49% |
| 华中地区 | 251,152,294.66 | 219,979,016.39 | 12.41% | 23.52% | 47.59% | -14.29% |
| 华东地区 | 96,805,470.05 | 80,429,659.73 | 16.92% | 156.03% | 176.47% | -6.14% |
| 西南地区 | 104,754,301.49 | 86,105,493.13 | 17.80% | 2.89% | 22.32% | -13.06% |
| 华南地区 | 70,769,230.77 | 48,682,085.34 | 31.21% | 265.19% | 236.72% | 5.82% |

四、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司是行业内少数具备自主研发设计和生产能力的企业之一，具有显著的技术和研发优势，主要体现在以下方面：

(1) 具有较强的自主研发能力

公司通过引进、培养等方式形成由140余名行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯

次结构完整的专业团队，具有较强的自主创新能力。公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。公司于2006年被河南省发改委等单位认定为省级企业技术中心，技术水平达到国内领先水平。

（2）基于技术积累开发有竞争力的产品

以自主研发能力为基础，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。在高端液压支架方面，公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到60度，高强度液压支架工作阻力达到18,000KN，能够替代高端进口产品。

（3）通过产学研合作提高研发能力

公司与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。2008年11月，公司与中国科学院自动化所成立了联合工程中心，主要进行液压支架电液控制系统和煤矿综合自动化技术的研究和产品开发。2012年3月，公司获得河南省人力资源和社会保障厅批准，成为河南省博士后研发基地。

2、产品配套优势

顺应煤炭机械向成套化方向发展的行业趋势，公司在提高原有优势产品市场地位的同时，重点开发掘进机和采煤机产品，已自主研发出系列产品并进行了充分的生产准备，形成了初步的成套化装备供应能力。目前，公司试制产品已交付重要客户进行试用，效果良好。公司形成了“三机一架”设备的整体研发和制造能力，在行业内具备较强的综合采掘设备成套供应能力。

3、营销服务优势

公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国20余个主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场策略，在生产经营过程中，建有专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业及时的技术服务。

4、客户资源优势

煤炭开采企业对设备供应商有严格的资格认证，加上产品具有定制化特点，通常双方会建立双向协作的长期合作关系，以保证稳定可靠的产品供应。目前公司客户中既包括龙煤集团、陕煤集团、平煤集团等国有大型煤炭企业，也有一批中小型煤炭企业客户，已经形成了

多层次、稳定的客户体系。

近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。2011年以来，公司先后与陕煤集团下属的西安重装集团、平煤神马下属的平煤神马机械、铁法能源签署战略合作协议，约定“对林州重机生产的设备、配件提供优先使用权”。

5、成本控制优势

公司多年从事煤炭机械设备的生产经营，在原材料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富的经验。公司所在地为钢铁行业和机械制造业聚集区，能够分享上游产业集聚效应，控制采购和运输成本。同时，公司所在地劳动力资源丰富并且稳定，人力成本较低。

6、人才优势

公司管理团队和核心技术人员具备长期的行业从业经历，能够敏锐、超前把握行业和产品发展趋势。为打造业内一流的研发队伍，公司在郑州设立研究所，为研发人员提供了优质的工作环境和具有竞争力的薪酬待遇。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|---------------|--|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 84,000,000.00 | 341,016,000.00 | -75.37% |
| 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（%） |
| 龙林矿山工程有限公司 | 煤矿管理、矿建工程、设备安装及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 45.00% |
| 亿通融资租赁有限公司 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 49.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司 | 最初投资成本 | 期初持 | 期初 | 期末持 | 期末持 | 期末账面值 | 报告期 | 会计核 | 股份 |
|------|----|--------|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | | |

| | 类别 | (元) | 股数量 (股) | 持股 比例 | 股数量 (股) | 股比例 | (元) | 损益 (元) | 算科目 | 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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 | 497.53 |
| 已累计投入募集资金总额 | 120,862.98 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 1703.78 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 1.41% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>1、公司募集资金总额为 120,519.87 万元，承诺投资项目金额 33,754.00 万元，分别为液压支架改扩建项目——计划投资 30,186.00 万元、液压支架电液控制系统项目——计划 3,568.00 万元。超募资金 86,765.87 万元。 2、本期投入承诺投资项目 497.53 万元，其中液压支架电液控制系统项目本期投入 497.53 万元。截止本报告期末累计投入承诺投资项目 33,993.74 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 3,109.40 万元，募投项目资金补充流动资金 1,704.96 万元。 3、超募资金 86,765.87 万元，截止本报告期末累计使用超募资金 86,869.24 万元(含银行存款利息)，其中偿还银行贷款 41,000 万元，补充流动资金 45,869.24 万元。 4、公司承诺投资项目液压支架改扩建项目计划投资 30,186.00 万元，实际投资 29,179.38 万元，节余资金 1,215.78 万元(含存款利息)，节余资金全部永久性补充流动资金。 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，募集资金已使用完毕，公司已办理完毕所有募集资金专户账户的注销手续。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 液压支架改扩建项目 | 否 | 30,186 | 30,186 | 0 | 29,179.38 | 96.67% | 2012年09月30日 | 3,017.03 | 否 | 否 |
| 液压支架电液控制系统项目 | 是 | 3,568 | 3,103.35 | 497.53 | 3,109.4 | 100.00% | 2013年08月31日 | -40.7 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|--------|------------|---------|----|----------|----|----|
| 募投项目资金补充流动资金 | | | 1,704.96 | 0 | 1,704.96 | 100.00% | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,754 | 34,994.31 | 497.53 | 33,993.74 | -- | -- | 2,976.33 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 41,000 | 41,000 | 0 | 41,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 45,765.87 | 45,765.87 | 0 | 45,869.24 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 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 | 497.53 | 120,862.98 | -- | -- | 2,976.33 | -- | -- |
| 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报告期实现效益 3,017.03 万元（税前利润总额），未能达到预期效益，未达到预计效益的主要原因为：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。2、液压支架电液控制系统项目本报告期实现效益-40.70 万元（税前利润总额），未达到预计效益的主要原因为：该项目通过控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司实施，由于项目实施主体和地点均变更，而且主要设备均需进口，洽谈周期较长，导致项目达产时间延期，目前项目处于前期调试，因而未达到预期效益。</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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 82,919.03 元及该资金截至划转时产生的利息全部用于补充公司流动资金。2012 年 11 月 28 日公司使用上述资金全部补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 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。截止本报告期末，募集资金已使用完毕，公司已办理完毕该募集资金专户账户的注销手续。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 液压支架电液控制系统项目的实施主体由林州重机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 |
| | 1、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（含存款利息）；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）优化了项目的部分工艺；（4）银行存款利息。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，公司已办理完毕所有募集资金专户账户的注销手续。 |
| 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 | 液压支架电液控制 | 3,103.35 | 497.53 | 3,109.4 | 100.00% | 2013年08月31日 | -40.7 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--------|---------|----|----|-------|----|----|
| 系统项目 | 系统项目 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 3,103.35 | 497.53 | 3,109.4 | -- | -- | -40.7 | -- | -- |
| 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) | 未达到预计效益的主要原因为:该项目通过控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司实施,由于项目实施主体和地点均变更,而且主要设备均需进口,洽谈周期较长,导致项目达产时间延期,目前项目处于前期调试,因而未达到预期效益。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2014 年 03 月 25 日 | 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位:元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|------|-----------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 林州重机林钢钢铁有限公司 | 子公司 | 生铁 | 铸造生铁的生产销售 | 2.6 亿元 | 632,951,283.05 | 242,000,030.07 | 312,849,236.88 | -46,090.24 | -2322.32 |
| 林州重机矿业有限公司 | 子公司 | 铁精粉 | 铁精粉的生产销售 | 7000 万元 | 132,467,923.96 | 82,553,989.88 | 28,814,124.45 | 1,624,960.36 | 1,513,982.90 |
| 林州重机矿建工程有限公司 | 子公司 | 矿建工程 | 矿建工程服务 | 2.5 亿元 | 392,048,659.98 | 340,861,395.09 | 112,339,457.49 | 23,962,339.59 | 17,971,754.69 |

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 | 截至报告期末累 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|---------|---------|------|--------|
|------|--------|---------|---------|------|--------|

| | 额 | 计实际投入金额 | | |
|----|---|---------|-----|-----|
| 合计 | 0 | 0 | --- | --- |

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50.00% | 至 | -20.00% |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,289.87 | 至 | 13,263.78 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,579.73 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、下游煤炭行业持续低迷，公司订单下滑； 2、公司运营成本整体上升。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

林州重机集团股份有限公司2013年度利润分配方案，已经2014年4月15日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2014年4月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司2013年度权益分派方案，以公司2013年12月31日总股本536,574,636股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）人民币现金。

权益分派实施公告已经于2014年5月5日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，股权登记日为2014年5月12日，除权除息日为2014年5月13日，分派对象为截止2014年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述权益分派方案于2014年5月14日实施完毕。

| 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： | 不适用 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|--------|------|--------|----------------|----------------------------|
| 2014年01月17日 | 办公楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。 |
| 2014年01月17日 | 办公楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海高汉新豪投资管理有限公司 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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企业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》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、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

公司报告期末发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

公司报告期末发生企业合并情况。

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。

2014年4月16日，公司2013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534,234,844股。

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 |
|------------|------------|--------|--------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|-------------|----------------|
| 林州重机铸锻有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售商品 | 废钢材、铁屑 | 参照同类市场价格 | 双方认可的公允价 | 476.59 | 3.25% | 按合同结算 | | 2014年03月25日 | 公告编号：2014-0036 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|--------|-------|-----|-------------|----------------|
| 鸡西金顶重机制造有限公司 | 参股公司 | 购买商品 | 采购千斤顶 | 参照同类市场价格 | 双方认可的公允价 | 296.55 | 1.01% | 按合同结算 | | 2014年03月25日 | 公告编号：2014-0036 |
| 林州重机铸锻有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 购买商品 | 外协铸锻件 | 参照同类市场价格 | 双方认可的公允价 | 1,545.19 | 5.22% | 按合同结算 | | 2014年03月25日 | 公告编号：2014-0036 |
| 中煤国际租赁有限公司 | 参股公司 | 销售商品 | 配件 | 参照同类市场价格 | 双方认可的公允价 | 1,899.54 | 12.96% | 按合同结算 | | 2014年03月25日 | 公告编号：2014-0036 |
| 中煤国际租赁有限公司 | 参股公司 | 销售商品 | 液压支架等综采设备 | 参照同类市场价格 | 双方认可的公允价 | 2,829.14 | 3.55% | 按合同结算 | | 2014年03月25日 | 公告编号：2014-0036 |
| 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 | 参照同类市场价格 | 双方认可的公允价 | 112.83 | 0.38% | 按合同结算 | | 2014年03月25日 | 公告编号：2014-0036 |
| 合计 | | | | --- | --- | 7,159.84 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司与关联公司在报告期内的关联交易预计和实际发生额，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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期无关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

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 |
| 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 | 12,835.26 | 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） | | | | -5,074.69 |
| 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） | | | | 12,835.26 |
| 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 |
| 辽宁通用煤机装 | 2014年 | 4,900 | 2014年04月 | 2,940 | 一般保证 | 6个月 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------|---------------------|----------------------------|------|-------|---|-----------|
| 备制造股份有限 公司 | 01 月 21 日 | | 21 日 | | | | | |
| 鄂尔多斯市西北 电缆有限公司 | 2014 年 01 月 28 日 | 15,000 | | | | 12 个月 | | 是 |
| 中煤国际租赁有 限公司 | 2013 年 11 月 05 日 | 35,903.3 | 2013 年 11 月 22 日 | 29,368.06 | 一般保证 | 36 个月 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1) | | | 19,900 | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2) | | | | 2,940 |
| 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3) | | | 58,743.32 | 报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4) | | | | 32,308.06 |
| 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) | | | 19,900 | 报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2) | | | | -2,134.69 |
| 报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3) | | | 98,743.32 | 报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4) | | | | 45,143.32 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 20.60% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | 32,308.06 | | | | |
| 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) | | | | 32,308.06 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|--|------------------|------|------------------|
| 股改承诺 | 无 | 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 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郭现生、韩录云、宋全启 | <p>1、 避免同业竞争承诺：郭现生、韩录云承诺： 除林州重机之外，本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司实际控制人，将采取有效措施，并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。宋全启承诺：本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司董事和持股 5%以上的股东，将采取有效措施，并促使受本人控</p> | 2010 年 10 月 29 日 | 长期有效 | 报告期内严格按承诺事项全部履行。 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | 关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所所有规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害林州重机和中小股东的合法权益”。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 郭现生 | 基于对公司未来发展的信心，公司控股股东郭现生先生郑重承诺：1、2014 年 12 月 31 日前，不减持本人所持有的公司无限售条件流通股，不转让或者委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。2、若违反上述承诺减持该部分股份的，将减持股份的全部所得上缴公司，并承担由此引发的一切法律责任。3、承诺期限届满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量，占本人所持有本公司股份总数的比例不超过 50%。 | 2014 年 1 月 28 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 报告期内严格按承诺事项全部履行。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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 | 321,117,092 | 59.85% | | | | -2,339,792 | -2,339,792 | 318,777,300 | 59.67% |
| 其他内资持股 | 321,117,092 | 59.85% | | | | -2,339,792 | -2,339,792 | 318,777,300 | 59.67% |
| 其中：境内法人持股 | 26,000,000 | 4.85% | | | | | | 26,000,000 | 4.87% |
| 境内自然人持股 | 295,117,092 | 55.00% | | | | -2,339,792 | -2,339,792 | 292,777,300 | 54.80% |
| 二、无限售条件股份 | 215,457,544 | 40.15% | | | | | | 215,457,544 | 40.33% |
| 人民币普通股 | 215,457,544 | 40.15% | | | | | | 215,457,544 | 40.33% |
| 三、股份总数 | 536,574,636 | 100.00% | | | | -2,339,792 | -2,339,792 | 534,234,844 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，因第三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 2,339,792 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

因第三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。2014 年 3 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2014 年 4 月 15 日，公司召开 2013 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剩余总数的 40%按方案规定进行回购注销，回购注销的限制性股票数量为 2,339,792 股，占公司股本总额的 0.4361%。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司回购注销限制性股票 2,339,792 股，对最近一期的每股收益和稀释每股收益影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 21,528 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | | 0 | | | |
|---------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 0 | 205,428,600 | 0 | 质押 | 182,360,000 |
| 韩录云 | 境内自然人 | 10.11% | 54,269,800 | 0 | 40,702,350 | 13,567,450 | 质押 | 40,000,000 |
| 北京国瑞金泉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.78% | 20,300,000 | -5,700,000 | 0 | 20,300,000 | 质押 | 20,300,000 |
| 宋全启 | 境内自然人 | 3.68% | 19,743,750 | 0 | 14,807,812 | 4,935,938 | | |
| 许四海 | 境内自然人 | 1.88% | 10,090,000 | -1,500,000 | 0 | 10,090,000 | | |
| 陈阳 | 境内自然人 | 1.68% | 9,000,000 | -552,116 | 0 | 9,000,000 | 质押 | 9,000,000 |
| 郭书生 | 境内自然人 | 1.57% | 8,430,100 | 0 | 6,322,575 | 2,211,525 | | |
| 郭秋生 | 境内自然人 | 1.04% | 5,564,200 | -44,000 | 0 | 5,564,200 | | |
| 郭松生 | 境内自然人 | 0.73% | 3,930,600 | 0 | 0 | 3,930,600 | | |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.57% | 3,047,085 | 0 | 0 | 3,047,085 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 | 无 | | | | | | | |

| 的情况（如有）（参见注 3） | | | |
|--|--|--------|------------|
| 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 |
| 北京国瑞金泉投资有限公司 | 20,300,000 | 人民币普通股 | 20,300,000 |
| 韩录云 | 13,567,450 | 人民币普通股 | 13,567,450 |
| 许四海 | 10,090,000 | 人民币普通股 | 10,090,000 |
| 陈阳 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 郭秋生 | 5,564,200 | 人民币普通股 | 5,564,200 |
| 宋全启 | 4,935,938 | 人民币普通股 | 4,935,938 |
| 郭松生 | 3,930,600 | 人民币普通股 | 3,930,600 |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 3,047,085 | 人民币普通股 | 3,047,085 |
| 林素芳 | 3,037,736 | 人民币普通股 | 3,037,736 |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 2,472,010 | 人民币普通股 | 2,472,010 |
| 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

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) |
|-----|------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 郭现生 | 董事长 | 现任 | 205,428,600 | 0 | 0 | 205,428,600 |
| 宋全启 | 副董事长 | 现任 | 19,743,750 | 0 | 0 | 19,743,750 |
| 司广州 | 副董事长 | 现任 | 702,000 | 0 | 175,500 | 526,500 |
| 田连成 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩录云 | 董事 | 现任 | 54,269,800 | 0 | 0 | 54,269,800 |
| 郭书生 | 董事、副总经理 | 现任 | 8,430,100 | 0 | 0 | 8,430,100 |
| 胡省三 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱小平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋绪钦 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘丰秀 | 董事、副总经理 | 离任 | 1,482,000 | 0 | 0 | 1,482,000 |
| 曾晓东 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马跃勇 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕江林 | 监事会主席 | 现任 | 208,000 | 0 | 44,000 | 164,000 |
| 赵富军 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李 荣 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李志刚 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭 钊 | 常务副总经理 | 现任 | 182,000 | 0 | 0 | 182,000 |
| 赵正斌 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李子山 | 副总经理 | 现任 | 1,346,800 | 0 | 0 | 1,346,800 |
| 丁保华 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔普县 | 副总经理、财务负责人 | 现任 | 99,450 | 0 | 0 | 99,450 |
| 王保明 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩林海 | 副总经理 | 现任 | 241,800 | 0 | 60,450 | 181,350 |
| 郭日仓 | 副总经理 | 现任 | 130,650 | 0 | 32,663 | 97,987 |
| 曹庆平 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 15,600 | 0 | 0 | 15,600 |
| 吕明田 | 副总经理 | 离任 | 569,400 | 0 | 0 | 569,400 |

| | | | | | | |
|-----|------|----|-------------|---|---------|-------------|
| 徐新礼 | 副总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 292,849,950 | 0 | 312,613 | 292,537,337 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|-------|-----------------|-----------------|
| 刘丰秀 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2014 年 4 月 15 日 | 第二届董事会任期届满换届离任 |
| 曾晓东 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 4 月 15 日 | 第二届董事会任期届满换届离任 |
| 马跃勇 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 4 月 15 日 | 第二届董事会任期届满换届离任 |
| 李志刚 | 监事 | 任期满离任 | 2014 年 4 月 15 日 | 第二届监事会任期届满换届离任 |
| 吕明田 | 副总经理 | 任期满离任 | 2014 年 4 月 15 日 | 第二届高级管理人员任期届满离任 |
| 徐新礼 | 副总经理 | 任期满离任 | 2014 年 4 月 15 日 | 第二届高级管理人员任期届满离任 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 819,768,727.73 | 431,835,693.03 |
| 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 | 50,404,949.75 | 314,910,782.86 |
| 应收账款 | 1,103,900,599.52 | 887,169,107.25 |
| 预付款项 | 223,487,805.62 | 207,177,939.45 |
| 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 | 52,810,508.08 | 38,537,694.69 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 670,387,376.57 | 686,166,198.97 |
| 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 | 2,920,759,967.27 | 2,565,797,416.25 |
| 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 | 796,621,040.08 | 706,221,636.98 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,454,760,312.73 | 1,534,368,093.33 |
| 在建工程 | 222,536,429.55 | 72,707,955.14 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 322,641,974.77 | 342,516,981.29 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 21,395,279.90 |
| 长期待摊费用 | 2,411,128.67 | 2,411,128.67 |
| 递延所得税资产 | 30,878,887.48 | 31,977,161.89 |
| 其他非流动资产 | 265,394,926.93 | 173,155,386.53 |
| 非流动资产合计 | 3,095,244,700.21 | 2,884,753,623.73 |
| 资产总计 | 6,016,004,667.48 | 5,450,551,039.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 730,000,000.00 | 765,010,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 1,776,250,000.00 | 520,550,000.00 |
| 应付账款 | 378,839,232.68 | 430,335,356.61 |
| 预收款项 | 191,023,044.46 | 304,168,244.85 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 20,849,359.43 | 16,505,800.17 |
| 应交税费 | 68,762,953.73 | 64,382,128.47 |
| 应付利息 | 12,091,998.66 | 22,981,267.10 |
| 应付股利 | 25,874,158.77 | 0.00 |
| 其他应付款 | 20,354,662.99 | 117,503,719.77 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,524,045,410.72 | 2,891,436,516.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 14,042,785.71 | 50,000,000.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 139,796,735.57 | 138,548,786.69 |
| 非流动负债合计 | 153,839,521.28 | 188,548,786.69 |
| 负债合计 | 3,677,884,932.00 | 3,079,985,303.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 534,234,844.00 | 536,574,636.00 |
| 资本公积 | 1,064,458,687.98 | 1,074,496,395.66 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 8,037,740.26 | 7,060,345.71 |
| 盈余公积 | 77,598,599.13 | 77,598,599.13 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 507,202,957.74 | 492,647,791.20 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,191,532,829.11 | 2,188,377,767.70 |
| 少数股东权益 | 146,586,906.37 | 182,187,968.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,338,119,735.48 | 2,370,565,736.32 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,016,004,667.48 | 5,450,551,039.98 |
|-------------------|------------------|------------------|

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

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 | 812,824,577.56 | 407,479,599.19 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 24,336,850.00 | 295,229,840.00 |
| 应收账款 | 893,221,802.78 | 646,750,799.15 |
| 预付款项 | 188,011,593.03 | 198,425,588.74 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 434,939,048.09 | 383,370,508.31 |
| 存货 | 347,846,617.61 | 322,469,402.36 |
| 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 | 2,701,180,489.07 | 2,253,725,737.75 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 1,361,011,040.08 | 1,281,811,636.98 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 989,559,027.54 | 1,011,044,043.37 |
| 在建工程 | 186,558,755.56 | 54,767,261.69 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 192,091,469.49 | 194,256,686.69 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,411,128.67 | 2,411,128.67 |
| 递延所得税资产 | 29,123,402.52 | 29,191,229.23 |
| 其他非流动资产 | 265,394,926.93 | 156,556,416.75 |
| 非流动资产合计 | 3,026,149,750.79 | 2,730,038,403.38 |
| 资产总计 | 5,727,330,239.86 | 4,983,764,141.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 730,000,000.00 | 759,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 1,776,250,000.00 | 520,050,000.00 |
| 应付账款 | 318,621,911.10 | 352,484,701.33 |
| 预收款项 | 201,014,944.46 | 280,463,306.15 |
| 应付职工薪酬 | 14,411,172.13 | 10,252,779.72 |
| 应交税费 | 43,707,356.87 | 40,187,203.23 |
| 应付利息 | 12,091,998.66 | 22,981,267.10 |
| 应付股利 | 25,874,158.77 | 0.00 |
| 其他应付款 | 18,881,758.15 | 22,826,932.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,440,853,300.14 | 2,658,246,189.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 14,042,785.71 | 50,000,000.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 139,796,735.57 | 138,548,786.69 |
| 非流动负债合计 | 153,839,521.28 | 188,548,786.69 |
| 负债合计 | 3,594,692,821.42 | 2,846,794,976.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 534,234,844.00 | 536,574,636.00 |
| 资本公积 | 1,064,271,886.32 | 1,074,309,594.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 2,807,250.07 | 2,552,045.52 |
| 盈余公积 | 77,598,599.13 | 77,598,599.13 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 453,724,838.92 | 445,934,289.93 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,132,637,418.44 | 2,136,969,164.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,727,330,239.86 | 4,983,764,141.13 |

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 | 943,056,885.14 | 925,292,545.38 |
| 其中：营业收入 | 943,056,885.14 | 925,292,545.38 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 863,329,935.52 | 765,784,797.10 |
| 其中：营业成本 | 728,598,779.16 | 659,437,004.37 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 5,782,701.05 | 8,086,037.14 |
| 销售费用 | 23,692,402.84 | 19,007,822.68 |
| 管理费用 | 53,533,015.31 | 41,752,695.68 |
| 财务费用 | 43,164,757.07 | 35,288,989.65 |
| 资产减值损失 | 9,558,280.09 | 2,212,247.58 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,899,403.10 | 1,692,381.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 91,626,352.72 | 161,200,129.92 |
| 加：营业外收入 | 2,035,673.82 | 3,088,157.79 |
| 减：营业外支出 | 15,938.32 | 176,562.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 56,151.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 93,646,088.22 | 164,111,725.28 |
| 减：所得税费用 | 13,862,766.80 | 31,146,645.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,783,321.42 | 132,965,079.38 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,765,738.65 | 113,267,760.10 |
| 少数股东损益 | 7,017,582.77 | 19,697,319.28 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 79,783,321.42 | 132,965,079.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,765,738.65 | 113,267,760.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,017,582.77 | 19,697,319.28 |

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 | 504,411,342.32 | 600,687,804.74 |
| 减：营业成本 | 347,930,420.65 | 426,357,023.68 |
| 营业税金及附加 | 1,989,792.27 | 1,348,480.20 |
| 销售费用 | 14,351,629.43 | 15,440,437.40 |
| 管理费用 | 32,356,043.76 | 27,045,614.11 |
| 财务费用 | 42,892,529.77 | 34,642,747.10 |
| 资产减值损失 | 9,558,280.09 | 2,212,247.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,899,403.10 | 1,692,381.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,232,049.45 | 95,333,636.31 |
| 加：营业外收入 | 1,913,305.90 | 3,082,377.79 |
| 减：营业外支出 | 1,738.32 | 158,151.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,143,617.03 | 98,257,862.49 |
| 减：所得税费用 | 7,695,604.44 | 14,036,853.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,448,012.59 | 84,221,009.35 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 61,448,012.59 | 84,221,009.35 |

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 | 499,207,446.92 | 615,510,963.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,031,692.31 | 25,292,853.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 504,239,139.23 | 640,803,816.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,000,000.72 | 415,665,915.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,482,567.40 | 52,922,096.50 |
| 支付的各项税费 | 63,297,582.66 | 73,733,915.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,762,738.61 | 42,143,404.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 518,542,889.39 | 584,465,331.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,303,750.16 | 56,338,484.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,501.78 | 59,679.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,200,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,780,000.00 | 6,620,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,054,501.78 | 6,679,679.31 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,983,177.68 | 63,420,519.56 |
| 投资支付的现金 | 84,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,983,177.68 | 383,420,519.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,928,675.90 | -376,740,840.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 8,547,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 8,547,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 956,200,000.00 | 639,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,406,200,000.00 | 997,547,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 814,957,214.29 | 481,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,927,225.27 | 87,003,857.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479,047,499.68 | 169,288,609.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,359,931,939.24 | 737,292,466.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,268,060.76 | 260,254,533.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,964,365.30 | -60,147,822.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,483,093.03 | 159,010,182.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,518,727.73 | 98,862,360.91 |

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 | 315,238,139.79 | 357,998,881.67 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,649,953.06 | 4,658,083.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,888,092.85 | 362,656,965.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,051,748.80 | 189,088,432.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,402,189.05 | 32,346,043.34 |
| 支付的各项税费 | 52,380,100.25 | 50,784,624.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,973,845.65 | 29,183,549.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,807,883.75 | 301,402,649.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,919,790.90 | 61,254,315.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,501.78 | 59,679.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,200,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,780,000.00 | 6,620,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,054,501.78 | 6,679,679.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,727,793.27 | 49,484,036.74 |
| 投资支付的现金 | 84,000,000.00 | 341,016,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,727,793.27 | 390,500,036.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,673,291.49 | -383,820,357.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 956,200,000.00 | 639,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,406,200,000.00 | 989,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 814,957,214.29 | 473,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,927,225.27 | 86,389,200.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479,547,499.68 | 169,288,609.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,360,431,939.24 | 728,677,809.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,768,060.76 | 260,322,190.72 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,825,021.63 | -62,243,851.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,399,599.19 | 138,876,163.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,574,577.56 | 76,632,312.37 |

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -2,339,792.00 | -10,037,707.68 | | 977,394.55 | | | 14,555,166.54 | | -35,601,062.25 | -32,446,000.84 |
| （一）净利润 | | | | | | | 72,765,738.65 | | 7,017,582.77 | 79,783,321.42 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | -4,553,108.51 | | | -4,553,108.51 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 68,212,630.14 | | 7,017,582.77 | 75,230,212.91 |
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,339,792.00 | -10,037,707.68 | | | | | | | -42,618,645.02 | -54,996,144.70 |
| 1. 所有者投入资本 | -2,339,792.00 | -10,037,707.68 | | | | | | | | -12,377,499.68 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (四) 利润分配 | | | | 977,394.55 | | | -53,657,463.60 | | -52,680,069.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -53,657,463.60 | | -53,657,463.60 |
| 4. 其他 | | | | 977,394.55 | | | | | 977,394.55 |
| (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 | 534,234,844.00 | 1,064,458,687.98 | | 8,037,740.26 | 77,598,599.13 | | 507,202,957.74 | 146,586,906.37 | 2,338,119,735.48 |

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

合并所有者权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 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：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 | 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 |

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,339,792.00 | -10,037,707.68 | | 255,204.55 | | | 7,790,548.99 | -4,331,746.14 |
| （一）净利润 | | | | | | | 61,448,012.59 | 61,448,012.59 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 61,448,012.59 | 61,448,012.59 |
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,339,792.00 | -10,037,707.68 | | | | | | -12,377,499.68 |
| 1. 所有者投入资本 | -2,339,792.00 | -10,037,707.68 | | | | | | -12,377,499.68 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | 255,204.55 | | | -53,657,463.60 | -53,402,259.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--------------|---------------|--|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -53,657,463.60 | -53,657,463.60 |
| 4. 其他 | | | | 255,204.55 | | | | 255,204.55 |
| （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 | 534,234,844.00 | 1,064,271,886.32 | | 2,807,250.07 | 77,598,599.13 | | 453,724,838.92 | 2,132,637,418.44 |

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

母公司所有者权益变动表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 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 |

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的批复》，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，公司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。2014 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因第三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 40%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 2,339,792 股，占公司股本总额的 0.44%；本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 536,574,636 股变更为 534,234,844 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

公司会计年度为每年的公历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。

c. 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

d. 应收款项

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

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

（4）金融负债终止确认条件

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升

且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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

不适用

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| | | |
|----|----------|-----------|
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----|----------|-----------|

| | | |
|--------------|---------|---------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 将单项金额超过 700 万元但未归类于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的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：

与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

该存货的成本能够可靠地计量。

2、存货跌价准备的计提方法

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

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

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

包装物

摊销方法：分次摊销法

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

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

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

(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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|----------|---------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-30 年 | 5.00% | 3.17%-4.75% |
| 机器设备 | 10-15 年 | 5.00% | 6.33%-9.50% |
| 电子设备 | 5 年 | 5.00% | 19.00% |
| 运输设备 | 6 年 | 5.00% | 15.83% |
| 融资租赁固定资产 | 11 年 | 5.00% | 8.64% |
| 其他设备 | 5 年 | 5.00% | 19.00% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减

值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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

(5) 其他说明

1、固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

2、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

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与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的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，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(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。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本年度本公司不存在会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本年度本公司不存在会计估计变更。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本年度本公司不存在前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

公司于2011年12月13日获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准的高新技术企业证书，发证日期：2011年7月28日，证书有效期为3年，证书编号：GR201141000005；2014年上半年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 | 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 | 从母公司所有者权 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|------|-------|--------|--------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 司净 投资 的其 他项 目余 额 | | | | | 于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额 | 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 | 100.00 % | 100.00 % | 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 | 100.00 % | 100.00 % | 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 | 7,000. 00 | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----|---------|--------------------------------|-----------|--|--------|--------|---|----------------|--|--|
| | | | | | 许可证从矿山开采、自选、勘探、销售 | | | | | | | | |
| 林州重机矿建工程有限公司 | 控股 | 河南省林州市 | 制造业 | 25000万元 | 矿建工程施工、兼营矿建设备零售 | 15,000.00 | | 60.00% | 60.00% | 是 | 128,552,008.08 | | |
| 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 | | 92.00% | 92.00% | 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 | | 67.00% | 67.00% | 是 | 11,050,387.83 | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

公司无非同一控制下企业合并取得的子公司

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比，合并报表范围减少了子公司徐州科博机电有限公司和徐州中矿科光机电新技术有限公司，原因是本报告期内林州重机转让徐州科博和徐州科光股权，转让后林州重机不再持有徐州科博和徐州科光任何股份，故徐州科博和徐州科光不再纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 徐州科博机电有限公司 | 30,167,597.51 | -317,668.70 |
| 徐州中矿科光机电新技术有限公司 | 58,716,659.96 | -1,399,519.32 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 1,678,852.36 | -- | -- | 1,691,022.59 |
| 人民币 | -- | -- | 1,678,852.36 | -- | -- | 1,691,022.59 |
| 银行存款： | -- | -- | 90,839,875.37 | -- | -- | 168,802,570.44 |
| 人民币 | -- | -- | 90,839,875.37 | -- | -- | 168,802,570.44 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 727,250,000.00 | -- | -- | 261,342,100.00 |
| 人民币 | -- | -- | 727,250,000.00 | -- | -- | 261,342,100.00 |
| 合计 | -- | -- | 819,768,727.73 | -- | -- | 431,835,693.03 |

2、交易性金融资产

- (1) 交易性金融资产
- (2) 变现有限制的交易性金融资产
- (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

- (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 50,404,949.75 | 314,910,782.86 |
| 合计 | 50,404,949.75 | 314,910,782.86 |

- (2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 中煤国际租赁有限公司 | 2014 年 05 月 30 日 | 2014 年 11 月 30 日 | 10,000,000.00 | |
| 大唐略阳发电有限责任公司 | 2014 年 02 月 25 日 | 2014 年 08 月 25 日 | 10,000,000.00 | |
| 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 2014 年 01 月 06 日 | 2014 年 07 月 06 日 | 10,000,000.00 | |
| 中煤国际租赁有限公司 | 2014 年 05 月 30 日 | 2014 年 11 月 30 日 | 5,000,000.00 | |
| 唐山中厚板材有限公司 | 2014 年 03 月 17 日 | 2014 年 09 月 16 日 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 40,000,000.00 | -- |

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据总额为 583,439,652.23 元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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 | 288,535,064.86 | 25.03% | 4,367,488.78 | 1.51% | 230,540,087.70 | 24.83% | 5,953.78 | 0.00% |
| 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 | 234,556,451.90 | 20.35% | 29,165,352.00 | 12.43% | 295,987,335.96 | 31.88% | 29,469,694.86 | 9.34% |
| 组合 2: 按关联方及员 | 31,423,965.20 | 2.73% | | | 19,355,986.10 | 2.08% | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|-------|
| 工组合的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 265,980,417.10 | 23.08% | 29,165,352.00 | 10.97% | 315,343,322.06 | 34.02% | 29,469,694.86 | 9.96% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 597,989,727.52 | 51.89% | 15,071,769.18 | 2.52% | 382,697,675.57 | 41.21% | 11,936,329.44 | 3.12% |
| 合计 | 1,152,505,209.48 | — | 48,604,609.96 | — | 928,581,085.33 | — | 41,411,978.08 | — |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------|----------------|--------------|-------|-----------------------------|
| 客户 1 | 84,690,000.00 | 4,361,535.00 | 5.00% | 实力强，老客户，金额大，综合考虑计提坏账。 |
| 客户 2 | 56,099,393.20 | 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 | 52,828,000.00 | | | 实力强，老客户 |
| 客户 4 | 52,696,971.66 | | | 实力强，老客户 |
| 客户 5 | 42,220,700.00 | | | 实力强，老客户 |
| 合计 | 288,535,064.86 | 4,367,488.78 | — | — |

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： | — | — | — | — | — | — |
| 1 年以内 | 153,646,065.71 | 65.51% | 7,682,303.29 | 186,173,380.02 | 62.90% | 9,308,669.00 |
| 1 年以内小计 | 153,646,065.71 | 65.51% | 7,682,303.29 | 186,173,380.02 | 62.90% | 9,308,669.00 |
| 1 至 2 年 | 33,650,846.19 | 14.34% | 3,365,084.62 | 66,446,333.15 | 22.45% | 6,644,633.32 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 2 至 3 年 | 41,630,822.72 | 17.75% | 12,489,246.81 | 42,644,614.65 | 14.41% | 12,793,384.40 |
| 3 年以上 | 5,628,717.28 | 2.40% | 5,628,717.28 | 723,008.14 | 0.24% | 723,008.14 |
| 合计 | 234,556,451.90 | -- | 29,165,352.00 | 295,987,335.96 | -- | 29,469,694.86 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------|---------------|--------------|--------|-----------------------------|
| 客户 1 | 33,813,866.10 | 1,690,693.31 | 5.00% | 实力强，老客户。 |
| 客户 2 | 32,948,800.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 3 | 28,412,086.46 | 4,261,812.97 | 15.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年，综合考虑计提坏账。 |
| 客户 4 | 27,782,362.53 | | 不提坏账 | |
| 客户 5 | 27,081,400.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 6 | 27,081,400.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 7 | 25,904,000.00 | 1,295,200.00 | 5.00% | 实力强，老客户 |
| 客户 8 | 25,840,000.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 9 | 25,000,000.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 10 | 23,505,000.00 | 1,175,250.00 | 5.00% | 实力强，老客户 |
| 客户 11 | 21,240,425.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 12 | 20,904,000.00 | 1,045,200.00 | 5.00% | 实力强，老客户 |
| 客户 13 | 20,863,425.00 | 1,043,172.25 | 5.00% | 实力强，老客户 |
| 客户 14 | 20,791,360.00 | 1,039,568.00 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年，综合考虑计提坏账。 |
| 客户 15 | 18,675,300.00 | 933,765.00 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年，综合考虑计提坏账。 |
| 客户 16 | 17,653,107.00 | | | |
| 客户 17 | 17,451,740.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 18 | 17,038,684.84 | 851,934.24 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年，综合考虑计提坏账。 |
| 客户 19 | 15,693,488.20 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------------------------|
| 客户 20 | 15,421,800.00 | | 不提坏账 | 实力强,老客户 |
| 客户 21 | 14,536,920.00 | | 不提坏账 | 实力强,老客户 |
| 客户 22 | 13,300,789.10 | | 不提坏账 | 实力强,老客户 |
| 客户 23 | 11,965,828.38 | | 不提坏账 | 实力强,老客户 |
| 客户 24 | 11,302,245.50 | 565,112.28 | 5.00% | 实力强,老客户,但账龄超过 1 年,综合考虑计提坏账。 |
| 客户 25 | 11,179,949.10 | | 不提坏账 | 实力强,老客户 |
| 客户 26 | 11,021,133.36 | | 不提坏账 | |
| 客户 27 | 9,791,186.01 | 489,559.30 | 5.00% | 实力强,老客户,但账龄超过 1 年,综合考虑计提坏账。 |
| 客户 28 | 9,103,746.54 | 455,187.33 | 5.00% | 实力强,老客户,但账龄超过 1 年,综合考虑计提坏账。 |
| 客户 29 | 9,051,850.00 | | 不提坏账 | 实力强,老客户 |
| 客户 30 | 8,690,389.00 | 225,314.50 | 2.59% | 实力强,老客户,但账龄超过 1 年,综合考虑计提坏账。 |
| 客户 31 | 8,532,692.00 | | 不提坏账 | 实力强,老客户 |
| 客户 32 | 8,297,880.00 | | 不提坏账 | 实力强,老客户 |
| 客户 33 | 8,112,873.40 | | 不提坏账 | 实力强,老客户 |
| 合计 | 597,989,727.52 | 15,071,769.18 | -- | -- |

(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 | 84,690,000.00 | 1 年以内 | 7.35% |
| 客户 2 | 非关联方 | 56,099,393.20 | 1 年以内 55,980,317.50 元, 1-2 年 119,075.70 元 | 4.87% |
| 客户 3 | 非关联方 | 52,828,000.00 | 1 年以内 | 4.58% |
| 客户 4 | 非关联方 | 52,696,971.66 | 1 年以内 | 4.57% |
| 客户 5 | 非关联方 | 42,220,700.00 | 1 年以内 | 3.66% |
| 合计 | -- | 288,535,064.86 | -- | 25.03% |

(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 | 6,653,970.80 | 0.58% |
| 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 | 联营企业 | 2,068,383.70 | 0.18% |
| 林州重机铸锻有限公司 | 受同一控制人控制 | 3,797,122.00 | 0.33% |
| 中煤国际租赁有限公司 | 联营企业 | 18,904,488.70 | 1.64% |
| 合计 | -- | 31,423,965.20 | 2.73% |

(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 | 7,473,088.65 | 13.40% | 2,961,966.20 | 39.64% | 6,773,084.30 | 16.38% | 2,809,893.65 | 41.49% |
| 组合 2：按关联方及员工组合的其他应收款 | 25,989,831.41 | 46.60% | | | 23,073,459.38 | 55.80% | | |
| 组合小计 | 33,462,920.06 | 60.00% | 2,961,966.20 | 8.51% | 29,846,543.68 | 72.18% | 2,809,893.65 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 22,309,554.22 | 40.00% | | | 11,501,044.66 | 27.82% | | |
| 合计 | 55,772,474.28 | -- | 2,961,966.20 | -- | 41,347,588.34 | -- | 2,809,893.65 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内 | 4,400,641.11 | 58.89% | 220,032.06 | 4,137,846.66 | 61.09% | 206,721.21 |
| 1 年以内小计 | 4,400,641.11 | 58.89% | 220,032.06 | 4,137,846.66 | 61.09% | 206,721.21 |
| 1 至 2 年 | 367,237.11 | 4.91% | 36,723.71 | 45,807.44 | 0.68% | 13,742.23 |
| 3 年以上 | 2,705,210.43 | 36.20% | 2,705,210.43 | 2,589,430.20 | 38.23% | 2,589,430.20 |
| 合计 | 7,473,088.65 | -- | 2,961,966.20 | 6,773,084.30 | -- | 2,809,893.65 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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 |
|---------|---------------|------|------|--------------|
| 王秀元 | 12,483,291.00 | 0.00 | 不提坏账 | 可以全额收回 |
| 郭林林 | 3,358,690.28 | 0.00 | 不提坏账 | 保证金，预计可以全额收回 |
| 朱雯川 | 1,786,992.00 | 0.00 | 不提坏账 | 保证金，预计可以全额收回 |
| 郭明亮 | 1,254,201.24 | 0.00 | 不提坏账 | 保证金，预计可以全额收回 |
| 秦新法 | 1,176,717.06 | 0.00 | 不提坏账 | 保证金，预计可以全额收回 |
| 朱念焯 | 1,139,660.64 | 0.00 | 不提坏账 | 保证金，预计可以全额收回 |
| 吕振东 | 1,110,002.00 | 0.00 | 不提坏账 | 保证金，预计可以全额收回 |
| 合计 | 22,309,554.22 | 0.00 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|----|----|-------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|-----|---------------|-------|--------|
| 王秀元 | 合作方 | 12,483,291.00 | 1 年以内 | 22.38% |
| 郭林林 | 员工 | 3,358,690.28 | 1 年以内 | 6.02% |
| 朱雯川 | 员工 | 1,786,992.00 | 1 年以内 | 3.20% |
| 郭明亮 | 员工 | 1,254,201.24 | 1 年以内 | 2.25% |
| 秦新法 | 员工 | 1,176,717.06 | 1 年以内 | 2.11% |
| 合计 | -- | 20,059,891.58 | -- | 35.96% |

(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 | 191,374,631.73 | 85.63% | 181,301,743.50 | 87.51% |
| 1 至 2 年 | 25,321,839.34 | 11.33% | 16,321,839.34 | 7.88% |
| 2 至 3 年 | 5,965,412.77 | 2.67% | 6,935,007.38 | 3.35% |
| 3 年以上 | 825,921.78 | 0.37% | 2,619,349.23 | 1.26% |
| 合计 | 223,487,805.62 | -- | 207,177,939.45 | -- |

(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 | 58,122,892.13 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 客户 2 | 非关联方 | 39,651,263.91 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 客户 3 | 非关联方 | 38,500,000.00 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 客户 4 | 非关联方 | 5,450,000.00 | 1 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 | -- | 145,419,096.84 | -- | -- |

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 120,909,494.36 | | 120,909,494.36 | 194,973,474.19 | | 194,973,474.19 |
| 在产品 | 149,784,111.28 | | 149,784,111.28 | 123,551,706.29 | | 123,551,706.29 |
| 库存商品 | 140,083,747.86 | | 140,083,747.86 | 76,192,271.32 | | 76,192,271.32 |
| 低值易耗品 | 42,744,274.13 | | 42,744,274.13 | 57,566,929.12 | | 57,566,929.12 |
| 半成品 | 8,207,275.91 | | 8,207,275.91 | 3,423,160.93 | | 3,423,160.93 |
| 产成品 | 196,988,664.23 | | 196,988,664.23 | 179,791,540.83 | | 179,791,540.83 |
| 在途物资 | | | | 43,835,431.38 | | 43,835,431.38 |
| 委托加工物资 | 11,669,808.80 | | 11,669,808.80 | 6,831,684.91 | | 6,831,684.91 |
| 合计 | 670,387,376.57 | | 670,387,376.57 | 686,166,198.97 | | 686,166,198.97 |

- (2) 存货跌价准备
- (3) 存货跌价准备情况
- 10、其他流动资产
- 11、可供出售金融资产
 - (1) 可供出售金融资产情况
 - (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资
 - (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 | 4,231,461.40 | -220,169.70 | 4,011,291.70 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 林州市申村农村信用合作社 | 成本法 | 1,103,000.00 | 1,103,000.00 | 0.00 | 1,103,000.00 | 0.38% | 0.38% | | | | |
| 林州市农村信 | 成本法 | 898,500.00 | 898,500.00 | 0.00 | 898,500.00 | 0.31% | 0.31% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 用合作社联社 河顺信用社 | | | | | | | | | | | |
| 林州市 市区农村信用 合作社 | 成本法 | 70,000. 00 | 70,000. 00 | 0.00 | 70,000. 00 | 0.03% | 0.03% | | | | |
| 林州市 农村信用合作 社联社 | 成本法 | 100,000 .00 | 100,000 .00 | 0.00 | 100,000 .00 | 0.02% | 0.02% | | | | |
| 西安重 装澄合 煤矿机 械有限 公司 | 权益法 | 32,548, 546.00 | 33,036, 678.48 | 20,568. 39 | 33,057, 246.87 | 23.08% | 23.08% | | | | |
| 辽宁通 用煤机 装备制造 股份有 限公司 | 权益法 | 98,000, 000.00 | 99,360, 263.93 | -1,050, 666.97 | 98,309, 596.96 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 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 | 95,461, 042.35 | 1,295,6 05.48 | 96,756, 647.83 | 47.00% | 47.00% | | | | |
| 中煤国 际租赁 有限公 司 | 权益法 | 66,395, 000.00 | 72,409, 033.89 | 6,574,3 08.74 | 78,983, 342.63 | 13.00% | 13.00% | | | | |
| 鄂尔多 斯市西 北电缆 有限公 司 | 权益法 | 400,000 ,000.00 | 399,551 ,656.93 | 5,225.0 5 | 399,556 ,881.98 | 50.00% | 50.00% | | | | |
| 龙林矿 山工程 有限公 司 | 权益法 | 9,000,0 00.00 | | 8,926,0 81.63 | 8,926,0 81.63 | 45.00% | 45.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|-----|--|--|--|
| 亿通融资租赁有限公司 | 权益法 | 75,000,000.00 | | 74,848,450.48 | 74,848,450.48 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 合计 | --- | 785,675,046.00 | 706,221,636.98 | 90,399,403.10 | 796,621,040.08 | --- | --- | --- | | | |

(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： | 1,757,892,505.46 | 12,535,224.32 | | 39,680,803.86 | 1,730,746,925.92 |
| 其中：房屋及建筑物 | 357,189,592.37 | 147,415.00 | | 28,155,690.00 | 329,181,317.37 |
| 机器设备 | 1,346,894,534.37 | 7,110,755.38 | | 6,348,850.46 | 1,347,656,439.29 |
| 运输工具 | 39,592,181.17 | 4,092,630.00 | | 2,010,656.53 | 41,674,154.64 |
| 其他设备 | 14,216,197.55 | 1,184,423.94 | | 3,165,606.87 | 12,235,014.62 |
| -- | 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： | 223,524,412.13 | 55,174,905.05 | | 2,712,703.99 | 275,986,613.19 |
| 其中：房屋及建筑物 | 45,334,870.80 | 9,291,358.85 | | 1,305,497.33 | 53,320,732.32 |
| 机器设备 | 160,251,960.10 | 42,739,288.00 | | 565,462.09 | 202,425,786.01 |
| 运输工具 | 12,268,230.03 | 2,146,509.58 | | 407,536.84 | 14,007,202.77 |
| 其他设备 | 5,669,351.20 | 997,748.62 | | 434,207.73 | 6,232,892.09 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,534,368,093.33 | -- | | | 1,454,760,312.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 311,854,721.57 | -- | | | 275,860,585.05 |
| 机器设备 | 1,186,642,574.27 | -- | | | 1,145,230,653.28 |
| 运输工具 | 27,323,951.14 | -- | | | 27,666,951.87 |
| 其他设备 | 8,546,846.35 | -- | | | 6,002,122.53 |
| 其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,534,368,093.33 | -- | | | 1,454,760,312.73 |

| | | | |
|-----------|------------------|----|------------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 311,854,721.57 | -- | 275,860,585.05 |
| 机器设备 | 1,186,642,574.27 | -- | 1,145,230,653.28 |
| 运输工具 | 27,323,951.14 | -- | 27,666,951.87 |
| 其他设备 | 8,546,846.35 | -- | 6,002,122.53 |

本期折旧额 55,174,905.05 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
- (5) 期末持有待售的固定资产情况
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 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 |
| 林州重机办公楼项目 | 49,887,261.69 | | 49,887,261.69 | 49,887,261.69 | | 49,887,261.69 |
| 科博公司车间改造 | | | | 1,691,397.00 | | 1,691,397.00 |
| 林钢改造项目 | 35,977,673.99 | | 35,977,673.99 | 16,043,396.45 | | 16,043,396.45 |
| 科博公司办公楼改造 | | | | 205,900.00 | | 205,900.00 |
| 新厂区基础设施建设配套设施 | 131,791,493.87 | | 131,791,493.87 | | | |
| 合计 | 222,536,429.55 | | 222,536,429.55 | 72,707,955.14 | | 72,707,955.14 |

(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 |
|---------------|-----|---------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------|----------|------|----------------|
| 支架改扩建项目配套胶管车间 | | 4,880,000.00 | | | | | | | | | | 4,880,000.00 |
| 林州重机办公楼项目 | | 49,887,261.69 | | | | | 98.37% | | | | | 49,887,261.69 |
| 科博公司车间改造 | | 1,691,397.00 | | | 1,691,397.00 | | | | | | | |
| 林钢改造项目 | | 16,043,396.45 | 19,934,277.54 | | | | 95.00% | | | | | 35,977,673.99 |
| 科博公司办公楼改造 | | 205,900.00 | | | 205,900.00 | | | | | | | |
| 新厂区基础建设配套设施 | | | 131,791,493.87 | | | | | | | | | 131,791,493.87 |
| 合计 | | 72,707,955.14 | 151,725,771.41 | | 1,897,297.00 | — | — | | | — | — | 222,536,429.55 |

(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 |
|----------|---------------|----------|
| 电液控制系统项目 | 工程已完工 | 使用募集资金建设 |
| 办公楼 | 主体工程已经完成，内部装修 | |

(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 | 356,454,829.66 | 59,530.00 | 15,550,600.00 | 340,963,759.66 |
| 土地使用权 | 345,789,608.52 | 17,500.00 | 15,550,600.00 | 330,256,508.52 |
| 计算机软件 | 2,440,504.14 | | | 2,440,504.14 |
| 专利权 | 133,217.00 | 42,030.00 | | 175,247.00 |
| 采矿权 | 8,091,500.00 | | | 8,091,500.00 |
| 二、累计摊销合计 | 13,937,848.37 | 4,908,114.12 | 524,177.60 | 18,321,784.89 |
| 土地使用权 | 9,060,810.15 | 3,088,233.96 | 524,177.60 | 11,624,866.51 |
| 计算机软件 | 1,350,414.12 | 220,740.48 | | 1,571,154.60 |
| 专利权 | 35,704.96 | 16,894.20 | | 52,599.16 |
| 采矿权 | 3,490,919.14 | 1,582,245.48 | | 5,073,164.62 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 342,516,981.29 | -4,848,584.12 | 15,026,422.40 | 322,641,974.77 |
| 土地使用权 | 336,728,798.37 | | | 318,631,642.01 |
| 计算机软件 | 1,090,090.02 | | | 869,349.54 |
| 专利权 | 97,512.04 | | | 122,647.84 |
| 采矿权 | 4,600,580.86 | | | 3,018,335.38 |
| 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 | 342,516,981.29 | -4,848,584.12 | 15,026,422.40 | 322,641,974.77 |
| 土地使用权 | 336,728,798.37 | | | 318,631,642.01 |
| 计算机软件 | 1,090,090.02 | | | 869,349.54 |
| 专利权 | 97,512.04 | | | 122,647.84 |
| 采矿权 | 4,600,580.86 | | | 3,018,335.38 |

本期摊销额 4,908,114.12 元。

(2) 公司开发项目支出

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|---------------|------|--------|
| 徐州科博机电有限公司 | 8,860,179.90 | 0.00 | 8,860,179.90 | 0.00 | |
| 徐州中矿科光机电新技术有限公司 | 12,535,100.00 | 0.00 | 12,535,100.00 | 0.00 | |
| 合计 | 21,395,279.90 | 0.00 | 21,395,279.90 | 0.00 | |

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 | 2,411,128.67 | | | | 2,411,128.67 | |
| 合计 | 2,411,128.67 | | | | 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： | | |
| 坏账准备 | 8,095,577.34 | 7,747,653.82 |
| 递延收益政府补助 | 20,969,510.34 | 20,782,318.00 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 预提债券利息 | 1,813,799.80 | 3,447,190.07 |
| 小计 | 30,878,887.48 | 31,977,161.89 |
| 递延所得税负债： | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 30,878,887.48 | | 31,977,161.89 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | | 0.00 | |

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------|---------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 44,221,871.73 | 9,558,280.09 | 2,213,575.66 | | 51,566,576.16 |
| 合计 | 44,221,871.73 | 9,558,280.09 | 2,213,575.66 | | 51,566,576.16 |

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 预付工程款 | 186,503,635.58 | 92,564,095.18 |
| 预付设备款 | 68,611,601.83 | 80,591,291.35 |
| 预付土地及其他款 | | |
| 合计 | 255,115,237.41 | 173,155,386.53 |

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 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 保证借款 | 680,000,000.00 | 676,000,000.00 |
| 合计 | 730,000,000.00 | 765,010,000.00 |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1,776,250,000.00 | 520,550,000.00 |
| 合计 | 1,776,250,000.00 | 520,550,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 970,000,000.00 元。下一会计期间指 2014 年 7 月 1 日至 9 月 30 日。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 材料款 | 340,777,828.66 | 338,382,514.88 |
| 运费款 | 2,817,578.53 | 4,135,505.31 |
| 工程设备款等 | 35,243,825.49 | 87,817,336.42 |
| 合计 | 378,839,232.68 | 430,335,356.61 |

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收销货款 | 191,023,044.46 | 304,168,244.85 |
| 合计 | 191,023,044.46 | 304,168,244.85 |

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,640,092.18 | 61,630,618.22 | 57,757,826.21 | 17,512,884.19 |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 二、职工福利费 | 4,172.07 | 1,430,689.01 | 1,434,861.08 | |
| 三、社会保险费 | 21,000.92 | 3,059,304.04 | 2,822,944.92 | 257,360.04 |
| 其中：1、医疗保险费 | 5,896.47 | 418,605.49 | 283,379.45 | 141,122.51 |
| 2、基本养老保险费 | 14,526.71 | 2,501,325.67 | 2,432,264.55 | 83,587.83 |
| 3、工伤保险 | 76.48 | 78,266.00 | 51,265.08 | 27,077.40 |
| 4、失业保险费 | 382.40 | 61,106.88 | 56,035.84 | 5,453.44 |
| 5、生育保险 | 118.86 | | | 118.86 |
| 四、住房公积金 | 23,610.00 | 72,270.00 | 72,270.00 | 23,610.00 |
| 六、其他 | 2,816,925.00 | 807,900.00 | 569,319.80 | 3,055,505.20 |
| 合计 | 16,505,800.17 | 67,000,781.27 | 62,657,222.01 | 20,849,359.43 |

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 12,119,178.84 | -17,733,207.41 |
| 营业税 | 6,697,249.00 | 1,791.00 |
| 企业所得税 | 40,953,825.87 | 76,702,723.68 |
| 个人所得税 | 4,448,573.06 | 2,022,645.30 |
| 城市维护建设税 | 1,281,656.69 | 21,693.40 |
| 教育费附加 | 1,055,849.32 | 18,224.39 |
| 房产税 | 1,020,840.73 | 885,563.48 |
| 土地使用税 | 593,224.76 | 871,775.37 |
| 资源税 | 223,980.95 | 716,705.43 |
| 矿产资源补偿费 | 193,315.20 | 682,576.61 |
| 价格调节基金 | 130,756.80 | 121,888.59 |
| 其他 | 44,502.51 | 69,748.63 |
| 合计 | 68,762,953.73 | 64,382,128.47 |

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 11 豫中小债 | 393,121.05 | 3,325,833.33 |
| 短期融资券 | 11,698,877.61 | 19,648,767.12 |
| 其他长短期借款 | | 6,666.65 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 12,091,998.66 | 22,981,267.10 |
|----|---------------|---------------|

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|-----------------------|---------------|------|-----------|
| 尚未领取 2013 年度权益分配的部分股东 | 25,874,158.77 | | |
| 合计 | 25,874,158.77 | 0.00 | -- |

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 | 19,129,853.29 | 35,153,705.98 |
| 职工往来款 | 1,224,809.70 | 7,933,076.60 |
| 合作方往来款 | | 74,416,937.19 |
| 合计 | 20,354,662.99 | 117,503,719.77 |

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 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 | 4,179,755.00 | 1年以内 | 20.53 |
| 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 | 本公司关联方 | 14,950,098.29 | 1年以内 | 73.45 |
| 合计 | | 19,219,853.29 | | 94.43 |

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

(2) 一年内到期的长期借款

(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 |
| 短期融资券 | 300,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 650,000,000.00 |

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 2014 年 6 月 30 日余额为人民币 3 亿元（本金）。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 | | | | | 14,042,785.71 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 刮板机项目贴息资金及补贴款 | 2,999,187.55 | 3,121,784.14 |
| 采煤机项目贴息及补贴经费 | 3,007,808.05 | 3,039,641.39 |
| 电液控高端液压支架项目 | 9,798,182.82 | 10,374,545.46 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 太阳能光电建筑应用项目 | 92,356,232.35 | 93,093,000.00 |
| 2兆瓦光伏电站 | 12,709,978.80 | 12,774,469.70 |
| 救生舱项目补贴款 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 企业自主创新资金(刮板机项目补贴款等) | 13,825,346.00 | 11,045,346.00 |
| 合计 | 139,796,735.57 | 138,548,786.69 |

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 | 536,574,636.00 | | | | -2,339,792.00 | -2,339,792.00 | 534,234,844.00 |

48、库存股

49、专项储备

| 项目 | 年初余额 | 当期增加 | 当期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------------|------|--------------|
| 专项储备 | 7,060,345.71 | 977,394.55 | | 8,037,740.26 |
| 合计 | 7,060,345.71 | 977,394.55 | | 8,037,740.26 |

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） | 1,063,683,033.36 | | 10,037,707.68 | 1,053,645,325.68 |
| 其他资本公积 | 10,813,362.30 | | | 10,813,362.30 |
| 合计 | 1,074,496,395.66 | | 10,037,707.68 | 1,064,458,687.98 |

资本公积说明：本报告期“资本公积—股本溢价”减少10,037,707.68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10,037,707.68元。

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 | 77,598,599.13 | | | 77,598,599.13 |
| 合计 | 77,598,599.13 | | | 77,598,599.13 |

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 492,647,791.20 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 492,647,791.20 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 72,765,738.65 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 合并范围减少导致年初未分配利润减少 | -4,553,108.51 | |
| 应付普通股股利 | 53,832,948.00 | |
| 期末未分配利润 | 507,202,957.74 | -- |

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 | 796,478,788.60 | 829,747,334.98 |
| 其他业务收入 | 146,578,096.54 | 95,545,210.40 |
| 营业成本 | 728,598,779.16 | 659,437,004.37 |

（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 | 358,948,888.01 | 256,810,919.19 | 515,278,299.66 | 362,731,733.12 |
| 矿建工程服务 | 112,339,457.49 | 71,337,218.58 | 201,986,270.94 | 124,059,091.32 |
| 生铁及铁精粉 | 325,190,443.10 | 299,136,853.39 | 112,482,764.38 | 108,441,574.94 |
| 合计 | 796,478,788.60 | 627,284,991.16 | 829,747,334.98 | 595,232,399.38 |

（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 | 251,419,089.99 | 180,588,395.86 | 403,096,403.89 | 287,691,475.79 |
| 刮板机 | 79,721,795.07 | 55,491,608.20 | 34,075,213.65 | 23,611,325.77 |
| 柱子 | 15,289,848.80 | 13,432,980.50 | 4,459,743.61 | 4,397,477.01 |
| 掘进机 | 4,213,675.22 | 2,569,972.66 | 34,396,581.30 | 20,256,478.50 |
| 采煤机 | 5,128,205.13 | 3,020,985.32 | | |
| 其他产品 | 3,176,273.80 | 1,706,976.65 | 39,250,357.21 | 26,774,976.05 |
| 生铁及铁精粉 | 325,190,443.10 | 299,136,853.39 | 112,482,764.38 | 108,441,574.94 |
| 矿建工程服务 | 112,339,457.49 | 71,337,218.58 | 201,986,270.94 | 124,059,091.32 |
| 合计 | 796,478,788.60 | 627,284,991.16 | 829,747,334.98 | 595,232,399.38 |

(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 | 115,530,445.73 | 87,336,751.48 | 268,849,702.85 | 193,849,695.03 |
| 东北地区 | 7,026,230.27 | 5,098,926.56 | 49,816,577.10 | 33,184,242.08 |
| 西北地区 | 150,440,815.63 | 99,653,058.53 | 148,746,565.62 | 105,209,578.23 |
| 华中地区 | 251,152,294.66 | 219,979,016.39 | 203,333,490.96 | 149,045,348.68 |
| 华东地区 | 96,805,470.05 | 80,429,659.73 | 37,809,554.09 | 29,091,418.01 |
| 西南地区 | 104,754,301.49 | 86,105,493.13 | 101,812,888.92 | 70,394,305.63 |
| 华南地区 | 70,769,230.77 | 48,682,085.34 | 19,378,555.44 | 14,457,811.72 |
| 合计 | 796,478,788.60 | 627,284,991.16 | 829,747,334.98 | 595,232,399.38 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|----------------|--------------|
| 第一名 | 72,384,615.38 | 7.68% |
| 第二名 | 47,286,768.31 | 5.01% |
| 第三名 | 38,776,706.50 | 4.11% |
| 第四名 | 36,899,417.52 | 3.91% |
| 第五名 | 36,340,365.47 | 3.85% |
| 合计 | 231,687,873.18 | 24.56% |

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 | 3,445,195.04 | 6,059,588.13 | |
| 城市维护建设税 | 1,281,656.69 | 1,134,416.27 | 应缴流转税的 7%、5% |
| 教育费附加 | 1,055,849.32 | 892,032.74 | 应缴流转税的 3%、5% |
| 合计 | 5,782,701.05 | 8,086,037.14 | -- |

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运费 | 12,924,126.50 | 8,256,576.38 |
| 招待费 | 1,124,752.34 | 1,590,105.30 |
| 工资 | 3,936,845.04 | 2,701,209.64 |
| 销售佣金 | | |
| 差旅费 | 1,110,804.95 | |
| 中标费 | 353,789.00 | |
| 广告宣传费 | 1,121,725.99 | |
| 汽车费用 | 390,562.50 | 661,033.72 |
| 售后服务 | 1,215,923.70 | |
| 其他费用 | 1,513,872.82 | 5,798,897.64 |
| 合计 | 23,692,402.84 | 19,007,822.68 |

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 | 13,437,235.17 | 14,127,144.21 |
| 折旧费 | 10,246,376.79 | 5,741,868.56 |
| 土地使用费 | 4,681,458.72 | |
| 招待费 | 1,420,859.39 | 1,493,767.60 |
| 房产税 | 2,517,804.57 | 1,048,344.75 |
| 差旅费 | 1,443,759.79 | 1,581,407.00 |
| 养老保险 | 1,086,835.49 | 497,148.40 |
| 汽车费用 | 1,297,513.25 | 1,286,590.11 |
| 印花税 | 253,710.90 | |
| 财产保险费 | 126,944.14 | |
| 审计费 | 398,933.96 | |
| 教育经费 | | 27,195.00 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 研发费用及其它 | 15,621,583.14 | 15,949,230.05 |
| 合计 | 53,533,015.31 | 41,752,695.68 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 38,143,920.14 | 33,170,909.21 |
| 减：利息收入 | 3,379,653.06 | -3,157,662.41 |
| 贴现利息 | | 20,444.44 |
| 银行手续费 | 7,427,154.99 | 4,694,131.35 |
| 其他 | 973,335.00 | 561,167.06 |
| 合计 | 43,164,757.07 | 35,288,989.65 |

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 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,399,403.10 | 1,692,381.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,500,000.00 | |
| 合计 | 11,899,403.10 | 1,692,381.64 |

(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

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| 鸡西金顶重机制造有限公司 | -220,169.70 | -176,051.94 | |
| 西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 20,568.39 | -90,804.23 | |
| 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 | -1,050,666.97 | 197,756.38 | |
| 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 | 1,295,605.48 | 3,885.06 | |
| 中煤国际租赁有限公司 | 6,574,308.74 | 2,246,372.99 | |
| 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 | 5,225.05 | -488,776.62 | |
| 亿通融资租赁有限公司 | -151,549.52 | | |
| 龙林矿山工程有限公司 | -73,918.37 | | |
| 合计 | 6,399,403.10 | 1,692,381.64 | -- |

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 | 9,558,280.09 | 2,212,247.58 |
| 合计 | 9,558,280.09 | 2,212,247.58 |

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 | 74,501.78 | 59,679.31 | 74,501.78 |
| 其中：固定资产处置利得 | 74,501.78 | 59,679.31 | 74,501.78 |
| 政府补助 | 1,802,351.12 | 2,961,803.98 | 1,802,351.12 |
| 罚没收入 | | 60,764.50 | |
| 其他 | 158,820.92 | 5,910.00 | 158,820.92 |
| 合计 | 2,035,673.82 | 3,088,157.79 | 2,035,673.82 |

(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 | 122,595.59 | 122,596.59 | 与资产相关 | 是 |
| 采煤机项目贴息 | 31,833.34 | | 与资产相关 | 是 |
| 太阳能光电建筑应用项目奖励款 | 736,767.65 | 743,298.75 | 与资产相关 | 是 |
| 质量奖励款 | 50,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 技术研究开发 | | 620,000.00 | | |
| 驰名商标奖 | | 800,000.00 | | |
| 大学生见习基地补贴 | 20,300.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 年产 2000 台电液控高端液压支架项目 | 576,363.64 | 575,908.64 | 与资产相关 | 是 |
| 2 兆瓦光伏电站 | 64,490.90 | | 与资产相关 | 是 |
| 名牌产品经费 | | 100,000.00 | | |
| 税收奖款 | 200,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 1,802,351.12 | 2,961,803.98 | -- | -- |

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 | 0.00 | 56,151.61 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 56,151.61 | |
| 对外捐赠 | | 102,000.00 | |
| 其他 | 15,938.32 | 18,410.82 | 15,938.32 |
| 合计 | 15,938.32 | 176,562.43 | 15,938.32 |

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 | 14,961,041.21 | 31,146,645.90 |
| 递延所得税调整 | -1,098,274.41 | |
| 合计 | 13,862,766.80 | 31,146,645.90 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为本年度因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为本年度因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为本年度因回购等减少股份数；S_k 为本年度缩股数；M₀ 本年度月份数；M_i 为增加股份下一月份起至本年度期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至本年度期末的月份数。

稀释每股收益

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

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

公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|--------------|
| 存款利息收入 | 3,379,653.06 |
| 营业外收入 | |
| 政府补助 | 270,300.00 |
| 收到的往来款及保证金等 | 1,381,739.25 |
| 合计 | 5,031,692.31 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 管理费用及销售费用 | 29,346,310.30 |
| 手续费及其他 | 8,400,489.99 |
| 营业外支出 | 15,938.32 |
| 支付的往来款及支付的保证金等 | |
| 合计 | 37,762,738.61 |

(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 | 2,780,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 合计 | 2,780,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|----------------|
| 保证金存款期初与期末差额 | |
| 短期融资券及其它融资 | 450,000,000.00 |
| 合计 | 450,000,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|----------------|
| 银行借款担保费、承兑汇票保理费及佣金 | |
| 保证金存款期初与期末差额 | 466,670,000.00 |
| 减资支付的现金 | 12,377,499.68 |
| 合计 | 479,047,499.68 |

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 | 79,783,321.42 | 132,965,079.38 |
| 加：资产减值准备 | 9,558,280.09 | 2,212,247.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,174,905.05 | 44,649,630.37 |
| 无形资产摊销 | 4,908,114.12 | 5,323,832.17 |
| 长期待摊费用摊销 | | 417,036.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | 74,501.78 | 56,151.61 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 38,143,920.14 | 33,170,909.21 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -11,899,403.10 | -1,692,381.64 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 1,098,274.41 | -1,971,817.78 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 15,778,820.40 | -147,022,067.39 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 13,690,794.16 | -98,744,159.33 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -220,615,278.63 | 86,974,024.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,303,750.16 | 56,338,484.62 |
| 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 | 92,518,727.73 | 98,862,360.91 |
| 减：现金的期初余额 | 170,483,093.03 | 159,010,182.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77,964,365.30 | -60,147,822.00 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,200,000.00 | 0.00 |

(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 | 92,518,727.73 | 170,483,093.03 |
| 其中：库存现金 | 1,678,852.36 | 1,691,022.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 90,839,875.37 | 168,792,070.44 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 92,518,727.73 | 170,483,093.03 |

70、所有者权益变动表项目注释

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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 38.45%；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 48.61%。

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责任公司 | 控股子公司 | 制造业 | 黑龙江省七台河市 | 郭现生 | 液压支架，单体液压支柱，千斤顶，立柱，机械制造及维修 | 500 万元 | 100.00% | 100.00% | 78193804-1 |
| 林州重机 | 控股子公司 | 制造业 | 河南省林 | 郭现生 | 铸、锻、 | 26000 万 | 100.00% | 100.00% | 05229393 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|----------|-----|---|----------|---------|---------|--|------------|
| 林州钢铁有限公司 | 司 | | 州市 | | 炼钢铁及出售 | 元 | | | | -3 |
| 林州重机矿业有限公司 | 控股子公司 | 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 | 100.00% | 100.00% | | 05229384-5 |
| 林州生元提升科技有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 河南省林州市 | 司广州 | 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 | 5000 万元 | 100.00% | 100.00% | | 05721862-5 |
| 林州重机矿建工程有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 河南省林州市 | 王泉荣 | 矿建工程施工兼营矿建工程设备零售 | 25000 万元 | 60.00% | 60.00% | | 05471646-9 |
| 北京中科林重科技有限公司 | 控股子公司 | 制造业 | 北京市 | 刘岩 | 国家法律法规允许经营的项目 | 500 万元 | 92.00% | 92.00% | | 69495236-3 |
| 鄂尔多斯市琅赛科技有限公司 | 控股子公司 | 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 | 67.00% | 67.00% | | 05057270-1 |

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 | 49.00% | 49.00% | 参股公司 | 79051559-3 |
| 西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 有限公司 | 陕西渭南市 | 赵晓锁 | 制造业 | 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 | 49.00% | 49.00% | 参股公司 | 57723249-8 |
| 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 | 有限公司 | 河南省平顶山市 | 王晨明 | 制造业 | 2.13 亿元 | 47.00% | 47.00% | 参股公司 | 59340535-2 |
| 中煤国际融资租赁有限公司 | 有限公司 | 天津市 | 宋全启 | 融资租赁服务业 | 7000 万美元 | 13.00% | 13.00% | 参股公司 | 59870847-5 |
| 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 | 有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 郭书生 | 制造业 | 8 亿元 | 50.00% | 50.00% | 参股公司 | 56122705-3 |
| 龙林矿山工程有限公司 | 有限公司 | 河南省林州市 | 李洪彦 | 制造业 | 5000 万元 | 45.00% | 45.00% | 参股公司 | 09599346-2 |
| 亿通融资租赁有限公司 | 有限公司 | 天津市 | 宋全启 | 融资租赁服务业 | 5 亿元 | 49.00% | 49.00% | 参股公司 | 08860372-9 |

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 |

| | | |
|------------|----------|------------|
| 林州重机商砼有限公司 | 受同一控制人控制 | 08348698-1 |
|------------|----------|------------|

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------------|---------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 鸡西金顶重机制造有限公司 | 采购千斤顶 | 双方认可的公允价格 | 2,965,458.35 | 1.01% | 966,541.84 | 0.12% |
| 林州重机铸锻有限公司 | 外协铸锻件 | 双方认可的公允价格 | 15,451,881.43 | 5.22% | 6,077,367.83 | 0.75% |
| 西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 刮板机及配件 | 双方认可的公允价格 | 1,128,324.83 | 0.38% | | |
| 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 | 采购材料及配件 | 双方认可的公允价格 | | | 1,822,150.69 | 0.23% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 鸡西金顶重机制造有限公司 | 销售原材料及配件 | 双方认可的公允价格 | | | 717,864.14 | 0.75% |
| 林州重机铸锻有限公司 | 销售动力电 | 双方认可的公允价格 | | | 8,682,759.26 | 9.09% |
| 林州重机铸锻有限公司 | 销售废钢材、铁屑 | 双方认可的公允价格 | 4,765,932.06 | 3.25% | 4,542,018.81 | 4.75% |
| 林州重机铸锻有限公司 | 销售原材料及配件 | 双方认可的公允价格 | | | 5,111,253.78 | 5.35% |
| 中煤国际租赁有限公司 | 配件 | 双方认可的公允价格 | 18,995,400.78 | 12.96% | | |
| 中煤国际租赁有限公司 | 液压支架等综采设备 | 双方认可的公允价格 | 28,291,367.53 | 3.55% | 71,825,384.61 | 7.76% |
| 平煤神马机械装 | 销售材料及配件 | 双方认可的公 | | | 951,152.13 | 1.00% |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|--|--|--|
| 备集团河南重机有限公司 | | 允价格 | | | |
|-------------|--|-----|--|--|--|

(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 | 100,000,000.00 | 2013年01月10日 | 2014年01月09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08月20日 | 2014年02月16日 | 是 |
| 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 | 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04月03日 | 2014年04月02日 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 |
| 郭现生、韩录云夫妇 | 林州重机集团股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2014年04月28日 | 2015年04月27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 | 2014年05月19日 | 2014年11月12日 | 否 |
| 郭现生、韩录云 | 林州重机集团股 | 100,000,000.00 | 2014年01月16日 | 2015年01月15日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 夫妇 | 份有限公司 | | | | |
| 郭现生、韩录云夫妇 | 林州重机集团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2014年01月27日 | 2014年07月25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 | 2014年02月20日 | 2015年02月19日 | 否 |
| 郭现生、韩录云夫妇 | 林州重机集团股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2013年12月27日 | 2014年12月27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 | 2014年05月07日 | 2015年05月06日 | 否 |
| 郭现生、韩录云夫妇 | 林州重机集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年01月09日 | 2015年01月08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 | 2014年01月12日 | 2015年01月15日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|--------------------|---------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 | 2,068,383.70 | | 8,076,008.00 | |
| 应收账款 | 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 | 6,653,970.80 | | 111,412.80 | |
| 应收账款 | 中煤国际租赁有限公司 | 18,904,488.70 | | | |
| 应收账款 | 林州重机铸锻有限公司 | 3,797,122.00 | | | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 预收账款 | 西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 5,256,085.00 | |
| 应付账款 | 林州重机铸锻有限公司 | 12,610,031.04 | 2,247,506.00 |
| 应付账款 | 鸡西金顶重机制造有限公司 | 5,439,684.23 | 4,791,947.31 |

7、上市公司其他应付款明细

单位：元

| 关联方名称 | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-------|----|--------|------|------|--------|
|-------|----|--------|------|------|--------|

| | | | | | |
|---------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 林州重机铸锻有限公司 | 其他应付款 | 4,179,755.00 | 207,228,290.00 | 207,138,290.00 | 4,269,755.00 |
| 中煤国际租赁有限公司 | 其他应付款 | 0 | 342,847,947.00 | 342,747,742.14 | 100,204.86 |
| 林州重机集团控股有限公司 | 其他应付款 | 276,230,011.15 | | | 276,230,011.15 |
| 林州重机房地产开发有限公司 | 其他应付款 | 190.00 | | | 190.00 |
| 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 | 其他应付款 | 14,950,098.29 | | | 14,950,098.29 |
| 韩录云 | 其他应付款 | 0 | 179,700,000.00 | 179,700,000.00 | 0 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

2、以权益结算的股份支付情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 标的证券的在授予日的收盘价格 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 根据股权激励方案的预计金额 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 本期估计与上期无重大差异 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 0.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

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 2014 年 6 月 30 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 2014 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 422,033,156.17 元。

截止 2014 年 6 月 30 日公司没有其他需要披露的或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2014 年 6 月 30 日，公司没有需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至 2014 年 6 月 30 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

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2014 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟受让天津三叶虫能源技术服务有限公司部分股权的议案》。同意以林州重机作为实施主体，受让天津博宁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津博宁”）持有的天津三叶虫能源技术服务有限公司（以下简称“三叶虫”）66.66%股权（三叶虫公司注册资本为 2 亿元人民币，实收资本为 3000 万元人民币，全部为天津博宁现金出资），受让对价为人民币 13332 万元（其中：现金出资 3000 万元人民币，认缴出资 10332 万元人民币）。外方股东亿滙投资有限公司放弃此次股权转让的优先购买权。本次交易将全部使用公司自有资金。受让完成后，三叶虫公司将成为公司的控股子公司。2014 年 7 月 21 日，公司 2014 年第二次临时股东大会表决通过该项议案。

2、2014 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公开发行公司债

券方案的议案》及相关议案。同意公司公开发行不超过人民币 8.5 亿元（含 8.5 亿元）的公司债券。2014 年 7 月 21 日，公司 2014 年第二次临时股东大会表决通过该议案及其相关议案。2014 年 8 月 7 日，公司发行公司债券的申请材料获得中国证监会受理。

3、2014 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其相关议案。同意公司非公开发行不超过 15,000 万股（含 15,000 万股）A 股股票，本次发行募集资金总额不超过 11.13 亿元（含 11.13 亿元）。募集资金拟投资于“油气田工程技术服务项目”和“工业机器人产业化（一期）工程项目”建设。2014 年 8 月 18 日，公司 2014 年第三次临时股东大会表决通过该议案及其相关议案。

除上述事项之外，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

截至报告日公司租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截至报告日公司无发行在外的、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

不适用

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 288,535,064.86 | 30.93% | 4,367,488.78 | 1.51% | 230,540,087.70 | 34.04% | 5,953.78 | 0.00% |
| 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 | 154,241,422.24 | 16.54% | 24,986,570.29 | 16.20% | 178,529,983.63 | 26.36% | 22,782,343.23 | 12.76% |
| 组合 2: 应收关联方的应收账款 | 27,626,843.20 | 2.96% | | | 15,318,808.50 | 2.06% | | |
| 组合小计 | 181,868,265.44 | 19.50% | 24,986,570.29 | 13.74% | 193,848,792.13 | 28.62% | 22,782,343.23 | 11.75% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 462,492,927.46 | 49.57% | 10,320,395.91 | 2.23% | 252,847,232.80 | 37.34% | 7,697,016.47 | 3.04% |
| 合计 | 932,896,257.76 | -- | 39,674,454.98 | -- | 677,236,112.63 | -- | 30,485,313.48 | -- |

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 | 84,690,000.00 | | | |
| 客户 2 | 56,099,393.20 | 4,367,488.78 | | |
| 客户 3 | 52,828,000.00 | | | |
| 客户 4 | 52,696,971.66 | | | |
| 客户 5 | 42,220,700.00 | | | |
| 合计 | 288,535,064.86 | 4,367,488.78 | -- | -- |

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 | 74,015,448.88 | 47.99% | 3,700,772.44 | 85,005,708.04 | 47.61% | 4,250,285.40 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内小计 | 74,015,448.88 | 47.99% | 3,700,772.44 | 85,005,708.04 | 47.61% | 4,250,285.40 |
| 1 至 2 年 | 33,610,481.29 | 21.79% | 3,361,048.13 | 50,156,652.80 | 28.09% | 5,015,665.29 |
| 2 至 3 年 | 40,986,774.79 | 26.57% | 12,296,032.44 | 42,644,614.65 | 23.89% | 12,793,384.40 |
| 3 年以上 | 5,628,717.28 | 3.65% | 5,628,717.28 | 723,008.14 | 0.41% | 723,008.14 |
| 合计 | 154,241,422.24 | — | 24,986,570.29 | 178,529,983.63 | — | 22,782,343.23 |

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 | 33,813,866.10 | 1,690,693.31 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年 |
| 客户 2 | 32,948,800.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 3 | 27,081,400.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 4 | 25,904,000.00 | 1,295,200.00 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年 |
| 客户 5 | 25,840,000.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 6 | 25,000,000.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 7 | 23,505,000.00 | 1,175,250.00 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年 |
| 客户 8 | 21,240,425.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 9 | 20,904,000.00 | 1,045,200.00 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年 |
| 客户 10 | 20,863,425.00 | 1,043,171.25 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年 |
| 客户 11 | 20,791,360.00 | 1,039,568.00 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年 |
| 客户 12 | 20,217,600.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 13 | 18,675,300.00 | 933,765.00 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年 |
| 客户 14 | 17,451,740.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 15 | 17,038,684.84 | 851,934.24 | 5.00% | 实力强，老客户，但账龄超过 1 年 |
| 客户 16 | 15,421,800.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 17 | 14,536,920.00 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 18 | 13,300,789.10 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 19 | 11,965,828.38 | | 不提坏账 | 实力强，老客户 |
| 客户 20 | 11,302,245.50 | 565,112.28 | 5.00% | 实力强，老客户，但 |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|---------------------|
| | | | | 账龄超过 1 年 |
| 客户 21 | 10,065,036.00 | | 不提坏账 | 实力强, 老客户 |
| 客户 22 | 9,103,746.54 | 455,187.33 | 5.00% | 实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年 |
| 客户 23 | 8,690,389.00 | 225,314.50 | 2.59% | 实力强, 老客户, 但账龄超过 1 年 |
| 客户 24 | 8,532,692.00 | | 不提坏账 | 实力强, 老客户 |
| 客户 25 | 8,297,880.00 | | 不提坏账 | 实力强, 老客户 |
| 合计 | 462,492,927.46 | 10,320,395.91 | -- | -- |

(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 | 84,690,000.00 | 1 年以内 | 9.08% |
| 客户 2 | 客户 | 56,099,393.20 | 1 年以内 55,980,317.5 元, 1-2 年 119,075.70 元 | 6.01% |
| 客户 3 | 客户 | 52,828,000.00 | 1 年以内 | 5.66% |
| 客户 4 | 客户 | 52,696,971.66 | 1 年以内 | 5.65% |
| 客户 5 | 客户 | 42,220,700.00 | 1 年以内 | 4.53% |
| 合计 | -- | 288,535,064.86 | -- | 30.93% |

(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 | 2,068,383.70 | 0.22% |
| 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 | 联营企业 | 6,653,970.80 | 0.71% |
| 中煤国际租赁有限公司 | 联营企业 | 18,904,488.70 | 2.03% |
| 合计 | -- | 27,626,843.20 | 2.96% |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|---------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 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 | 7,473,088.65 | 1.71% | 2,961,966.22 | 39.64% | 2,713,347.62 | 0.70% | 2,592,827.61 | 95.96% |
| 组合 2：应收关联方的其他应收款 | 408,118,371.44 | 93.20% | | | 383,249,988.30 | 99.30% | | |
| 组合小计 | 415,591,460.09 | 94.91% | 2,961,966.22 | 0.71% | 385,963,335.92 | 100.00% | 2,592,827.61 | 0.67% |
| 合计 | 22,309,554.22 | 5.09% | | | 385,963,335.92 | | 2,592,827.61 | |
| | 437,901,014.31 | | 2,961,966.22 | | | | | |

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 | 4,400,641.11 | 58.89% | 220,032.06 | 9,000.00 | 0.33% | 450.00 |
| 1 年以内小计 | 4,400,641.11 | 58.89% | 220,032.06 | 9,000.00 | 0.33% | 450.00 |
| 1 至 2 年 | 367,237.11 | 4.91% | 36,723.71 | 124,411.12 | 4.59% | 12,441.11 |
| 3 年以上 | 2,705,210.43 | 36.20% | 2,705,210.43 | 2,579,936.50 | 95.08% | 2,579,936.50 |
| 合计 | 7,473,088.65 | | 2,961,966.20 | 2,713,347.62 | | 2,592,827.61 |

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 |
|---------|------|------|------|------|
|---------|------|------|------|------|

| | | | | |
|-----|---------------|------|-------|---------------|
| 王秀元 | 12,483,291.00 | 0.00 | 不计提坏账 | 可以全额收回 |
| 郭林林 | 3,358,690.28 | 0.00 | 不计提坏账 | 保证金, 预计可以全额收回 |
| 朱雯川 | 1,786,992.00 | 0.00 | 不计提坏账 | 保证金, 预计可以全额收回 |
| 郭明亮 | 1,254,201.24 | 0.00 | 不计提坏账 | 保证金, 预计可以全额收回 |
| 秦新法 | 1,176,717.06 | 0.00 | 不计提坏账 | 保证金, 预计可以全额收回 |
| 朱念焯 | 1,139,660.64 | 0.00 | 不计提坏账 | 保证金, 预计可以全额收回 |
| 吕振东 | 1,110,002.00 | 0.00 | 不计提坏账 | 保证金, 预计可以全额收回 |
| 合计 | 22,309,554.22 | 0.00 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 林州重机林钢钢铁有限公司 | 全资子公司 | 338,537,452.85 | 1 年以内 | 77.31% |
| 林州重机矿业有限公司 | 全资子公司 | 52,041,909.11 | 1 年以内 | 11.88% |
| 王秀元 | 合作方 | 12,483,291.00 | 1 年以内 | 2.85% |
| 林州重机矿建工程有限公司 | 控股子公司 | 5,993,115.48 | 1 年以内 | 1.37% |
| 北京中科林重有限公司 | 控股子公司 | 3,150,000.00 | 1 年以内 | 0.72% |
| 合计 | -- | 412,205,768.44 | -- | 94.13% |

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|----------------|----------------|-------------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 林州市申村农村信用合作社 | 成本法 | 1,103,000.00 | 1,103,000.00 | | 1,103,000.00 | 0.38% | 0.38% | | | | |
| 林州市农村信用合作社联社河顺信用社 | 成本法 | 898,500.00 | 898,500.00 | | 898,500.00 | 0.31% | 0.31% | | | | |
| 林州市市区农村信用合作社 | 成本法 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 0.03% | 0.03% | | | | |
| 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 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 鸡西金顶重机制造有限公司 | 权益法 | 2,450,000.00 | 4,231,461.40 | -220,169.70 | 4,011,291.70 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 林州市农村信用合作社联社 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 0.02% | 0.02% | | | | |
| 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 | 92.00% | 92.00% | | | | |
| 鄂尔多斯市西北电缆有限公司(注) | 权益法 | 400,000,000.00 | 399,551,656.93 | 5,225.05 | 399,556,881.98 | 50.00% | 50.00% | | | | |
| 西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 权益法 | 32,548,546.00 | 33,036,678.48 | 20,568.39 | 33,057,246.87 | 23.08% | 23.08% | | | | |
| 辽宁通 | 权益法 | 98,000. | 99,360. | -1,050. | 98,309. | 49.00% | 49.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 用煤机 装备制造 股份有 限公司 | | 000.00 | 263.93 | 666.97 | 596.96 | | | | | | |
| 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 | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| 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 | 95,461, 042.35 | 1,295,6 05.48 | 96,756, 647.83 | 47.00% | 47.00% | | | | |
| 鄂尔多 斯市琅 赛科技 有限公 司 | 成本法 | 24,790, 000.00 | 24,790, 000.00 | | 24,790, 000.00 | 67.00% | 67.00% | | | | |
| 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 | | 0.00% | 0.00% | | | | |
| 中煤国 际租赁 有限公 司 | 权益法 | 72,409, 033.89 | 72,409, 033.89 | 6,574,3 08.74 | 78,983, 342.63 | 13.00% | 13.00% | | | | |
| 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 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 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 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 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 | 60.00% | 60.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|---------|---------|----|--|--|--|
| 林龙矿 山工程 有限公司 | 权益法 | 9,000,000.00 | | 8,926,081.63 | 8,926,081.63 | 45.00% | 45.00% | | | | |
| 亿通融 资租赁 有限公司 | 权益法 | 75,000,000.00 | | 74,848,450.48 | 74,848,450.48 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 林州生 科技有 限公司 元提升 | 成本法 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 合计 | -- | 1,417,169,079.89 | 1,281,811,636.98 | 79,199,403.10 | 1,361,011,040.08 | -- | -- | -- | | | |

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 | 357,833,245.78 | 496,220,373.19 |
| 其他业务收入 | 146,578,096.54 | 104,467,431.55 |
| 合计 | 504,411,342.32 | 600,687,804.74 |
| 营业成本 | 347,930,420.65 | 426,357,023.68 |

(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 | 357,833,245.78 | 256,616,632.65 | 496,220,373.19 | 348,504,774.25 |
| 合计 | 357,833,245.78 | 256,616,632.65 | 496,220,373.19 | 348,504,774.25 |

(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 | 251,419,089.99 | 180,588,395.86 | 403,096,403.89 | 287,691,475.79 |
| 刮板机 | 79,721,795.07 | 55,491,608.20 | 34,075,213.65 | 23,611,325.77 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 柱子 | 15,289,848.80 | 13,432,980.50 | 4,459,743.61 | 4,397,477.01 |
| 掘进机 | 4,213,675.22 | 2,569,972.66 | 34,396,581.30 | 20,256,478.50 |
| 采煤机 | 5,128,205.13 | 3,020,985.32 | 20,192,430.74 | 12,548,017.18 |
| 其他产品 | 2,060,631.57 | 1,512,690.11 | | |
| 合计 | 357,833,245.78 | 256,616,632.65 | 496,220,373.19 | 348,504,774.25 |

(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 | 111,117,991.73 | 83,308,158.48 | 212,274,777.75 | 157,023,982.75 |
| 东北地区 | 7,026,230.27 | 5,098,926.56 | 49,816,577.11 | 33,184,242.08 |
| 西北地区 | 98,894,355.56 | 69,848,142.40 | 102,463,950.08 | 77,352,072.26 |
| 华中地区 | 12,226,112.68 | 8,619,371.97 | 89,110,333.32 | 49,480,156.67 |
| 华东地区 | 54,070,427.35 | 38,401,820.73 | 25,698,547.00 | 17,415,559.40 |
| 西南地区 | 3,728,897.42 | 2,658,127.17 | 16,535,558.97 | 13,817,908.24 |
| 华南地区 | 70,769,230.77 | 48,682,085.34 | 320,628.96 | 230,852.85 |
| 合计 | 357,833,245.78 | 256,616,632.65 | 496,220,373.19 | 348,504,774.25 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|----------------|--------------|
| 第一名 | 72,384,615.38 | 14.35% |
| 第二名 | 47,286,768.31 | 9.37% |
| 第三名 | 31,922,641.03 | 6.33% |
| 第四名 | 30,264,444.44 | 6.00% |
| 第五名 | 28,161,367.52 | 5.58% |
| 合计 | 210,019,836.68 | 41.63% |

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 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,399,403.10 | 1,692,381.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,500,000.00 | |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 11,899,403.10 | 1,692,381.64 |
|----|---------------|--------------|

(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

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| 鸡西金顶重机制造有限公司 | -220,169.70 | -176,051.94 | |
| 西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 20,568.39 | -90,804.23 | |
| 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 | -1,050,666.97 | 197,756.38 | |
| 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 | 1,295,605.48 | 3,885.06 | |
| 中煤国际租赁有限公司 | 6,574,308.74 | 2,246,372.99 | |
| 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 | 5,225.05 | -488,776.62 | |
| 亿通融资租赁有限公司 | -151,549.52 | | |
| 龙林矿山工程有限公司 | -73,918.37 | | |
| 合计 | 6,399,403.10 | 1,692,381.64 | -- |

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 | 61,448,012.59 | 84,221,009.35 |
| 加：资产减值准备 | 9,558,280.09 | 2,212,247.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,548,701.63 | 23,444,886.94 |
| 无形资产摊销 | | 1,384,771.76 |
| 长期待摊费用摊销 | | 417,036.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -74,501.78 | -59,679.31 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 38,143,920.44 | 32,556,252.12 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,899,403.10 | -1,692,381.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 67,826.71 | -227,668.86 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -25,377,215.25 | -89,835,652.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -53,287,890.20 | -65,295,049.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -69,047,522.03 | 74,128,543.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,919,790.90 | 61,254,315.66 |
| 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 | 85,574,577.56 | 76,632,312.37 |
| 减：现金的期初余额 | 147,399,599.19 | 138,876,163.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,825,021.63 | -62,243,851.05 |

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） | 74,501.78 | |
| 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） | 1,802,351.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 142,882.60 | |
| 减：所得税影响额 | 302,960.33 | |
| 合计 | 1,716,775.17 | -- |

计入当期损益的政府补助为非经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------------------|------------|-------------------|
| 刮板机项目贴息资金及补贴款 | 122,596.59 | 按刮板机项目综合折旧年限摊销 |
| 采煤机项目贴息 | 31,833.34 | 按采煤机项目综合折旧年限摊销 |
| 太阳能光电建筑应用项目奖励款 | 736,767.65 | 调整安财预[2011]541号文件 |
| 质量奖励款 | 50,000.00 | 安阳市质量技术监督局 |
| 大学生见习基地补贴 | 20,300.00 | 林州市财政局 |
| 年产2000台电液控高端液压支架项目 | 576,363.64 | |
| 2兆瓦光伏电站 | 64,490.90 | 安财预[2011]239号 |
| 税收奖款 | 200,000.00 | 林发[2010]10号 |

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 | 72,765,738.65 | 113,267,760.10 | 2,191,532,829.11 | 2,188,377,767.70 |

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 | 72,765,738.65 | 113,267,760.10 | 2,191,532,829.11 | 2,188,377,767.70 |

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

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.27% | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.19% | 0.13 | 0.13 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 序号 | 项目 | 变动金额(元) | 增减比例 | 变动原因 |
|----|---------|------------------|----------|---|
| 1 | 货币资金 | 387,933,034.70 | 89.83% | 主要是保证金存款增加所致 |
| 2 | 应收票据 | -264,505,833.11 | -83.99% | 新厂区建设投入, 承兑汇票支付增加, 持有的未到期承兑汇票减少所导致 |
| 3 | 其他应收款 | 14,272,813.39 | 37.04% | 主要是投标保证金和子公司往来款增加 |
| 4 | 在建工程 | 149,828,474.41 | 206.07% | 主要是新厂区建设所致 |
| 5 | 商誉 | -21,395,279.90 | -100.00% | 本期转让所持有的原控股子公司徐州中矿科光机电新技术有限公司、徐州科博机电有限公司全部股权, 原与该两公司相关的商誉相应减少 |
| 6 | 其他非流动资产 | 92,239,540.40 | 53.27% | 新厂建设支付给施工方的预付款增加 |
| 7 | 应付票据 | 1,255,700,000.00 | 241.23% | 本期偿还了第一期短期融资券、部分结构性借款和部分 11 豫中小债, 增加了应付票据的使用额度 |
| 8 | 预收账款 | -113,145,200.39 | -37.20% | 前期收到的预收货款到期结算 |
| 9 | 应付利息 | -10,889,268.44 | -47.38% | 本期支付前期计提的融资利息 |
| 10 | 应付股利 | 25,874,158.77 | 100.00% | 上年度分红款尚未支付完毕 |

| | | | | |
|----|-------------------------|-----------------|----------|---|
| 11 | 其他应付款 | -97,149,056.78 | -82.68% | 本期转让所持有的原控股子公司徐州中矿科光机电新技术有限公司全部股权，合并范围内与合作方的往来款减少 |
| 12 | 其他流动负债 | -350,000,000.00 | -53.85% | 本期偿还了3亿元短期融资券和5000万元的结构性借款 |
| 13 | 应付债券 | -35,957,214.29 | -71.91% | 本期偿还了部分11豫中小债 |
| 14 | 资产减值损失 | 7,346,032.51 | 332.06% | 本期应收账款增加，计提坏账准备增加 |
| 15 | 投资收益 | 10,207,021.46 | 603.12% | 部分子公司盈利 |
| 16 | 营业外收入 | -1,052,483.97 | -34.08% | 本期收到的有关奖励资金减少 |
| 17 | 营业外支出 | -160,624.11 | -90.97% | 上年同期对外捐赠10.2万元，本期未发生 |
| 18 | 所得税费用 | -17,283,879.10 | -55.49% | 利润下降，本科目相应下降 |
| 19 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | -20,261,160.86 | -80.11% | 上年同期收到未纳入合并范围的参股公司归还较大金额的往来款 |
| 20 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 25,560,470.90 | 48.30% | 部分融资租赁项目发生人工成本增加 |
| 21 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,200,000.00 | 100.00% | 本期转让所持有的原控股子公司徐州中矿科光机电新技术有限公司、徐州科博机电有限公司全部股权 |
| 22 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | -3,840,000.00 | -58.01% | 公司本期收到政府的项目支持资金较上年同期减少 |
| 23 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23,437,341.88 | -36.96% | 本期采用承兑汇票支付较多 |
| 24 | 投资支付的现金 | -236,000,000.00 | -73.75% | 本期对外投资较上年同期减少 |
| 25 | 吸收投资所收到的现金 | -8,547,000.00 | -100.00% | 上年同期子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司收到其他股东投资 |
| 26 | 取得借款收到的现金 | 317,200,000.00 | 49.64% | 主要是本期到期银行借款归还后续贷 |
| 27 | 偿还债务支付的现金 | 333,957,214.29 | 69.43% | 本期偿还了第一期短期融资券、部分结构性借款和部分11豫中小债等 |
| 28 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 309,758,890.52 | 182.98% | 主要是到期的银行保证金存款 |

第十节 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财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司公告；
- 三、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
二〇一四年八月二十六日