

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）



2019 年半年度报告

二〇一九年八月

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。

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)崔普县声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

风险提示

1、行业波动风险

公司的主营业务为煤炭机械及其综合服务，煤炭行业的发展对公司的经营影响巨大。虽然当前煤炭行业发展仍保持平稳，但如果未来出现波动，煤炭行业对煤炭机械的需求量也将随之波动，公司面临行业波动带来的经营业绩起伏的风险。

2、管理风险

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司当前业务涵盖领域较多，如果公司现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等无法适应新的行业变化，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，阻碍公司未来发展。

3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材、焦炭、铁精粉，其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来上述原材料价格波动幅度较大，将对经营成果造成较大的影响。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 公司债相关情况	42
第十节 财务报告	43
第十一节 备查文件目录	162

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
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
重机物流	指	林州重机物流贸易有限公司，本公司全资子公司
重机矿建	指	林州重机矿建工程有限公司，本公司全资子公司
中科林重	指	北京中科林重科技有限公司，本公司全资子公司
中智浩钊	指	中智浩钊基金管理有限公司，原本公司全资子公司
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
重机铸锻	指	林州重机铸锻有限公司，本公司全资子公司
朗坤科技	指	林州朗坤科技有限公司，本公司全资子公司
天宫应用	指	北京天宫空间应用技术有限公司，本公司控股子公司
琅赛科技	指	林州琅赛科技有限公司，本公司控股子公司
亚瑟科技	指	亚瑟科技有限公司，本公司控股子公司
成都天科	指	成都天科精密制造有限责任公司，本公司控股子公司
盈信保理	指	盈信商业保理有限公司，原本公司控股子公司
东联采掘	指	平顶山东联采掘机械制造有限公司，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
辽宁通用	指	辽宁通用重型机械股份有限公司，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
中融康泰	指	中融康泰融资租赁有限公司，本公司参股子公司
控股公司	指	林州重机集团控股有限公司，本公司关联方
中科虹霸	指	北京中科虹霸科技有限公司，本公司关联方
商砣公司	指	林州重机商砣有限公司，本公司关联方
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
非公开发行	指	林州重机集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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		
公司的外文名称缩写（如有）	LHM		
公司的法定代表人	郭现生		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴凯	
联系地址	河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口	
电话	0372-3263686	
传真	0372-3263566	
电子信箱	wuk2927@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	770,849,024.25	959,682,573.28	-19.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,128,318.22	65,906,016.60	-92.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,518,500.23	60,402,081.51	-94.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,914,164.91	456,633,041.43	-93.89%
基本每股收益（元/股）	0.0064	0.0822	-92.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0064	0.0822	-92.21%
加权平均净资产收益率	0.18%	2.23%	-2.05%
	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）	7,882,226,415.70	7,511,443,182.18	4.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,776,288,110.56	2,771,159,792.34	0.19%

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-2,306,082.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,710,181.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,989,670.96	

减：所得税影响额	-144,004.20	
少数股东权益影响额（税后）	-51,385.41	
合计	1,609,817.99	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、铸造生铁两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：

1、煤矿机械及综合服务业务

公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备（主要包括液压支架、刮板输送机、掘进机、采煤机等）为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。

公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。

公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。

公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+咨询服务+融资租赁”等优势完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。

2、生铁业务

公司于2012年收购了重机林钢，开始从事铸造生铁业务。重机林钢是国家发改委、中国铸造协会确定的“全国优质铸造生铁生产基地”。重机林钢的主导产品有优质球墨铸铁用生铁、优质铸造用生铁和低钛高纯生铁（风电生铁）等3个品种11个牌号，其中低钛生铁冶炼获得国家专利。重机林钢的生铁以内在质量球化性能好，化学成分稳定，低钛、低锰、低磷、低硫、低有害微量元素的显著特点备受用户青睐，产品在汽车、高铁、核电、风电等机械铸造行业享有较高声誉。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、一体化产业链优势

公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+开采咨询+融资租赁”的一体化经营模式。其具体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、设备维护与管理等方面的优势，以及参股融资租赁公司在资金方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方案。一体化经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。

2、完善的产品体系优势

公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。同时，还拥有单体支柱、液力耦合器、刮板、销排等配套产品。完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。

3、研发优势

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。目前公司已形成由百余名行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。

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。在自主研发的基础上，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。

4、营销与服务优势

公司客户中不仅包括龙煤集团、陕煤集团、中国神华等国有大型煤炭企业，而且包括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。

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。

5、先进的技术装备优势

公司拥有2800台(套)行业内最先进的生产设备，其中德国进口霍夫勒磨齿机、德国DMG数控加工中心、数控龙门铣镗床、数控深孔镗床等国内外最先进的高精度数控加工设备100余台。先进的设备极大的提升了公司的生产效率及产品的品质。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入77,084.90万元，同比下降19.68%，综合毛利率14.87%，同比下降10.14个百分点；其中煤矿机械及综合服务业务实现收入44,794.09万元，同比增长6.10%；生铁业务实现收入29,191.92万元，同比下降36.80%。

1、报告期内各项业务情况

煤矿机械及综合服务业务实现收入44,794.09万元，同比增长6.10%；毛利率为22.43%，同比下滑14.85个百分点。报告期内，公司煤矿机械及综合服务业务毛利率下降的主要原因是：煤矿综合服务业务占比下滑及毛利率下降。报告期内，煤矿综合服务业务收入、毛利率下滑的主要原因是，部分合作项目到期，项目总量减少，项目营业收入减少而固定费用变化不大。

生铁业务实现收入29,191.92万元，同比下降36.80%；产品毛利率0.77%，同比下降10.67个百分点。报告期内，公司生铁业务收入及毛利率下降的主要原因是：受国家环保政策、停机检修和原材料价格上涨等因素影响，报告期内生铁产品的产销受到较大影响，导致营业收入减少。

公司军品业务实现收入1,947.50万元，占营业收入的2.53%。虽然目前军工产品对公司的收入贡献仍较小，但是，经过前期的基础性工作，公司军工产品已逐步具备快速增长的基础。目前，公司本部已与多家大型军工集团建立了合作关系，并承接、交付了多批次的订单，具备了批量交付的能力。公司控股子公司成都天科，一方面深度挖潜现有客户，报告期内，新增多项航空结构件；另一方面，大力开发新客户，新增小型地面燃气轮机外贸组件及其他航空结构件业务。

2、加大煤机市场开拓力度，优化产品结构

2019年，市场对煤机的需求仍较为平稳。公司在紧抓优势市场区域的同时，加大了对内蒙、甘肃、西南等区域的市场开拓力度，并取得了良好的效果。液压支架是公司煤机板块的核心产品，报告期内，公司加大了对毛利率较高的刮板输送机、采掘设备、配件等产品的市场推广力度，并初步取得了一定的成效，为进一步优化公司煤机产品结构，提升板块盈利能力奠定了基础。

3、继续夯实基础管理工作

报告期内，公司继续推进GJB9001C体系和GB/T-19001体系的融合，通过双体系融合，进一步强化了质量管理水平，提升了员工的质量意识，提高了生产效率。在内控建设方面，针对前期发现的问题，进行了专项整改，并对核心业务部门及下属子公司进行了针对性的内部审计。通过内部审计，使公司上下牢固树立了先规范、后发展、严禁违规办理业务的理念。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	770,849,024.25	959,682,573.28	-19.68%	

营业成本	656,232,258.01	719,667,477.26	-8.81%	
销售费用	11,710,910.90	21,041,641.57	-44.34%	主要是本期销售收入减少，相应销售费用减少所致。
管理费用	42,815,408.73	50,949,074.48	-15.96%	
财务费用	34,438,270.69	68,887,853.56	-50.01%	主要是本期非金融机构借款减少，高成本融资减少所致。
所得税费用	2,845,311.37	16,236,311.81	-82.48%	主要是本期公司收入下降，利润总额下降所致。
研发投入	13,756,664.22	17,508,674.64	-21.43%	
经营活动产生的现金流量净额	27,914,164.91	456,633,041.43	-93.89%	主要是本期收入减少，收到客户销售回款减少以及支付的往来款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	305,755,035.38	-158,130,624.94	-162.45%	主要是本期收到转让子公司盈信保理部分股权转让款及支付工程设备款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-338,996,797.09	-455,195,390.90	-71.00%	主要是本期偿还银行借款减少以及票据融资减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-5,327,596.80	-156,692,974.41	-96.60%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	770,849,024.25	100%	959,682,573.28	100%	-19.68%
分行业					
煤矿机械及综合服务	447,940,861.03	58.11%	422,178,437.54	43.99%	6.10%
生铁	291,919,249.04	37.87%	461,896,769.70	48.13%	-36.80%
军工产品系列	19,474,707.38	2.53%			
保理业务			52,715,095.13	5.49%	
其他业务	11,514,206.80	1.49%	22,892,270.91	2.39%	-49.70%
分产品					
煤炭机械	384,440,639.79	49.87%	299,695,592.45	31.23%	28.28%
煤矿综合服务	63,500,221.24	8.24%	122,482,845.09	12.76%	-48.16%

生铁	291,919,249.04	37.87%	461,896,769.70	48.13%	-36.80%
军工产品系列	19,474,707.38	2.53%			
保理业务			52,715,095.13	5.49%	
其他产品	11,514,206.80	1.49%	22,892,270.91	2.39%	-49.70%
分地区					
华北地区	159,138,373.49	20.65%	159,966,541.67	16.67%	-0.52%
东北地区	75,735,359.40	9.83%	154,849,030.53	16.14%	-51.09%
西北地区	201,128,453.55	26.09%	186,325,133.62	19.42%	7.94%
华中地区	186,265,744.16	24.16%	206,548,844.60	21.52%	-9.82%
华东地区	100,836,539.89	13.08%	176,389,693.46	18.38%	-42.83%
西南地区	35,216,242.24	4.57%	49,377,355.96	5.15%	-28.68%
华南地区	1,014,104.72	0.13%	3,333,702.53	0.35%	-69.58%
其他地区	11,514,206.80	1.49%	22,892,270.91	2.39%	-49.70%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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						
煤矿机械及综合服务	447,940,861.03	347,457,005.90	22.43%	6.10%	31.22%	-14.85%
生铁	291,919,249.04	289,671,301.49	0.77%	-36.80%	-29.19%	-10.67%
军工产品系列	19,474,707.38	11,213,120.81	42.42%			42.42%
合计	759,334,817.45	648,341,428.20	14.62%	-18.94%	-8.87%	-9.44%
分产品						
煤矿机械	384,440,639.79	298,258,728.37	22.42%	28.28%	50.18%	-11.31%
煤矿综合服务	63,500,221.24	49,198,277.53	22.52%	-48.16%	-25.68%	-23.44%
生铁	291,919,249.04	289,671,301.49	0.77%	-36.80%	-29.19%	-10.67%
军工产品系列	19,474,707.38	11,213,120.81	42.42%			42.42%
合计	759,334,817.45	648,341,428.20	14.62%	-18.94%	-8.87%	-9.44%
分地区						
华北地区	159,138,373.49	130,694,918.70	17.87%	-0.52%	23.53%	-15.99%
东北地区	75,735,359.40	67,576,554.06	10.77%	-51.09%	-42.92%	-12.78%
西北地区	201,128,453.55	161,978,126.76	19.47%	7.94%	1.17%	5.40%
华中地区	186,265,744.16	159,722,864.95	14.25%	-9.82%	26.14%	-24.45%

华东地区	100,836,539.89	99,874,943.57	0.95%	-42.83%	-36.48%	-9.91%
西南地区	35,216,242.24	27,555,676.74	21.75%	-28.68%	-31.67%	3.42%
华南地区	1,014,104.72	938,343.42	7.47%	-69.58%	-68.22%	-3.97%
合计	759,334,817.45	648,341,428.20	14.62%	-18.94%	-8.87%	-9.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,707,552,280.06	21.66%	969,454,087.83	12.43%	9.23%	其他货币资金（保证金）增加。
应收账款	804,236,795.88	10.20%	859,473,179.78	11.02%	-0.82%	
存货	667,230,499.26	8.47%	871,503,697.37	11.17%	-2.70%	主要是库存原材料减少。
长期股权投资	457,507,641.92	5.80%	474,670,399.12	6.09%	-0.29%	
固定资产	2,001,008,892.57	25.39%	1,913,003,451.76	24.52%	0.87%	
在建工程	131,596,037.44	1.67%	488,231,294.35	6.26%	-4.59%	部分在建工程转固；锂电池项目计提减值；锂电池项目修正。
短期借款	1,352,099,010.07	17.15%	1,319,200,000.00	16.91%	0.24%	
长期借款	129,700,000.00	1.65%	200,000,000.00	2.56%	-0.91%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节财务报告、七合并报表项目注释、21固定资产”情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	108,945.78
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	103,961.91
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	99,762.26
累计变更用途的募集资金总额比例	91.57%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、公司募集资金总额为 108,945.78 万元，原计划投资项目：“油气田工程技术服务项目”98,754.78 万元，“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191 万元。</p> <p>2、变更募集资金总额为 99,762.26 万元，累计变更用途的募集资金总额比例 91.57%。①2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“商业保理项目”拟投资不超过 51,000 万元，剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资金”）。变更后的投资项目：“商业保理项目”51,000 万元，“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191 万元，“永久性补充流动资金”47,754.78 万元。②2018 年 7 月 10 日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司 51% 的股权以 52,007.48 万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“煤机装备技术升级及改造项目”拟投资不超过 33,845.50 万元，剩余的 18,161.98 万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资金”）。变更后的投资项目：“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191 万元，“煤机装备技术升级及改造项目”33,845.50 万元，“永久性补充流动资金”65,916.76 万元。</p> <p>3、截止本报告期末，累计使用募集资金 103,961.91 万元，其中“工业机器人产业化（一期）工程项目”5,207.13 万元。尚未使用募集资金总额 5,003.09 万元（其中包含专户产生的所有利息）。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
油气田工程技术服务	是	98,754.78	0	0	0	0.00%			不适用	是
工业机器人产业化（一期）工程项目	否	10,191	10,191	0	5,207.13	51.10%			不适用	否
商业保理项目	是	0	0	0	51,000				不适用	是
煤机装备技术升级改造项目	是	0	33,845.5	0	0	0.00%			不适用	否

承诺投资项目小计	--	108,945.78	44,036.5	0	56,207.13	--	--	--	--
超募资金投向									
无									
补充流动资金（如有）	--	0	65,916.76	0	47,754.78	100.00%	--	--	--
超募资金投向小计	--		65,916.76		47,754.78	--	--	--	--
合计	--	108,945.78	109,953.26	0	103,961.91	--	--	0	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，影响了项目进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>一、原募投项目变更情况</p> <p>（1）终止原募投项目</p> <p>油气田工程技术服务项目的原因随着宏观经济增速的放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由 2014 年的 115 美元/桶下跌至募投项目更改时的 40 美元/桶，受国际油价大幅走低和产能过剩的双重影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气田服务行业盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施《油气田工程技术服务项目》。</p> <p>（2）终止原募投商业保理项目的原因</p> <p>为推进公司“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，进一步优化资源配置，集中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终止实施《商业保理项目》。</p> <p>二、终止原募投项目后募集资金安排</p> <p>（1）为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将终止投入的募集资金合计 98,754.78 万元（未含利息收入）用于投资实施《商业保理项目》和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000.00 万元，剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。</p> <p>（2）为提高公司募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，减少利息支出，公司拟将转让商业保理项目的转让款 52,007.48 万元（未含利息收入）分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过 33,845.50 万元，剩余的 18,161.98 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。</p>								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经 2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金 98,754.78 万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元，剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。</p> <p>2016 年 1 月 5 日，公司用于实施商业保理项目的 51,000 万元出资到位，并与保荐机构等签订了《募</p>								

	集资金三方监管协议》，由公司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2015 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》，并经 2015 年 7 月 29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。《油气田工程技术服务项目》原由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫能源技术服务有限公司负责实施，因公司管理链条较长，无法及时为客户提供便利服务，不利于更好的贴近市场和客户。决定将项目实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司。本次变更募投项目实施主体，可有效提高项目管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略规划和市场布局需要，可充分发挥募投项目的最大效用，提高公司的盈利能力。2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经 2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金 98,754.78 万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000.00 万元，剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的 51,000.00 万元将作为公司实施“商业保理项目”的出资款，剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补充公司流动资金。2016 年 1 月 5 日，公司用于实施商业保理项目的 51,000.00 万元出资到位，并与保荐机构等签订了《募集资金三方监管协议》，由公司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2015 年 7 月 11 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,000.00 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，2019 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，鉴于公司在 2019 年 1 月 28 日已将 5,000.00 万元提前归还至募集资金账户，并将提前归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 5,003.09 万元，其中 5,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，3.09 万元存放于中国建设银行林州支行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	因市场环境发生变化，公司机器人项目暂停建设。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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
工业机器人产业化（一期）工程项目	2014 年 08 月 01 日	指定信息披露媒体《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
煤机装备技术升级及改造项目	2018 年 07 月 11 日	指定信息披露媒体《煤机装备技术升级及改造项目的可行性研究报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 30 亿瓦时动力锂离子电池项目（一期）	56,000	4,117.95	19,709.69			2017 年 04 月 01 日	公告编号：2017-0027
合计	56,000	4,117.95	19,709.69	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币万元

公司名称	公司类型	主要业务	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	70000	79,296.7	63,844.45	29,191.92	-1,922.88	-1,863.1
林州重机铸 锻有限公司	子公司	铸锻件	23500	103,694.26	24,994.37	5,511.92	520.14	508.04

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中智浩钊基金管理有限公司	完成转让手续	对公司无影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，完成了中智浩钊基金管理有限公司的股权转让工商变更手续。转让完成后，公司不再持有上述子公司任何股权。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业波动风险

公司的主营业务为煤炭机械及其综合服务，煤炭行业的发展对公司的经营影响巨大。虽然当前煤炭行业发展仍保持平稳，但如果未来出现波动，煤炭行业对煤炭机械的需求量也将随之波动，公司面临行业波动带来的经营业绩起伏的风险。

为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是加强市场开拓力度，提高公司市场占有率；二是在煤机整机需求不振的情况下，发力配件市场，以配件的增长平抑整机的下滑；三是通过“双轮驱动发展战略”的实施，进入军民融合领域，通过稳定增长的新市场的开发，降低强周期的煤炭行业对公司业绩波动的影响。

2、管理风险

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司当前业务涵盖领域较多，如果公司现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等无法适应新的行业变化，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，阻碍公司未来发展。

为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是建立健全企业各项规章制度，并在日常

管理工作中认真落实、执行；二是在实践中持续改进公司各项制度，使之能够适应公司的发展变化；三是对管理人员加强培训，确保其知识水平、业务能力不断提升，以适应公司的变化。

3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材、焦炭、铁精粉，其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来上述原材料价格波动幅度较大，将对经营成果造成较大的影响。

为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是，公司采取成本加成的产品定价模式，在与客户签订订单后，会锁定部分原材料价格；二是，通过不断改进产品生产工艺流程，减少不必要的原材料损耗，尽最大努力降低原材料价格波动带来的不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	40.44%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	公告编号： 2019-0031

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭现生、韩录云、宋全启	避免同业竞争及减持	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	2010 年 10 月 29 日	长期	严格履行

		<p>关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；</p> <p>(2) 以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。宋全启承诺：本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司董事和持股 5% 以上的股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：(1) 以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；(2) 以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。2、股份锁定：公司实际控制人郭现生、韩录云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，郭现生、韩录云作为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。3、股份锁定：公司股东宋全启作为公司董事承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。4、规范关联交易的承诺函：为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况</p>			
--	--	---	--	--	--

			发生，公司实际控制人郭现生、韩录云，以及实际控制人郭现生、韩录云之子郭浩、郭钊已就规范关联交易出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人及控制的企业保证尽可能避免与林州重机发生关联交易，如果未来本人及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害林州重机和中小股东的合法权益”。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	郭现生	防止关联担保形成资金占用	1、公司向本人及关联方提供担保后，本人及关联方应向公司提供反担保。2、本人及关联方向公司提供担保的余额大于公司向其提供担保的余额。3、本次股东大会审议通过的，公司向本人及关联方提供的担保额度为不超过 5 亿元人民币，本人承诺，在公司实施上述担保后，本人及关联方所获取的资金将有不少于一半用于公司经营。	2019 年 06 月 15 日	2024 年 5 月 20 日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、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

2018年度财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具了保留意见的审计报告（（2019）京会兴审字第130000170号），审计报告中关于保留事项的内容如下：

1、截止2018年12月31日，林州重机预付账款余额中存在我们无法就其可收回金额获取充分、适当的审计证据的款项，金额3,402.47万元，无法确定是否有必要对上述预付款项余额及坏账准备作出调整。

2、如附注六、（四）所述，林州重机于2018年5月将其所持有的盈信保理公司全部股权出售给北京艺鸣峰文化传播有限公司，股权转让款52,007.48万元，北京艺鸣峰文化传播有限公司未按合同约定履行付款义务，截止本报告出具日，林州重机应收股权转让款28,807.48万元。我们无法就该交易获取充分、适当的审计证据，确认该笔交易款项可收回性。

公司董事会已于2019年4月29日出具《2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》，详见4月30日刊登于巨潮资讯网的公告。公司董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照审慎性原则，为公司出具了保留意见的审计报告，该审计报告中提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，董事会对北京兴华出具保留意见审计报告予以尊重、理解和接受。后续，公司董事会和管理层将采取有效措施消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，切实维护公司和投资者利益。

截至本报告披露日，上述保留事项的进展情况如下：

1、三年以上预付账款余额3,402.47万元，已完成2,000.07万元账务处理，占预付账款余额的58.78%，剩余金额还在继续沟通协调中。

2、公司与北京艺鸣峰文化传播有限公司签署了《股权转让补充协议书二》，根据转让补充协议书的约定，截至本报告出具日，公司共收到股权转让款39,820万元，占全部股权转让款的76.57%，同时收到利息349.17万元。

公司将会持续关注2018年度审计报告中保留意见涉及事项的进展情况，积极消除相关事项对公司的影响，敬请投资者注意投资风险。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	参股公司	销售商品	销售铸锻件	参照同类市场价	双方认可的市场公允价	913.26	1.20%	3,000	否	按合同约定结算	无	2019年04月30日	公告编号:2019-0022
林州重	同一实	销售商	销售	参照同类	双方认	30.48	0.04%	600	否	按合同	无	2019年	公告

机商砼有限公司	实际控制人控制	品	辅料	市场价	可的市场公允价值					约定结算		04月30日	编号: 2019-0022
林州重机商砼有限公司	同一实际控制人控制	采购商品	采购混凝土	参照同类市场价	双方认可的市场公允价值	92.76	0.21%	3,400	否	按合同约定结算	无	2019年04月30日	公告编号: 2019-0022
合计				--	--	1,036.5	--	7,000	--	--	--	--	--
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)				见上表									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权:

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
无	无	无	否	0	0	0			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不存在非经营性资金占用的情况							

应付关联方债务:

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

林州重机集团控股有限公司	同一实际控制人		0	2,725	211			2,514
--------------	---------	--	---	-------	-----	--	--	-------

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
矿建机械设备	215,627,360.85	16,914,742.31		198,712,618.54	
合计	215,627,360.85	16,914,742.31		198,712,618.54	

2016年11月，重机矿建与华融金融租赁股份有限公司签订了《融资租赁合同》，以融资租赁方式租赁一批设备，融资金额为8,688.57万元，租赁期限约为36个月。

2017年6月，重机矿建与中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司签订了《融资租赁合同》，以售后回租的方式租赁一批设备，融资金额为10,000.00万元，租赁期限为36个月。

2017年12月，重机矿建与长城国兴金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，以融资租赁方式租赁一批设备，融资金额为20,000.00万元，租赁期限约为60个月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 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
林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司	2015年11月11日	100,000	2016年09月08日	20,800	一般保证	36个月	否	否
中农颖泰林州生物科技园有限公司	2017年08月07日	15,000	2019年03月21日	7,380	一般保证	12个月	否	是
林州重机集团控股有限公司及其关联公司	2019年04月29日	50,000						
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			50,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				7,380
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			165,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				28,180
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
林州重机铸锻有限公司	2017年12月27日	30,000	2018年07月31日	5,000	一般保证	12个月	否	否
林州重机林钢钢铁有限公司	2017年06月06日	50,000	2018年12月10日	3,000	连带责任保证	12个月	否	否
林州重机矿建工程有限公司	2016年12月14日	9,000	2017年01月04日	1,356.63	连带责任保证	36个月	否	否
林州重机矿建工程有限公司	2017年06月06日	50,000	2017年06月09日	25,755.42	连带责任保证	60个月	否	否
林州生元提升科技有限公司	2018年10月23日	3,000	2018年12月10日	3,000	一般保证	12个月	否	否
林州朗坤科技有限公司	2018年07月10日	10,000	2019年01月04日	5,500	一般保证	12个月	否	否
成都天科精密制	2018年07	10,000	2019年04月09	394.29	一般保证	24个月	否	否

造有限责任公司	月 10 日		日					
中煤国际租赁有限公司	2014 年 05 月 23 日	38,000	2014 年 06 月 10 日	8,735.89	一般保证	36 个月	否	是
亿通融资租赁有限公司	2014 年 05 月 23 日	12,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				12,894.29
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			212,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				52,742.23
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			50,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				20,274.29
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			377,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				80,922.23
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				29.15%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				16,115.89				
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余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				16,115.89				
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

无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
林州重机林钢钢铁有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	袋式、湿式、四静电/脱硫/湿电、高炉净煤气	17	原煤破碎、实惠配料、烧结混料、烧结机头、烧结机尾、带冷机、烧结运转、球团竖炉、球团破碎、球团转运、高炉出铁场、高炉槽上、高炉槽下、高炉热风炉、高炉喷煤、铸铁机、煤气发电锅炉	颗粒物最大浓度 19.39mg/m ³ 、二氧化硫最大浓度 66.54mg/m ³ 、氮氧化物最大浓度 138.18mg/m ³	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012, 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012, 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	第一季度：颗粒物 9.465t 二氧化硫 13.756t 氮氧化物 38.736t。第二季度：颗粒物 43.678t 二氧化硫 21.761t 氮氧化物 44.793t	颗粒物 277.599t/a, 二氧化硫 468.608t/a, 氮氧化物 892.046t/a	无超标

防治污染设施的建设和运行情况

防治污染设施的情况如下：

1、完成了烧结机头脱硫改造、四电场静电除尘并配套高频电源、石灰-石膏法脱硫工艺增建湿式电除尘器并配套高效除雾器，确保外排烟气中，颗粒物浓度降至20mg/Nm³以下，二氧化硫浓度降至50mg/Nm³以下。

2、在烧结机机尾新建一台风量为110000m³/h的布袋除尘器，使机尾颗粒物浓度确保在20mg/Nm³以下。

3、在西料场球团焦炭转运处安装一台袋式除尘器。并在槽下、槽上各新安装一台风量10万m³袋式除尘器。

4、对厂内烧结、球团、高炉喷煤料场进行全封闭改造，实现铁精粉、煤粉等大宗粉状物料全封闭卸车、贮存和运输，封闭料仓出口建设车辆冲洗装置，每年减少颗粒物无组织排放量约80吨。

5、对高架皮带廊350米长的烧结成一、成二、成三、成四、成五、成六转运皮带廊进行了全封闭，此项目明显改善了厂区周围及岗位环境。

6、对高炉出铁场进行全封闭改造。出铁场除尘采用布袋除尘，高炉荒煤气经干式布袋除尘器除尘后用于热风炉燃烧，烧结机点火和电厂煤气发电，出铁场环保改造后，除尘效果显著，炉前作业更加便利，炉前环境明显改善，每年减少颗粒物无组织排放200吨。

7、厂区主次干道两侧和南北广场先后完成40000余平方米的绿化面积，同时完成了85000余平方米的厂区建筑全覆盖式亮化工程。

8、建设的焦炭半壁料仓可实现厂区焦炭全部入仓存储，可有效改善生产厂区物料露天堆放造成的扬尘污染问题，减少物料无组织排放。

9、建造44个标准化生铁料仓大棚可实现生铁全部入仓存储，减少生铁场地无组织排放。

10、对厂内道路进行升级改造，高标准建设厂区道路，加强运输车辆管理，对运输散装物料的车辆进行封闭或苫盖，对车辆实施限速行驶，避免路面遗撒，增加路面洒水和清扫频次，减少道路扬尘的无组织排放。

11、安装10套烟气自动在线监测系统，并与环保局联网，厂内主要排口全部实现自动在线监测。

公司严格按照环保部门环境综合整治工作的要求，突出绿色冶炼，严格环保要求，严守环保红线，保证各类环保设施稳定运行，有组织排放和无组织排放双达标，担当社会责任。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年10月25日取得排污许可证，有效期三年。

突发环境事件应急预案

1、火灾、爆炸应急处置

- (1) 各作业岗位停止作业，关闭相关的机泵、电源，相临贯通的储罐或管道工艺阀门，转移现场可燃或易燃物品；
- (2) 就近人员立即抢救或搜寻可能的受伤、被困人员；
- (3) 发现者向安全生产部报告，总调接报后立即向公安消防队报警，并向公司应急救援指挥部报告；
- (4) 现场人员立即使用灭火器进行灭火；
- (5) 并构筑防火堤，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水；
- (6) 检查封堵防火堤的泄漏孔洞，用砂土封堵，防止污水与受污染消防水外溢；
- (7) 公安消防队到场后，由消防指挥员指挥火灾扑救，公司抢险人员协同扑救；
- (8) 遇着火罐临近周边企业较近，有可能影响周边企业时及时通报周边企业，告知作好相应的防范准备；
- (9) 遇火势无法控制，有迹象发生爆炸或危及临近罐爆炸时，及时疏散撤离所有人员。

2、火灾处置注意事项

- (1) 灭火抢险时应视现场情况和人员力量、设施，按有利于灭火和控制火势蔓延，灵活实施具体灭火抢险措施；
- (2) 抢险人员应注意作好自身防护，需要时佩戴呼吸防护器具；
- (3) 对接近火场的抢险人员应穿着防火隔热服，注意用喷雾水进行掩护；
- (4) 在无把握扑救时注意加强对设备和建筑物的冷却，控制火势等待增援；
- (5) 在有可能发生对人身重大伤害时，及时撤离现场人员；
- (6) 公安消防队到场后及时提供燃烧物质特性、储量、工艺设备等火场情况，服从消防部门的指挥。

环境自行监测方案

重机林钢具体监测点位、监测项目及频次详见下列表格。

1、大气污染物排放监测

序号	排污节点名称	监测项目	监测频次	监测方式	执行标准	执行限值
1	1#2#20t燃气锅炉锅炉烟气	氮氧化物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014	150
		烟尘	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014	20
		林格曼黑度	1次/年	手工	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014	1
		二氧化硫	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014	50
2	烧结料场破碎废气	颗粒物	1次/两年	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	10

3	72m ² 烧结机机头废气	氟化物	1次/季	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	4
		颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	40
		二氧化硫	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	180
		氮氧化物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	300
		二噁英类	1次/年	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	0.5
4	72m ² 烧结机配料废气(石灰加料)	颗粒物	1次/季	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
5	72m ² 烧结机配料废气	颗粒物	1次/季	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
6	72m ² 烧结机机尾废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
7	72m ² 烧结机冷却废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
8	72m ² 烧结机成品废气	颗粒物	1次/年	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
9	8m ² 竖炉焙烧烟气	二噁英类	1次/年	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	0.5
		氮氧化物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	300
		二氧化硫	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	180
		颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	40
		氟化物	1次/季	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	4
10	8m ² 竖炉破碎废气	颗粒物	1次/年	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
11	8m ² 竖炉成品废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
12	450m ³ 高炉出铁场废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	15
13	450m ³ 高炉矿槽废气(槽上)	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	10
14	450m ³ 高炉矿槽废气(槽下)	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	10
	450m ³ 高炉热	颗粒物	1次/季	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB	15

15	风炉烟气				28663-2012	
		二氧化硫	1次/季	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	100
		氮氧化物	1次/季	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	300
16	450m ³ 高炉煤粉制备废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	10
17	铸铁机废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	10
18	厂界无组织废气	颗粒物	1次/季	手工	/	
19	炼铁车间无组织废气	颗粒物	1次/季	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	5.0
20	球团车间无组织废气	颗粒物	1次/季	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	5.0
21	烧结车间无组织废气	颗粒物	1次/年	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	8.0
22	原料系统无组织废气	颗粒物	1次/年	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	8.0

2. 水污染物排放监测

监测项目	监测频次	监测方式	执行标准	执行限值
雨水排口	悬浮物	排放期，1次/日	手工	/
	化学需氧量	排放期，1次/日	手工	/
	氨氮（NH ₃ -N）	排放期，1次/日	手工	/
	石油类	排放期，1次/日	手工	/

3. 厂界噪声监测

序号	点位	监测频次	监测方式	执行标准及限值	
				白昼	夜间
1	东厂界	1次/季	手工	65（dB（A））	55（dB（A））
2	西厂界	1次/季	手工	65（dB（A））	55（dB（A））
3	南厂界	1次/季	手工	65（dB（A））	55（dB（A））
4	北厂界	1次/季	手工	65（dB（A））	55（dB（A））

注：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

其他应当公开的环境信息

单位：元

序号	公司名称	行政单位名称	时间	事由	处罚措施	金额
1			20181112	林州市环保局执法人员现场检查时发现，你单位将产生的约910立方米固体废物除尘灰擅自倾倒、丢弃到厂区北部空地。上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条第一款“收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物”的规定。	经我局法制领导小组会议研究，决定对你单位环境违法行为作出以下处理： 1、责令你单位停止违法行为，立即改正； 2、处以2万元罚款。	2

2	林州重机林钢钢铁有限公司	林州市环境保护局	20181112	林州市环保局执法人员现场检查时发现,你单位矿渣贮存场贮存的易产生扬尘的部分矿渣未设置围挡,也未采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款“贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭;不能密闭的,应当设置不低于堆放物高度的严密围挡,并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”的规定。	经我局法制领导小组会议研究,决定对你单位环境违法行为作出以下处理: 1、责令你单位改正违法行为; 2、处以2万元罚款。	2
3			20181123	林州市环保局执法人员陪同生态环境部强化督查组现场检查时发现,你单位制氮机房制氮装置出气口正在向外环境排放气态污染物,未采取有效收集处理措施,制氮机房外墙存在较重积尘。 上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第一款“钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业,应当加强精细化管理,采取集中收集处理等措施,严格控制粉尘和气态污染物的排放”的规定。	经我局法制领导小组会议研究,决定对你单位环境违法行为作出以下处理: 1、责令你单位改正违法行为; 2、处以10万元罚款。	10
4			20181124	林州市环保局执法人员现场检查时发现,你单位高炉东厂房内的硅铁破碎工段未采取集中收集处理措施,并且该工段车间厂房窗户破损严重,造成大气污染。 上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条“钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业,应当加强精细化管理,采取集中收集处理等措施,严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放”的规定。	经我局法制领导小组会议研究,决定对你单位环境违法行为作出以下处理: 1、责令你单位改正违法行为; 2、处以5万元罚款。	5
5			20190510	国家生态环境部强化督导组检查时发现,你单位卸灰球阀密封圈老化,造成高炉煤气部分泄漏。 上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十九条第二款“可燃性气体回收利用装置不能正常作业的,应当及时修复或者更新。在回收利用装置不能正常作业期间确需排放可燃性气体的,应当将排放的可燃性气体充分燃烧或者采取其他控制大气污染物排放的措施,并向当地生态环境主管部门报告,按照要求限期修复或者更新”的规定。	决定对你单位环境违法行为作出以下处理: 1、责令你单位改正违法行为; 2、处以五万元罚款。	5
6			20190624	林州市环保局执法人员现场检查时发现,你单位烧结机1套除尘脱硝设施、热风炉1套脱硝设施、煤气发电锅炉1套脱硝设施环境影响评价文件未依法经审批部门审查,于2018年10月擅自开工建设,目前已基本建成,尚未投入使用。 上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的,建设单位不得开工建设”的规定。	经我局法制领导小组会议研究,决定对你单位环境违法行为作出以下处理: 1、责令你单位停止违法行为; 2、处以总投资额1%即12.89万元罚款。	12.89
7			林州重机铸锻有限公司	安阳市环境保护局	20190604、20190627	环保执法人员现场检查时发现,你单位配料系统石灰点位粉尘无组织排放严重。 上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第一款“钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业,应当加强精细化管理,采取集中收集处理等措施,严格控制粉尘和气态污染物的排放”的规定。
8	20190708	河南省涉气企业环境违法专项执法检查行动检查组和林州市环保局执法人员现场检查时发现,公司机加工车间现有机械生产设备和自制手动打磨机未办理环评手续。 上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的,建设单位不得开工建设”的规定;同时,违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用”的规定。			经我局法制领导小组会议研究,决定对你单位该项环境违法行为作出以下处理: 1、责令你单位自收到处罚决定书之日起9个月之内改正该项违法行为,并处以20万元的罚款; 2、同时对项目负责人李建国处以5万元罚款。	25
	合计					66.89

其他环保相关信息

公司的项目严格按照三同时制度进行环评验收；按照年初制定的年度监测计划定期进行水、大气、土壤、噪声等环境检测，严格按照公司环境制度管理体系进行环境治理工作，确保各项污染防治设施正常使用；并有第三方出具合格的检测报告。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。

2019年，公司将继续努力践行社会责任，加速产业转型的同时一如既往的推进社会责任理念的传播，在股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护以及公益事业等方面履行了社会责任，实现公司与社会、利益相关方和环境的和谐统一。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	232,379,321	28.99%						232,379,321	28.99%
3、其他内资持股	232,379,321	28.99%						232,379,321	28.99%
境内自然人持股	232,379,321	28.99%						232,379,321	28.99%
二、无限售条件股份	569,303,753	71.01%						569,303,753	71.01%
1、人民币普通股	569,303,753	71.01%						569,303,753	71.01%
三、股份总数	801,683,074	100.00%						801,683,074	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

无。

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	58,296		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭现生	境内自然人	29.81%	238,970,614		179,227,960	59,742,654	质押	235,463,737
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740		52,913,055	17,637,685	质押	67,637,684
郭书生	境内自然人	1.34%	10,741,965			10,741,965	质押	10,660,000
宋全启	境内自然人	1.34%	10,717,778			10,717,778	冻结	10,717,778
陶文涛	境内自然人	0.38%	3,015,000	1,000,000		3,015,000		
河南银企创业 投资基金(有限 合伙)	境内非国有法人	0.36%	2,896,000			2,896,000		
朱斌	境内自然人	0.32%	2,600,000			2,600,000		
张熔炉	境内自然人	0.31%	2,500,000	-3,600,000		2,500,000		
张治中	境内自然人	0.27%	2,150,000			2,150,000		
王乾平	境内自然人	0.25%	1,992,900			1,992,900		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	郭现生与韩录云系夫妻关系；郭现生与郭书生系兄弟关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郭现生	59,742,654	人民币普通股	59,742,654
韩录云	17,637,685	人民币普通股	17,637,685
郭书生	10,741,965	人民币普通股	10,741,965
宋全启	10,717,778	人民币普通股	10,717,778
陶文涛	3,015,000	人民币普通股	3,015,000
河南银企创业投资基金（有限合伙）	2,896,000	人民币普通股	2,896,000
朱斌	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
张熔炉	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
张治中	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
王乾平	1,992,900	人民币普通股	1,992,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	郭现生与韩录云系夫妻关系；郭现生与郭书生系兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、张熔炉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,500,000 股。2、张治中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,750,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
曹庆平	副总经理、财务负责人	解聘	2019 年 04 月 26 日	因工作调整，不再担任公司副总经理、财务负责人职务
崔普县	财务负责人	聘任	2019 年 04 月 29 日	经公司第四届董事会第二十一次会议审核通过，聘任崔普县先生担任公司财务负责人。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,707,552,280.06	1,385,509,876.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	501,826,186.82	249,807,150.00
应收账款	804,236,795.88	701,926,584.37
应收款项融资		
预付款项	296,681,587.31	232,233,317.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	648,281,658.63	727,845,155.36
其中：应收利息	2,882,455.82	
应收股利		1,262,017.77

买入返售金融资产		
存货	667,230,499.26	714,355,966.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	157,000,526.39	187,730,526.40
其他流动资产	14,626,526.90	17,205,747.24
流动资产合计	4,797,436,061.25	4,216,614,324.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	42,051,278.66	42,051,278.66
长期股权投资	457,507,641.92	454,233,825.82
其他权益工具投资	2,191,500.00	2,191,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,001,008,892.57	2,053,911,634.56
在建工程	131,596,037.44	290,042,602.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	267,866,744.26	271,118,000.65
开发支出	773,215.76	773,215.76
商誉	17,009,304.54	17,009,304.54
长期待摊费用	1,761,754.95	1,738,304.66
递延所得税资产	112,650,820.35	113,482,900.46
其他非流动资产	50,373,164.00	48,276,289.76
非流动资产合计	3,084,790,354.45	3,294,828,857.46
资产总计	7,882,226,415.70	7,511,443,182.18
流动负债：		
短期借款	1,352,099,010.07	1,280,511,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,454,100,000.00	2,166,000,000.00
应付账款	428,154,534.84	357,034,319.66
预收款项	91,893,460.17	109,279,334.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,609,640.95	81,385,321.80
应交税费	23,405,520.71	48,065,988.56
其他应付款	112,598,051.77	109,571,022.85
其中：应付利息	2,687,181.98	7,989,011.36
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	163,754,367.04	120,351,684.36
其他流动负债		
流动负债合计	4,676,614,585.55	4,272,198,671.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	129,700,000.00	89,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	111,337,729.57	185,827,751.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,737,463.08	5,000,000.00

递延收益	146,859,671.34	151,189,685.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,634,863.99	431,717,436.88
负债合计	5,068,249,449.54	4,703,916,108.36
所有者权益：		
股本	801,683,074.00	801,683,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,785,438,028.91	1,785,438,028.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,063,988.38	91,063,988.38
一般风险准备		
未分配利润	98,103,019.27	92,974,701.05
归属于母公司所有者权益合计	2,776,288,110.56	2,771,159,792.34
少数股东权益	37,688,855.60	36,367,281.48
所有者权益合计	2,813,976,966.16	2,807,527,073.82
负债和所有者权益总计	7,882,226,415.70	7,511,443,182.18

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：崔普县

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,037,329,945.61	899,957,193.38
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	310,016,440.00	260,070,000.00
应收账款	479,135,576.15	472,106,131.74

应收款项融资		
预付款项	101,166,445.34	112,325,831.24
其他应收款	889,260,397.06	883,541,252.46
其中：应收利息	2,882,455.82	
应收股利		1,262,017.77
存货	418,656,515.50	469,888,228.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	156,284,309.02	187,014,309.02
其他流动资产		72,759.30
流动资产合计	3,391,849,628.68	3,284,975,705.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,405,738.49	1,405,738.49
长期股权投资	1,915,356,892.95	1,912,083,076.85
其他权益工具投资	2,171,500.00	2,171,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,013,543,818.78	1,022,573,510.79
在建工程	88,166,492.81	87,166,492.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,287,828.94	142,048,730.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,333.34	128,333.34
递延所得税资产	54,689,323.54	55,216,428.97
其他非流动资产	4,093,452.69	
非流动资产合计	3,219,783,381.54	3,222,793,811.25
资产总计	6,611,633,010.22	6,507,769,517.07

流动负债：		
短期借款	1,026,099,010.07	960,511,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,790,800,000.00	1,742,500,000.00
应付账款	173,619,030.01	163,656,911.17
预收款项	34,289,949.32	61,239,641.62
合同负债		
应付职工薪酬	30,992,918.25	50,022,907.35
应交税费	24,968,019.52	34,008,219.06
其他应付款	397,305,019.52	365,498,397.36
其中：应付利息	1,883,681.98	5,746,052.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,768,852.18	12,927,573.81
其他流动负债		
流动负债合计	3,495,842,798.87	3,390,364,650.37
非流动负债：		
长期借款	29,700,000.00	29,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,566,892.58	21,845,282.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,737,463.08	5,000,000.00
递延收益	134,338,020.23	138,534,427.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,342,375.89	195,079,710.38
负债合计	3,678,185,174.76	3,585,444,360.75
所有者权益：		

股本	801,683,074.00	801,683,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,823,679,263.99	1,823,679,263.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,940,083.10	85,940,083.10
未分配利润	222,145,414.37	211,022,735.23
所有者权益合计	2,933,447,835.46	2,922,325,156.32
负债和所有者权益总计	6,611,633,010.22	6,507,769,517.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	770,849,024.25	959,682,573.28
其中：营业收入	770,849,024.25	959,682,573.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,855,945.54	890,257,512.96
其中：营业成本	656,232,258.01	719,667,477.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,902,432.99	12,202,791.45
销售费用	11,710,910.90	21,041,641.57
管理费用	42,815,408.73	50,949,074.48
研发费用	13,756,664.22	17,508,674.64

财务费用	34,438,270.69	68,887,853.56
其中：利息费用	35,494,704.38	68,486,212.39
利息收入	10,019,533.08	12,358,063.22
加：其他收益	4,330,014.12	4,777,931.02
投资收益（损失以“-”号填列）	838,316.10	-1,394,582.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,613,880.52	9,851,368.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	129,417.64	411,799.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,904,707.09	83,071,578.09
加：营业外收入	2,232,297.60	1,201,217.85
减：营业外支出	2,841,800.98	984,457.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,295,203.71	83,288,338.62
减：所得税费用	2,845,311.37	16,236,311.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,449,892.34	67,052,026.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,449,892.34	67,052,026.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,128,318.22	65,906,016.60
2.少数股东损益	1,321,574.12	1,146,010.21
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,449,892.34	67,052,026.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,128,318.22	65,906,016.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,321,574.12	1,146,010.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0064	0.0822

(二) 稀释每股收益	0.0064	0.0822
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：崔普县

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	381,410,570.75	494,933,459.00
减：营业成本	303,103,764.25	406,597,013.87
税金及附加	6,564,481.34	5,706,483.74
销售费用	7,337,983.17	12,660,272.13
管理费用	22,780,852.82	24,889,790.19
研发费用	8,213,174.68	12,677,162.68
财务费用	22,090,114.11	49,833,519.19
其中：利息费用	25,105,804.64	49,465,565.22
利息收入	8,567,383.45	10,367,356.05
加：其他收益	4,196,407.24	4,644,324.14
投资收益（损失以“-”号填列）	838,316.10	-1,348,739.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,447,008.28	11,727,059.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176,220.68	417,826.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,084,136.12	-1,990,311.63
加：营业外收入	216,260.73	677,907.79

减：营业外支出	1,650,612.28	68,244.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,649,784.57	-1,380,648.02
减：所得税费用	527,105.43	4,092,845.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,122,679.14	-5,473,493.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,122,679.14	-5,473,493.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	11,122,679.14	-5,473,493.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	736,562,182.32	1,059,018,118.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		12,987.90
收到其他与经营活动有关的现金	222,145,208.57	267,019,779.75
经营活动现金流入小计	958,707,390.89	1,326,050,886.02
购买商品、接受劳务支付的现金	433,835,658.54	574,424,927.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	93,124,899.00	55,006,890.58
支付的各项税费	65,078,182.66	56,696,126.35
支付其他与经营活动有关的现金	338,754,485.78	183,289,900.22
经营活动现金流出小计	930,793,225.98	869,417,844.59
经营活动产生的现金流量净额	27,914,164.91	456,633,041.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,152,000.00	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	290,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,152,000.00	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,396,964.62	108,985,624.94
投资支付的现金		49,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,396,964.62	158,185,624.94
投资活动产生的现金流量净额	305,755,035.38	-158,130,624.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	617,510,000.00	642,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,435,000.00	343,000,000.00
筹资活动现金流入小计	672,945,000.00	985,750,000.00
偿还债务支付的现金	595,507,713.91	1,075,646,497.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,335,901.32	69,323,446.03
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	378,098,181.86	295,975,447.29
筹资活动现金流出小计	1,011,941,797.09	1,440,945,390.90
筹资活动产生的现金流量净额	-338,996,797.09	-455,195,390.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,327,596.80	-156,692,974.41
加：期初现金及现金等价物余额	12,159,876.86	226,647,062.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,832,280.06	69,954,087.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	373,164,358.95	584,882,927.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,359,970.37	258,314,980.77
经营活动现金流入小计	434,524,329.32	843,197,907.82
购买商品、接受劳务支付的现金	163,202,100.78	306,101,396.27
支付给职工以及为职工支付的现金	52,048,339.97	28,948,040.21
支付的各项税费	38,871,725.05	14,368,614.39
支付其他与经营活动有关的现金	364,475,594.20	107,295,361.49
经营活动现金流出小计	618,597,760.00	456,713,412.36
经营活动产生的现金流量净额	-184,073,430.68	386,484,495.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	290,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他	2,969,878.66	14,663,686.58

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		64,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,969,878.66	78,863,686.58
投资活动产生的现金流量净额	317,030,121.34	-78,863,686.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	508,400,000.00	518,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,300,000.00	343,000,000.00
筹资活动现金流入小计	556,700,000.00	861,750,000.00
偿还债务支付的现金	442,811,989.93	948,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,870,215.64	49,470,199.47
支付其他与筹资活动有关的现金	222,101,732.86	281,530,354.49
筹资活动现金流出小计	689,783,938.43	1,279,450,553.96
筹资活动产生的现金流量净额	-133,083,938.43	-417,700,553.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,247.77	-110,079,745.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,457,193.38	167,599,153.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,329,945.61	57,519,408.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		92,974,701.05		2,771,159,792.34	36,367,281.48	2,807,527,073.82
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		92,974,701.05		2,771,159,792.34	36,367,281.48	2,807,527,073.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											5,128,318.22		5,128,318.22	1,321,574.12	6,449,892.34
（一）综合收益总额											5,128,318.22		5,128,318.22	1,321,574.12	6,449,892.34
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配															
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															
4. 其他															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		98,103,019.27		2,776,288,110.56	37,688,855.60	2,813,976,966.16

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		242,592,886.58		2,920,777,977.87	19,375,581.57	2,940,153,559.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		242,592,886.58		2,920,777,977.87	19,375,581.57	2,940,153,559.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											65,906,016.60		65,906,016.60	41,163,310.71	107,069,327.31
（一）综合收益总额											65,906,016.60		65,906,016.60	1,146,010.21	67,052,026.81
（二）所有者投入和减少资本														40,017,300.50	40,017,300.50
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配															
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															
4. 其他															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		308,498,903.18		2,986,683,994.47	60,538,892.28	3,047,222,886.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	211,022,735.23		2,922,325,156.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	211,022,735.23		2,922,325,156.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										11,122,679.14		11,122,679.14
（一）综合收益总额										11,122,679.14		11,122,679.14
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	222,145,414.37		2,933,447,835.46

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	227,356,956.43		2,938,659,377.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	227,356,956.43		2,938,659,377.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-5,473,493.99		-5,473,493.99
（一）综合收益总额										-5,473,493.99		-5,473,493.99
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	221,883,462.44		2,933,185,883.53

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》，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，林州重机第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因第二期拟解锁的限制性股票在业绩考核期内未达到业绩考核条件，根据《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划》方案，同意公司将限制性股票总数的30%按方案规定进行回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为1,754,844股；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，林州重机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，同意需将拟解锁的第三期限限制性股票全部进行回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为2,339,792.00股；本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由为536,574,636元变更为534,234,844.00元。

2015年5月26日，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]995号《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》文的核准，公司非公开发行新股不超过150,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）82,444,444股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币13.50元，郭现生、宋全启、国投瑞银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、河南银企创业投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司以货币资金出资认购。发行后公司增加注册资本82,444,444元，变更后的公司注册资本为人民币616,679,288.00元，股本为人民币616,679,288.00元。

2016年3月26日召开的林州重机集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议及修改后的章程规定，公司以2015年12月31日总股本616,679,288股为基准，以资本公积转增股本，向全体登记股东每10股转增3股，共计转增185,003,786股。2016年4月29日止，公司已将资本公积185,003,786.00元转增股本。转增后股东的出资额（股本）为：境内上市的人民币普通股股本总额人民币801,683,074.00元，其中本次转增股本185,003,786.00元，全部以资本公积转增股本。

截止2019年6月30日，公司的注册资本为801,683,074.00元，股本也为801,683,074.00元；公司地址为：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口；公司法定代表人：郭现生；公司经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零部件的加工、装配、销售；机电产品及技术的开发、应用及销售；锂电池电源系统的生产、销售及售后服务；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本期纳入合并范围的子公司包括12家，与上年相比减少了1家子公司，具体见“第十节、九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历2019年1月1日起至2019年6月30日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

a. 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b. 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

c. 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d. 在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

(2) 非同一控制下企业合并

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。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资

产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：

a. 源于合同性权利或其他法定权利；

b. 能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

(3) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按

原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- a. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- b. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- c. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- d. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- e. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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) 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，同时调整公允价值变动损益。

b. 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。

c. 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。

d. 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。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、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股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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，将原其他综合收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。

e. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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。

a. 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

b. 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为零。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款。

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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过1000万元的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。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的判断依据或金额标准	将涉及诉讼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。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的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。

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
见本附注五、12.

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(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) 取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存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

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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。

(6) 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。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- a. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- b. 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

a. 对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

b. 对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

c. 对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（3）不再满足持有待售确认条件时的会计处理

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

a. 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

b. 决定不再出售之日的再收回金额。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(4) 其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类及其判断依据

长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注五、7。

(2) 长期股权投资初始成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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在最终控制方合并财务报表中的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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

②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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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。

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。

(3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-15 年	5	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	6 年	5	15.83
其他设备	年限平均法	5 年	5	19.00
融资租赁固定资产	年限平均法	11 年	5	8.64

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： a. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； b. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； c. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； d. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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。所建造的固定资产在建工程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，并按本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。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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：

- 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；
- 借款费用已经发生；
- 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。

(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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形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无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

节能服务公司投资项目形成的无形资产，应按合同约定的效益分享期摊销。

无形资产减值测试见本附注“五、31、长期资产减值”。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
土地使用权	土地使用年限
软件	5年
专利权	5年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹

象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、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预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债

券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- a. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- b. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认

的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（3）质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（4）回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

37、股份支付

（1）股份支付的种类及会计处理

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。

a. 以权益结算的股份支付

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。

b. 以现金结算的股份支付

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，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）修改和终止股份支付计划的处理

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，考虑修改后的可行权条件。

如果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，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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

a. 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

b. 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

c. 让渡资产使用权收入的确认

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：

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。

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。

d. 建造合同收入的确认

建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。

建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无。

40、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

a. 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b. 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—进入资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”)，并要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施。	2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议	
根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表。	2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,385,509,876.86	1,385,509,876.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	249,807,150.00	249,807,150.00	
应收账款	701,926,584.37	701,926,584.36	
应收款项融资			
预付款项	232,233,317.51	232,233,317.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	727,845,155.36	727,845,155.36	
其中：应收利息			
应收股利	1,262,017.77	1,262,017.77	
买入返售金融资产			
存货	714,355,966.98	714,355,966.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	187,730,526.40	187,730,526.40	
其他流动资产	17,205,747.24	17,205,747.24	
流动资产合计	4,216,614,324.72		

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			-2,191,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	42,051,278.66	42,051,278.66	
长期股权投资	454,233,825.82		
其他权益工具投资	2,191,500.00	2,191,500.00	2,191,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,053,911,634.56	2,053,911,634.56	
在建工程	290,042,602.59	290,042,602.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	271,118,000.65		
开发支出	773,215.76		
商誉	17,009,304.54		
长期待摊费用	1,738,304.66	1,738,304.66	
递延所得税资产	113,482,900.46		
其他非流动资产	48,276,289.76	48,276,289.76	
非流动资产合计	3,294,828,857.46		
资产总计	7,511,443,182.18		
流动负债：			
短期借款	1,280,511,000.00	1,280,511,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,166,000,000.00	2,166,000,000.00	
应付账款	357,034,319.66	357,034,319.66	

预收款项	109,279,334.25	109,279,334.25	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	81,385,321.80	81,385,321.80	
应交税费	48,065,988.56	48,065,988.56	
其他应付款	109,571,022.85	109,571,022.85	
其中：应付利息	7,989,011.36	7,989,011.36	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	120,351,684.36	120,351,684.36	
其他流动负债			
流动负债合计	4,272,198,671.48		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	89,700,000.00	89,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	185,827,751.42	185,827,751.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
递延收益	151,189,685.46	151,189,685.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	431,717,436.88		
负债合计	4,703,916,108.36		
所有者权益：			

股本	801,683,074.00	801,683,074.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,785,438,028.91	1,785,438,028.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,063,988.38	91,063,988.38	
一般风险准备			
未分配利润	92,974,701.05	92,974,701.05	
归属于母公司所有者权益合计	2,771,159,792.34		
少数股东权益	36,367,281.48		
所有者权益合计	2,807,527,073.82		
负债和所有者权益总计	7,511,443,182.18		

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	899,957,193.38		
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	260,070,000.00		
应收账款	472,106,131.74	472,106,131.74	
应收款项融资			
预付款项	112,325,831.24		
其他应收款	883,541,252.46	883,541,252.46	
其中：应收利息			
应收股利	1,262,017.77	1,262,017.77	
存货	469,888,228.68		

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	187,014,309.02		
其他流动资产	72,759.30		
流动资产合计	3,284,975,705.82		
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			-2,171,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,405,738.49		
长期股权投资	1,912,083,076.85	1,912,083,076.85	
其他权益工具投资	2,171,500.00	2,171,500.00	2,171,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,022,573,510.79		
在建工程	87,166,492.81		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	142,048,730.00		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	128,333.34		
递延所得税资产	55,216,428.97		
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,222,793,811.25		
资产总计	6,507,769,517.07		
流动负债：			
短期借款	960,511,000.00		
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	1,742,500,000.00		
应付账款	163,656,911.17		
预收款项	61,239,641.62		
合同负债			
应付职工薪酬	50,022,907.35		
应交税费	34,008,219.06		
其他应付款	365,498,397.36		
其中：应付利息	5,746,052.79		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	12,927,573.81		
其他流动负债			
流动负债合计	3,390,364,650.37		
非流动负债：			
长期借款	29,700,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,845,282.91		
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,000,000.00		
递延收益	138,534,427.47		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	195,079,710.38		
负债合计	3,585,444,360.75		
所有者权益：			
股本	801,683,074.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,823,679,263.99		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	85,940,083.10		
未分配利润	211,022,735.23		
所有者权益合计	2,922,325,156.32		
负债和所有者权益总计	6,507,769,517.07		

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税,并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	2019年4月1日前为6%、10%、16%, 2019年4月1日后为6%、9%、13%。
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	实缴增值税、消费税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
林州重机集团股份有限公司	15%
林州重机铸锻有限公司	15%
成都天科精密制造有限责任公司	15%

2、税收优惠

本公司、重机铸锻、成都天科自2019年1月1日至2019年6月30日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	208,611.28	97,034.70
银行存款	5,792,497.11	11,141,210.84
其他货币资金	1,701,551,171.67	1,374,271,631.32
合计	1,707,552,280.06	1,385,509,876.86

其他说明

其中：受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,700,720,000.00	1,323,350,000.00
信用证保证金		50,000,000.00
合计	1,700,720,000.00	1,373,350,000.00

2、交易性金融资产

无。

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	839,209.59	5,160,000.00
商业承兑票据	500,986,977.23	244,647,150.00
合计	501,826,186.82	249,807,150.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	180,000,000.00
合计	180,000,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,563,192,781.27	
商业承兑票据	858,767,722.20	
合计	2,421,960,503.47	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	530,200,488.94	53.06%	125,694,839.49	23.71%	404,505,649.45	419,239,344.06	46.77%	111,159,296.15	26.51%	308,080,047.91

其中：										
按单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	462,059,231.72	46.25%	71,280,376.47	15.43%	390,778,855.25	345,182,528.08	38.51%	52,984,300.82	15.35%	292,198,227.26
按组合计提坏账准备的应收账款	468,953,861.28	46.93%	69,222,714.85	14.76%	399,731,146.43	477,162,950.57	53.23%	83,316,414.12	17.46%	393,846,536.45
其中：										
组合 1：按账龄计提坏账准备的其他应收款	329,370,167.27	32.96%	69,222,714.85	21.02%	260,147,452.42	347,974,427.43	38.82%	83,316,414.12	23.94%	264,658,013.31
组合 2：按关联方及内部员工组合的其他应收款	139,583,694.01	13.97%			139,583,694.01	129,188,523.14	14.41%			129,188,523.14
合计	999,154,350.22	100.00%	194,917,554.34	19.51%	804,236,795.88	896,402,294.63	100.00%	194,475,710.27	21.70%	701,926,584.36

按单项计提坏账准备：71,280,376.47 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	139,117,241.67			实力强的客户，应收账款账龄 1 年内，综合化考虑客户的偿债能力不计提坏账
第二名	56,166,220.65			实力强的客户，应收账款账龄 1 年内，综合化考虑客户的偿债能力不计提坏账
第三名	47,997,644.06	4,799,764.41	10.00%	部分应收账款账龄超过 1 年，综合考虑客户的偿债的能力
第四名	37,845,176.97			实力强的客户，应收账款账龄 1 年内，综合化考虑客户的偿债能力不计提坏账
第五名	35,174,887.30	1,245,446.39	3.54%	部分应收账款账龄超过 1 年，综合考虑客户的偿债的能力
第六名	30,882,701.49			实力强的客户，应收账款账龄 1 年内，综合化考虑客户的偿债能力不计提坏账
第七名	27,157,874.70	27,157,874.70	100.00%	账龄较长
第八名	22,035,846.02	22,035,846.02	100.00%	账龄较长
第九名	16,631,280.00			实力强的客户，应收账款账龄 1 年内，综合化考虑客户的偿债能力不计提坏账
第十名	14,495,814.90	14,495,814.90	100.00%	账龄较长
第十一名	12,976,261.25			实力强的客户，应收账款账龄 1 年内，综合化考虑客户的偿债能力不计提坏账

第十二名	11,308,282.71	1,032,130.05	9.13%	部分应收账款账龄超过 1 年，综合考虑客户的偿债能力
第十三名	10,270,000.00	513,500.00	5.00%	部分应收账款账龄超过 1 年，综合考虑客户的偿债能力
合计	462,059,231.72	71,280,376.47	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	179,920,788.80
1 至 2 年	87,059,663.67
2 至 3 年	15,527,151.16
3 年以上	46,862,563.64
3 至 4 年	18,333,421.75
4 至 5 年	19,224,109.17
5 年以上	9,305,032.72
合计	329,370,167.27

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 441,844.08 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 410,314,806.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,799,764.41 元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

无。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	235,271,994.59	79.30%	139,723,383.66	60.17%
1 至 2 年	35,554,071.04	11.98%	38,667,305.19	16.65%
2 至 3 年	9,990,179.08	3.37%	15,819,830.87	6.81%
3 年以上	15,865,342.60	5.35%	38,022,797.79	16.37%
合计	296,681,587.31	--	232,233,317.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	第一名	30,847,891.32	未满足结算条件
2	第二名	6,000,000.00	未满足结算条件
合计		36,847,891.32	/

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	60,413,426.46	20.36%	一年以内	未到结算期
第二名	非关联方	39,016,198.11	16.28%	一年以内	未到结算期
第三名	非关联方	35,693,605.88	14.89%	一年以内	未到结算期
第四名	非关联方	31,181,663.24	13.01%	一年以内	未到结算期
第五名	非关联方	30,847,891.32	12.87%	一至二年	未到结算期
合计		197,152,785.01	82.26%	/	/

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,882,455.82	

应收股利		1,262,017.77
其他应收款	645,399,202.81	726,583,137.59
合计	648,281,658.63	727,845,155.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,882,455.82	
合计	2,882,455.82	

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
平顶山东联采掘机械制造有限公司		1,262,017.77
合计		1,262,017.77

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	668,779,942.23	755,192,121.59
备用金	3,234,573.59	2,855,723.60
合计	672,014,515.82	758,047,845.19

2) 坏账准备计提情况

无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,242,105.42
1 至 2 年	1,682,310.27
2 至 3 年	4,106,233.84
3 年以上	3,871,917.35
3 至 4 年	3,871,917.35
合计	24,902,566.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 4,849,394.59 元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	168,074,800.00	1 年以内	25.01%	
第二名	其他服务款	153,520,473.84	1 年以内	22.84%	
第三名	其他服务款	127,198,450.00	1 年以内	18.93%	
第四名	其他服务款	97,680,000.00	1 年以内	14.54%	
第五名	其他服务款	35,801,780.74	1 年以内	5.33%	
合计	--	582,275,504.58	--	86.65%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	246,575,199.46	5,929,890.29	240,645,309.17	234,732,729.82	5,929,890.29	228,802,839.53
在产品	227,787,987.07		227,787,987.07	286,583,844.53		286,583,844.53
库存商品	207,217,481.97	8,420,278.95	198,797,203.02	207,389,561.87	8,420,278.95	198,969,282.92
合计	681,580,668.50	14,350,169.24	667,230,499.26	728,706,136.22	14,350,169.24	714,355,966.98

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,929,890.29					5,929,890.29
库存商品	8,420,278.95					8,420,278.95
合计	14,350,169.24					14,350,169.24

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期应收款	157,000,526.39	187,730,526.40
合计	157,000,526.39	187,730,526.40

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税		357,709.68
未交增值税	14,603,609.41	12,468,921.55
待抵扣进项税额	7,412.34	4,157,750.86
待认证进项税额		454.55
增值税留抵税额	15,505.15	47,396.15
预交增值税		173,514.45
合计	14,626,526.90	17,205,747.24

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	25,140,531.38		25,140,531.38	25,140,531.38		25,140,531.38	
其中：未实现融资收益	-5,072,721.92		-5,072,721.92	-5,072,721.92		-5,072,721.92	
分期收款销售商品	18,526,162.94	1,615,415.66	16,910,747.28	18,526,162.94	1,615,415.66	16,910,747.28	
其他				9,668,000.00	9,668,000.00		
合计	43,666,694.32	1,615,415.66	42,051,278.66	53,334,694.32	11,283,415.66	42,051,278.66	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
辽宁通用 重型机械 股份有限 公司	87,656,28 9.27			-1,012,56 1.92						86,643,72 7.35	
平煤神马 机械装备 集团河南 重机有限 公司	72,173,50 4.26			3,059,578 .35						75,233,08 2.60	
中煤国际 租赁有限 公司	109,540,6 56.62			1,207,703 .65						110,748,3 60.27	
亿通融资 租赁有限 公司	170,630,5 05.89			258,251.7 0						170,888,7 57.60	
平顶山东 联采掘机 械制造有 限公司	14,136,18 3.92			-239,155. 68						13,897,02 8.24	
杭州乐尔 美居科技	96,685.86									96,685.86	

有限公司											
小计	454,233,825.82			3,273,816.10						457,507,641.92	
合计	454,233,825.82			3,273,816.10						457,507,641.92	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不具有重大影响的长期股权投资	2,191,500.00	2,191,500.00
合计	2,191,500.00	2,191,500.00

19、其他非流动金融资产

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,001,008,892.57	2,053,911,634.56
合计	2,001,008,892.57	2,053,911,634.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公管理类	融资租赁	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	1,198,586,919.81	1,377,698,012.25	42,411,581.96	20,610,061.21	215,627,360.85	2,854,933,936.08
2.本期增加金额		28,904,921.49	4,070,789.64	483,089.16		33,458,800.29
(1) 购置		28,904,921.49	4,070,789.64	483,089.16		33,458,800.29
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		643,824.93	1,238,300.00			1,882,124.93
(1) 处置或报废		643,824.93	1,001,800.00			1,645,624.93
(2) 其他减少			236,500.00			236,500.00
4.期末余额	1,198,586,919.81	1,405,959,108.81	45,244,071.60	21,093,150.37	215,627,360.85	2,886,510,611.44
二、累计折旧						
1.期初余额	168,431,998.14	579,171,624.04	28,953,050.00	13,899,896.59	7,977,732.75	798,434,301.52
2.本期增加金额	21,104,389.35	52,061,360.91	2,148,520.12	878,561.39	11,245,173.90	87,438,005.67
(1) 计提	21,104,389.35	52,061,360.91	2,148,520.12	878,561.39	11,245,173.90	87,438,005.67
3.本期减少金额		431,834.22	218,589.76		2,308,164.34	2,958,588.32
(1) 处置或报废		431,834.22				431,834.22
(2) 其他减少			218,589.76		2,308,164.34	2,526,754.10
4.期末余额	189,536,387.49	630,801,150.73	30,882,980.36	14,778,457.98	16,914,742.31	882,913,718.87
三、减值准备						
1.期初余额	580,000.00	2,008,000.00				2,588,000.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	580,000.00	2,008,000.00				2,588,000.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,008,470,532.32	773,149,958.08	14,361,091.24	6,314,692.39	198,712,618.54	2,001,008,892.57
2.期初账面价值	1,029,574,921.67	796,518,388.21	13,458,531.96	6,710,164.62	207,649,628.10	2,053,911,634.56

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
矿建机械设备	215,627,360.85	16,914,742.31		198,712,618.54

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	27,999,781.78	正在办理中

其他说明

2016年11月，公司全资子公司重机矿建与华融金融租赁股份有限公司签订了《融资租赁合同》，以融资租赁方式租入一批设备，融资金额为8,688.57万元，租赁期限约为36个月。

2017年6月，公司全资子公司重机矿建与中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司签订了《融资租赁合同》，以售后回租的方式租赁一批设备，融资金额为10,000万元，租赁期限为36个月。

2017年12月，公司全资子公司重机矿建与长城国兴融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，以融资租赁方式租入一批设备，融资金额为20,000万元，租赁期限约为60个月。

固定资产抵押情况：

2018年11月23日与中国银行股份有限公司安阳分行签订【2018年AYH高抵字042-1号】最高额抵押合同，将机器设备中评估值293,006,212元的机器设备抵押给中国银行股份有限公司安阳分行。

2018年11月23日本公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订【2018年AYH高抵字042-2号】最高额抵押合同，将房权证林房权证陵阳镇字第2014000270号、林房权证陵阳镇字第2014000271号、林房权证陵阳镇字第2014000272号、林房权证陵阳镇字第2014000273号、林房权证陵阳镇字第2014000274号、林房权证陵阳镇字第2014000275号、林房权证陵阳镇字第2014000276号、林房权证陵阳镇字第2014000277号、林房权证陵阳镇字第2014000278号、林房权证陵阳镇字第2014000279号、林房权证陵阳镇字第2014000280号、林房权证陵阳镇字第2014000281号、林房权证陵阳镇字第2014000282号、林房权证陵阳镇字第2014000283号、林房权证陵阳镇字第2014000287号、林房权证陵阳镇字第2014000289号、林房权证陵阳镇字第2014000290号、林房权证陵阳镇字第2014000291号、林房权证陵阳镇字第2014000292号、林房权证陵阳镇字第2014000293号、林房权证陵阳镇字第2014000294号、林房权证陵阳镇字第2014000295号、林房权证陵阳镇字第2014000297号、林房权证陵阳镇字第2014000298号、林房权证陵阳镇字第2014000300号、林房权证陵阳镇字第2014000302号、林房权证陵阳镇字第2014000305号、林房权证陵阳镇字第2014000307号、林房权证陵阳镇字第2014000308号、林房权证陵阳镇字第2014000309号、林房权证陵阳镇字第2014000310号、林房权证陵阳镇字第2014000311号、林房权证陵阳镇字第2014000312号、林房权证陵阳镇字第2014000313号、林房权证陵阳镇字第2014000315号、林房权证陵阳镇字第2014000316号、林房权证陵阳镇

字第2014000318号、林房权证陵阳镇字第2014000319号、林房权证陵阳镇字第2014000321号、林房权证陵阳镇字第2014000322号、林房权证陵阳镇字第2014000323号、林房权证陵阳镇字第2014000324号、林房权证陵阳镇字第2014000325号、林房权证陵阳镇字第2014000326号、林房权证陵阳镇字第2014000327号、林房权证陵阳镇字第2014000328号、林房权证陵阳镇字第2014000329号、林房权证陵阳镇字第2014000330号、林房权证陵阳镇字第2014000331号、林房权证陵阳镇字第2014000335号、林房权证陵阳镇字第2014000337号、林房权证陵阳镇字第2014000339号、林房权证陵阳镇字第2014000341号、林房权证陵阳镇字第2014000342号、林房权证陵阳镇字第2014000343号、林房权证陵阳镇字第2014000344号、林房权证陵阳镇字第2014000346号、林房权证陵阳镇字第2014000347号、林房权证陵阳镇字第2014000348号、林房权证陵阳镇字第2014000349号、林房权证陵阳镇字第2014000350号、林房权证陵阳镇字第2014000352号、林房权证陵阳镇字第2014000353号、林房权证陵阳镇字第2014000354号、林房权证陵阳镇字第2014000355号、林房权证陵阳镇字第2014000357号、林房权证陵阳镇字第2014000358号、林房权证陵阳镇字第2014000359号、林房权证陵阳镇字第2014000360号、林房权证陵阳镇字第2014000361号、林房权证陵阳镇字第2014000363号、林房权证陵阳镇字第2014000365号、林房权证陵阳镇字第2014000366号、林房权证陵阳镇字第2014000368号、林房权证陵阳镇字第2014000370号、林房权证陵阳镇字第2014000372号、林房权证陵阳镇字第2014000373号、林房权证陵阳镇字第2014000375号、林房权证陵阳镇字第2014000376号、林房权证陵阳镇字第2014000378号、林房权证陵阳镇字第2014000379号、林房权证陵阳镇字第2014000380号、林房权证陵阳镇字第2014000381号、林房权证陵阳镇字第2014000383号、林房权证陵阳镇字第2014000385号、林房权证陵阳镇字第2014000386号、林房权证陵阳镇字第2014000388号、林房权证陵阳镇字第2014000389号、林房权证陵阳镇字第2014000390号、林房权证陵阳镇字第2014000391号、林房权证陵阳镇字第2014000392号、林房权证陵阳镇字第2014000393号、林房权证陵阳镇字第2014000394号、林房权证陵阳镇字第2014000395号、林房权证陵阳镇字第2014000396号、林房权证陵阳镇字第2014000425号、林房权证陵阳镇字第2014000426号、林国用（2013）第0199号、林国用（2013）第0197号、林国用（2013）第0198号、林国用（2013）第0206号、林国用（2013）第0207号、林国用（2013）第0503号、【2018年AYH高抵字042-3号】最高额抵押合同，将林国用（2013）第0200号、林国用（2013）第0201号、林国用（2013）第0202号、林国用（2013）第0203号、林国用（2013）第0204号、林国用（2013）第0205号土地使用证抵押给中国银行股份有限公司安阳分行，抵押金额为人民币贰亿元整（200,000,000.00元），为期1年。

2018年7月19日本公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订【0170600019-2018年林州（抵）字0008号】最高额抵押合同，将林房权证陵阳镇字第2014004732号、林房权证陵阳镇字第2014004733号、林房权证陵阳镇字第2014004734号、林房权证陵阳镇字第2014004744号房产使用证，林国用（2012）第0465号、林州市不动产权第0002023号土地使用证抵押给中国工商银行股份有限公司林州支行，抵押金额为人民币肆仟万元整（40,000,000.00元），为期1年。

2019年2月25日本公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订【0170600019-2019年林州（抵）字0002号】最高额抵押合同，将林房权证陵阳镇字第2014004741号、林房权证陵阳镇字第2014004731号、林房权证陵阳镇字第2014004736号房产使用证，林国用（2012）第0465号土地使用证抵押给中国工商银行股份有限公司林州支行，抵押金额为人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），为期1年。

2019年5月24日本公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订【0170600019-2019年林州（抵）字0003号】最高额抵押合同，将豫（2019）林州市不动产权第0003358号、豫（2019）林州市不动产权第0003363号、豫（2019）林州市不动产权第0003360号、豫（2019）林州市不动产权第0003361号、豫（2019）林州市不动产权第0003359号、豫（2019）林州市不动产权第0003357号、豫（2019）林州市不动产权第0003362号抵押给中国工商银行股份有限公司林州支行，抵押金额为人民币肆仟伍佰万元整（45,000,000.00元），为期1年。

2018年3月13日本公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订【2018年信豫银最抵字第1800754号】最高额抵押合同，将豫（2018）林州市不动产权第0000815号、豫（2018）林州市不动产权第0000812号、豫（2018）林州市不动产权第0000813号、豫（2018）林州市不动产权第0000816号、豫（2018）林州市不动

产权第0000811号、豫（2018）林州市不动产权第0000810号、豫（2018）林州市不动产权第0000596号抵押金额为人民币贰亿肆仟万元整（240,000,000.00元），为期2年。

2016年5月17日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订【ZD7601201600000009号】最高额抵押合同，将林房权证河顺镇第2013001618号、林房权证河顺镇第2013001619号、林房权证河顺镇第2013001620号、林房权证河顺镇第2013001621号、林房权证河顺镇第2013001622号、林房权证河顺镇第2013001623号、林房权证河顺镇第2013001624号、林房权证河顺镇第2013001625号、林房权证河顺镇第2013001626号、林房权证河顺镇第2013001621号房产使用证，林国用（2012）第0105号土地使用证抵押给上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行，抵押金额为人民币伍仟伍佰万元整（55,000,000.00元），为期3年。

2018年7月30日本公司与招商银行股份有限公司安阳分行签订【2018年3740最高额抵字第002号】最高额抵押合同，将豫（2018）林州市不动产权第0002273号、豫（2018）林州市不动产权第0002274号、豫（2018）林州市不动产权第0002275号、豫（2018）林州市不动产权第0002276号、豫（2018）林州市不动产权第0002277号、豫（2018）林州市不动产权第0002278号、豫（2018）林州市不动产权第0002279号、豫（2018）林州市不动产权第0002280号、豫（2018）林州市不动产权第0002281号、豫（2018）林州市不动产权第0002282号抵押金额为人民币叁仟万元整（30,000,000.00元），为期1年。

（6）固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	131,596,037.44	290,042,602.59
合计	131,596,037.44	290,042,602.59

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钢结构提升机设备平台项目	9,280,341.56		9,280,341.56	9,280,341.56		9,280,341.56
锂电项目	197,096,855.15	100,000,000.00	97,096,855.15	375,842,677.07	100,000,000.00	275,842,677.07
电厂 1#2#锅炉自动点火系统改造	344,827.60		344,827.60	344,827.60		344,827.60
电厂 20 吨锅炉烟气脱硫脱硝工程	7,021,502.36		7,021,502.36	2,476,502.34		2,476,502.34
热风炉烟气脱硫脱硝工程	1,555,761.64		1,555,761.64	1,029,224.50		1,029,224.50

烧结机脱硫改造三期(郑州磊扬)	1,343,652.97		1,343,652.97	738,939.18		738,939.18
其他零星工程	330,090.34		330,090.34	330,090.34		330,090.34
机械设备	1,000,000.00		1,000,000.00			
7吨电弧炉基础工程	1,250,187.76		1,250,187.76			
烧结机(SCR)脱销工程	8,532,110.10		8,532,110.10			
五轴龙门加工中心	3,840,707.96		3,840,707.96			
合计	231,596,037.44	100,000,000.00	131,596,037.44	390,042,602.59	100,000,000.00	290,042,602.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
钢结构提升机设备平台项目		9,280.34 1.56				9,280.34 1.56						其他
锂电项目		375,842.67 77.07	41,179.4 57.25		219,925.27 9.17	197,096.85 5.15			13,583.6 13.27	-22,485.9 19.17		其他
电厂1#2#锅炉自动点火系统改造		344,827.60				344,827.60						
电厂20吨锅炉烟气脱硫脱硝工程		2,476.50 2.34	4,545.00 0.02			7,021.50 2.36						
热风炉烟气脱硫脱硝工程		1,029.22 4.50	526,537.14			1,555,761.64						
烧结机		738,939.18	604,713.18			1,343,652.36						

脱硫改造三期 (郑州磊扬)		18	79			2.97						
其他零星工程		330,090.34				330,090.34						
机械设备			1,000,000.00			1,000,000.00						
7吨电弧炉基础工程			1,250,187.76			1,250,187.76						
烧结机(SCR)脱销工程			8,532,110.10			8,532,110.10						
五轴龙门加工中心			3,840,707.96			3,840,707.96						
合计		390,042,602.59	61,478,714.02		219,925,279.17	231,596,037.44	--	--	13,583,613.27	-22,485,919.17		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	304,705,396.20	1,740,000.89		3,997,293.34	310,442,690.43
2.本期增加金额		12,579.25		37,735.85	50,315.10
(1) 购置				37,735.85	37,735.85
(2) 内部研发		12,579.25			12,579.25
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	304,705,396.20	1,752,580.14		4,035,029.19	310,493,005.53
二、累计摊销					
1.期初余额	35,762,927.27	476,002.39		3,085,760.12	39,324,689.78
2.本期增加金额	3,047,053.98	95,526.22		158,991.29	3,301,571.49
(1) 计提	3,047,053.98	95,526.22		158,991.29	3,301,571.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	38,809,981.25	571,528.61		3,244,751.41	42,626,261.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	265,895,414.95	1,181,051.53		790,277.78	267,866,744.26
2.期初账面价值	268,942,468.93	1,263,998.50		911,533.22	271,118,000.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.44%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
热障涂层基础技术	287,778.87						287,778.87	
陶瓷基复合材料预研	485,436.89						485,436.89	
合计	773,215.76						773,215.76	

其他说明

热障涂层基础技术研究是公司于2016年6月委托四川大学做的技术开发已完成进度80%；陶瓷基复合材料研究是公司于2018年1月委托西南交通大学做的技术开发已完成进度30%；根据《企业会计准则第6号-无形资产》、《企业会计制度》规定，且项目符合资本化确认条件故计入开发支出。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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
成都天科精密制造有限责任公司	17,009,304.54					17,009,304.54
合计	17,009,304.54					17,009,304.54

(2) 商誉减值准备

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
人才引入费用	128,333.34		60,000.00		68,333.34

维修费	119,815.95	145,631.07	36,660.18		228,786.84
绿化费	1,410,466.00	37,181.82	59,355.47		1,388,292.35
其他	79,689.37		3,346.95		76,342.42
合计	1,738,304.66	182,812.89	159,362.60		1,761,754.95

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	353,459,851.24	69,307,190.01	352,612,480.20	69,163,584.36
内部交易未实现利润	38,553,326.88	9,638,331.72	39,938,225.48	9,984,556.37
可抵扣亏损	179,332,963.58	28,392,907.65	179,332,963.58	28,392,907.65
其他	35,415,939.96	5,312,390.97	39,612,347.20	5,941,852.08
合计	606,762,081.66	112,650,820.35	611,496,016.46	113,482,900.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		112,650,820.35		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,842,741.37	8,842,741.37
可抵扣亏损	101,532,269.07	80,686,992.37
合计	110,375,010.44	89,529,733.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		334,472.50	
2020	323,714.75	323,714.75	
2021	808,019.29	808,019.29	
2022	77,806,774.98	77,806,774.98	
2023	1,414,010.85	1,414,010.85	
2024	21,179,749.20		
合计	101,532,269.07	80,686,992.37	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	18,289,393.51	15,996,101.52
工程款	7,158,491.32	32,280,188.24
其他	24,925,279.17	
合计	50,373,164.00	48,276,289.76

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	338,750,000.00	163,750,000.00
抵押借款	320,000,000.00	360,000,000.00
保证借款	672,804,338.95	696,761,000.00
信用借款	20,544,671.12	60,000,000.00
合计	1,352,099,010.07	1,280,511,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 72,699,010.06 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
微弘商业保理（深圳）有限公司	19,544,671.11			
浙江投融普华资产管理有限公司	3,750,000.00			
中原银行股份有限公司林州支行	49,404,338.95			
合计	72,699,010.06	--	--	--

其他说明：

自 2019 年 6 月 30 日至本报告披露日，公司已偿还微弘商业保理（深圳）有限公司 10 万元；已偿还浙江投融普华资产管理有限公司 5 万元；已偿还中原银行股份有限公司林州支行全部金额。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,800,000.00	
银行承兑汇票	2,448,300,000.00	2,166,000,000.00
合计	2,454,100,000.00	2,166,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 50,000,000.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	290,897,014.32	293,673,964.44
运费款	17,298,015.73	9,254,933.36
工程设备款	106,239,412.56	41,212,598.47
加工费	3,228,161.95	4,401,752.79

其他款项	10,491,930.28	8,491,070.60
合计	428,154,534.84	357,034,319.66

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	15,612,000.00	未满足结算条件
第二名	4,855,797.58	未满足结算条件
第三名	4,500,000.00	未满足结算条件
第四名	3,394,769.72	未满足结算条件
第五名	1,923,211.10	未满足结算条件
合计	30,285,778.40	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	62,546,292.76	98,802,255.78
1 年以上	29,347,167.41	10,477,078.47
合计	91,893,460.17	109,279,334.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	8,800,000.00	产品尚未完工
第二名	6,000,000.00	产品尚未完工
第三名	4,500,000.00	产品尚未完工
第四名	3,400,000.00	产品尚未完工
第五名	1,000,000.00	产品尚未完工
合计	23,700,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

38、合同负债

无。

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	80,329,273.30	59,087,733.49	92,152,081.28	47,264,925.51
二、离职后福利-设定提存计划	1,056,048.50	3,964,497.71	1,675,830.77	3,344,715.44
合计	81,385,321.80	63,052,231.20	93,827,912.05	50,609,640.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	76,674,383.77	54,798,971.53	88,384,660.29	43,088,695.01
2、职工福利费		1,373,330.98	1,347,194.90	26,136.08
3、社会保险费	366,775.31	2,053,961.97	1,497,651.98	923,085.30
其中：医疗保险费	340,648.70	1,380,625.24	930,169.93	791,104.01
工伤保险费	2,781.65	552,894.34	510,276.66	45,399.33
生育保险费	23,344.96	120,442.39	57,205.39	86,581.96
4、住房公积金	365,259.18	204,188.00	174,026.00	395,421.18
5、工会经费和职工教育经费	2,922,855.04	657,281.01	748,548.11	2,831,587.94
合计	80,329,273.30	59,087,733.49	92,152,081.28	47,264,925.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	1,031,529.59	3,891,659.40	1,662,141.96	3,261,047.03
2、失业保险费	24,518.91	72,838.31	13,688.81	83,668.41
合计	1,056,048.50	3,964,497.71	1,675,830.77	3,344,715.44

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,105,902.65	34,771,122.74
企业所得税	1,977,899.67	2,217,583.83
个人所得税	85,097.90	30,708.55
城市维护建设税	1,133,481.43	2,314,090.53
教育费附加	680,087.69	1,385,367.31
地方教育费附加	453,391.80	923,578.21
土地增值税		
房产税	1,666,650.60	3,839,728.44
环境保护税	92,350.04	61,082.24
城镇土地使用税	1,021,131.57	2,355,414.79
车船税		
印花税	103,938.85	85,282.48
水资源税	85,588.51	82,029.44
合计	23,405,520.71	48,065,988.56

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,687,181.98	7,989,011.36
其他应付款	109,910,869.79	101,582,011.49
合计	112,598,051.77	109,571,022.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	803,500.00	154,556.74
短期借款应付利息	1,204,815.57	5,302,810.64
其他	678,866.41	2,531,643.98
合计	2,687,181.98	7,989,011.36

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	101,050,449.46	99,836,649.30
股东借款	3,110,000.00	
其他	5,750,420.33	1,745,362.19
合计	109,910,869.79	101,582,011.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

截至本报告期末，公司应还未还深圳市益安保理有限公司 940 万元。

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
一年内到期的租赁负债	184,477,808.45	144,818,646.38
一年内到期未确认融资费用	-30,723,441.41	-24,466,962.02
合计	163,754,367.04	120,351,684.36

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	99,700,000.00	59,700,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	129,700,000.00	89,700,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额（元）
河南安阳商都农村商业银行	2018.09.03	2020.09.03	人民币	29,700,000.00
浦发银行二十一世纪支行	2019.03.25	2020.09.20	人民币	2,000,000.00
浦发银行二十一世纪支行	2019.03.25	2021.03.20	人民币	8,000,000.00
浦发银行二十一世纪支行	2019.03.25	2021.09.20	人民币	2,000,000.00
浦发银行二十一世纪支行	2019.03.25	2055.03.24	人民币	28,000,000.00
林州市农村信用合作联社	2018.12.18	2021.12.16	人民币	30,000,000.00
林州市农村信用合作联社	2018.12.20	2021.12.20	人民币	30,000,000.00
合计				129,700,000.00

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	111,337,729.57	185,827,751.42
合计	111,337,729.57	185,827,751.42

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	303,866,401.82	352,878,676.95
未确认融资费用	-38,774,305.21	-47,284,322.18
减：一年内到期的融资租赁款	184,477,808.45	144,233,565.38
一年内到期的未确认融资费用	-30,723,441.41	-24,466,962.02
合计	111,337,729.57	185,827,751.42

其他说明：

截至本报告期末，母公司应付未付德威融资租赁（上海）有限公司融资租赁330万元；重机矿建应付未付长城国兴金额租赁有限公司1131.34万元；重机矿建应付未付中鑫国际融资租赁有限公司融资租赁906.80万元。

(2) 专项应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无。

(2) 设定受益计划变动情况

无。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,737,463.08	5,000,000.00	售后服务费用
合计	3,737,463.08	5,000,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	151,189,685.46		4,330,014.12	146,859,671.34	政府补助摊销期限未结束
合计	151,189,685.46		4,330,014.12	146,859,671.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2兆瓦光伏电站	6,333,560.60		644,090.91				5,689,469.69	与资产相关
重机集团基础建设款	132,200,866.87		3,552,316.33				128,648,550.54	与资产相关
飞机关键零部件精密技术研发	565,250.00						565,250.00	与资产相关
复杂航空件结构制造工艺	700,000.00						700,000.00	与资产相关
土地占地补偿款	3,341,588.79		39,006.90				3,302,581.89	与资产相关
土地企业基础设施建设款	3,384,419.17		41,599.98				3,342,819.19	与资产相关
土地基础设施建设款	4,664,000.03		53,000.00				4,611,000.03	与资产相关
合计	151,189,685.46		4,330,014.12				146,859,671.34	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	801,683,074.00						801,683,074.00

其他说明：

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,784,662,374.29			1,784,662,374.29
其他资本公积	775,654.62			775,654.62
合计	1,785,438,028.91			1,785,438,028.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

无。

57、其他综合收益

无。

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,063,988.38			91,063,988.38
合计	91,063,988.38			91,063,988.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	92,974,701.05	242,592,886.58
调整后期初未分配利润	92,974,701.05	242,592,886.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,128,318.22	-145,711,073.41
其他		-3,907,112.12
期末未分配利润	98,103,019.27	92,974,701.05

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	759,334,817.45	648,341,428.20	936,790,302.37	711,418,846.61
其他业务	11,514,206.80	7,890,829.81	22,892,270.91	8,248,630.65
合计	770,849,024.25	656,232,258.01	959,682,573.28	719,667,477.26

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,184,767.34	1,738,584.09
教育费附加	1,183,198.50	1,669,690.93
房产税	3,636,892.69	5,123,583.44
土地使用税	2,256,290.22	2,478,430.39

车船使用税	34,272.30	9,960.00
印花税	389,886.38	751,869.21
其他	217,125.56	430,673.39
合计	8,902,432.99	12,202,791.45

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	7,687,218.22	15,203,871.30
招待费	322,565.20	434,509.02
职工薪酬	2,259,554.04	2,638,339.45
差旅费	448,120.87	531,626.05
中标费	306,350.56	1,539,139.60
车辆费用	160,558.33	253,593.80
售后服务	194,038.49	139,080.67
其他费用	310,300.34	301,481.68
办公费	22,204.85	
合计	11,710,910.90	21,041,641.57

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,953,902.95	14,026,138.06
招待费	2,931,022.50	2,259,025.45
差旅费	1,279,586.27	1,512,029.34
办公费	328,634.00	865,333.81
中介及咨询费	2,847,531.67	2,976,186.51
会议费	37,522.47	144,247.84
折旧费	9,777,535.22	13,820,615.34
摊销费	3,114,395.91	3,134,824.09
修理费	534,571.50	1,241,075.24
水电费	188,444.69	418,416.04

车辆费用	1,138,629.68	1,017,534.05
其他	9,683,631.87	9,533,648.71
合计	42,815,408.73	50,949,074.48

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	4,344,726.02	6,689,831.79
职工薪酬	5,388,510.62	5,225,546.31
动力电费	575,221.98	440,623.99
折旧与摊销	2,827,843.11	2,425,444.97
其他	620,362.49	2,727,227.58
合计	13,756,664.22	17,508,674.64

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,494,704.38	68,486,212.39
减：利息收入	10,019,533.08	12,358,063.22
贴现利息	3,746,416.66	4,523,210.40
银行手续费	1,268,623.68	1,488,805.91
其他	3,948,059.05	6,747,688.08
合计	34,438,270.69	68,887,853.56

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
刮板机项目贴息资金及补贴款	72,462.50	122,596.58
年产 2000 台电液控高端液压支架项目	211,333.33	576,363.64
2 兆瓦光伏电站	644,090.91	644,090.92
基础建设款	188,500.00	113,100.00

年产 200 台采煤机项目贴息	31,833.33	31,833.34
工业结构调整项目资金	23,666.67	24,839.66
太阳能光电建筑应用项目奖励款	3,024,520.50	3,131,500.00
基建补偿款	133,606.88	133,606.88
合计	4,330,014.12	4,777,931.02

68、投资收益

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	838,316.10	-1,394,588.43
持有至到期投资在持有期间的投资收益		6.21
合计	838,316.10	-1,394,582.22

其他说明：

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

无。

71、信用减值损失

无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,613,880.52	9,851,368.99
合计	1,613,880.52	9,851,368.99

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	129,417.64	411,799.98
其中：固定资产处置	129,417.64	411,799.98
非流动资产债务重组利得或损失小计		
非货币性资产交换利得或损失小计		
合 计	129,417.64	411,799.98

74、营业外收入

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
政府补助	1,380,167.58	1,080,500.00	
罚没收入	21,900.00	30,299.70	
其他	830,230.02	90,418.15	
合计	2,232,297.60	1,201,217.85	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
税收奖款		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
党建活动经费		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
博士后奖励款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
三千会奖金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,200,000.00	390,000.00	与收益相关

社会保障金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		21,000.00	与收益相关
专利补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,200.00	与收益相关
高新企业补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		40,000.00	与收益相关
研发费用补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		422,300.00	与收益相关
扣税手续费返还		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		10,167.58	与收益相关
先进建筑企业奖		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		70,000.00	与收益相关
合计							1,380,167.58	1,080,500.00

其他说明：

75、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
对外捐赠	279,436.29	67,000.00	
滞纳金及罚款	1,101,818.70	755,820.36	
其他	1,460,545.99	161,636.96	
合计	2,841,800.98	984,457.32	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,013,231.29	12,529,507.77
递延所得税费用	832,080.08	3,706,804.04
合计	2,845,311.37	16,236,311.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	9,295,203.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,394,280.56
子公司适用不同税率的影响	-885,755.21
调整以前期间所得税的影响	318,918.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,179,551.08
权益法核算投资收益	838,316.10
所得税费用	2,845,311.37

其他说明

77、其他综合收益

详见附注无。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	10,014,273.62	5,769,137.73
营业外收入	884,600.54	800,481.47
政府补助	1,380,167.58	532,200.00
收到的往来款及保证金等	209,866,166.83	259,917,960.55
合计	222,145,208.57	267,019,779.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	19,598,708.80	37,062,858.70
手续费及其他	7,319,565.97	7,846,366.06
营业外支出	2,027,778.41	952,050.46
支付的往来款及支付的保证金等	309,808,432.60	137,428,625.00
合计	338,754,485.78	183,289,900.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资	48,300,000.00	343,000,000.00
融资租赁售后回租款项	7,135,000.00	
合计	55,435,000.00	343,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款担保费、承兑汇票保理费及佣金	113.21	7,212,379.61
融资租入固定资产所支付的租赁费	5,696,449.00	53,763,682.43
保证金存款年初与期末差额等	372,401,619.65	234,999,385.25
合计	378,098,181.86	295,975,447.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	6,449,892.34	67,052,026.81
加：资产减值准备	-1,613,880.52	-9,851,368.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,479,417.35	71,670,835.88
无形资产摊销	3,301,571.49	3,288,960.11
长期待摊费用摊销	-23,450.29	2,834,228.24
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）	297,225.74	-442,433.93
财务费用（收益以“-”号填列）	42,645,033.47	65,020,345.64
投资损失（收益以“-”号填列）	836,498.24	1,394,582.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	832,080.11	3,426,099.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,125,467.72	10,067,429.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-406,982,029.11	-233,975,850.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	250,566,338.37	476,148,186.23
经营活动产生的现金流量净额	27,914,164.91	456,633,041.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		170,940,170.94
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,832,280.06	69,954,087.83
减：现金的期初余额	12,159,876.86	226,647,062.24
现金及现金等价物净增加额	-5,327,596.80	-156,692,974.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	290,000,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	290,000,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,832,280.06	12,159,876.86
其中：库存现金	208,611.28	97,034.70
可随时用于支付的银行存款	5,792,497.11	11,141,210.84
可随时用于支付的其他货币资金	831,171.67	921,631.32
三、期末现金及现金等价物余额	6,832,280.06	12,159,876.86

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,700,720,000.00	见本附注七、1
应收票据	180,000,000.00	见本附注七、4
固定资产	806,564,544.81	见本附注七、21
无形资产	265,895,414.95	见本附注七、26

合计	2,953,179,959.76	--
----	------------------	----

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

无。

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本及商誉

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中智浩钼基金管理有限公司	0.00	100.00%	转让	2019年04月01日	完成工商变更手续		0.00%					

其他说明：

2018年12月，公司对中智浩钼基金管理有限公司的股权进行了对外转让，2019年4月1日完成转让股权的工商变更手续。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京中科林重科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	100.00%		设立

林州朗坤科技有限公司	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立
林州重机物流贸易有限公司	河南省林州市	河南省林州市	销售及仓储运输	100.00%		设立
林州重机林钢钢铁有限公司	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立
林州重机矿建工程有限公司	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立
林州生元提升科技有限公司	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立
林州重机铸锻有限公司	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
亚瑟科技有限公司	河南省林州市	河南省林州市	服务业	90.00%		设立
林州琅赛科技有限公司	河南省林州市	河南省林州市	制造业	67.00%		设立
成都天科精密制造有限责任公司	成都市武侯区	成都市崇州市	制造业	55.04%		非同一控制下企业合并
北京天宫空间应用技术有限公司	北京市	北京市	技术服务	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

北京天宫空间应用技术有限公司按照实际出资比例分享收益和承担风险，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司实际出资 2040.00 万元，占实收资本的 100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司报告期内无此事项。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司报告期内无此事项。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

本公司报告期内无此事项。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
林州琅赛科技有限公司	33.00%	135,449.33		7,920,215.04
成都天科精密制造有限责任公司	44.96%	1,186,124.79		29,769,640.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
林州琅赛科技有限公司	28,935,100.98	8,896,536.74	37,831,637.72	13,830,986.08		13,830,986.08	28,634,182.88	9,534,026.74	38,168,209.62	14,578,010.48		14,578,010.48
成都天科精密制造有限责任公司	77,769,166.21	49,263,764.81	127,032,931.02	24,757,745.84	7,852,843.00	32,610,588.84	64,901,796.31	47,542,050.81	112,443,847.12	19,394,503.27	1,265,250.00	20,659,753.27

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
林州琅赛科技有限公司	5,605,678.78	410,452.50	410,452.50	-1,170,714.29	12,826,648.18	24,793.16	24,793.16	-165,422.94
成都天科精密制造有限责任公司	18,821,007.35	2,638,248.33	2,638,248.33	-7,815,739.21	13,212,395.87	491,408.99	491,408.99	-838,000.06

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
平顶山东联采掘机械制造有限公司	河南平省顶山市	河南平省顶山市	制造业	50.64%		权益法
辽宁通用重型机械股份有限公司	辽宁省调兵山市	辽宁省调兵山市	制造业	49.00%		权益法
亿通融资租赁有限公司	天津市滨海高新区	天津市滨海高新区	租赁	49.00%		权益法
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	河南平省顶山市	河南平省顶山市	制造业	46.95%		权益法
杭州乐尔美居科技有限公司	杭州市	杭州市	科技服务		41.00%	权益法
中煤国际租赁有限公司	天津市滨海高新区	天津市滨海高新区	租赁	13.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	平顶山东 联采掘机 械制造有 限公司	辽宁通用 重型机械 股份有限 公司	亿通融资 租赁有限 公司	平煤神马 机械装备 集团河南 重机有限 公司	中煤国际 租赁有限 公司	平顶山东 联采掘机 械制造有 限公司	辽宁通用 重型机械 股份有限 公司	亿通融资 租赁有限 公司	平煤神马 机械装备 集团河南 重机有限 公司	中煤国际 租赁有限 公司
流动资产	78,428,754.38	165,922,028.31	206,223,107.89	265,266,986.85	263,950,879.54	93,662,217.36	171,861,378.73	199,964,296.38	311,490,268.22	280,070,005.59
非流动资产	3,439,987.88	152,662,844.12	24,086,537.18	21,113,044.11	980,918,213.62	3,842,147.59	158,698,321.08	32,236,069.19	22,518,252.44	970,709,309.42
资产合计	81,868,742.26	318,584,872.43	230,309,645.07	286,380,030.96	1,244,869,093.16	97,504,364.95	330,559,699.81	232,200,365.57	334,008,520.66	1,250,779,315.01
流动负债	62,428,150.43	126,392,996.14	23,317,835.85	124,825,231.27	590,092,949.64	77,591,506.78	136,256,429.53	25,715,120.99	179,324,430.63	612,268,066.73
非流动负债		14,248,388.80			313,627,398.70		14,293,329.88			302,782,039.76
负债合计	62,428,150.43	140,641,384.94	23,317,835.85	124,825,231.27	903,720,348.34	77,591,506.78	150,549,759.41	25,715,120.99	179,324,430.63	915,050,106.49
营业收入	19,398,586.53	25,886,677.67	1,227,962.33	86,768,063.03	13,920,128.35	18,130,391.61	16,372,908.48	11,490,255.52	161,384,225.57	14,586,375.89
净利润	-472,266.34	-2,066,452.91	527,044.27	6,509,741.18	3,981,878.17	1,857,570.67	-6,059,201.82	2,066,009.26	133,576.38	2,063,165.62

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		5,747,842.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-266,424.41
--综合收益总额		-266,424.41

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本报告期内无此事项。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

公司金融工具包括现金及现金等价物、保证金存款、应收账款、其他应收款及其他金融资产。公司金融工具产生的风险主要来自于信用风险、市场风险、流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在最大限度地保证公司竞争力和应变能力的情况下，尽可能降低公司风险，公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。公司的应收票据全部为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险。

公司的应收账款主要集中在国有大型煤企，在交易前已对采用信用交易的客户进行背景调查和信用评估，事后对客户进行日常跟踪管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

于2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则公司的利息支出将减少或增加1,481.80万元。董事会认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的范围。

2、外汇风险

不适用。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的计划财务部集中控制，审计部进行监督。计划财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,352,099,010.07			1,352,099,010.07
应付票据	2,454,100,000.00			2,454,100,000.00
应付账款	428,154,534.84			428,154,534.84
应付利息	2,687,181.98			2,687,181.98
其他应付款	112,598,051.77			112,598,051.77
一年内到期的非流动负债	163,754,367.04			163,754,367.04
长期借款		129,700,000.00		129,700,000.00
长期应付款		111,337,729.57		111,337,729.57
合计	4,513,393,145.70	241,037,729.57	-	4,754,430,875.27

(续表)

项目	期初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,280,511,000.00			1,280,511,000.00
应付票据	2,166,000,000.00			2,166,000,000.00
应付账款	357,034,319.66			357,034,319.66
应付利息	7,989,011.36			7,989,011.36
其他应付款	109,571,022.85			109,571,022.85
一年内到期的非流动负债	120,351,684.36			120,351,684.36
长期借款		89,700,000.00		89,700,000.00
长期应付款		185,827,751.42		185,827,751.42
合计	4,041,457,038.23	275,527,751.42	-	4,316,984,789.65

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
林州重机集团股份有限公司	河南省林州市	制造业	801,683,074.00		

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是郭现生、韩录云夫妇。

其他说明：

公司的控股股东为自然人郭现生，持有公司 23,897.06 万股股权，占公司注册资本的 29.81%；实际控制人为郭现生、韩录云夫妇，共持有公司 30,952.13 万股股权，占公司注册资本的 38.61%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（3）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中科虹霸科技有限公司	受同一股东控制
林州重机集团控股有限公司	受同一股东控制
林州重机商砼有限公司	受同一股东控制

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
林州重机商砼有限公司	采购原材料	927,637.17	34,000,000.00	否	3,808,193.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售煤机配件	9,132,591.56	1,242,418.47
林州重机商砼有限公司	销售原材料及电费	304,826.84	71,470.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
中农颖泰林州生物科技园有限公司	7,380.00	2017年08月07日	2019年08月07日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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、郭钊	3,750,000.00	2018年05月24日	2019年05月23日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭浩、郭钊	49,404,338.95	2018年06月19日	2019年06月10日	否
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2018年12月25日	2019年06月23日	否
郭现生	19,544,671.12	2019年01月09日	2019年06月25日	否

郭现生、韩录云夫妇	70,000,000.00	2018年07月04日	2019年07月04日	否
郭现生、韩录云夫妇	40,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月12日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊、郭浩	60,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月19日	否
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2018年07月20日	2019年07月20日	否
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2018年08月01日	2019年07月31日	否
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2018年08月10日	2019年08月10日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊、郭浩	45,000,000.00	2018年10月30日	2019年08月29日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊、郭浩	55,000,000.00	2018年10月25日	2019年09月24日	否
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2018年09月29日	2019年09月29日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊、郭浩	30,000,000.00	2018年10月30日	2019年09月29日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊、郭浩	45,000,000.00	2018年11月07日	2019年10月06日	否
郭现生、韩录云夫妇	25,000,000.00	2018年10月09日	2019年10月08日	否
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2018年12月10日	2019年12月10日	否
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2018年12月10日	2019年12月10日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊	55,000,000.00	2019年01月04日	2019年12月31日	否
郭现生、韩录云夫妇	40,000,000.00	2019年01月03日	2020年01月02日	否
郭现生、韩录云夫妇	20,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月03日	否
郭现生、韩录云夫妇	80,000,000.00	2019年02月02日	2020年02月02日	否
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2019年02月27日	2020年02月19日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊、郭浩	10,000,000.00	2019年03月28日	2020年02月27日	否
郭现生、韩录云夫妇	20,000,000.00	2019年03月12日	2020年03月12日	否
郭现生、韩录云夫妇	62,500,000.00	2019年03月15日	2020年03月12日	否
郭现生、韩录云夫妇	30,000,000.00	2019年03月13日	2020年03月13日	否
郭现生、韩录云夫妇	60,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月13日	否
郭现生、韩录云夫妇	7,500,000.00	2019年03月19日	2020年03月13日	否
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2019年03月25日	2020年03月25日	否
郭现生、韩录云夫妇	20,000,000.00	2019年04月01日	2020年03月30日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊、郭浩	33,400,000.00	2019年05月20日	2020年05月14日	否
郭现生、韩录云夫妇	45,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月22日	否
郭现生、韩录云夫妇	29,700,000.00	2018年09月03日	2020年09月03日	否
郭现生、韩录云夫妇、林州重机集团控股有限公司	30,000,000.00	2018年12月18日	2021年12月18日	否
郭现生、韩录云夫妇、林州重机集团控股有限公司	30,000,000.00	2018年12月20日	2021年12月20日	否
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2019年03月25日	2022年03月24日	否

郭现生、韩录云夫妇、林州重机集团控股有限公司	50,000,000.00	2018年07月13日	2019年07月13日	否
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2019年01月21日	2019年07月21日	否
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2019年02月01日	2019年08月01日	否
郭现生、韩录云夫妇	10,000,000.00	2019年03月01日	2019年09月01日	否
郭现生、韩录云夫妇	50,000,000.00	2018年09月28日	2019年09月28日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊	30,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月10日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊	20,000,000.00	2018年10月11日	2019年10月11日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊	25,000,000.00	2018年10月12日	2019年10月12日	否
郭现生、韩录云夫妇	100,000,000.00	2019年04月30日	2019年10月30日	否
郭现生、韩录云夫妇	20,000,000.00	2019年05月06日	2019年11月05日	否
中农颖泰林州生物科技园有限公司	14,820,000.00	2019年05月10日	2019年11月05日	否
中农颖泰林州生物科技园有限公司	31,660,000.00	2019年05月23日	2019年11月10日	否
中农颖泰林州生物科技园有限公司	27,700,000.00	2019年05月24日	2019年11月23日	否
郭现生、韩录云夫妇	80,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月28日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭钊	30,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月24日	否
郭现生、韩录云夫妇	90,000,000.00	2018年12月24日	2019年12月24日	否
郭现生、郭钊	29,400,000.00	2018年12月21日	2019年12月21日	否
郭现生、郭钊、林州重机集团控股有限公司	49,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月28日	否
郭现生、韩录云夫妇	31,000,000.00	2019年01月09日	2020年01月09日	否
郭现生、韩录云夫妇	39,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月21日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
林州重机集团控股有限公司	27,250,000.00	2019年01月01日	2019年06月30日	
拆出				
林州重机集团控股有限公司	2,110,000.00	2019年01月01日	2019年06月30日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

无。

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	辽宁通用重型机械股份有限公司（重机铸锻）	5,030,136.77		5,086,136.77	
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司（重机铸锻）	4,599,913.53		2,151,530.87	
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	1,750,000.00			
	林州重机商砼有限公司(重机铸锻)			6,000.00	
	林州重机商砼有限公司	348,081.06			
	中煤国际租赁有限公司	129,188,523.14		129,188,523.14	
	鄂尔多斯市西北电缆有限公司(琅赛科技)	191,045.00		191,045.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鸡西金顶重机有限公司	3,394,769.72	3,394,769.72
	鸡西金顶重机有限公司(重机铸锻)	100,000.00	100,000.00
	辽宁通用重型机械股份有限公司	4,448,271.40	4,448,271.40
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	3,822,091.65	3,999,241.65
	北京中科虹霸科技有限公司	70,000.00	326,666.67
	林州重机商砼有限公司	2,449,450.24	1,272,234.32

	林州重机商砼有限公司(重机林钢)	15,866.03	655,580.85
	林州重机商砼有限公司(朗坤科技)	653,465.00	653,465.00
	林州重机商砼有限公司(重机铸锻)	944,632.00	
	平顶山东联采掘机械制造有限公司	178,982.23	181,000.00
其他应付款	林州重机集团控股有限公司	25,140,000.00	

7、关联方承诺

详见本报告第五节 重要事项 公司实际控制人、固定、关联方、收购人及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2019年8月23日，公司支付交通银行应付票据（信用证）5000万元。

(2) 2019年8月23日，重机矿建偿还中鑫国际融资租赁有限公司57.73万元。

(3) 2019年8月22日，重机矿建应付长城国兴金融租赁有限公司租金1208.43万元，于报告披露日尚有1208.43万元未支付。

(4) 2019年8月5日，公司偿还浙江投融普华资产管理有限公司5万元。

(5) 2019年7月31日，公司偿还中原银行短期借款4940.43万元。

(6) 2019年7月31日，公司偿还微弘商业保理（深圳）有限公司、深圳市益安保理有限公司、德威融资租赁（上海）有限公司、长城国兴金融租赁有限公司各10万元；偿还中鑫国际融资租赁有限公司15万元。

(7) 2019年7月30日，公司收到受让方北京艺鸣峰文化传播有限公司利息288.25万元。

(8) 2019年7月20日，交通银行到期短期借款5000万元，于8月23日归还。

(9) 2019年7月10日，重机矿建应付华融金融租赁租金750.47万元，于报告披露日尚有720.47万元未支付。

(10) 2019年7月4日，重机铸锻平顶山银行到期短期借款150万元，于报告披露日尚未支付。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

本期对在建工程（锂电池项目）进行了修正。（七、22）

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	288,589,969.25	47.93%	76,247,669.36	26.42%	212,342,299.89	175,395,181.52	29.51%	62,732,039.07	35.77%	112,663,142.45
其中：										
按单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	255,763,680.61	42.48%	49,193,720.72	19.23%	206,569,959.89	136,213,950.60	22.92%	30,183,208.43	22.16%	106,030,742.17
按组合计提坏账准备的应收账款	313,479,806.75	52.07%	46,686,530.49	14.89%	266,793,276.26	418,962,779.03	70.49%	59,519,789.74	14.21%	359,442,989.29
其中：										
组合 1：按账龄计提坏账准备的其他应收款	162,349,179.72	26.97%	46,686,530.49	28.76%	115,662,649.23	185,329,597.62	31.18%	59,519,789.74	32.12%	125,809,807.88
组合 2：按关联方及内部员工组合的其他应收款	151,130,627.03	25.10%			151,130,627.03	233,633,181.41	39.31%			233,633,181.41
合计	602,069,776.00	100.00%	122,934,199.85	20.42%	479,135,576.15	594,357,960.55	100.00%	122,251,828.81	20.57%	472,106,131.74

按单项计提坏账准备：49,193,720.72 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	139,117,241.67			
第二名	37,845,176.97			
第三名	27,157,874.70	27,157,874.70	100.00%	账龄较长
第四名	22,035,846.02	22,035,846.02	100.00%	账龄较长
第五名	16,631,280.00			
第六名	12,976,261.25			
合计	255,763,680.61	49,193,720.72	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	60,900,498.04
1 至 2 年	60,241,195.94
2 至 3 年	5,128,713.92

3 年以上	36,078,771.82
3 至 4 年	16,107,059.22
4 至 5 年	12,584,444.18
5 年以上	7,387,268.42
合计	162,349,179.72

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额682,371.04元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 355,344,662.50元，占应收账款期末余额合计数的比例59.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额49,193,720.72元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,882,455.82	
应收股利		1,262,017.77
其他应收款	886,377,941.24	882,279,234.69
合计	889,260,397.06	883,541,252.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	2,882,455.82	
合计	2,882,455.82	

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
平顶山东联采掘机械制造有限公司		1,262,017.77
合计		1,262,017.77

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	908,618,930.61	903,670,385.68
备用金	1,457,999.62	2,307,838.00
合计	910,076,930.23	905,978,223.68

2) 坏账准备计提情况

无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,745,422.84
1 至 2 年	87,942.75
2 至 3 年	1,311,208.48
3 年以上	3,363,253.03
3 至 4 年	3,363,253.03
合计	6,507,827.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款	402,919,900.07	1 年以内	44.27%	
第二名	其他服务款	202,601,997.70	1 年以内	22.26%	
第三名	股权转让款	168,074,800.00	1 年以内	18.47%	
第四名	其他服务款	65,875,614.78	1 年以内	7.24%	
第五名	股权转让款	26,452,400.00	1 年以内	2.91%	
合计	--	865,924,712.55	--		

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,534,014,848.95	78,000,000.00	1,456,014,848.95	1,534,014,848.95	78,000,000.00	1,456,014,848.95
对联营、合营企业投资	459,342,044.00		459,342,044.00	456,068,227.90		456,068,227.90
合计	1,993,356,892.95	78,000,000.00	1,915,356,892.95	1,990,083,076.85	78,000,000.00	1,912,083,076.85

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京中科林重科技有限公司	4,700,000.00					4,700,000.00	
林州琅赛科技有限公司	24,790,000.00					24,790,000.00	
林州重机林钢钢铁有限公司	622,000,000.00					622,000,000.00	78,000,000.00
林州重机矿建工程有限公司	289,891,984.34					289,891,984.34	
林州生元提升科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
中智浩钏基金管理有限公司							
林州重机物流贸易有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京天宫空间应用技术有限公司	20,400,000.00					20,400,000.00	
林州朗坤科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
林州重机铸锻有限公司	262,232,864.61					262,232,864.61	
成都天科精密制造有限责任公司	77,000,000.00					77,000,000.00	
合计	1,456,014,848.95					1,456,014,848.95	78,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
辽宁通用 重型机械 股份有限 公司	87,656,28 9.27			-1,012,56 1.92						86,643,72 7.35	
平煤神马 机械装备 集团河南 重机有限 公司	72,173,50 4.26			3,059,578 .35						75,233,08 2.61	
中煤国际 租赁有限 公司	109,540,6 56.62			1,207,703 .65						110,748,3 60.27	
亿通融资 租赁有限 公司	170,630,5 05.89			258,251.7 0						170,888,7 57.59	
平顶山东 联采掘机 械制造有 限公司	16,067,27 1.86			-239,155. 68						15,828,11 6.18	
小计	456,068,2 27.90			3,273,816 .10						459,342,0 44.00	
合计	456,068,2 27.90			3,273,816 .10						459,342,0 44.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	357,656,944.59	292,827,812.58	467,944,150.30	396,754,689.86
其他业务	23,753,626.16	10,275,951.67	26,989,308.70	9,842,324.01
合计	381,410,570.75	303,103,764.25	494,933,459.00	406,597,013.87

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

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	3,273,816.10	-1,348,739.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,435,500.00	
合计	838,316.10	-1,348,739.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,306,082.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,710,181.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,989,670.96	
减：所得税影响额	-144,004.20	
少数股东权益影响额	-51,385.41	
合计	1,609,817.99	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.18%	0.0064	0.0064
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13%	0.0044	0.0044

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、以上文件均齐备、完整、并备于公司证券部以供查阅。

林州重机集团股份有限公司

法定代表人：郭现生

二〇一九年八月二十六日