

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）



2016 年年度报告

二〇一七年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 801,683,074 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

风险提示

1、行业波动风险

公司作为国内一流的能源综合服务商，煤炭价格的走势和煤炭行业的发展对公司的业务收入和经营利润有一定的影响，煤炭行情的发展直接影响其对煤机设备的需求量。虽然自 2016 年第四季度起，煤炭市场有所回暖，但如果国内煤炭市场再次出现调整，煤炭机械设备的需求量和采购计划将随之减少，公司面临着行业波动而带来的经营业绩起伏的风险。

2、公司转型风险

面对煤炭行业周期性显著的特点，公司根据市场行情和行业变化，审时度势确定了公司未来的发展方向。公司在稳定传统主业的基础上，经董事会、管理层充分调研、多方论证，提出公司向新能源行业拓展战略转型。新的转型发展方向将助推公司形成新的利润增长点，实现公司新的盈利目标。未来，公司面临着在研发、人员管理、市场开拓、品牌建设等方面的诸多不确定性，存在一定的转型风险。

3、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。但公司业务涵盖高端装备制造业、煤炭矿井运营服务业务、铸造生铁业务、商业保理业务以及未来的新能源业务等，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公司规模迅速扩张，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，公司未来发展存在一定管理上的风险。

4、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材等，原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	77
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	217

释义

释义项	指	释义内容
本公司/林州重机	指	林州重机集团股份有限公司
七台河公司	指	七台河重机金柱机械制造有限责任公司，本公司关联方
重机林钢	指	林州重机林钢钢铁有限公司，本公司全资子公司
重机矿业	指	林州重机矿业有限公司，本公司关联方
提升公司	指	林州生元提升科技有限公司，本公司全资子公司
中科林重	指	北京中科林重科技有限公司，本公司全资子公司
中科唯实	指	中科唯实科技（北京）有限公司，本公司原参股孙公司
琅赛科技	指	林州琅赛科技有限公司，本公司控股子公司
天津三叶虫	指	天津三叶虫能源技术服务有限公司，本公司关联方
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
西北电缆	指	鄂尔多斯市西北电缆有限公司，本公司合营公司
信息公司	指	西安重装信息科技有限公司，本公司原合营公司
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
鸡西公司	指	鸡西金顶重机制造有限公司，本公司参股子公司
亿通租赁	指	亿通融资租赁有限公司，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
龙林矿山	指	龙林矿山工程有限公司，本公司原参股子公司
澄合煤机	指	西安重装澄合煤矿机械有限公司，本公司参股子公司
三山石油	指	郑州三山石油技术有限公司，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
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
锦绣圆融	指	天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司，本公司参股子公司
盈信保理	指	盈信商业保理有限公司，本公司控股子公司
中智浩钊	指	中智浩钊基金管理有限公司，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
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
中油三叶虫	指	中油三叶虫能源技术服务有限公司，原本公司孙公司
控股公司	指	林州重机集团控股有限公司，本公司关联方
铸锻公司	指	林州重机铸锻有限公司，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
北京兴华、审计会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、保荐人	指	华泰联合证券有限责任公司，本公司 2015 年非公开发行保荐人
大成、律师	指	北京大成律师事务所
元	指	人民币元
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	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	林州重机	股票代码	002535
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	林州重机集团股份有限公司		
公司的中文简称	林州重机		
公司的外文名称（如有）	Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	LHM		
公司的法定代表人	郭现生		
注册地址	河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口		
注册地址的邮政编码	456561		
办公地址	河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口		
办公地址的邮政编码	456561		
公司网址	www.lzzj.com		
电子信箱	lzzj002535@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹庆平	
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	cao6024321@126.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

四、注册变更情况

组织机构代码	由单一的组织机构代码 79573556-0 变更为统一社会信用代码号 91410500795735560D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼	贾鹏、李金虎	2015 年 7 月至 2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,283,889,091.76	1,232,810,249.34	4.14%	1,874,349,394.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,750,806.37	-296,654,134.78		50,935,177.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,576,630.48	-406,786,571.01		40,116,789.01

经营活动产生的现金流量净额 (元)	-521,607,623.73	-232,135,319.78		-79,795,708.85
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.52		0.10
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.52		0.10
加权平均净资产收益率	0.50%	-11.62%		2.34%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产(元)	6,632,749,522.73	6,934,925,820.99	-4.36%	6,845,565,082.28
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,951,185,511.08	2,939,867,653.09	0.38%	2,168,502,509.25

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	338,288,325.30	245,082,849.55	340,796,373.52	359,721,543.39
归属于上市公司股东的净利润	447,241.02	8,680,797.97	3,479,845.06	2,142,922.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,631,788.42	-43,077,391.17	988,747.42	-2,856,198.31
经营活动产生的现金流量净额	157,805,245.95	-485,677,833.51	-60,735,937.13	-132,999,099.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重

大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	59,943,655.31	71,732,226.37	1,187,557.43	报告期内，转让部分子公司股权及资产
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）	11,284,818.23	16,144,136.23	9,336,869.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,781,014.02	23,571,607.92	323,932.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,871,449.02	
减：所得税影响额	10,682,697.14	1,315,893.38	1,901,420.10	
少数股东权益影响额（税后）	-646.43	-359.09		
合计	62,327,436.85	110,132,436.23	10,818,388.56	--

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

1、公司从事的主要业务

公司业务领域已由以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械装备制造业，发展成为国内一流的能源装备综合服务商，综合实力位居全国同行业前列。公司现有主营业务涵盖煤矿机械、防爆电器、机器人产品的制造、销售、维修及租赁业务，煤炭矿井运营服务业务，铸造生铁业务，煤炭销售和商业保理业务等数个业务板块。经过多年的转型努力，公司多元化经营获得突破性进展，公司各业务板块的经营取得长足发展。

由于公司业务横跨多个业务领域，客户较为分散，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：

（1）装备制造业务

公司自设立以来主要从事装备制造业。公司主要产品从以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备为主，逐步过渡到煤矿液压支架、刮板输送机、掘进机等煤炭综采成套设备、防爆电器、工业机器人等。业务涵盖装备设备的设计、研发、制造、销售及技术服务。公司装备制造业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。由于公司装备制造业务以煤炭机械设备为主，随着我国宏观经济放缓，近年来我国煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭机械设备需求增量萎缩，装备制造业务盈利空间受到压缩。装备制造业务营业收入由 2013 年的 71,193.94 万元下降到 2016 年度的 27,004.4 万元。

报告期内，虽然行业处于整体调整中，公司仍持续进行研发和工艺改进，取得了 16 项发明专利，3 项外观设计专利，87 项实用新型专利。

（2）煤炭矿井运营服务业务

公司自 2013 年起开展煤炭矿井运营服务业务，该业务的实施主体为子公司重机矿建。经过多年的不断摸索，公司在报告期内已形成为矿方提供咨询与煤矿运营管理服务的全新业务模式。公司根据煤矿的地质条件、煤质情况、储量等诸多技术指标，为煤矿提供开采咨询服务，并与煤矿签订运营管理服务协议。公司为煤矿进行设备选型，采购煤矿开采所需的成套设备，对设备进行维护管理，且煤矿企业按照双方约定的煤炭开采成本支付给公司。报告期

内，公司已成功为位于河南省、陕西省等地区的部分煤矿提供煤矿矿井运营服务，实现营业收入 16,273.79 万元。

公司煤炭矿井运营服务业务是公司装备制造业务的拓展和延伸，是公司将业务模式从设备产品销售向为矿主提供综合服务的转型。公司通过选择与优质的煤矿企业合作，充分利用煤炭综采设备的制造优势，通过提供服务的模式，有效盘活了煤炭企业的现有资源，降低了煤炭企业的采矿成本，也使公司逐步具备了应对煤炭行业波动的能力，并能有效提升公司收入的回款速度。

（3）铸造生铁业务

公司于 2012 年收购了重机林钢，开始从事铸造生铁业务。该业务是公司装备制造业务的上游行业，是公司为降低综合成本、提升协同效应的重要举措。公司的铸造生铁业务主要产品是生铁。由于公司产品具有低钛、低磷等产品优势，产品的高质量使其具有稳定的客户群体。

报告期内，一方面，随着国家供给侧改革的持续推进，生铁价格的回升，另一方面，子公司重机林钢公司于上年末调整了生产流程并优化了生产工艺，提高了生产效率，加之原材料采购单价较去年有所下降，致使毛利率较去年同期上升，订单业务量的持续增长，增强了公司的议价能力，使得公司的营业收入出现稳步增长。公司 2016 年度铸造生铁业务实现营业收入 83,123.17 万元，较 2015 年度增长 31.13%。

（4）商业保理业务

报告期初实施的商业保理项目在报告期内实现了良好的效益。2016 年度商业保理业务实现收入 14,574.30 万元。公司商业保理业务以盈信商业保理有限公司作为运作平台，以公司上下游客户为出发点，围绕资质优良的企业开展商业保理业务，为企业提供贸易融资、应收账款管理及催收、信用风险控制等综合金融服务，推动公司实现向轻资产业务的战略转型，促公司业务轻、重结合的合理配置。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，公司经营受公司下游煤炭行业的影响较大。煤炭行业属于典型的周期性行业。近几年，由于煤炭行业的波动，导致煤炭机械装备制造业被动的进行整合，行业集中度进一步提升。公司的主要可比公司为郑煤机、山东矿机等。

公司所处的煤炭机械装备制造业属于成熟的产业。公司所从事的煤矿运营服务业务是煤炭机械装备制造业向综合服务的转型与延伸。通过向优质煤炭企业提供综合服务的模式，降

低了煤炭企业开采综合成本，也使公司从设备供应商变更为服务提供商，实现了公司与煤炭企业的双赢。该业务模式在我国尚无可比公司。

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	报告期内，公司对矿业公司、七台河公司、天津三叶虫、信息公司 4 家子公司进行了股权转让。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术与研发优势

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

（1）有较强的自主研发能力

公司通过引进、培养等方式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，具有较强的自主创新能力。公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。公司于 2006 年被河南省发展和改革委员会等单位认定为省级企业技术中心，技术水平达到国内领先水平。截至本报告签署日，公司拥有 16 项发明专利、3 项外观设计专利、87 项实用新型专利。

（2）基于技术积累开发有竞争力的产品

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

（3）通过产学研合作提高研发能力

公司与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作

关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。2008 年 11 月，公司与中国科学院自动化研究所成立了联合工程中心，主要进行液压支架电液控制系统和煤矿综合自动化技术的研究和产品开发。2012 年 3 月，公司获得河南省人力资源和社会保障厅批准，成为河南省博士后研发基地。2014 年上半年，公司与中国科学院自动化研究所共同组建“工业机器人技术工程中心”，主要进行工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发、产品研制、生产应用等。

2、综合服务优势

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，积极向产业链上下游延伸：一方面，公司与中科院自动化研究所合作，加快发展矿山物联网、无人采煤工作面、电液控制系统等智能化产品；另一方面，公司设有专门的矿建服务公司——林州重机矿建工程有限公司，积极介入矿建工程服务业务领域，拓展公司矿建工程服务业务，延伸产业链条，提高产品附加值。

3、营销与服务优势

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

4、客户优势

煤炭开采企业对设备供应商有严格的资格认证，加上产品具有定制化特点，通常双方会建立双向协作的长期合作关系，以保证稳定可靠的产品供应。目前公司客户中既包括龙煤集团、陕煤集团、平煤集团等国有大型煤炭企业，又有一批中小型煤炭企业客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。

2010 年，公司与龙煤集团签订战略合作协议，约定“龙煤集团在同类别物资采购上，优先选用林州重机相应定型产品，并作为指定供货方”。2011 年以来，公司先后与陕煤集团下属的西安重装、平煤神马下属的平煤神马机械装备集团有限公司、铁法能源签署战略合作协议，约定“对林州重机生产的设备、配件提供优先使用权”，以合作拓市场，以共赢谋发展。

5、成本控制优势

公司多年从事煤炭机械设备的生产经营，在原材料采购、成本控制、库存管理、质量管

理等方面积累了丰富的丰富经验。公司所在地为钢铁行业和机械铸造业聚集区，能够分享上游产业集聚效应，控制采购和运输成本。同时，公司所在地劳动力资源丰富并且稳定，各项成本较低。

6、管理优势

公司是一家有着现代经营管理理念的民营企业，自上市以来始终坚持以发展能源装备综合服务业务为核心的战略思想，充分运用民营体制优势，以市场带动发展，能够迅速把握市场变化，以现代企业家的精神和灵活的机制将公司逐步发展壮大。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度，确保了经营管理的规范和高效。

7、人才优势

公司的管理团队和核心技术人员大都为公司股东，具有很强的责任心和事业心，具备长期、丰富的行业从业经历，能敏锐、超前把握行业和技术的发展方向，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。同时，公司采取“请进来、走出去”的人才培养战略，在国内招聘引进了相当数量的具有实践经验的高中级技术研发和管理人才，并通过内部培训、与中国矿业大学等知名高校联合办学等多种手段，培养了一批精通各个流程工艺的优秀技术工人，员工的整体素质得到了提高。公司经过多年的发展，已经汇聚了大批成熟的专业技术人员，在生产实践中培养和成长起一大批熟练掌握了包括产品设计、精密加工、表面处理、总装集成、品质管理等方面的专业人才。这批实践中积累了丰富的科研、制造、管理经营经验的优秀人才，为公司的产品研发、稳定生产、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期维持产品、服务高品质的重要保证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期内的主要工作

随着我国宏观经济放缓，近年来我国煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭机械设备需求增量萎缩，公司的主营业务盈利空间受到压缩。报告期内，为应对市场环境的变化，公司在业务上谋求多元化发展，规避对煤炭行业的单一过渡依赖，以打造国内一流的大型能源装备综合服务商为发展战略，稳增煤炭装备制造及钢铁铸造业务，创新煤炭矿井运营服务，围绕资质优良的企业开展商业保理业务，推动公司向轻资产业务的战略转型。

（1）装备制造业务

由于公司装备制造业务以煤炭机械设备为主，近年来我国煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭机械设备需求增量萎缩，装备制造业务盈利空间受到压缩。装备制造业务营业收入由 2013 年的 71,193.94 万元下降到 2016 年度的 27,004.4 万元。

报告期内，虽然行业处于整体调整中，公司仍持续进行研发和工艺改进，取得了 16 项发明专利，3 项外观设计专利，87 项实用新型专利。

（2）煤矿运营服务业务

公司煤炭矿井运营服务业务是公司装备制造业务的拓展和延伸，是公司将业务模式从设备产品销售向为矿方提供综合服务的转型。公司通过选择与优质的煤矿企业合作，充分利用煤炭综采设备的制造优势，通过提供服务的模式，有效盘活了煤炭企业的现有资源，降低了煤炭企业的采矿成本，也使公司逐步具备了应对煤炭行业波动的能力，并能有效提升公司收入的回款速度。

报告期内，公司形成为矿方提供咨询与煤矿运营管理服务的全新业务模式，为位于河南省、陕西省等地区的部分煤矿提供煤矿矿井运营服务，2016 年实现营业收入 16,273.79 万元，较 2015 年增加 9,516.73 万元，增长 140.84%。

（3）铸造生铁业务

报告期内，一方面，随着国家供给侧改革的持续推进，生铁价格的回升，另一方面，子公司重机林钢公司于上年末调整了生产流程并优化了生产工艺，提高了生产效率，加之原材

料采购单价较去年有所下降，致使毛利率较去年同期上升，订单业务量的持续增长，增强了公司的议价能力，使得公司的营业收入出现稳步增长。公司 2016 年度铸造生铁业务实现营业收入 83,123.17 万元，较 2015 年增加 19,731.61 万元，增长 31.13%。

（4）商业保理业务

报告期初实施的商业保理项目在报告期内实现了良好的效益。2016 年度商业保理业务实现收入 14,574.30 万元。公司商业保理业务以盈信商业保理有限公司作为运作平台，以公司上下游客户为出发点，围绕资质优良的企业开展商业保理业务，为企业提供贸易融资、应收账款管理及催收、信用风险控制等综合金融服务，推动公司实现向轻资产业务的战略转型，促进公司业务轻、重结合的合理配置。

2、报告期内的财务状况

（1）资产负债状况

截至本报告期末，公司合并报表的资产总额为 66.33 亿元，同比下降 4.36%；负债总额为 36.71 亿元，同比下降 7.15%；净资产总额为 29.62 亿元；同比下降 0.65%；资产负债率为 55.34%，同比下降 1.66%。主要原因是公司报告期内通过转让了部分资产或股权等多项措施，合理优化了部分债权债务，使得资产负债都有所减少。

（2）经营状况

归属于母公司的净利润从 2015 年度的亏损 2.29 亿元，变为 2016 年度的盈利 0.31 亿元。增加金额为 2.6 亿元，主要原因为：

增利方面：一是经营毛利从 2015 年度的 0.12 亿元变为 2.52 亿元，增利 2.4 亿元；二是资产减值损失从 2015 年度的 1.97 亿元变为 0.45 亿元，增利 1.52 亿元，三是三项费用及所得税合计从 2015 年度的 2.26 亿元变为 2.45 亿元，增利 0.19 亿元；上述合计增利 4.11 亿元。

（3）经营分析

①经营规模大幅增加

2016 年度收入比 2015 年度收入增加了 0.51 亿元，增幅为 4.14%，主要是生铁及铁精粉收入由 6.60 亿增加为 8.46 亿，增加 12.41%；矿建收入由 0.68 亿元增加为 1.63 亿，增加 7.20%；保理业务收入为 1.41 亿元，收益良好。

②毛利率变化分析

2016 年度的公司的综合毛利率与上年相比有较大幅度的增加，上年为 0.97%，今年为 19.63%，上升了 18.66 个百分点，大幅下降的主要原因：一是煤矿机械的毛利率从 2015 年度

的 12.51%增加为 44.17%；二是林钢（生铁）的毛利率从 2015 年度的-4.10%增加为 11.29%；三是矿建的毛利率从 2015 年度的-56.98%增加为 31.71%。

③销售费用率分析

2016 年度三项费用率为 18.92%，比 2015 年度的 21.61%，下降了 2.69 个百分点，下降原因是加强内控管理，精简人员，压缩各项开支费用。

综上，随着宏观经济的持续向好和公司业务模式的逐步拓展，公司在报告期内取得了较好的经营业绩，使得公司的收入、毛利等在报告期内均有所上升；但同时，面对当前的市场形势，公司管理层也认真面对并积极努力，通过业务转型、战略合作等多种方式，致力于促进公司经营的持续发展和盈利能力的有效改善。

二、主营业务分析

1、概述

公司合并范围内的主营业务为煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；煤炭销售；矿建工程服务和生铁及铁精粉业务；商业保理业务等。

报告期内，公司实现营业收入 1,283,889,091.76 元，较上年同期增加了 4.14%；实现营业利润 1,706,927.34 元；实现利润总额 16,233,584.97 元；实现归属于上市公司股东的净利润 14,750,806.37 元。

报告期内，公司收入和业绩有所增加的主要原因是：报告期内，公司充分利用煤炭综采设备的制造优势，通过带设备采煤等矿建工程服务，有效盘活了煤炭企业的现有资源；年初实施投入的商业保理项目在报告期内实现了良好的效益，未来公司还将继续增加其业务投入，做大做强该业务板块，实现公司由以重资产为主，到重、轻资产优化配置的合理结构；公司的铸造生铁业务板块，由于具有低钛、低磷等产品优势，高质量的产品使其具有稳定的客户群体。一方面，随着国家供给侧改革的持续推进，生铁价格的回升，另一方面，子公司重机林钢公司于上年末调整了生产流程并优化了生产工艺，大大提高了生产效率，加之原材料采购单价较去年有所下降，致使毛利率较去年同期上升，订单业务量的持续增长，增强了公司的议价能力，使得公司的营业收入出现稳步增长。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		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	1,283,889,091.76	100%	1,232,810,249.34	100%	4.14%
分行业					
矿山机械行业	69,523,546.00	5.42%	263,126,294.40	21.34%	-15.92%
生铁及铁精粉	846,294,758.22	65.92%	659,732,000.90	53.51%	12.41%
矿建工程服务	162,737,940.32	12.68%	67,570,682.46	5.48%	7.20%
保理业务	140,930,072.32	10.98%	0.00	0.00%	10.98%
其他业务	64,402,774.90	5.02%	242,381,271.58	19.66%	-14.64%
分产品					
支架	46,590,248.58	3.63%	187,104,932.21	15.18%	-11.55%
刮板机	8,307,692.31	0.65%	52,125,641.09	4.23%	-3.58%
柱子	1,042,677.15	0.08%	9,963,865.66	0.81%	-0.73%
掘进机	4,786,324.78	0.37%	2,239,316.23	0.18%	0.19%
生铁及铁精粉	846,294,758.22	65.92%	659,732,000.90	53.51%	12.41%
矿建工程服务	162,737,940.32	12.68%	67,570,682.46	5.48%	7.20%
保理业务	140,930,072.32	10.98%	0.00	0.00%	10.98%
其他产品	8,796,603.18	0.69%	11,692,539.21	0.95%	-0.26%
其他业务	64,402,774.90	5.02%	242,381,271.58	19.66%	-14.64%
分地区					
华北地区	87,689,520.78	6.83%	51,852,636.77	4.21%	2.62%
东北地区	18,113,489.57	1.41%	45,350,515.89	3.68%	-2.27%
西北地区	92,737,457.18	7.22%	192,617,675.32	15.62%	-8.40%
华中地区	492,464,028.62	38.36%	400,614,494.71	32.50%	5.86%
华东地区	365,233,064.93	28.45%	183,621,111.23	14.89%	13.56%
西南地区	109,978,133.83	8.57%	94,481,456.49	7.66%	0.91%
华南地区	53,270,621.95	4.15%	21,891,087.35	1.78%	2.37%
其他地区	64,402,774.90	5.02%	242,381,271.58	19.66%	-14.64%

(2) 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：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						

矿山机械行业	69,523,546.00	38,817,862.85	44.17%	-73.58%	-83.14%	31.66%
生铁及铁精粉	846,294,758.22	750,734,339.15	11.29%	28.28%	9.32%	15.39%
矿建工程服务	162,737,940.32	111,131,311.53	31.71%	140.84%	4.77%	88.69%
保理业务	140,930,072.32	79,781,643.79	43.39%	0.00%	0.00%	43.39%
合计	1,219,486,316.86	980,465,157.32	19.60%	23.13%	-4.16%	22.89%
分产品						
支架	46,590,248.58	25,724,505.31	44.79%	-75.10%	-84.35%	32.64%
刮板机	8,307,692.31	4,978,764.72	40.07%	-84.06%	-89.28%	29.13%
柱子	1,042,677.15	597,050.42	42.74%	-89.54%	-93.89%	40.73%
掘进机	4,786,324.78	3,024,631.91	36.81%	113.74%	52.34%	25.47%
其他产品	8,796,603.18	4,492,910.49	48.92%	-24.77%	-41.36%	14.45%
生铁及铁精粉	846,294,758.22	750,734,339.15	11.29%	28.28%	9.32%	15.39%
矿建工程服务	162,737,940.32	111,131,311.53	31.71%	140.84%	4.77%	88.69%
保理业务	140,930,072.32	79,781,643.79	43.39%	0.00%	0.00%	43.39%
合计	1,219,486,316.86	980,465,157.32	19.60%	23.13%	-4.16%	22.89%
分地区						
华北地区	87,689,520.78	54,401,112.00	37.96%	69.11%	6.68%	36.31%
东北地区	18,113,489.57	15,577,783.23	14.00%	-60.06%	-63.80%	8.90%
西北地区	92,737,457.18	70,839,478.60	23.61%	-51.85%	-60.24%	16.11%
华中地区	492,464,028.62	406,740,397.19	17.41%	22.93%	-3.32%	22.42%
华东地区	365,233,064.93	303,839,803.48	16.81%	98.91%	60.19%	20.11%
西南地区	109,978,133.83	88,110,460.82	19.88%	16.40%	-25.23%	44.61%
华南地区	53,270,621.95	40,956,122.00	23.12%	143.34%	81.12%	26.42%
合计	1,219,486,316.86	980,465,157.32	19.60%	23.13%	-4.16%	22.89%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
液压支架	销售量	吨	12,467.59	20,721.44	-39.83%
	生产量	吨	15,998.06	21,019.02	-23.89%
	库存量	吨	5,756.17	2,225.7	158.62%
刮板机	销售量	套	10	17	-41.18%

	生产量	套	10	19	-47.37%
	库存量	套	2	2	0.00%
掘进机	销售量	台	6	1	500.00%
	生产量	台	8	5	60.00%
	库存量	台	8	6	33.33%
生铁及铁精粉	销售量	吨	492,475.59	372,888.83	32.07%
	生产量	吨	456,870.29	390,850.66	16.89%
	库存量	吨	4,304.97	39,910.27	-89.21%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、煤机设备（包括液压支架和刮板机）的生产量、销售量大幅下滑，主要是受到煤炭经济的持续低迷，导致公司的传统煤机制造业务量的减少。

2、报告期内，公司加大了对掘进机产品的销售推广。

3、生铁及铁精粉的生产量、销售量的大幅上升，库存量的大幅减少，是因为在报告期内，公司优化了生铁业务的生产工艺和流程，高质量的产品使其具有稳定的客户群体。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
矿山机械行业	直接材料	25,014,230.82	64.44%	165,865,684.11	72.05%	-7.61%
	直接人工	3,245,173.34	8.36%	19,268,504.87	8.37%	-0.01%
	制造费用	10,080,998.98	25.97%	42,197,335.04	18.33%	7.64%
	动力	477,459.71	1.23%	2,877,614.23	1.25%	-0.02%
	合计	38,817,862.85	100.00%	230,209,138.25	100.00%	
生铁及铁精粉	直接材料	686,396,406.28	91.43%	612,721,998.14	89.22%	2.21%
	直接人工	7,882,710.56	1.05%	13,460,380.14	1.96%	-0.91%
	制造费用	35,059,293.64	4.67%	32,964,196.27	4.80%	-0.13%
	动力	21,395,928.67	2.85%	27,607,514.38	4.02%	-1.17%
	合计	750,734,339.15	100.00%	686,754,088.93	100.00%	

矿建工程服务	直接材料	48,042,065.97	43.23%	75,605,250.99	71.28%	-28.05%
	直接人工	17,369,823.99	15.63%	10,639,071.29	10.03%	5.60%
	制造费用	38,718,148.94	34.84%	13,099,953.18	12.35%	22.49%
	动力	7,001,272.63	6.30%	6,728,219.97	6.34%	-0.04%
	合计	111,131,311.53	100.00%	106,072,495.43	100.00%	
保理业务	融资利息	6,746,111.11	8.46%	0.00	0.00%	8.46%
	贴现利息	73,035,532.68	91.54%	0.00	0.00%	91.54%
	合计	79,781,643.79	100.00%	0.00	0.00%	

行业分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
支架	主营业务成本	25,724,505.31	2.62%	164,373,920.61	16.07%	-13.45%
刮板机	主营业务成本	4,978,764.72	0.51%	46,423,701.77	4.54%	-4.03%
柱子	主营业务成本	597,050.42	0.06%	9,763,895.42	0.95%	-0.89%
掘进机	主营业务成本	3,024,631.91	0.31%	1,985,388.51	0.19%	0.12%
其他产品	主营业务成本	4,492,910.49	0.46%	7,662,231.94	0.75%	-0.29%
生铁及铁精粉	主营业务成本	750,734,339.15	76.57%	686,754,088.93	67.13%	9.44%
矿建工程服务	主营业务成本	111,131,311.53	11.33%	106,072,495.43	10.37%	0.96%
保理业务	主营业务成本	79,781,643.79	8.14%	0.00	0.00%	8.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本期纳入合并范围的子公司共 9 家，与上年相比减少了 4 家。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	257,497,532.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	78,502,416.07	6.11%
2	客户 2	72,590,990.94	5.65%
3	客户 3	39,877,404.94	3.11%
4	客户 4	37,538,792.91	2.92%
5	客户 5	28,987,927.86	2.26%
合计	--	257,497,532.72	20.06%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	418,985,345.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	162,966,587.12	16.61%
2	供应商 2	78,020,963.16	7.95%
3	供应商 3	70,783,227.73	7.21%
4	供应商 4	62,769,100.50	6.40%
5	供应商 5	44,445,467.37	4.53%
合计	--	418,985,345.88	42.70%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,528,226.73	57,403,329.33	-8.49%	
管理费用	107,393,739.27	128,428,087.01	-16.38%	
财务费用	82,996,918.25	80,560,728.32	3.02%	
所得税费用	1,748,263.46	-39,952,618.94		上年度计提资产减值准备较大

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司增加了对煤矿设备的研发投入，加快了公司向能源综合服务商的转型。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	187	189	-1.06%
研发人员数量占比	11.71%	11.83%	-0.12%
研发投入金额（元）	11,648,848.05	24,419,118.51	-52.30%
研发投入占营业收入比例	0.91%	1.98%	-1.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,247,523,411.32	989,880,739.63	26.03%
经营活动现金流出小计	1,769,131,035.05	1,222,016,059.41	44.77%
经营活动产生的现金流量净额	-521,607,623.73	-232,135,319.78	
投资活动现金流入小计	256,646,054.26	37,000,000.00	593.64%
投资活动现金流出小计	138,795,629.86	235,587,169.37	-41.09%
投资活动产生的现金流量净额	117,850,424.40	-198,587,169.37	
筹资活动现金流入小计	2,497,025,530.10	3,258,507,834.00	-23.37%
筹资活动现金流出小计	2,520,425,689.11	2,403,921,733.38	4.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,400,159.01	854,586,100.62	-102.74%
现金及现金等价物净增加额	-427,157,358.34	423,863,611.47	-200.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动现金流量净额减少：主要是公司在报告期内开展了保理业务，致使公司在报告期内的现金流出较大；

投资活动现金流入：主要是报告期内公司转让部分子公司股权收到的现金；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司开展了保理业务，致使了公司现金流出较大。

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：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	779,204,761.12	11.75%	1,283,287,649.56	18.50%	-6.75%	
应收账款	801,326,834.52	12.08%	1,032,161,381.33	14.88%	-2.80%	
存货	679,702,120.28	10.25%	692,895,032.84	9.99%	0.26%	
长期股权投资	822,736,569.33	12.40%	894,732,797.47	12.90%	-0.50%	
固定资产	1,612,276,869.12	24.31%	1,637,108,963.74	23.61%	0.70%	
在建工程	32,727,432.64	0.49%	25,189,386.01	0.36%	0.13%	
短期借款	1,432,100,000.00	21.59%	1,330,000,000.00	19.18%	2.41%	
长期借款	130,000,000.00	1.96%			1.96%	

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”第十一节财务报告、七、合并报表项目注释、19、固定资产“情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
952,158,000.00	6,870,000.00	13,759.65%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
林州重机林钢钢铁有限公司	铸、锻、炼钢铁及出售	增资	440,000,000.00	100.00%	自有资金	独资	长期	生铁及铁精粉	已完成	51,579,730.56	否		
盈信商业保理有限公司	保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务	其他	510,000,000.00	51.00%	募集资金	珠海横琴黑石盈信股权基金合伙企业	30 年	保理业务	已完成	34,686,977.04	否		
北京天宫空间应用技术有限公司	空间应用的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广	其他	2,000,000.00	51.00%	自有资金	浙江星时达信息科技有限公司、中国科学院空间应用工程与技术中心	30 年	空间应用	已完成	1,769.26	否		
林州重机物流贸易有限公司	销售：煤炭、钢材、铝材、建材、机电设备、家具材料；仓储、运输及装卸	其他	158,000.00	100.00%	自有资金	独资	30 年	煤炭、钢材运输	已完成	290,160.49	否		
合计	--	--	952,158,000.00	--	--	--	--	--	--	86,558,637.35	--	--	--

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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	108,945.78	99,641.74	103,961.91	0	98,754.78	90.65%	4,983.87	暂时性补充流动资金	0
合计	—	108,945.78	99,641.74	103,961.91	0	98,754.78	90.65%	4,983.87	—	0
募集资金总体使用情况说明										
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” 10,194 万元。 2、变更募集资金总额为 98,754.78 万元，累计变更用途的募集资金总额比例 90.65%。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》，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。 3、截止本报告期末，累计使用募集资金 103,961.91 万元，其中“商业保理项目”投入 51,000 万元；永久性补充流动资金 47,754.78 万元；“工业机器人产业化（一期）工程项目投入 5,207.13 万元。尚未使用募集资金总额 4983.87 万元。										

(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%		0	否	是
工业机器人产业化（一期）工程项目	否	10,191	10,191	886.96	5,207.13	51.10%	2016 年 12 月 31 日	-212.83	否	否
商业保理项目	否	0	51,000	51,000	51,000	100.00%	2016 年 01 月 05 日	3,925.73	否	否

承诺投资项目小计	--	108,945.78	61,191	51,886.96	56,207.13	--	--	3,712.9	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金（如有）	--	0	47,754.78	47,754.78	47,754.78	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	108,945.78	108,945.78	99,641.74	103,961.91	--	--	3,712.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	(1) 终止原募投项目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》。 (2) 终止原募投项目后募集资金安排 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 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）。									
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	适用									
	报告期内发生									
	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）。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									
	报告期内发生									
	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 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 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 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用工业机器人项目部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，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 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
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	尚未使用的募集资金约 5000 万元用于暂时性补充公司的流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格	本期初起至出售	出售对公司影响（注 3）	资产出售为上	资产出售定价原则	是否有关	与交易对方的	所涉及的	所涉及的	是否按计划如	披露日期	披露索引
------	-------	-----	------	---------	--------------	--------	----------	------	--------	------	------	--------	------	------

			(万元)	售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)		市公司贡献的净利润占净利润总额的比例		关联交易	关联关系(适用关联交易情形)	资产产权是否已全部过户	债权债务是否已全部转移	期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
林州重机商砼有限公司	部分机器设备	2016年06月30日	129.78	21.32	出售对公司影响甚微,交易损益为35.42万元。	2.38%	评估价值	是	同一实际控制人控制	是	是	是	2016年06月14日	关于出售部分资产暨关联交易的公告(公告编号:2016-0062)
林州重机集团控股有限公司	七台河重机金柱机械制造有限公司、林州重机矿业有限公司、天津三叶虫能源技术服务有限公司全部或部分股权	2016年06月30日	14,820.14	-738.42	该出售事项对公司当期损益影响较大,产生的交易损益为4442.17万元。	629.94%	评估价值	是	同一实际控制人控制	是	是	是	2016年06月14日	《关于转让七台河重机金柱机械制造有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2016-0064)、《关于转让林州重机矿业有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2016-0063)、《关于转让天津三叶虫能源技术服务有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2016-0065)

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：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	子公	铸造生铁	700,000,000.00	749,158,837.05	632,580,775.16	831,231,722.66	50,376,764.63	51,579,730.56

公司	司							
林州重机矿 建工程有限 公司	子公 司	矿建工程 服务	250,000,000.00	536,437,303.30	266,699,368.63	162,737,940.32	42,649,880.06	39,395,989.13
盈信商业保 理有限公司	子公 司	商业保理	2,000,000,000.00	623,647,504.40	514,686,977.04	145,743,016.97	39,356,328.33	34,686,977.04
中煤国际租 赁有限公司	参股 公司	融资租赁	70,000,000.00 (美 元)	937,837,391.28	315,759,892.09	31,795,635.27	8,274,577.76	6,197,145.33
亿通融资租 赁有限公司	参股 公司	融资租赁	500000000.00	383,523,993.26	197,882,087.61	21,219,785.80	730,924.91	4,984,764.40
鄂尔多斯市 西北电缆有 限公司	参股 公司	煤炭机械 设备及新 能源电缆	800000000.00	1,047,456,411.1 0	742,866,979.74	85,778,466.20	-21,903,662.91	-21,173,124.6 6

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
林州重机矿业有限公司	出售	对公司当期损益较大，产生的交易损益为 4152.62 万元。
七台河重机金柱机械制造有限责任公司	出售	对公司当期损益较大，产生的交易损益为 282.15 万元。
天津三叶虫能源技术服务有限公司	出售	对公司当期损益不大，产生的交易损益为 7.4 万元。

主要控股参股公司情况说明

在报告期内，对上述子公司进行了股权转让。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 ✓ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

公司现有主营业务涵盖煤矿机械、防爆电器、机器人产品的制造、销售、维修及租赁的装备制造业务，煤炭矿井运营服务业务，铸造生铁业务，煤炭销售和商业保理业务等数个业务板块。公司业务板块分布较广，所述行业的格局和趋势亦不尽相同。具体如下：

1、煤机行业和煤炭行业

公司装备制造业务以煤机产品为主，属于煤机行业。煤炭矿井运营服务业务实际是公司向矿主销售煤机产品向矿主提供综合服务的转型举措，公司提供的服务以提供设备选型、采买设备、维护等为主。煤炭矿井运营服务业务也是煤机行业的一种。而煤机行业与煤炭行业的整体运营情形紧密相关。

从煤炭行业整体态势上分析，在经历四年的惨烈去库存后，2016 年度我国煤炭市场总体呈现先抑后扬的趋势。截至 2015 年底，我国全社会存煤已持续 48 个月超过 3 亿吨，而煤企库存仍在增加。2015 年底国家提出煤炭行业去产能，2016 年把去产能放在了首要位置，并把去产能当作行政考核指标，计划 2016 年去产能目标 2.5 亿吨。2016 年上半年去产能仅完成全年任务的 29%，而到了 8 月底煤炭行业去产能已完成全年任务的 60%。而随着去产能力度不断加大，煤炭价格持续攀升，煤炭市场回暖，煤炭企业盈利状况及现金流大幅回升。

煤机行业是煤炭开采业的设备提供商，是煤炭行业上游行业。煤机行业受煤炭行业的影响较大。首先，在煤炭去产能的几年内，煤炭机械装备制造业出现了停产、停工的情形，行业集中度呈上升趋势。市场集中度的不断提高是行业结构调整的关键，煤机行业过剩产能正逐步消除，行业竞争度提升，有利于企业提高盈利能力和抵御市场风险的能力。其次，在煤炭去产能的几年中，由于煤炭行业整体盈利下滑，煤炭企业的融资较为困难，致使部分企业处于停产或半停产状态，煤炭企业设备更新速度大幅放缓。随着煤炭行业从 2016 年第四季度的回暖，煤炭企业对设备更新进行了大幅的回补，市场对煤机的需求大幅增加。

2、钢铁行业

2016 年国内超额完成国家制定的 4500 万吨的去产能任务，并在下半年展开对中频炉炼钢的检查，在很大程度上影响了钢铁市场的供给预期。2017 年国家进一步加强对“地条钢”的关闭、停产、查封工作，对环保、能耗、质量、安全、技术不达标的钢厂要求立即关闭，拆除设备。上述钢铁行业的供给侧改革对钢铁行业发展形成有力支撑，钢铁行业的行业集中度进一步提升。

（二）公司发展战略

公司目前已发展成为国内煤炭综采装备产品最全、生产制造产业链最完整，并同时提供融资租赁、煤矿建设和采煤管理等服务的综合服务商。

未来几年公司将以打造国内一流大型的能源装备制造综合服务商为愿景和目标，坚持科学发展观，在充分利用和提升公司研发、品牌、客户和管理服务优势，稳增煤机装备制造和行业综合服务（包括金融及融资租赁服务）主业的同时，进军能源动力电池和储能产品制造

和服务领域，五年内发展成为一个集高端装备和新能源产品制造以及金融创新产品和煤炭企业管理服务为一体，具有强大发展后劲和高盈利能力的综合性大型集团企业。

（三）经营计划

2017 年总体经营战略指导思想：深入贯彻落实国家政策精神，深化公司发展指导思想——顺应全球经济形势和国家产业政策指引，弘扬艰苦奋斗、勇于创新精神，坚定不移推进企业转型升级，塑造公司全新市场形象。

1、稳定制造主业，增强企业实力。加强生产管理，提升产品质量，巩固市场份额。产品质量是企业生存和发展的基础，也是市场准入的通行证。全体员工要强化质量意识教育，加强产品生产的过程控制，建立质量监查管理体系，完善工作流程。坚持把客户需要作为关注的焦点，持续改进质量管理体系，不断提高产品质量，提高客户的满意度。

2、创新经营模式，提供综合服务。新的一年，我们继续创新经营模式，坚持为用户着想，共同发展的原则，与煤质优良、资金紧张的煤矿用户抱团取暖，提供带设备采煤及全面托管服务，只有让用户发展，我们才能发展。积极开拓保理业务，延伸公司业务链，加快企业多元化发展步伐，未来将整合公司的融资租赁、保理等业务，打造供应链金融服务版块，拉动公司上、下游产业链。然后，打造转型布局，促进跨区域发展。

3、加快公司战略转型的推进力度。今年计划启动新一轮定增工作，拟投资建设年产 30 亿瓦时动力锂离子电池项目和“Sat STAR 天眼”星座。

①随着我国经济突飞猛进的发展,能源的需求不断增长,传统的能源如石油、煤炭、水利等已经面临不足;另一方面,随着传统燃油汽车数量的日益增加,燃油汽车排放的尾气造成日益严重的环境污染,开发新型绿色环保能源已经成为人类面临的最重要的课题。项目建设符合国家产业政策和发展方向,是新能源汽车等相关行业发展的需要,是建设资源节约型和环境友好型社会的需要。动力锂离子电池是新能源汽车电源的首选,其具有工作电压高、能量密度大(重量轻)、长循环寿命、无记忆效应和无污染的特点,又具有安全、可靠且能快速充放电等优点,是各类电子产品的主要电源。

②我国虽然已是世界公认的航天大国,但是在卫星应用方面,尤其是对地观测卫星应用领域,还相对滞后、亟待加强。“Sat STAR 天眼”星座项目的建设,是面向个性化的卫星影像与数据产品需求,探索新型先进遥感载荷的研制与应用,将进一步促进我国对地观测新技术新体制的发展,推动高分辨率卫星数据应用,为土地利用动态监测、矿产资源调查、城乡规划监测评价、交通路线规划、森林资源调查、荒漠化监测等产业和首都圈等区域应用提供

服务支撑。卫星项目的建设是我国知识社会创新发展的需要，是国家“一带一路”护航的需要。

4、规范对内对外管理，提升企业综合管理水平。

对内加强企业综合管理，发挥绩效考核的激励性、导向性作用；同时改进考核方式，注重考核结果与工资挂钩。逐步完善优化公司的组织与管理，建立科学合理的人才晋升机制，促进公司人力资源的管理与合理配置。

对外加强对投资企业的管理，按照公司对外管理制度，建立管控体系，扎实推进审计、监督、财务管理工作，完善考核激励方案，使对外投资企业的管理合理有序。

5、不断创新科技，提高科研实力。

积极实施创新驱动战略，加快新产品研发，做到人无我有，人有我优，提高产品市场竞争力。引进优秀设计人才，壮大科研队伍，提高研发实力。制定科研激励政策，充分调动工作积极性，力争早出成果，增强企业发展的动力。

6、加强人才建设，增强企业发展动力。

人才是企业发展的第一要务。随着企业转型发展不断推进，人才队伍建设愈发显得重要，我们要把人才队伍建设作为重点工程，努力完善薪酬方案，建立员工晋升模式，稳定员工工资收入，加大后勤服务保障，改善员工生活。

2017 年，董事会将顺应全球经济形势和国家产业政策指引，弘扬艰苦奋斗、勇于创新精神，坚定不移推进企业转型升级，打造公司全新市场形象。在稳增装备制造主业的同时，实施创新发展，完善转型布局，稳步推进转型升级，实现公司持续、健康、跨越式发展。

（四）可能面对的风险

1、行业波动风险

公司作为国内一流的能源综合服务商，煤炭价格的走势和煤炭行业的发展对公司的业务收入和经营利润有一定的影响，煤炭行情的发展直接影响其对煤机设备的需求量。虽然自 2016 年第四季度起，煤炭市场有所回暖，但如果国内煤炭市场再次出现调整，煤炭机械设备的需求量和采购计划将随之减少，公司面临行业波动而带来的经营业绩起伏的风险。

2、公司转型风险

面对煤炭行业周期性显著的特点，公司根据市场行情和行业变化，审时度势确定了公司未来的发展方向。公司在稳定传统主业的基础上，经董事会、管理层充分调研、多方论证，提出公司向新能源行业拓展战略转型。新的转型发展方向将助推公司形成新的利润增长点，

实现公司新的盈利目标。未来，公司面临着在研发、人员管理、市场开拓、品牌建设等方面的诸多不确定性，存在一定的转型风险。

3、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。但公司业务涵盖高端装备制造业、煤炭矿井运营服务业务、铸造生铁业务、商业保理业务以及未来的新能源业务等，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公司规模迅速扩张，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力将有碍公司未来发展。

4、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为铸造生铁、铁矿石、煤炭等资源型原材料，钢材价格、煤炭价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来钢材、煤炭等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。

5、股市风险

股票市场价格的波动，不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等因素的影响。此外，随着经济全球化的深入，国内市场也会随着国际经济形势的变化而波动。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎参与投资。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 16 日	实地调研	其他	河南日报、安阳电视台实地采访
2016 年 03 月 16 日	其他	机构	深交所互动易平台投资者关系投资者关系活动记录表
2016 年 04 月 08 日	其他	其他	深交所互动易平台
2016 年 11 月 09 日	其他	机构	深交所互动易平台投资者关系投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为了完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的文件要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关内容进行了修改。同时，制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，结合相关规章、规则，对股东回报规划进行了完善、补充。

1、利润分配的原则

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

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

2、利润分配形式

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

3、公司实施现金分红应满足的条件

- （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司在弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- （2）公司累计可供分配利润为正值；
- （3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

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

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

②母公司资产负债率高于 70%；

③当年的经营活动现金流量净额低于归属于公司普通股股东的净利润。

4、现金分红的比例及时间间隔

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

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

6、利润分配决策程序和机制

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

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

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

（4）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票方式、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

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

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

7、利润分配信息披露机制

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

8、利润分配政策的调整原则

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

公司自 2011 年 1 月 11 日股票上市以来，进行了五次分红派息，分别为 2010 年度至 2014 年度分红，分别派发现金股利 2,560 万元、4,141.796 万元、5,383.2948 万元、5,365.74636 万元和 1,068.469688 万元。公司利润分配方案的制定、执行均符合《公司章程》及相关分红政策的规定，审议程序合法合规，维护了全体股东的利益。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014 年利润分配方案

以公司总股本 534,234,844 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 10,684,696.88 元。

2、2015 年利润分配方案

以公司总股本 616,679,288 股为基数，向全体股东每 10 股转增股份 3 股，共计转增股份 185,003,786.4 股。

3、2016 年利润分配预案

以 801,683,074 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	14,750,806.37	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-296,654,134.78	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	10,684,696.88	50,935,177.57	20.98%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	801,683,074
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
报告期内，因受到宏观经济环境及煤炭行业的影响，公司实现盈利幅度较小，且存在未弥补以前年度亏损，根据利润分配等相关规定，公司本报告年度拟不进行权益分派。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	郭现生、宋全启	认购和减持承诺	1、郭现生、宋全启承诺认购本次发行股票，认购数量分别不低于最终确定发行数量的 20%和 10%，且不参与本次发行的询价，其认购价格与其他发行对象相同。2、郭现生、宋全启认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 07 月 30 日	36 个月	严格履行
资产重组时所作承诺	公司	筹划重大资产重组	本公司自 2015 年 11 月 16 日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 11 月 14 日	6 个月	履行完毕
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关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。宋全启承诺：本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司董事和持股 5%以上的股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本	2010 年 10 月 29 日	长期	严格履行

			人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。2、股份锁定：公司实际控制人郭现生、韩录云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，郭现生、韩录云作为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。3、股份锁定：公司股东宋全启作为公司董事承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。4、规范关联交易的承诺函：为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生，公司实际控制人郭现生、韩录云，以及实际控制人郭现生、韩录云之子郭浩、郭钊已就规范关联交易出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人及控制的企业保证尽可能避免与林州重机发生关联交易，如果未来本人及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、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	公司控股股东及董事、监事、高级管理人员	不减持	自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，不通过二级市场减持本公司股份；并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过二级市场增持本公司股票，合计增持比例不超过公司股本总数的 1%。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	履行完毕
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					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内，公司分别转让了林州重机矿业有限公司、天津三叶虫能源技术服务有限公司和七台河重机金柱机械制造有限责任公司等子公司的股权，该出售事项将对公司的合并报表范围产生了影响。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖丽娟、李杰
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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。

十六、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
林州重机铸锻有限公司	同一实际控制人控制	销售商品	销售原材料、配件	参照同类市场价	双方认可的市场公允价	578.24	8.98%	4,000	否	按合同约定结算	无	2016年03月29日	公告编号: 2016-0030
辽宁通用重型机械股份有限公司	参股公司	销售商品	销售采煤机等	参照同类市场价	双方认可的市场公允价	326.68	5.07%	4,000	否	按合同约定结算	无	2016年03月29日	公告编号: 2016-0030
中煤国际租赁有限公司	参股子公司	销售及保理业务	销售及保理	参照同类市场价格	双方认可的市场公允价	2,150	0.73%	40,000	否	按合同约定结算	无	2016年03月29日	
林州重机商砼有限公司	同一实际控制人控制	销售商品	销售机器设备及车辆	参照同类市场价格	双方认可的市场公允价	115.31	1.79%	200	否	按合同约定结算	无	2016年03月29日	公告编号: 2016-0030
林州重机铸锻有限公司	同一实际控制人控制	采购商品	采购材料、配件及电费等	参照同类市场价格	双方认可的市场公允价	2,725.62	2.77%	6,000	否	按合同约定结算	无	2016年03月29日	公告编号: 2016-0030
平煤神马机械装备集团河南重机有限	参股子公司	采购商品	采购原材料	参照同类市场价格	双方认可的市场公允价	86.59	0.09%	3,000	否	按合同约定结算	无	2016年03月29日	公告编号: 2016-0030

公司													
西安重装澄合煤矿机械有限公司	参股子公司	采购商品	采购原材料	参照同类市场价格	双方认可的市场公允价	240.98	0.25%	1,800	否	按合同约定结算	无	2016年03月29日	公告编号：2016-0030
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	参股子公司	采购商品	采购电缆等商品	参照同类市场价格	双方认可的市场公允价	180.08	0.19%	3,000	否	按合同约定结算	无	2016年03月29日	公告编号：2016-0030
北京中科虹霸科技有限公司	同一实际控制人控制	采购商品	采购红膜识别等	参照同类市场价	双方认可的市场公允价	0.21	0.00%	300	否	按合同约定结算	无	2016年03月29日	公告编号：2016-0030
林州重机商砼有限公司	同一实际控制人控制	采购商品	采购混凝土等	参照同类市场价	双方认可的市场公允价	236.4	0.24%	300	否	按合同约定结算	无	2016年03月29日	公告编号：2016-0030
合计				--	--	6,640.11	--	62,600	--	--	--	--	--
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）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

✓ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
林州重机商砼有限公司	同一实际控制人控制	出售资产	出售部分机器设备	评估	94.36	129.78	129.78	现金	35.43	2016年06月14日	公告编号：2016-0062
林州重机集团控股有限公司	同一实际控制人控制	出售股权	出售子公司林州重机矿业有限公司的全部股权	评估	5,117.46	9,270.08	9,270.08	现金	4,152.62	2016年06月14日	公告编号：2016-0063
林州重机集团控股有限公司	同一实际控制人控制	出售股权	出售子公司七台河重机	评估	2,267.91	2,550.06	2,550.06	现金	282.15	2016年06月14日	公告编号：

	人控制		金柱机械制 造有限责任 公司股权								2016-006 4
林州重机集团控 股有限公司	同一实 际控制 人控制	出售股 权	出售控股子 公司天津三 叶虫能源技 术服务有限 公司 66.66% 的股权	评估	2,992.6	2,992.56	3,000	现金	7.4	2016 年 06 月 14 日	公告编 号： 2016-006 5
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				评估增值。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司当期净利润和期末净资产都有一定的积极影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现 情况				无。							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十七、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
20兆瓦太阳能电站资产	200,000,000.00	35,869,184.66		164,130,815.34	售后回租融资租赁
矿建公司机械设备	74,261,285.47	1,655,170.90		72,606,114.57	售后回租融资租赁
合 计	274,261,285.47	37,524,355.56		236,736,929.91	

2014 年 6 月，本公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，以融资租赁方式购入标的金额 20,000.00 万元的太阳能光伏电站及起重机设备。租金总额 231,223,330.72 元，租赁期限为 4 年，按季度支付租赁款。本公司支付 100 元留购款、全部租金以及其他应付款后，标的物所有权自动转为本公司。

2016 年 11 月 9 日，矿建公司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，租赁期限约 36 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

公司及其子公司对外担保情况（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
林州重机铸锻有限公司	2015 年 01 月 21 日	30,000	2015 年 07 月 15 日	8,920	一般保证	36 个月	否	是
林州红旗渠经济技术 开发区汇通控股有限 公司	2015 年 07 月 27 日	100,000	2016 年 09 月 08 日	15,800	一般保证	36 个月	否	否
林州重机矿业有限公司	2016 年 08 月 23 日	15,000	2016 年 11 月 10 日	3,000	一般保证	6 个月	否	是
采用融资租赁方式购 买本公司产品的客户	2013 年 11 月 05 日	35,903.32	2015 年 03 月 23 日	1,810.52	一般保证	36 个月	否	否

中农颖泰林州生物科技园有限公司	2014 年 12 月 04 日	15,000	2015 年 04 月 17 日	6,600	一般保证	36 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		15,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		29,300		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		195,903.32		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		36,130.52		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
辽宁通用重型机械股份有限公司	2016 年 03 月 29 日	20,000	2016 年 02 月 05 日	3,430	一般保证	12 个月	否	是
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	2016 年 03 月 29 日	40,000						
林州重机矿建工程有限公司	2016 年 12 月 14 日	9,000	2016 年 12 月 12 日	8,688.57	连带责任保证	36 个月	否	否
中煤国际租赁有限公司	2013 年 11 月 05 日	35,903.32	2014 年 06 月 10 日	35,181.7	一般保证	36 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		69,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,118.57		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		104,903.32		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		47,300.27		
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
无								
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）		84,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		41,418.57		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		300,806.64		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		83,430.79		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				28.17%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	50,531.7
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）	50,531.7
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）年度精准扶贫概要

公司一直秉承为国为民的理念，在创造经济效益并兼顾公司和股东利益的同时努力回报社会，承担社会责任，构建和谐、友善的公共关系。公司在自身发展壮大的同时，也积极为

社会创造更多的就业机会，为缓解政府的就业压力、带动地方的经济发展做出贡献。

2016年7月19日整个安阳市发生特大暴雨灾情，林州市地区遭遇了几十年不遇的特大洪灾，在灾情发生后，公司及时了解职工家庭的受灾情况并第一时间送去救灾物资，并捐助十万元，救助受灾群众，之后公司再次对城郊乡庙荒村进行了捐助。

2016年8月24日公司举行了“金秋助学”捐赠仪式，被资助的8名同学参加了会议。公司每年都会拿出部分资金来资助考入大学的困难职工子女使他们圆上大学之梦。

公司深入践行社会责任，积极投身公益慈善事业，累计各项社会捐助2050余万元，赢得了当地党委、政府和基层群众的肯定和好评。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
2. 转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	40
2.2 职业技能培训人数	人次	300
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	20
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	12.8
4.2 资助贫困学生人数	人	50
5. 健康扶贫	——	——
6. 生态保护扶贫	——	——
7. 兜底保障	——	——
8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2016年，公司积极履行社会责任，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，但与《深圳证券交易所上市公司社会

责任指引》的相关规定仍存在一定的差距。

2017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，实现公司与社会、利益相关方和环境的和谐统一。

2、履行其他社会责任的情况

无。

是否发布社会责任报告

☒ 是 ☐ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	深圳证券交易所相关规定	其他

具体情况说明

1. 公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2. 公司年度环保投支出金额（万元）	326.02
3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0.00
4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	6.83
5. 公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	23.21

十九、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。

二十、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	292,952,946	47.50%			87,885,884	-98,942,328	-11,056,444	281,896,502	35.16%
3、其他内资持股	292,952,946	47.50%			87,885,884	-98,942,328	-11,056,444	281,896,502	35.16%
其中：境内法人持股	57,711,110	9.36%			17,313,333	-42,871,109	-25,557,776	32,153,334	4.01%
境内自然人持股	235,241,836	38.15%			70,572,551	-56,071,219	14,501,332	249,743,168	31.15%
二、无限售条件股份	323,726,342	52.50%			97,117,902	98,942,328	196,060,230	519,786,572	64.83%
1、人民币普通股	323,726,342	52.50%			97,117,902	98,942,328	196,060,230	519,786,572	64.83%
三、股份总数	616,679,288	100.00%			185,003,786	0	185,003,786	801,683,074	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在报告期内实施了2015年度权益分派。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年4月19日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了用资本公积金每10股转增3股的权益分派方案，即以公司现有总股本616,679,288股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红前公司总股数为616,679,288股，分红后总股数增至801,683,074股。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

项目	变更前	变更后
净资产（元）	2,939,867,653.09	2,961,992,151.18
净利润（元）	-296,654,134.78	14,485,321.51
股本（股）	616,679,288.00	801,683,074.00
基本每股收益（元/股）	-0.52	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.52	0.02
每股净资产（元）	4.77	3.69

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋全启	18,116,320	9,871,875	2,473,333	10,717,778	高管离职并认购非公开权益分派	2016年2月2日
崔普县	14,365	7,182	0	7,183	高管离职满半年	2016年5月13日
司广州	237,675	102,992	174,295	205,985	高管离职及权益分派	2016年10月7日
合计	18,368,360	9,982,049	2,647,628	10,930,946	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年4月19日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了用资本公积金每10股转增3股的权益分派方案，即以公司现有总股本616,679,288股为基数，以资本公积金向全体股东每10

股转增3股。

分红前公司总股数为616,679,288股，分红后总股数增至801,683,074股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	57,855	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	53,402	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭现生	境内自然人	29.63%	237,547,556	52,598,000	217,609,167	19,938,389	质押	234,982,475
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740		52,913,055	17,637,685	质押	68,700,000
广发基金－招商 银行－添翼定增 分级 5 号特定多客 户资产管理计划	其他	1.56%	12,518,518		0	12,518,518		
郭书生	境内自然人	1.34%	10,741,965		0	10,741,965	质押	10,660,000
宋全启	境内自然人	1.34%	10,717,778		10,717,778	0	质押	10,710,000
河南银企创业投 资基金（有限合 伙）	境内非国有 法人	1.16%	9,329,185		0	9,329,185		
中国工商银行股 份有限公司－华 安逆向策略混合 型证券投资基金	其他	1.09%	8,734,101		0	8,734,101		

华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托●恒盛定向增发投资集合资金信托计划	其他	0.60%	4,814,814		0	4,814,814		
中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金	其他	0.45%	3,634,521		0	3,634,521		
兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金		0.42%	3,361,673		0	3,361,673		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭现生与韩录云系夫妇关系；郭现生与郭书生系兄弟关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
郭现生	19,938,389	人民币普通股	19,938,389					
韩录云	17,637,685	人民币普通股	17,637,685					
广发基金-招商银行-添翼定增分级 5 号特定多客户资产管理计划	12,518,518	人民币普通股	12,518,518					
郭书生	10,741,965	人民币普通股	10,741,965					
河南银企创业投资基金（有限合伙）	9,329,185	人民币普通股	9,329,185					
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	8,734,101	人民币普通股	8,734,101					
华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托●恒盛定向增发投资集合资金信托计划	4,814,814	人民币普通股	4,814,814					
中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金	3,634,521	人民币普通股	3,634,521					
兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金	3,361,673	人民币普通股	3,361,673					
中国邮政储蓄银行股份有限公司-天弘互联网灵活配置混合型证券投资	2,790,230	人民币普通股	2,790,230					

基金			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	郭现生与韩录云系夫妇关系；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情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭现生	中国	是
主要职业及职务	现任林州重机集团股份有限公司董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭现生	中国	是
韩录云	中国	是
主要职业及职务	分别任林州重机集团股份有限公司董事长兼总经理、董事。	

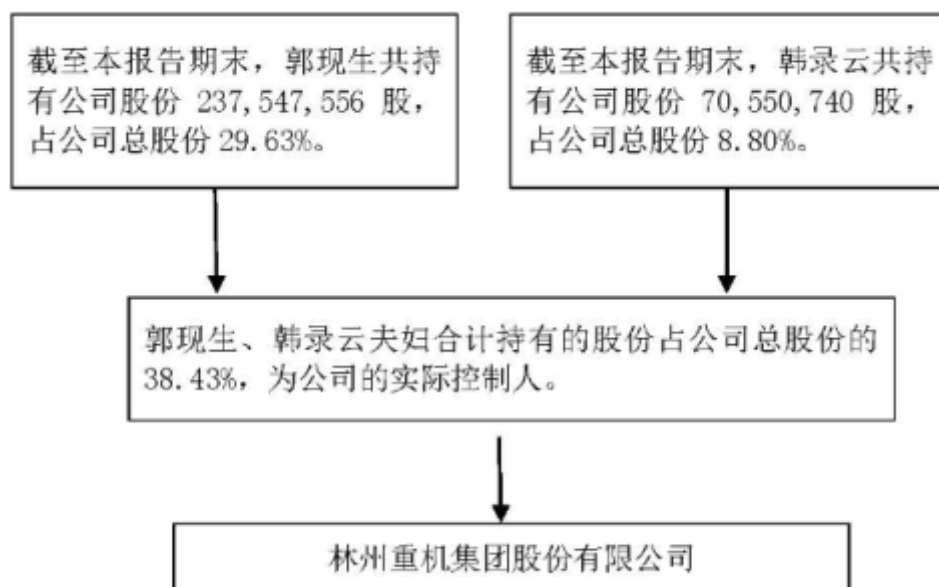
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。
----------------------	----

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☒ 适用 ☐ 不适用

详见“第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况”。

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
郭现生	董事长兼总经理	现任	男	54	2008年01月26日	2017年04月15日	223,188,889	66,956,667	52,598,000	0	237,547,556
韩录云	董事	现任	女	54	2008年01月26日	2017年04月15日	54,269,800	16,280,940	0	0	70,550,740
郭钊	董事、常务副总经理	现任	男	29	2014年07月30日	2017年04月15日	78,000	23,400	0	0	101,400
赵正斌	董事、副总经理	现任	男	58	2014年07月30日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
司广州	董事	离任	男	56	2008年01月26日	2017年04月15日	316,900	95,070	0	0	411,970
冷兴江	董事	离任	男	59	2014年07月30日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
陈景功	董事	现任	男	52	2016年03月29日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
朱小平	独立董事	现任	男	67	2014年03月24日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
张复生	独立董事	现任	男	54	2014年11月17日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
宋绪钦	独立董事	现任	男	51	2011年03月15日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
吕江林	监事会主席	现任	男	44	2011年04月07日	2017年04月15日	123,000	36,900	0	0	159,900
李荣	监事	现任	女	42	2014年03月24日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
赵富军	监事	现任	男	42	2012年08月03日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
李子山	副总经理	现任	男	64	2014年04月15日	2017年04月15日	309,200	92,760	0	0	401,960
丁保华	副总经理	现任	男	60	2014年04月15日	2017年04月15日	0	0	0	0	0

曹玉东	副总经理、财务负责人	离任	男	37	2015年11月13日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
郭日仓	副总经理	现任	男	54	2008年01月26日	2017年04月15日	57,890	17,367	18,815	0	56,442
韩林海	副总经理	现任	男	53	2008年01月26日	2017年04月15日	128,212	38,464	41,669	0	125,007
王延磊	副总经理	离任	男	41	2015年07月29日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
曹庆平	副总经理、董事会秘书兼财务负责人	现任	男	35	2014年04月15日	2017年04月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	278,471,891	83,541,568	52,658,484	0	309,354,975

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冷兴江	董事	离任	2016年03月26日	个人原因
陈景功	董事	任免	2016年03月26日	会议选举
司广州	董事	离任	2016年04月06日	个人原因
王延磊	副总经理	离任	2016年04月06日	个人原因
曹玉东	副总经理、财务负责人	离任	2016年08月20日	个人原因
曹庆平	副总经理、董事会秘书兼财务负责人	任免	2016年08月20日	董事会聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、郭现生先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历，高级经济师，第十二届全国人大代表。曾任林县重型煤机设备厂厂长，现任林州重机集团股份有限公司董事长兼总经理、党委书记、法定代表人；兼任林州重机集团控股有限公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司董事长，鄂尔多斯市重机

能源有限公司执行董事，林州重机林钢钢铁有限公司执行董事。

2、韩录云女士，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计，林县重型煤机设备厂会计，林州重机集团公司董事、副总经理，林州重机集团有限公司副董事长、副总经理；现任林州重机铸锻有限公司执行董事，林州重机房地产开发有限公司监事，林州重机集团股份有限公司第三届董事。

3、郭钊先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理，林州重机集团股份有限公司副总经理；现任林州重机集团股份有限公司常务副总经理、第三届董事，林州重机铸锻有限公司监事，林州重机集团控股有限公司监事，中财金控信息服务有限公司监事，中智浩钊基金管理有限公司执行董事兼总经理，林州重机物流贸易有限公司执行董事。

4、赵正斌先生，男，1958年出生，中共党员，大专学历。曾任三门峡天元铝业股份有限公司董事会秘书、总经济师、董事、常务副总经理，天瑞集团有限公司资本运营部副部长。现任林州重机集团股份有限公司副总经理、第三届董事，亿通融资租赁有限公司董事，中油三叶虫能源技术服务有限公司执行董事，天津三叶虫能源技术服务有限公司监事，中融康泰融资租赁有限公司监事，天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司董事，盈信商业保理有限公司董事，中煤国际租赁有限公司董事，北京天宫空间应用技术有限公司董事。

5、陈景功先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高级经济师，曾任中国建设银行业务部副总经理、甘肃银行董事、行长。现任林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事，盈信商业保理有限公司董事长。

6、宋绪钦先生，男，1965年出生，博士研究生学历，经济学教授，中国国籍，无境外居留权。曾任河南商业高等专科学校企业管理系教师、贸易经济系教师，河南万国咨询开发有限公司副总经理，河南商业高等专科学校企业发展研究所所长；现任河南省资本市场学会秘书长，河南省商业经济学会副秘书长，河南省经济团体联合会理事，河南牧业经济学院学术办主任，林州重机集团股份有限公司第三届董事会独立董事。

7、朱小平先生，男，汉族，1949年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任中国人民大学副教授、教授，哈工大首创股份有限公司独立董事，深圳大通实业股份有限公司独立董事，北京万东医疗装备股份有限公司独立董事，浙江永强集团股份有限公司独立董事，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事。现任华润双鹤药业股份有限公司独立董事，林州重机集团

股份有限公司第三届董事会独立董事。

8、张复生先生，男，汉族，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任郑州大学教授，郑州宇通客车股份有限公司独立董事，河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事，河南太龙药业股份有限公司独立董事，林州重机集团股份有限公司第三届董事会独立董事。

（二）监事会成员

1、吕江林先生，男，汉族，1972年3月生，中共党员，高中学历。曾任河南安阳史家河企业集团劳资部 科长、会计、分厂会计、主管，河南华发铝型材股份有限公司氧化车间副主任、生产技术部技术科长，河南华发幕墙装饰有限公司总工程师，林州重机集团股份有限公司技术员、技术科长、技术处处长、研究所副所长、总经理助理兼全面质量管理办公室主任，现任林州重机集团股份有限公司总经理助理、销售副总经理兼监事会主席。

2、赵富军先生，男，汉族，1974年1月生，大专学历。曾任林州重机集团股份有限公司技术处副处长、林州重机集团股份有限公司技术处处长，林州重机集团股份有限公司非煤装备业务部部长，现任林州重机集团股份有限公司监事、支护设备所主任设计师。

3、李荣女士，女，汉族，1974年8月生，大专学历，会计师。曾任绿地环保建材有限责任公司出纳、主管会计、财务科科长，中农颖泰林州生物园有限公司财务部部长。现在林州重机集团股份有限公司监事、审计法务部部长。

（三）高级管理人员

1、郭现生先生，现任公司董事长兼总经理，简历同上。

2、郭钊先生，现任公司董事、常务副总经理，简历同上。

3、赵正斌先生，现任公司董事、副总经理，简历同上。

4、李子山先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，中共党员，大专学历，政工师，曾任佳木斯煤机厂副厂长、常务副厂长、佳木斯煤矿机械有限公司总经理、IMM国际煤机公司副总裁；现任林州重机集团股份有限公司副总经理、北京中科林重科技有限公司总经理、辽宁通用重型机械股份有限公司副董事长。

5、丁保华先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，大专学历，经济师。曾任鸡西煤矿机械厂销售管理科科长、生产处处长、销售处处长、IMM国际煤机集团

鸡西煤矿机械有限公司副总经理、江苏华飞重工机械有限公司董事长；现任林州重机集团股份有限公司副总经理、林州重机矿建工程有限公司执行董事、总经理。

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

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

8、曹庆平，男，汉族，1981年11月生，本科学历，助理会计师，具有法律职业资格和董事会秘书资格。曾在林州重机集团股份有限公司办公室、上市办、证券部工作。曾任林州重机集团股份有限公司证券事务代表。现任林州重机集团股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人、中油三叶虫能源技术服务有限公司监事、中智浩钊基金管理有限公司监事。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭现生	林州重机林钢钢铁有限公司	执行董事	2012年07月10日	2018年07月10日	否
	鸡西金顶重机制造有限公司	执行董事	2009年04月15日	2018年04月15日	否
	林州重机集团控股有限公司	执行董事	2009年06月02日	2018年06月02日	否
	北京中科虹霸科技有限公司	董事长	2015年03月04日	2018年03月04日	否
	鄂尔多斯市重机能源有限公司	执行董事	2009年06月16日	2018年06月16日	否
韩录云	林州重机铸锻有限公司	执行董事	2007年12月04日	2016年12月04日	否
	林州重机房地产开发有限公司	监事	2011年11月01日	2017年11月01日	否
郭钊	林州重机集团控股有限公司	监事	2012年06月15日	2018年06月15日	否
	林州重机铸锻有限公司	监事	2014年05月26日	2016年12月04日	否
	中财金控信息服务有限公司	监事	2015年09月14日	2018年09月14日	否

	中智浩钊基金管理有限公司	执行董事、总经理	2015 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	否
	林州重机物流贸易有限公司	执行董事	2015 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 07 日	否
赵正斌	亿通融资租赁有限公司	董事	2014 年 01 月 25 日	2017 年 01 月 25 日	否
	中油三叶虫能源技术服务有限公司	执行董事	2014 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 18 日	否
	天津三叶虫能源技术服务有限公司	监事	2014 年 03 月 10 日	2017 年 03 月 10 日	否
	中融康泰融资租赁有限公司	监事	2015 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 22 日	否
	天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司	董事	2015 年 11 月 24 日	2018 年 11 月 24 日	否
	盈信商业保理有限公司	董事	2015 年 12 月 08 日	2018 年 12 月 08 日	否
	中煤国际租赁有限公司	董事			否
	北京天宫空间应用技术有限公司	董事	2015 年 12 月 22 日	2018 年 12 月 22 日	否
张复生	郑州大学	教授	1986 年 07 月 01 日	2022 年 07 月 01 日	是
	郑州宇通客车股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 28 日	是
	河南省西峡汽车水泵股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 01 日	2017 年 07 月 01 日	是
	河南太龙药业股份有限公司	独立董事	2015 年 02 月 02 日	2018 年 02 月 02 日	是
朱小平	华润双鹤药业股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 31 日	是
宋绪钦	河南省资本市场学会	秘书长	2014 年 11 月 10 日	2018 年 12 月 10 日	否
宋绪钦	河南省商业经济学会	副秘书长	2014 年 07 月 30 日	2018 年 07 月 30 日	否
	河南省经济团体联合会	理事	2013 年 05 月 20 日	2017 年 05 月 20 日	否
	河南牧业经济学院	学术委员会办公室主任	2015 年 06 月 05 日		是
	亿通融资租赁有限公司	董事	2014 年 01 月 25 日	2017 年 01 月 25 日	否
李荣	林州重机物流贸易有限公司	监事	2015 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	否
	北京中科林重科技有限公司	监事			否
	盈信商业保理有限公司	监事	2015 年 12 月 08 日	2018 年 12 月 08 日	否
李子山	辽宁通用重型机械股份有限公司	副董事长	2011 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 29 日	否
	北京中科林重科技有限公司	总经理			否
丁保华	林州重机矿建工程有限公司	执行董事、总经理	2015 年 12 月 02 日	2018 年 08 月 06 日	否
曹庆平	中油三叶虫能源技术服务有限公司	监事	2014 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 18 日	否
	中智浩钊基金管理有限公司	监事	2015 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年度

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
林州重机集团股份有限公司	其他	信息披露不完善	其他		2014年09月26日	巨潮资讯网（公告编号：2014-0110号）
郭现生	实际控制人	信息披露不完善	其他		2014年09月26日	巨潮资讯网（公告编号：2014-0111号）
崔普县	高级管理人员	信息披露不完善	其他		2014年09月26日	巨潮资讯网（公告编号：2014-0111号）

整改情况说明

为保障上市公司利益、提高公司内部控制和规范运作水平，保证信息披露真实、准确、完整，公司对检查中发现的问题进行了整改落实，深化董监高学习机制，完善公司各项规章制度，加强内控建设；并对前期会计差错及关联交易和关联方资金往来进行了补充披露；认真完成了各项整改要求，今后，公司将进一步规范和完善公司治理水平和规范运作水平，保证公司和全体股东的合法权益，促进公司长期可持续发展。

公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

2、2015年度

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
林州重机集团股份有限公司	公司	未在规定时间内披露公告文件	其他		2015年1月21日	巨潮资讯网（公告编号：2015-0008号）
郭现生	实际控制人	未在规定时间内披露公告文件	其他		2015年1月21日	巨潮资讯网（公告编号：2015-0008号）
崔普县	高级管理人员	未在规定时间内披露公告文件	其他		2015年1月21日	巨潮资讯网（公告编号：2015-0008号）
曹庆平	高级管理人员	未在规定时间内披露公告文件	其他		2015年1月21日	巨潮资讯网（公告编号：2015-0008号）

整改情况说明

公司未在规定时间内，按照深圳证券交易所的相关规定披露业绩预告修正公告。深圳证券交易所根据《股票上市规则》的相关规定，要求公司及时整改。

针对该事项，公司董事会高度重视，及时组织董事、监事、高级管理人员及相关业务部

门的人员进行业务培训，认真学习《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及公司《信息披露事务管理制度》等内部控制制度，强化财务管理工作，加强信息披露管理工作，提高公司信息披露工作水平和规范意识，保证信息披露工作制度有效执行。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭现生	董事长、总经理	男	54	现任	26.49	否
韩录云	董事	女	54	现任	18.4	否
郭 钊	董事、常务副总经理	男	29	现任	21.7	否
赵正斌	董事、副总经理	男	58	现任	30	否
司广州	董事	男	56	离任	10	否
冷兴江	董事	男	59	离任	0	否
张复生	独立董事	男	54	现任	10.62	否
朱小平	独立董事	男	67	现任	10.62	否
宋绪钦	独立董事	男	51	现任	10.62	否
吕江林	监事会主席	男	44	现任	18.4	否
李 荣	监事	女	42	现任	7.73	否
赵富军	监事	男	42	现任	7.87	否
李子山	副总经理	男	64	现任	18.39	否
丁保华	副总经理	男	60	现任	18.39	否
郭日仓	副总经理	男	54	现任	18.39	否
韩林海	副总经理	男	53	现任	18.5	否
曹庆平	副总经理、董事	男	35	现任	18.39	否

	会秘书兼财务负责人					
曹玉东	副总经理、财务负责人	男	37	离任	11.7	否
王延磊	副总经理	男	41	离任	2.5	否
合计	--	--	--	--	278.71	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	940
主要子公司在职员工的数量（人）	629
在职员工的数量合计（人）	1,596
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,596
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,232
销售人员	47
技术人员	187
财务人员	33
行政人员	44
质检人员	53
合计	1,596
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	241
大专	561
高中、大专	464
其他	330
合计	1,596

2、薪酬政策

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

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司建立了员工培训和再教育机制，并根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等，采取内部培训与外派培训相结合的方式，制定培训计划，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）要求，在上市当年就开展的专项治理工作，并报监管部门进行了检查验收。为加强内幕信息管理，规范内幕信息知情人行为，公司第一届董事会第三十四次会议审议制订了《内幕信息知情人报备制度》，并于第二届董事会第十一次会议对该制度进行了修订。以适应不断发展的实际情况，确保对内幕信息知情人进行严格管理、严密监督。公司在定期报告的编制、审议和披露期间，对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。经自查，公司内幕信息知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透露、传播公

司的内幕信息，没有违规买卖公司股票，也未建议他人违规买卖公司股票，公司股价一直处于正常状态。外部信息使用人没有透露公司未公开重大信息，也没有利用所获的前述信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）人员分开情况

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

（三）资产完整情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2015 年度股东大会	年度股东大会	8.28%	2016 年 04 月 19 日	2016 年 04 月 20 日	公告编号：2016-0048
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.68%	2016 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	公告编号：2016-0075
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.61%	2016 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 30 日	公告编号：2016-0106

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱小平	11	7	4	0	0	否
张复生	11	8	3	0	0	否
宋绪钦	11	8	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，在宏观经济持续低迷的情况下，独立董事关于公司在业务发展、机构管理和中小投资者的保护等方面，提出了很好的建议和方案，并切实指导了公司在业务转型、机构合并以及投资者关系管理等方面的具体操作，为公司的未来发展起到了战略性的指引作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

2016年，董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会均严格按照相应工作细则开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部门对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部门完善财务管理制度。本年度，共召开5次会议，审议了公司定期报告财务报表、续聘会计师事务所及关联交易和关联方资金往来、2016年度内部控制评价工作方案、董监高及控股股东资金往来情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。在2016年度审计工作过程中，审计委员会与审计机构在进场前协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的财务报表审计报告，并对审计机构2016年度审计工作进行了评价和总结。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2016年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议并通过了《关于董事高管2016年度薪酬及津贴标准的议案》。

3、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展各项日常工作。严格审核公司董事会拟定的各项重大投资事项，提出决策建议后提交董事会审议，提高重大投资决策的决策质量。对国内外经济、煤机行业形势及相关政策进行认真分析，确定了未来的发展方向。

4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展各项日常工作。就公司在报告期选举高级管理人员候选人履历、任职资格等进行严格审查，并向董事会提名了合格人选，确保了公司管理团队人员的专业素质。提名委员会主任委员严格按照《董事会提名委员会工作细则》的要求召集会议，《关于聘任公司董事的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文

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

报告期内，公司继续加强绩效考评体系建设，为使公司中、高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司对中、高层管理人员的绩效考评及激励机制不断加以完善，使其适应公司发展的需要。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98.69%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		88.20%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告的轻微错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。(2) 重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大损害。(3) 重大缺陷：给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。	(1) 一般缺陷：效率不高，违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。(2) 重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3) 重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律

		法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
定量标准	(1) 一般缺陷：潜在影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的 1%。(2) 重要缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的 1%，但小于 3%。 (3) 重大缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的 3%。	参照财务报告认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，林州重机公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 25 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	[2017]京会兴审字第 03020005 号
注册会计师姓名	肖丽娟、李杰

审计报告正文

[2017]京会兴审字第03020005号

林州重机集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机公司”）的财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

以及评价财务报表的总体列报

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，林州重机公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了林州重机公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	779,204,761.12	1,283,287,649.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	450,355,632.47	244,338,272.80
应收账款	801,326,834.52	1,032,161,381.33
预付款项	226,942,413.80	241,032,318.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	113,459,533.20	64,413,312.50
买入返售金融资产		
存货	679,702,120.28	692,895,032.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	133,840,000.00	52,000,000.00
其他流动资产	373,111,330.87	3,451,048.71
流动资产合计	3,557,942,626.26	3,613,579,016.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,171,500.00	2,171,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	207,942,218.56	248,000,000.00
长期股权投资	822,736,569.33	894,732,797.47
投资性房地产		
固定资产	1,612,276,869.12	1,637,108,963.74
在建工程	32,727,432.64	25,189,386.01
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247,879,828.69	272,881,145.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,245,436.35	6,561,496.44
递延所得税资产	60,206,234.81	75,212,426.98
其他非流动资产	83,620,806.97	159,489,088.99
非流动资产合计	3,074,806,896.47	3,321,346,804.68
资产总计	6,632,749,522.73	6,934,925,820.99
流动负债：		
短期借款	1,432,100,000.00	1,330,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当	0.00	0.00

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,460,847,700.00	1,765,200,000.00
应付账款	204,854,477.02	376,884,769.48
预收款项	36,015,926.48	42,692,566.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,466,124.91	22,344,856.18
应交税费	33,141,799.91	50,526,697.19
应付利息	2,910,054.83	2,179,234.75
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	33,372,852.67	43,971,707.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	73,997,511.77	78,985,985.22
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,294,706,447.59	3,712,785,817.38
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	
应付债券	14,042,785.71	14,042,785.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,191,284.48	94,398,626.98
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	125,816,853.77	132,228,294.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	376,050,923.96	240,669,707.03
负债合计	3,670,757,371.55	3,953,455,524.41

所有者权益：		
股本	801,683,074.00	616,679,288.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,875,273,119.85	2,060,276,905.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	3,432,948.38
盈余公积	84,535,731.85	81,451,356.40
一般风险准备		
未分配利润	189,693,585.38	178,027,154.46
归属于母公司所有者权益合计	2,951,185,511.08	2,939,867,653.09
少数股东权益	10,806,640.10	41,602,643.49
所有者权益合计	2,961,992,151.18	2,981,470,296.58
负债和所有者权益总计	6,632,749,522.73	6,934,925,820.99

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：曹庆平

会计机构负责人：曹庆平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	767,527,008.40	1,205,535,532.52
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	367,509,804.25	104,195,000.00
应收账款	622,098,516.67	825,673,534.70
预付款项	98,152,055.08	174,148,141.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	253,754,447.02	626,074,341.47
存货	508,616,178.44	527,426,952.97
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	133,840,000.00	52,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,751,498,009.86	3,515,053,503.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,171,500.00	2,171,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	186,000,000.00	248,000,000.00
长期股权投资	2,326,276,553.67	1,534,242,889.05
投资性房地产		
固定资产	1,079,489,002.75	1,147,460,005.98
在建工程	21,239,316.24	20,000,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,261,480.64	149,130,916.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,890,188.59	6,561,496.44
递延所得税资产	43,618,045.59	53,644,418.53
其他非流动资产	80,441,202.94	157,766,334.00
非流动资产合计	3,889,387,290.42	3,318,977,560.78
资产总计	6,640,885,300.28	6,834,031,064.11
流动负债：		
短期借款	1,498,100,000.00	1,330,000,000.00
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	1,460,847,700.00	1,665,200,000.00
应付账款	175,629,091.37	316,321,748.42
预收款项	16,456,724.21	22,367,386.98
应付职工薪酬	11,214,021.54	13,779,288.21
应交税费	20,668,341.53	39,232,662.72
应付利息	2,521,165.94	2,179,234.75

应付股利		
其他应付款	205,067,432.57	168,920,713.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	52,276,085.78	78,985,985.22
其他流动负债		
流动负债合计	3,442,780,562.94	3,636,987,020.15
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券	14,042,785.71	14,042,785.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,027,006.47	94,398,626.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	125,816,853.77	132,228,294.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,886,645.95	240,669,707.03
负债合计	3,653,667,208.89	3,877,656,727.18
所有者权益：		
股本	801,683,074.00	616,679,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,886,281,490.32	2,071,285,276.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,535,731.85	81,451,356.40
未分配利润	214,717,795.22	186,958,416.21
所有者权益合计	2,987,218,091.39	2,956,374,336.93
负债和所有者权益总计	6,640,885,300.28	6,834,031,064.11

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,283,889,091.76	1,232,810,249.34
其中：营业收入	1,283,889,091.76	1,232,810,249.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,335,143,972.66	1,687,858,884.73
其中：营业成本	1,031,802,988.21	1,220,840,592.44
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	15,097,177.60	4,027,529.70
销售费用	52,528,226.73	57,403,329.33
管理费用	107,393,739.27	128,428,087.01
财务费用	82,996,918.25	80,560,728.32
资产减值损失	45,324,922.60	196,598,617.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	52,961,808.24	-233,690.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-233,690.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,706,927.34	-455,282,326.20
加：营业外收入	15,455,935.81	111,728,106.10
其中：非流动资产处置利得	1,468,517.86	71,732,226.37
减：营业外支出	929,278.18	280,135.58
其中：非流动资产处置损失	7,692.48	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,233,584.97	-343,834,355.68
减：所得税费用	1,748,263.46	-39,952,618.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,485,321.51	-303,881,736.74
归属于母公司所有者的净利润	14,750,806.37	-296,654,134.78
少数股东损益	-265,484.86	-7,227,601.96
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	0.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	0.00	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	14,485,321.51	-303,881,736.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,750,806.37	-296,654,134.78
归属于少数股东的综合收益总额	-265,484.86	-7,227,601.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.52
（二）稀释每股收益	0.02	-0.52

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：曹庆平

会计机构负责人：曹庆平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	270,044,048.66	511,403,458.95
减：营业成本	199,762,564.23	439,904,511.69
税金及附加	7,510,497.88	244,940.99
销售费用	15,728,646.03	27,352,700.88
管理费用	61,244,308.57	91,063,534.36
财务费用	89,043,157.38	75,495,466.59
资产减值损失	43,438,288.60	220,464,393.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	158,257,670.06	-235,583.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,574,256.03	-343,357,672.95
加：营业外收入	13,019,333.77	92,106,328.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	284,182.76	272,977.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,309,407.04	-251,524,321.81
减：所得税费用	-6,534,347.42	-22,215,793.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,843,754.46	-229,308,528.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,843,754.46	-229,308,528.72
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,079,618,451.47	765,598,854.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,904,959.85	224,281,884.75

经营活动现金流入小计	1,247,523,411.32	989,880,739.63
购买商品、接受劳务支付的现金	965,490,547.20	757,892,927.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,624,846.11	99,161,305.10
支付的各项税费	68,749,366.20	61,608,292.90
支付其他与经营活动有关的现金	663,266,275.54	303,353,533.79
经营活动现金流出小计	1,769,131,035.05	1,222,016,059.41
经营活动产生的现金流量净额	-521,607,623.73	-232,135,319.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,767,856.71	
取得投资收益收到的现金	22,553,527.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,755,480.68	10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	160,569,189.57	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	27,000,000.00
投资活动现金流入小计	256,646,054.26	37,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,785,629.86	228,717,169.37
投资支付的现金	85,010,000.00	6,870,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	138,795,629.86	235,587,169.37
投资活动产生的现金流量净额	117,850,424.40	-198,587,169.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,089,457,834.00
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	2,420,100,000.00	1,956,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,925,530.10	213,050,000.00
筹资活动现金流入小计	2,497,025,530.10	3,258,507,834.00
偿还债务支付的现金	2,188,000,000.00	1,552,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,129,903.92	89,693,400.76
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	240,295,785.19	762,228,332.62
筹资活动现金流出小计	2,520,425,689.11	2,403,921,733.38
筹资活动产生的现金流量净额	-23,400,159.01	854,586,100.62
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	-427,157,358.34	423,863,611.47
加：期初现金及现金等价物余额	507,337,649.56	83,474,038.09
六、期末现金及现金等价物余额	80,180,291.22	507,337,649.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	361,018,095.03	418,642,100.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,624,735.49	118,012,343.81
经营活动现金流入小计	525,642,830.52	536,654,444.08
购买商品、接受劳务支付的现金	169,891,254.90	650,752,564.24
支付给职工以及为职工支付的现金	37,748,456.55	63,798,749.03
支付的各项税费	27,596,433.49	35,573,776.87
支付其他与经营活动有关的现金	320,403,294.05	179,219,474.10
经营活动现金流出小计	555,639,438.99	929,344,564.24
经营活动产生的现金流量净额	-29,996,608.47	-392,690,120.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,201,400.00	

取得投资收益收到的现金	95,384,570.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,755,480.68	10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		27,000,000.00
投资活动现金流入小计	262,341,450.68	37,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,999,522.58	175,356,461.84
投资支付的现金	512,158,000.00	500,000.00
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	520,157,522.58	175,856,461.84
投资活动产生的现金流量净额	-257,816,071.90	-138,856,461.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,089,739,995.00
取得借款收到的现金	2,356,100,000.00	1,956,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,925,530.10	283,050,000.00
筹资活动现金流入小计	2,363,025,530.10	3,328,789,995.00
偿还债务支付的现金	2,188,000,000.00	1,522,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,129,903.92	79,221,727.39
支付其他与筹资活动有关的现金	226,165,939.83	772,700,005.99
筹资活动现金流出小计	2,506,295,843.75	2,373,921,733.38
筹资活动产生的现金流量净额	-143,270,313.65	954,868,261.62
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	-431,082,994.02	423,321,679.62
加：期初现金及现金等价物余额	499,585,532.52	76,263,852.90
六、期末现金及现金等价物余额	68,502,538.50	499,585,532.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	616,679,288.00				2,060,276,905.85			3,432,948.38	81,451,356.40		178,027,154.46	41,602,643.49	2,981,470,296.58
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	616,679,288.00				2,060,276,905.85			3,432,948.38	81,451,356.40		178,027,154.46	41,602,643.49	2,981,470,296.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	185,003,786.00				-185,003,786.00			-3,432,948.38	3,084,375.45		11,666,430.92	-30,796,003.39	-19,478,145.40
（一）综合收益总额											14,750,806.37	-265,484.86	14,485,321.51
（二）所有者投入和减少资本												-30,530,518.53	-30,530,518.53
1. 股东投入的普通股													
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												-30,530,518.53	
(三) 利润分配									3,084,375.45		-3,084,375.45		
1. 提取盈余公积									3,084,375.45		-3,084,375.45		
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	185,003,786.00				-185,003,786.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	185,003,786.00				-185,003,786.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-3,432,948.38					-3,432,948.38
1. 本期提取													
2. 本期使用								3,432,948.38					3,432,948.38
(六) 其他													
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,875,273,119.85				84,535,731.85		189,693,585.38	10,806,640.10	2,961,992,151.18

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	534,234,844.00				1,064,458,687.98			2,991,634.75	81,451,356.40		485,365,986.12	177,627,057.66	2,346,129,566.91
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	534,234,844.00				1,064,458,687.98			2,991,634.75	81,451,356.40		485,365,986.12	177,627,057.66	2,346,129,566.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,444,444.00				995,818,217.87			441,313.63			-307,338,831.66	-136,024,414.17	635,340,729.67
（一）综合收益总额											-296,654,134.78	-7,227,601.96	-303,881,736.74
（二）所有者投入和减少资本	82,444,444.00				995,818,217.87							-128,796,812.21	949,465,849.66
1．股东投入的普通股	82,444,444.00				1,007,013,390.00							-128,796,812.21	960,661,021.79
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					-11,195,172.13								-11,195,172.13
（三）利润分配											-10,684,696.88		-10,684,696.88

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											-10,684,696.88		-10,684,696.88
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. 其他													
（五）专项储备								441,313.63					441,313.63
1. 本期提取								4,850,569.74					4,850,569.74
2. 本期使用								4,409,256.11					4,409,256.11
（六）其他													
四、本期期末余额	616,679,288.00				2,060,276,905.85			3,432,948.38	81,451,356.40		178,027,154.46	41,602,643.49	2,981,470,296.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	616,679,288.00				2,071,285,276.32				81,451,356.40	186,958,416.21	2,956,374,336.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	616,679,288.00				2,071,285,276.32				81,451,356.40	186,958,416.21	2,956,374,336.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	185,003,786.00				-185,003,786.00				3,084,375.45	27,759,379.01	30,843,754.46
（一）综合收益总额										30,843,754.46	30,843,754.46
（二）所有者投入和减少资本	185,003,786.00				-185,003,786.00						
1．股东投入的普通股	185,003,786.00				-185,003,786.00						
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									3,084,375.45	-3,084,375.45	
1．提取盈余公积									3,084,375.45	-3,084,375.45	
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								1,423,488.68			
2. 本期使用								1,423,488.68			
（六）其他											
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,886,281,490.32				84,535,731.85	214,717,795.22	2,987,218,091.39

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	534,234,844.00				1,064,271,886.32				81,451,356.40	426,951,641.81	2,106,909,728.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	534,234,844.00				1,064,271,886.32				81,451,356.40	426,951,641.81	2,106,909,728.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,444,444.00				1,007,013,390.00					-239,993,225.60	849,464,608.40
（一）综合收益总额										-229,308,528.72	-229,308,528.72
（二）所有者投入和减少资本	82,444,444.00				1,007,013,390.00						1,089,457,834.00
1．股东投入的普通股	82,444,444.00				1,007,013,390.00						1,089,457,834.00
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										-10,684,696.88	-10,684,696.88
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-10,684,696.88	-10,684,696.88
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								1,423,488.68			1,423,488.68
2. 本期使用								1,423,488.68			1,423,488.68
（六）其他											
四、本期期末余额	616,679,288.00				2,071,285,276.32				81,451,356.40	186,958,416.21	2,956,374,336.93

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536,574,636元变更为534,234,844.00元。

2015年5月26日中国证券监督管理委员会以证监许可[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批复》文的核准，核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。2015年6月29日，公司向8名特定对象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13.50元。本次非公开发行股票后公司注册资本变更为人民币616,679,288.00元。

2016年4月19日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了用资本公积金每10股转增3股的权益分派方案，即以公司现有总股本616,679,288股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红后的总股数增至801,683,074股。

截止2016年12月31日，公司的注册资本为801,683,074.00元，股本也为801,683,074.00元；公司住所：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；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9家，与上年相比减少了4家子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司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》、41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：

1、遵循企业会计准则的声明

公司2016年度母公司及合并财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况以及报告期的经营成果和现金流量等信息。

2、会计期间

本公司的会计年度自公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为自公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

（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：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）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四、（六）。

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：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- （4）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的，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：

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；

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；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

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、金融负债和权益工具。

（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

①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。

②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。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③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。

④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。

⑤其他金融负债

按其公允价值和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：

（1）所转移金融资产的账面价值；

(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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。

1. 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，则应确认为减值：

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。

2. 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、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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 万元且金额为前五名应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1. 账龄组合	账龄分析法
组合 2. 关联方及员工组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

（1）存货的初始确认

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

b. 该存货的成本能够可靠地计量。

(2) 存货分类

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。

(3) 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。

e. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

f. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货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存货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存货的成本，不确认损益。

g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。

i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

(4) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(5) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

(6) 周转材料（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。

(7) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

1. 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。

2. 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四、（六）；

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。

确定被投资单位是否为合营企业的依据：

1. 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。
2. 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四、（七）。

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。

投资方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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折

旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；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，确认相应的减值损失。

16、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，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）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	5.00%	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-15 年	5.00%	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	6 年	5.00%	15.83
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00
融资租赁固定资产	年限平均法	11 年	5.00%	8.64

无。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允

价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

17、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。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、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：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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的各部分分别完工，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。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2、本公司无形资产全部是使用寿命有限的无形资产。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限5 年平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
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；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、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、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：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤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。

22、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、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。

23、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。

24、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，企业应当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：

1. 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；
2. 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。

25、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。

26、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。

1. 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。

2. 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。

3. 权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

2、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。

3、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。

27、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。

28、收入

1、销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务收入

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

3、让渡资产使用权收入

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：

（1）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。

（2）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。

（3）出租物业收入：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

②相关经济利益能够可靠计量并流入企业；

29、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属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

30、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，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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1、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本公司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。

2、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。

本公司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

1、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。

2、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

2、附回购条件的资产转让

销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

3、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

1. 母公司；
2. 子公司；
3. 受同一母公司控制的其他企业；
4. 实施共同控制的投资方；

5. 施加重大影响的投资方；
6. 合营企业，包括合营企业的子公司；
7. 联营企业，包括联营企业的子公司；
8. 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
9. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
10. 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

11. 持有本公司5% 以上股份的企业或者一致行动人；
12. 直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
13. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；
14. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；
15. 由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

4、分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

4. 各单项产品或劳务的性质；
5. 生产过程的性质；
6. 产品或劳务的客户类型；
7. 销售产品或提供劳务的方式；
8. 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

33、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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税	无。	
城市维护建设税	应交增值税、营业税额	5%，7%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	15%、25%
营业税	应缴纳营业税	5%

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

无	
---	--

2、税收优惠

公司于2014年10月23日获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准的高新技术企业证书，发证日期：2014年10月23日，证书有效期为3年，证书编号：GR201441000150；2014年度-2016年度公司企业所得税税率为15%。

公司全资子公司-林州重机矿建工程有限公司2016年度企业所得税是按照全部营业收入的8%作为应纳税所得额进行核定征收，企业所得税率为25%。

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	2,087,198.68	1,729,795.28
银行存款	78,093,092.54	505,607,854.28
其他货币资金	699,024,469.90	775,950,000.00
合计	779,204,761.12	1,283,287,649.56

其他说明

其中使用受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	694,074,469.90	565,000,000.00
信用证承兑保证金	4,950,000	207,500,000.00
贷款保证金		3,450,000.00
合 计	699,024,469.90	775,950,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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	208,835,365.32	107,988,272.80
商业承兑票据	241,520,267.15	136,350,000.00
合计	450,355,632.47	244,338,272.80

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(3) 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	371,319,408.49	
商业承兑票据	1,265,706,484.25	
合计	1,637,025,892.74	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	205,517,183.64	21.18%	5,815,370.25	2.83%	199,701,813.39	210,270,906.68	17.60%	28,023,487.27	13.33%	182,247,419.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	436,973,128.32	45.04%	77,199,447.74	17.67%	359,773,680.58	481,672,930.64	40.33%	58,777,335.76	12.20%	422,895,594.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	327,801,051.76	33.78%	85,949,711.21	26.22%	241,851,340.55	502,506,084.11	42.07%	75,487,717.07	15.02%	427,018,367.04
合计	970,291,363.72	100.00%	168,964,529.20	17.41%	801,326,834.52	1,194,449,921.43	100.00%	162,288,540.10	13.59%	1,032,161,381.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	86,885,704.00			实力强的客户，综合考虑客户偿债能力，不计提坏账。
客户 2	39,877,404.94	1,993,870.25	5.00%	实力强，老客户，但部分应收款项账龄超过 1 年,综合考虑计提坏账。
客户 3	27,157,874.70			实力强的客户，综合考虑客户偿债能力，不计提坏账。
客户 4	26,270,000.00	1,313,500.00	5.00%	实力强，老客户，但部分应收款项账龄超过 1 年,综合考虑计提坏账。
客户 5	25,326,200.00	2,508,000.00	9.90%	实力强，老客户，但部分应收款项账龄超过 1 年,综合考虑计提坏账。
合计	205,517,183.64	5,815,370.25	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	131,682,147.13	7,429,749.23	5.00%
1 至 2 年	66,090,260.02	6,609,026.00	10.00%
2 至 3 年	48,064,767.17	15,487,919.06	30.00%
3 年以上	47,672,753.45	47,672,753.45	100.00%
合计	293,509,927.77	77,199,447.74	26.30%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(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 18,079,911.04 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
部分账龄较长的客户	4,710,093.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司	货款	2,850,780.40	账龄较长	内部审议批准	否
准格尔旗蒙南煤炭有限责任公司	货款	1,329,937.00	账龄较长	内部审议批准	否
鹤岗市双利煤炭	货款	70,000.00	账龄较长	内部审议批准	否
安阳鑫龙煤业集团有限公司	货款	65,440.00	账龄较长	内部审议批准	否
焦作东风矿机集团有限公司	货款	61,290.24	账龄较长	内部审议批准	否

合计	--	4,377,447.64	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

应收账款核销说明：

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205,517,183.64元，占应收账款期末余额合计数的比例21.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,815,370.25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。

其他说明：

无。

6、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	165,663,130.56	73.00%	160,698,035.36	66.67%
1 至 2 年	16,092,896.73	7.09%	44,125,482.15	18.31%
2 至 3 年	27,554,509.91	12.14%	18,304,900.07	7.59%
3 年以上	17,631,876.60	7.77%	17,903,900.99	7.43%
合计	226,942,413.80	--	241,032,318.57	--

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：

无。

(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	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
------	--------	------	---------------------	-------	-------

林州凤宝管业有限公司	非关联方	36,308,814.40	16.00	1年	未满足结算条件
山西光大焦化气源有限公司	非关联方	12,144,086.61	5.35	1年	未满足结算条件
林州富超贸易有限公司	非关联方	9,110,550.07	4.01	1年	未满足结算条件
上海江撰商贸有限公司	非关联方	7,536,030.00	3.32	1年2-3年	未满足结算条件
深圳市佳利美包装制品有限公司	非关联方	7,524,840.00	3.32	1年2-3年	未满足结算条件
合 计		72,624,321.08	32.00		

其他说明：

无。

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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
无	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	26,000,000.00	21.59%	3,000,000.00	11.54%	23,000,000.00	56,475,313.95	66.65%	16,000,000.00	28.33%	40,475,313.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,441,713.17	78.41%	3,982,179.97	4.22%	90,459,533.20	28,253,100.90	33.35%	4,315,102.35	15.27%	23,937,998.55
合计	120,441,713.17	100.00%	6,982,179.97	5.80%	113,459,533.20	84,728,414.85	100.00%	20,315,102.35	23.98%	64,413,312.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中建投租赁有限责任公司	16,000,000.00			
山西梅园华盛能源开发有限公司	10,000,000.00	3,000,000.00	30.00%	综合考虑未来可收回金额计提坏账。
合计	26,000,000.00	3,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	13,486,778.06	674,330.90	5.00%
1 至 2 年	607,430.46	60,743.05	10.00%
2 至 3 年	7,714,219.91	2,314,265.97	30.00%
3 年以上	100,364.62	100,364.62	100.00%
合计	21,908,793.05	3,149,704.54	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（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 901,452.17 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无	0.00	
合计	0.00	--

无。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
部分账龄较长的客户及合同解约客户	14,535,063.53

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中石化石油工程机械有限公司第四机械厂	保证金	13,000,000.00	合同解除	双方协议	否
广东星艺装饰有限公司郑州分公司	押金	144,950.00	账龄较长	内部审议批准	否
山东矿机集团有限	保证金	126,000.00	账龄较长	内部审议批准	否

公司					
中北圣唐商贸有限公司	押金	119,782.36	账龄较长	内部审议批准	否
王艳华	往来款	108,000.00	账龄较长	内部审议批准	否
合计		13,498,732.36			

其他应收款核销说明：

无。

(4) 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
保证金	1,025,007.87	50,638,129.01
职工备用金	5,657,122.05	5,903,118.84
单位往来款	111,669,827.46	24,628,664.10
个人往来款	2,089,755.79	3,558,502.90
合计	120,441,713.17	84,728,414.85

(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
中建投租赁有限责任公司		16,000,000.00	2-3 年	13.28%	
山西梅园华盛能源开发有限公司		10,000,000.00	2-3 年	8.30%	
王秀元		5,143,500.00	2-3 年	4.27%	
中石化石油工程机械有限公司第四机械厂		5,000,000.00	1-2 年	4.15%	
三河京郊房地产开发有限公司		5,000,000.00	1 年以内	4.15%	
合计	--	41,143,500.00	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无		0.00		
合计	--	0.00	--	--

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。

其他说明：

无。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	183,682,811.67	1,166,594.04	182,516,217.63	138,693,421.52	18,383,671.22	120,309,750.30
在产品	169,472,786.90	948,089.66	168,524,697.24	223,923,284.74	11,813,043.46	212,110,241.28
库存商品	199,367,219.42	14,723,855.63	184,643,363.79	315,414,264.76	34,472,168.49	280,942,096.27
低值易耗品	39,935,392.54	0.00	39,935,392.54	31,123,902.29		31,123,902.29
半成品	16,391,820.74	0.00	16,391,820.74	3,525,902.10		3,525,902.10
产成品	87,690,628.34	0.00	87,690,628.34	57,209,538.52	12,326,397.92	44,883,140.60
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	696,540,659.61	16,838,539.33	679,702,120.28	769,890,313.93	76,995,281.09	692,895,032.84

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	18,383,671.22			17,217,077.18		1,166,594.04
在产品	11,813,043.46			10,864,953.80		948,089.66

库存商品	34,472,168.49			19,748,312.86		14,723,855.63
产成品	12,326,397.92			12,326,397.92		
合计	76,995,281.09			60,156,741.76		16,838,539.33

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无含有资本化的借款费用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

其他说明：

无。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

其他说明：

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	133,840,000.00	52,000,000.00
合计	133,840,000.00	52,000,000.00

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税及预交增值税	12,631,830.87	3,451,048.71
应收保理款	360,479,500.00	
合计	373,111,330.87	3,451,048.71

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
不具有重大影响的长期股权投资	2,171,500.00		2,171,500.00	2,171,500.00		2,171,500.00
合计	2,171,500.00		2,171,500.00	2,171,500.00		2,171,500.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
林州市申村农村信用合作社	1,103,000.00			1,103,000.00					0.38%	
林州市农村信用合作社联社河顺信用社	898,500.00			898,500.00					0.31%	
林州市市区农村信用合作社	70,000.00			70,000.00					0.03%	
林州市农村信用合作社联社	100,000.00			100,000.00					0.02%	
合计	2,171,500.00			2,171,500.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
无						

其他说明

无。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
无						

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明

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	21,942,218.56		21,942,218.56				
分期收款销售商品	215,760,000.00		215,760,000.00	297,600,000.00		297,600,000.00	
其中：未实现融资收益	-29,760,000.00		-29,760,000.00	-49,600,000.00		-49,600,000.00	

合计	207,942,218.56		207,942,218.56	248,000,000.00		248,000,000.00	--
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------	----

(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。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
鄂尔多斯市西北电 缆有限公司	379,388,8 36.98			-11,527,9 22.24				21,848,66 4.98		367,860,9 14.74	21,848,66 4.98
小计	379,388,8 36.98			-11,527,9 22.24				21,848,66 4.98		367,860,9 14.74	21,848,66 4.98
二、联营企业											
鸡西金顶重机制造 有限公司	2,761,018 .21			-404,862. 05						2,356,156 .16	
西安重装澄合煤矿 机械有限公司	30,932,99 8.45			126,144.7 9						31,059,14 3.24	
辽宁通用煤机装备 制造股份有限公司	100,038,0 55.79			717,731.5 9						100,755,7 87.38	
平煤神马机械装备 集团河南重机有限 公司	97,254,19 9.29		30,000,00 0.00	1,009,538 .55						68,263,73 7.84	
中煤国际租赁有限 公司	101,595,6 80.12			1,879,594 .18						103,475,2 74.30	
亿通融资租赁有限 公司	163,961,9 60.39			2,442,534 .56						166,404,4 94.95	
郑州三山石油技术 有限公司	4,085,400 .89			-132,244. 91						3,953,155 .98	

天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司	500,000.00			-43,430.28						456,569.72	
西安重装信息科技有限公司	-133,825.18			-126,210.82					-260,036.00	0.00	
中融康泰融资租赁有限公司											
龙林矿山工程有限公司	7,976,579.77		7,976,579.77							0.00	
中科唯实科技（北京）有限公司	6,371,892.76										
小计	515,343,960.49		37,976,579.77	5,468,795.61					-260,036.00	476,724,319.57	
合计	894,732,797.47		37,976,579.77	-6,059,126.63					-260,036.00	844,585,234.31	21,848,664.98

其他说明

期末本公司无被投资单位转移资金能力受限制的情况；

期末长期股权投资账面价值低于可收回金额，未计提长期股权投资减值准备。

18、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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无	0.00	

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及管理	融资租赁	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	938,571,504.91	825,893,954.87	40,361,807.31	19,955,881.09	200,000,000.00	2,024,783,148.18
2.本期增加金额	0.00	78,473,736.60	2,787,860.80	1,902,816.89	53,913,260.15	137,077,674.44
(1) 购置		78,473,736.60	2,787,860.80	1,902,816.89	53,913,260.15	137,077,674.44
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	29,164,098.71	28,983,427.16	6,815,113.10	574,357.15		65,536,996.12
(1) 处置或报废		2,439,758.00	4,899,702.58	16,754.00		7,356,214.58
合并范围及减少	29,164,098.71	26,543,669.16	1,915,410.52	557,603.15		58,180,781.54
4.期末余额	909,407,406.20	875,384,264.31	36,334,555.01	21,284,340.83	253,913,260.15	2,096,323,826.50
二、累计折旧						
1.期初余额	54,638,725.31	282,722,160.65	20,290,874.76	8,500,912.95	21,521,510.77	387,674,184.44
2.本期增加金额	29,976,284.00	69,973,097.84	5,011,951.43	2,624,301.14	16,002,844.79	123,588,479.20
(1) 计提	29,976,284.00	69,973,097.84	5,011,951.43	2,624,301.14	16,002,844.79	123,588,479.20
3.本期减少金额	8,513,510.72	15,278,476.07	3,206,378.38	217,341.09		27,215,706.26
(1) 处置或报废		193,142.96	2,491,087.60	9,061.52		2,693,292.08
(2) 合并范围减少	8,513,510.72	15,085,333.11	715,290.78	208,279.57		24,522,414.18
4.期末余额	76,101,498.59	337,416,782.42	22,096,447.81	10,907,873.00	37,524,355.56	484,046,957.38
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	833,305,907.61	537,967,481.89	14,238,107.20	10,376,467.83	216,388,904.59	1,612,276,869.12

2.期初账面价值	883,932,779.60	543,171,794.22	20,070,932.55	11,454,968.14	178,478,489.23	1,637,108,963.74
----------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
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
20 兆瓦太阳能电站资产	200,000,000.00	35,869,184.66		164,130,815.34
矿建公司机械设备	74,261,285.47	1,655,170.90		72,606,114.57
合计	274,261,285.47	37,524,355.56		236,736,929.91

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
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
林州重机集团股份有限公司	24,300,278.64	正在办理过程中
合计	24,300,278.64	

其他说明

2016年12月14日与中国银行股份有限公司安阳分行签订【2016年AYH高抵字009-3号】最高额抵押合同，将机器设备中评估值304,669,000元的机器设备抵押给中国银行股份有限公司安阳分行。

2016年12月14日本公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订【2016年AYH高抵字009-2号】最高额抵押合同，将房权证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、

[illegible]

2014000368号、林房权证陵阳镇字第2014000369号、林房权证陵阳镇字第2014000370号、林房权证陵阳镇字第2014000371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2014000374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2014000377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2014000382号、林房权证陵阳镇字第2014000383号、林房权证陵阳镇字第2014000384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2014000387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、【2016年AYH高抵字009-1号】最高额抵押合同，将林国用（2013）第0205号、林国用（2013）第0200号、林国用（2013）第0204号、林国用（2013）第0201号、林国用（2013）第0202号、林国用（2013）第0203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。

2016年7月1日本公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订【0170600019-2016年林州（抵）字0005号】最高额抵押合同，将林房权证陵阳镇字第2014004731号、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2014004735号、林房权证陵阳镇字第2014004736号、林房权证陵阳镇字第2014004737号、林房权证陵阳镇字第2014004738号、林房权证陵阳镇字第2014004739号、林房权证陵阳镇字第2014004741号、林房权证陵阳镇字第2014004742号、林房权证陵阳镇字第2014004744号、林房权证陵阳镇字第2014004745号、林房权证陵阳镇字第2014004746号、将林国用（2012）字第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，抵押金额为人民币壹亿捌仟万元整（180,000,000.00元），为期2年。

2016年12月6日本公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订【2016年信豫银最抵字第1644704号】最高额抵押合同将林房权证陵阳镇字第2014004665号、林房权证陵阳镇字第2014004666号、抵押金额为人民币壹亿伍仟陆佰万元整（156,000,000元），为期15个月、【2016年信豫银最抵字第1644666号】最高额抵押合同将林国用（2013）第0533号和林国用（2013）第0534号土地使用证抵押给中信银行股份有限公司安阳分行，抵押金额为人民币捌仟万元整（80,000,000.00元），为期2年。

2016年6月29日本公司与中原银行股份有限公司安阳分行签订中原银（安阳）【抵字2016第024025-2号抵押合同】将林国用（2012）字第0464号土地、林国用（2013）字第0503号土地使用证抵押给中原银行股

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）为期半年。

已提足折旧仍继续使用固定资产原值37,068,579.60元，已提折旧35,196,664.49元，净值1,871,915.11元。

20、在建工程

（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
机器人车间改造	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
林钢零星工程	11,488,116.40		11,488,116.40	5,189,386.01		5,189,386.01
油气开采专用压裂车项目	39,316.24		39,316.24			
钢结构提升设备平台	1,200,000.00		1,200,000.00			
合计	32,727,432.64		32,727,432.64	25,189,386.01		25,189,386.01

（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
机器人车间改造		20,000,000.00				20,000,000.00		前期				募股资金
林钢零星工程		5,189,386.01	6,298,730.39			11,488,116.40		前期				其他
油气开采专用压裂车项目			39,316.24			39,316.24		前期				募股资金
钢结构提升设备平台			1,200,000.00			1,200,000.00		前期				其他
合计		25,189,386.01	7,538,046.63			32,727,432.64	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

无	0.00	
合计	0.00	--

其他说明

无。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

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、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	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	288,430,116.52	245,182.00	2,610,824.32	8,091,500.00	299,377,622.84
2.本期增加金额		78,480.15	608,547.04		687,027.19
(1) 购置		78,480.15	608,547.04		687,027.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	20,795,800.00			8,091,500.00	28,887,300.00
(1) 处置	20,795,800.00			8,091,500.00	28,887,300.00
4.期末余额	267,634,316.52	323,662.15	3,219,371.36		271,177,350.03
二、累计摊销					
1.期初余额	16,621,162.99	118,125.02	2,082,620.49	7,674,569.29	26,496,477.79
2.本期增加金额	5,352,573.00	51,017.29	369,096.88		5,772,687.17
(1) 计提	5,352,573.00	51,017.29	369,096.88		5,772,687.17
3.本期减少金额	1,297,074.33			7,674,569.29	8,971,643.62
(1) 处置	1,297,074.33			7,674,569.29	8,971,643.62
4.期末余额	20,676,661.66	169,142.31	2,451,717.37		23,297,521.34
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	246,957,654.86	154,519.84	767,653.99		247,879,828.69
2.期初账面价值	271,808,953.53	127,056.98	528,203.83	416,930.71	272,881,145.05

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 0.02%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	

其他说明：

无。

26、开发支出

无。

27、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
无						

(2) 商誉减值准备

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
无						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无。

其他说明

无。

28、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	1,844,515.34		784,515.34		1,060,000.00
中建投咨询服务费	4,716,981.10		1,886,792.51		2,830,188.59

装修费用	0.00	1,378,218.06	22,970.30		1,355,247.76
合计	6,561,496.44	1,378,218.06	2,694,278.15		5,245,436.35

其他说明

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

29、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
可抵扣亏损	78,817,044.23	13,719,880.71	18,090,986.94	4,522,746.74
坏账准备	165,605,853.78	28,373,784.97	178,062,285.98	30,598,616.05
递延收益政府补助	50,741,942.00	7,611,291.30	165,977,760.23	24,896,664.03
未支付的五险一金			3,158,808.97	473,821.35
预提债券利息			1,616,367.44	242,455.12
存货跌价准备	16,838,539.33	2,525,780.90	76,995,281.09	14,478,123.69
长期投资减值准备	21,848,664.98	3,277,299.75		
内部交易未实现损益	31,321,314.56	4,698,197.18		
合计	365,173,358.88	60,206,234.81	443,901,490.65	75,212,426.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(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	0.00	60,206,234.81	0.00	75,212,426.98
递延所得税负债	0.00		0.00	

(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
可抵扣亏损	647,645.72	23,777,290.72
合计	647,645.72	23,777,290.72

(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
2016 年			
2017 年		5,538,672.73	
2018 年		13,006,040.16	
2019 年	334,472.50	3,017,895.97	
2020 年	1,448,091.09	73,546,554.00	
2021 年	808,019.29		
合计	2,590,582.88	95,109,162.86	--

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	20,214,329.53	20,569,062.99
预付设备款	63,406,477.44	138,920,026.00
合计	83,620,806.97	159,489,088.99

其他说明：

无。

31、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		0.00

抵押借款	540,000,000.00	305,000,000.00
保证借款	892,100,000.00	1,025,000,000.00
信用借款		0.00
合计	1,432,100,000.00	1,330,000,000.00

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 0.00 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
无	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无。

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	387,500,000.00	77,700,000.00
银行承兑汇票	1,073,347,700.00	1,687,500,000.00
合计	1,460,847,700.00	1,765,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	165,252,097.63	289,715,226.41
运费款	15,490,894.36	12,048,845.37
工程设备款等	7,909,931.28	58,687,587.10
其他款项	16,201,553.75	16,433,110.60
合计	204,854,477.02	376,884,769.48

(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
北京朗德煤矿机械设备有限公司	2,530,115.00	尚未满足结算条件
上海上矿防爆电气（集团）有限公司	5,618,503.08	尚未满足结算条件
太重煤机有限公司	3,461,400.00	尚未满足结算条件
泰安科创有限公司	5,543,423.08	尚未满足结算条件
郑起重工有限公司（原河南省郑起重工设备有限公司豫名称变核内字 2014 第 38 号）	2,513,909.88	尚未满足结算条件
合计	19,667,351.04	--

其他说明：

无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	36,015,926.48	42,692,566.77
合计	36,015,926.48	42,692,566.77

(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
----	------	-----------

无	0.00	
合计	0.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

37、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	21,841,652.26	61,248,095.04	65,947,329.72	17,142,417.58
二、离职后福利-设定提存计划	503,203.92	5,350,275.91	5,529,772.50	323,707.33
四、一年内到期的其他福利		120,828.10	120,828.10	
合计	22,344,856.18	66,719,199.05	71,597,930.32	17,466,124.91

(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	18,129,551.72	57,646,265.28	61,774,408.59	14,001,408.41
2、职工福利费		521,971.62	521,971.62	
3、社会保险费	202,567.63	2,257,433.11	2,343,742.66	116,258.08
其中：医疗保险费	201,665.84	1,784,926.26	1,870,999.38	115,592.72
工伤保险费	436.99	463,484.11	463,723.52	197.58
生育保险费	464.80	9,022.74	9,019.76	467.78
补充医疗费				
4、住房公积金	19,590.00	231,561.00	218,280.00	32,871.00
5、工会经费和职工教育经费	3,489,942.91	590,864.03	1,088,926.85	2,991,880.09
合计	21,841,652.26	61,248,095.04	65,947,329.72	17,142,417.58

(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	502,174.55	5,177,542.23	5,356,993.95	322,722.83
2、失业保险费	1,029.37	172,733.68	172,778.55	984.50
合计	503,203.92	5,350,275.91	5,529,772.50	323,707.33

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,597,593.79	
企业所得税	7,768,158.80	21,599,226.20
个人所得税	267,197.14	411,680.32
城市维护建设税	1,268,956.21	1,049,157.51
教育费附加	1,282,459.23	1,090,891.77
房产税	1,563,896.85	4,560,058.38
土地使用税	823,149.46	823,149.45
营业税	12,558,597.61	19,028,741.22
资源税		408,360.11
矿产资源补偿费		414,834.40
其他	1,011,790.82	1,140,597.83
合计	33,141,799.91	50,526,697.19

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
11 豫中小债	842,594.83	932,622.57
其他	2,067,460.00	1,246,612.18
合计	2,910,054.83	2,179,234.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无	0.00	
合计	0.00	--

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、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
单位往来款	23,198,383.64	23,952,771.90
职工往来款	6,337,249.75	3,908,538.06
合作方往来款	1,000,000.00	11,041,510.63
股东借款	1,987,609.95	5,068,887.20
其他	849,609.33	
合计	33,372,852.67	43,971,707.79

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

无。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

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	0.00	30,000,000.00
一年内到期的应付债券		0.00
一年内到期的长期应付款		0.00
一年内到期的未确认融资费用	-6,792,401.11	-8,819,847.46
一年内到期的融资租赁款	80,789,912.88	57,805,832.68
合计	73,997,511.77	78,985,985.22

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
无											

其他说明：

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	30,000,000.00	

委托借款	100,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款		
合计	130,000,000.00	

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	月利率	期末余额	
					外币金 额	本币金额
河南安阳商都农村商业银行	2016-8-11	2018-8-11	人民币		-	30,000,000.00
安信信托股份有限公司	2016/8/10	2019/8/10	人民币			100,000,000.00
合计	-	-	-	-	-	130,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

上述长期借款金额，已重新分类至一年内到期的非流动负债。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
11 豫中小债	14,042,785.71	14,042,785.71
合计	14,042,785.71	14,042,785.71

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

经国家发展和改革委员会（发改财金[2011]104号文）批准，本公司参与发行的“2008豫中小债”于2011年2月18日发行完毕（现改称为“11豫中小债”），公司发行额度为5,000万元。本期债券为6年期固定利率债券，票面利率为7.80%，同时附加投资者回售选择权，在本期债券存续期的第3年末，投资者可选择按面值回售给发行人，如不行使回售权，则债券存续期后3年利率保持不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。截止本会计期末，有14,042,785.71元的债权人没有选择回售权。

47、长期应付款

（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	197,870,952.86	158,966,039.87
未确认融资费用	-17,682,156.61	-15,581,427.67
减：一年内到期的融资租赁款（附注六、二十六）	80,789,912.88	57,805,832.68
一年内到期的未确认融资费用（附注六、二十六）	-6,792,401.11	-8,819,847.46
合计	106,,191,284.48	94,398,626.98

其他说明：

无。

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、期初余额	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

49、专项应付款

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
无					
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

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	165,977,760.23		8,764,818.23	157,212,942.00	收到的政府补助尚未摊销入损益
未实现售后租回损益	-33,749,465.89		-2,353,377.66	-31,396,088.23	售后回租
合计	132,228,294.34		6,411,440.57	125,816,853.77	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
刮板机项目贴息资金及补贴款	2,631,397.80		245,193.17		2,386,204.63	与资产相关
采煤机项目贴息及补贴经费	2,812,949.45		113,345.97		2,699,603.48	与资产相关
电液控高端液压支架项目	8,069,090.92		1,152,727.27		6,916,363.65	与资产相关
太阳能光电建筑应用项目	112,207,908.00		5,736,908.00		106,471,000.00	与资产相关
2兆瓦光伏电站	10,198,106.06		1,288,181.82		8,909,924.24	与资产相关
救生舱项目补贴款	5,100,000.00				5,100,000.00	与资产相关
拨重机集团基础建设款	10,708,308.00		228,462.00		10,479,846.00	与资产相关
旋斗式矿井连续提升机研发项目	14,250,000.00				14,250,000.00	与资产相关
合计	165,977,760.23		8,764,818.23		157,212,942.00	--

其他说明:

无。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明:

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	616,679,288.00			185,003,786.00		185,003,786.00	801,683,074.00

其他说明:

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。上述增资事项已经北京兴华会计师事务所(特殊普

通合伙) [2016] 京会兴验字第03010005号验资报告审验。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

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）	2,059,501,251.23		185,003,786.00	1,874,497,465.23
其他资本公积	775,654.62			775,654.62
合计	2,060,276,905.85		185,003,786.00	1,875,273,119.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

合计	0.00			0.00
----	------	--	--	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额					0.00		
其他综合收益合计	0.00				0.00	0.00	0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,432,948.38	1,254,650.20	4,687,598.58	0.00
合计	3,432,948.38	1,254,650.20	4,687,598.58	0.00

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	81,451,356.40	3,084,375.45		84,535,731.85
合计	81,451,356.40	3,084,375.45		84,535,731.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

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	178,027,154.46	485,365,986.12
调整后期初未分配利润	178,027,154.46	485,365,986.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,750,806.37	-296,654,134.78
减：提取法定盈余公积	3,084,375.45	
应付普通股股利		10,684,696.88
期末未分配利润	189,693,585.38	178,027,154.46

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	1,219,486,316.86	980,465,157.32	990,428,977.76	1,023,035,722.61
其他业务	64,402,774.90	51,337,830.89	242,381,271.58	197,804,869.83
合计	1,283,889,091.76	1,031,802,988.21	1,232,810,249.34	1,220,840,592.44

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	2,592,442.46	927,812.67
教育费附加	2,492,038.19	892,155.10
房产税	2,445,582.16	

土地使用税	4,285,964.68	
车船使用税	32,462.14	
印花税	616,536.67	
营业税	2,632,151.30	2,207,561.93
合计	15,097,177.60	4,027,529.70

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	43,453,293.07	41,964,131.74
招待费	410,553.50	817,608.80
工资	4,567,078.34	4,716,832.46
差旅费	1,736,459.91	1,921,299.96
中标费	41,396.68	1,718,408.30
汽车费用	411,667.07	1,251,721.05
售后服务	545,753.53	1,687,410.31
其他费用	1,362,024.63	3,325,916.71
合计	52,528,226.73	57,403,329.33

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	15,154,152.09	27,823,347.86
折旧费	33,088,006.58	24,796,095.83
土地使用费	3,986,024.60	10,032,468.12
招待费	3,387,826.97	2,510,911.90
房产税	1,980,596.84	6,732,272.65
差旅费	2,788,143.45	2,605,221.47
办公费	1,927,151.29	1,251,475.28
养老保险	1,256,749.86	1,737,485.62

汽车费用	1,723,166.30	2,270,950.72
物料消耗	381,396.92	876,669.30
印花税	758,240.75	537,742.73
财产保险费	654,661.46	590,417.90
检定费	85,403.44	127,794.95
维修费	689,886.48	585,073.78
研发费用	11,648,848.05	24,419,118.51
其他	11,947,645.63	19,401,474.35
咨询服务费	15,935,838.56	2,129,566.04
合计	107,393,739.27	128,428,087.01

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,129,903.92	78,067,757.99
减：利息收入	28,906,951.55	22,457,677.26
贴现利息	845,168.92	536,412.17
银行手续费	8,807,971.78	14,297,407.06
其他	10,120,825.18	10,116,828.36
合计	82,996,918.25	80,560,728.32

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,476,257.62	119,603,336.84
二、存货跌价损失		76,995,281.09
五、长期股权投资减值损失	21,848,664.98	
合计	45,324,922.60	196,598,617.93

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

无。

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	-6,059,126.63	-233,690.81
处置长期股权投资产生的投资收益	58,482,829.93	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	153,534.94	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	384,570.00	
合计	52,961,808.24	-233,690.81

其他说明：

无。

69、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
非流动资产处置利得合计	1,468,517.86	71,732,226.37	1,468,517.86
其中：固定资产处置利得	1,468,517.86	35,601,860.01	1,468,517.86
政府补助	11,284,818.23	16,144,136.23	11,284,818.23
罚没收入	36,847.00	270,369.63	36,847.00
其他	2,665,752.72	23,581,373.87	2,665,752.72
合计	15,455,935.81	111,728,106.10	15,455,935.81

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
刮板机项目贴息 资金及补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补 助	是	否	245,193.17	245,193.17	与收益相关

采煤机项目贴息		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		63,666.67	与收益相关
太阳能光电建筑应用项目奖励款		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	5,736,908.00	5,692,418.00	与收益相关
工业结构项目调整资金		补助	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）		否		49,679.30	与收益相关
年产 2000 台电液控高端液压支架项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,152,727.27	1,152,727.27	与收益相关
融资发行费补贴		补助	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	否	否	3,000.00		与收益相关
2 兆瓦光伏电站		补助	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	1,288,181.82	1,288,181.82	与收益相关
基础建设款		补助	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	228,462.00	192,270.00	与收益相关
产品质量经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		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	230,000.00		与收益相关
应用技术研究与应用开发		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	27,000.00	20,000.00	与收益相关
金太阳项目		补助	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	20,000.00	7,440,000.00	与收益相关
乡镇企业特别贡献奖		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		与收益相关
投资功勋奖		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
高新技术企业奖		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	50,000.00		与收益相关
年产 200 台采煤机项目贴息		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	113,345.97		与收益相关
2015 大气污染防治补贴款		补助	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）			1,000,000.00		与收益相关

陵阳财税所 2016 年企业受灾帮扶资金		奖励	奖励上市而给予的政府补助			20,000.00		与收益相关
大气污染专项资金		补助	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）			1,000,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,284,818.23	16,144,136.23	--

其他说明：

无。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,692.48	0.00	
对外捐赠	71,700.00	11,091.14	
其他	497,320.05	43,400.00	
滞纳金及罚款	352,565.65	225,644.44	
合计	929,278.18	280,135.58	

其他说明：

无。

71、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	8,839,266.51	1,351,413.65
递延所得税费用	-7,091,003.05	-41,304,032.59
合计	1,748,263.46	-39,952,618.94

（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	16,233,584.97

按法定/适用税率计算的所得税费用	2,435,037.75
子公司适用不同税率的影响	5,574,076.60
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,514,803.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,917,386.48
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	283,255.84
未确认递延所得税资产的安全生产费的影响	0.00
权益法核算投资收益	908,869.00
免于补税的投资收益	-5,530,218.77
本期实际发生的坏账损失	3,479,825.56
所得税费用	1,748,263.46

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注 无。

73、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	28,906,951.55	22,457,677.26
营业外收入	70,371.06	203,944.82
政府补助	500,000.00	7,460,000.00
收到的往来款及保证金等	138,427,637.24	194,160,262.67
合计	167,904,959.85	224,281,884.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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	94,843,252.37	94,416,057.15
手续费及其他	4,899,232.99	4,400,866.94
营业外支出	921,577.08	280,135.58
支付的往来款及支付的保证金等	562,602,213.10	204,256,474.12
合计	663,266,275.54	303,353,533.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	0.00	27,000,000.00
合计	0.00	27,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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
保证金存款年初与期末差额	76,925,530.10	213,050,000.00
合计	76,925,530.10	213,050,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(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	14,874,732.89	14,297,407.06

融资租入固定资产所支付的租赁费	49,585,362.30	57,805,932.68
票据融资	175,835,690.00	690,124,992.88
合计	240,295,785.19	762,228,332.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、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	14,485,321.51	-303,881,736.74
加：资产减值准备	45,324,922.60	196,598,617.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,588,479.20	129,892,561.58
无形资产摊销	5,772,687.17	8,741,290.84
长期待摊费用摊销	2,694,278.15	2,816,872.51
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）	-58,482,829.93	-71,732,226.37
财务费用（收益以“—”号填列）	107,004,636.81	100,784,903.96
投资损失（收益以“—”号填列）	5,521,021.69	233,690.81
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,091,003.05	-41,304,032.59
存货的减少（增加以“—”号填列）	73,349,654.32	25,238,741.22
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-329,497,541.31	3,319,877.31
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-504,277,250.89	-282,843,880.24
经营活动产生的现金流量净额	-521,607,623.73	-232,135,319.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	80,180,291.22	507,337,649.56
减：现金的期初余额	507,337,649.56	83,474,038.09
现金及现金等价物净增加额	-427,157,358.34	423,863,611.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

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：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(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	80,180,291.22	507,337,649.56
其中：库存现金	2,087,198.68	1,729,795.28
可随时用于支付的银行存款	78,093,092.54	505,607,854.28
三、期末现金及现金等价物余额	80,180,291.22	507,337,649.56

其他说明：

无。

75、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。

76、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	699,024,469.90	见注释 1、货币资金
固定资产	449,627,205.31	

无形资产	229,448,001.67	
合计	1,378,099,676.88	--

其他说明：

无。

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

78、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。

79、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
无								

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

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**

无。

(6) 其他说明

无。

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**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

					收入	净利润		
无								

其他说明：

无。

（2）合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

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：

无。

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

报告期内，公司转让了七台河重机金柱、天津三叶虫、林州重机矿业和西安信息科技等子公司股权。

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：

无。

6、其他

无。

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	
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
北京中科林重科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	制造业	100.00%		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
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
中智浩钊基金管理有限公司	深圳市	深圳市	股权投资基金管理	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
盈信商业保理有限公司	深圳市	深圳市	商业保理服务	51.00%		设立
北京天宫空间应用技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	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：

本公司子公司无此事项。

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：

无纳入合并范围的结构化主体。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

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%	-232,047.29		10,806,640.10
盈信商业保理有限公司	49.00%			
北京天宫空间应用技术有限公司	49.00%			
合计		-232,047.29		10,806,640.10

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	27,121,504.81	12,003,969.71	39,125,474.52	6,378,080.26		6,378,080.26	25,747,766.44	13,547,069.33	39,294,835.77	5,844,267.89		5,844,267.89

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	5,246,090.44	-703,173.62	-703,173.62	-317,788.19	10,680,477.32	345,512.50	345,512.50	288,196.78

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

其他说明

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	
鸡西金顶重机制造有限公司	黑龙江省鸡西市	黑龙江省鸡西市	制造业	49.00%		权益法
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	制造业	50.00%		权益法
西安重装澄合煤矿机械有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	23.08%		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
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市	制造业	47.00%		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
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
郑州三山石油技术有限公司	郑州市高新区	郑州市高新区	制造业	20.00%		权益法
中融康泰融资租赁有限公司	深圳市	深圳市	服务业	35.00%		权益法
天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司	天津市	天津市	服务业	25.00%		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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	鄂尔多斯市西北电缆有限公司	鄂尔多斯市西北电缆有限公司

流动资产	170,514,397.14	225,017,461.08
其中：现金和现金等价物	2,721,053.31	6,382,783.62
非流动资产	876,942,013.96	854,746,613.81
资产合计	1,047,456,411.10	1,079,764,074.89
流动负债	304,589,431.36	315,723,970.49
负债合计	304,589,431.36	315,723,970.49
少数股东权益		764,040,104.40
归属于母公司股东权益		764,040,104.40
按持股比例计算的净资产份额	371,433,489.87	382,020,052.20
--其他	85,778,466.20	
对合营企业权益投资的账面价值	641,999.51	
营业收入	85,778,466.20	247,514,184.79
财务费用	641,999.51	8,532,833.16
所得税费用		413,755.42
净利润	-21,173,124.66	-38,716,331.02
综合收益总额		-38,716,331.02

其他说明

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				
	西安重装 澄合煤矿 机械有限 公司	辽宁通用 重型机械 股份有限 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	亿通融资 租赁有限 公司	西安重装 澄合煤矿 机械有限 公司	辽宁通用 重型机械 股份有限 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	亿通融资租赁 有限公司
流动资产	115,145,81 1.04	189,820,54 1.47	186,614,11 8.66	230,615,24 8.09	219,459,42 9.45	121,410,90 6.86	281,363,31 3.28	252,322,98 4.10	285,419,77 7.98	222,780,669.59
非流动资产	105,754,75 2.05	193,856,98 9.97	24,546,926 .84	707,222,14 3.19	164,064,56 3.81	112,393,20 6.35	198,781,13 2.63	24,099,251 .87	516,274,48 0.48	340,065,639.56
资产合计	220,900,56 3.09	383,677,53 1.44	211,161,04 5.50	937,837,39 1.28	383,523,99 3.26	233,804,11 3.21	480,144,44 5.91	276,422,23 5.97	801,694,25 8.46	562,846,309.15
流动负债	105,534,09 8.48	160,641,13 7.66	65,249,866 .89	376,065,35 4.82	40,130,332 .90	118,950,66 5.04	257,353,46 8.39	69,979,746 .50	305,947,78 9.81	51,349,414.99
非流动负债		16,590,348		246,012,14	145,511,57		17,809,690		211,050,48	318,577,970.11

		.36		4.37	2.75		.45		7.02	
负债合计	105,534,098.48	177,231,486.02	65,249,866.89	622,077,499.19	185,641,905.65	118,950,665.04	275,163,158.84	69,979,746.50	516,998,276.83	369,927,385.10
净资产	115,366,454.61	206,466,045.42	145,911,178.61	315,759,892.09	197,882,087.61	114,853,448.17	204,981,287.07	206,442,489.47	284,695,981.63	192,918,924.05
归属于母公司股东权益						114,853,448.17	204,981,287.07	206,442,489.47	284,695,981.63	192,918,924.05
按持股比例计算的净资产份额						26,508,175.84	100,440,830.66	97,027,970.05	37,010,477.61	94,530,272.78
营业收入	75,654,837.45	140,649,234.30	319,962,199.23	31,795,635.27	21,219,785.80	86,537,727.25	182,996,189.29	434,846,220.04	94,846,002.48	36,763,754.03
净利润	546,554.56	1,464,758.35	2,147,954.37	6,197,145.33	4,984,764.40	9,917.20	782,980.94	1,470,780.76	50,296,748.70	8,277,750.01
综合收益总额		1,464,758.35				9,917.20	782,980.94	1,470,780.76	50,296,748.70	8,277,750.01

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	6,765,881.86	14,689,173.69
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	-706,748.06	-908,880.62
--综合收益总额	-706,748.06	-908,880.62

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
无			

其他说明

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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
无					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

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：

无。

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2016年12月31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1,562.10万元。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：

单位：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,432,100,000.00	-	-	1,432,100,000.00
应付票据	1,460,847,700.00	-	-	1,460,847,700.00
应付账款	204,854,477.02	-	-	204,854,477.02
应付利息	2,910,054.83	-	-	2,910,054.83
其他应付款	33,372,852.67	-	-	33,372,852.67
一年内到期的非流动负债	52,276,085.78	-	-	52,276,085.78
长期借款		130,000,000.00		130,000,000.00
应付债券		14,042,785.71	-	14,042,785.71
长期应付款		127,912,710.47	-	127,912,710.47
合计	3,186,361,170.30	271,955,496.18	-	3,458,316,666.48

(续表)

项目	年初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计

短期借款	1,330,000,000.00	-	-	1,330,000,000.00
应付票据	1,765,200,000.00	-	-	1,765,200,000.00
应付账款	376,884,769.48	-	-	376,884,769.48
应付利息	2,179,234.75	-	-	2,179,234.75
其他应付款	43,971,707.79	-	-	43,971,707.79
一年内到期的非流动负债	78,985,985.22	-	-	78,985,985.22
应付债券		14,042,785.71	-	14,042,785.71
长期应付款		94,398,626.98	-	94,398,626.98
合计	3,597,221,697.24	108,441,412.69	-	3,705,663,109.93

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

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
无					

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是自然人郭现生、韩录云夫妇。

其他说明：

本企业最终控制方是自然人郭现生、韩录云夫妇。截至本报告期末，二人合计持有公司股份比例为38.43%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第九在其他主体中的权益”。

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“第九在其他主体中的权益”。

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
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	合营公司
辽宁通用重型机械股份有限公司	参股子公司
鸡西金顶重机制造有限公司	参股子公司
西安重装澄合煤矿机械有限公司	参股子公司

平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	参股子公司
中煤国际租赁有限公司	参股子公司
亿通融资租赁有限公司	参股子公司
郑州三山石油技术有限公司	参股子公司
中融康泰融资租赁有限公司	参股子公司

其他说明

无。

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
林州重机集团控股有限公司	与上市公司同一控制人
林州重机铸锻有限公司	关联自然人控制
北京中科虹霸科技有限公司	关联自然人控制
林州重机废旧物资回收有限公司	关联自然人控制
鄂尔多斯市重机能源有限公司	关联自然人控制
中油三叶虫能源技术服务有限公司	关联自然人控制
调兵山市通用房地产开发有限公司	关联自然人控制
林州重机商砼有限公司	关联自然人控制
林州重机物业服务有限公司	关联自然人控制
林州重机矿业有限公司	关联自然人控制
天津三叶虫能源技术服务有限公司	关联自然人控制
七台河重机金柱机械制造有限公司	关联自然人控制
林州重机房地产开发有限公司	关联自然人控制
林州宏图投资管理有限公司	关联自然人控制
溧阳巨神科技材料有限公司	关联自然人控制
北京国利能源投资有限公司	上市公司实际控制人参股
浙江大成企业管理有限公司	上市公司实际控制人近亲属控制
央银融资租赁有限公司	上市公司实际控制人参股
河南颖泰农化股份有限公司	上市公司实际控制人参股
中农颖泰林州生物科技园有限公司	上市公司实际控制人参股
天津博宁投资合伙企业（有限合伙）	上市公司实际控制人参股

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
林州重机铸锻有限公司	采购原材料及电费	19,278,135.20	60,000,000.00	否	35,906,819.14
林州重机铸锻有限公司	采购材料	7,978,108.03	60,000,000.00	否	9,025,759.15
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	采购原材料	865,922.23	30,000,000.00	否	7,382,787.03
西安重装澄合煤矿机械有限公司	采购原材料	2,409,835.87	18,000,000.00	否	6,495,859.87
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	采购原材料	1,730,880.33	30,000,000.00	否	74,188.04
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	采购原材料	69,922.00	30,000,000.00	否	0.00
北京中科虹霸科技有限公司	维修费	2,136.75	3,000,000.00	否	326,666.67
林州重机商砼有限公司	采购混凝土	2,364,004.27	3,000,000.00	否	0.00

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
林州重机铸锻有限公司	销售原材料及配件	4,707,502.96	19,273,866.07
林州重机铸锻有限公司	销售生铁	1,074,855.73	1,896,589.10
林州重机商砼有限公司	销售机器设备及车辆	1,153,066.59	0.00
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	销售采煤机	3,266,785.05	2,229,792.82
中煤国际租赁有限公司	保理业务	21,500,000.00	98,023,453.00

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
无						

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
无						

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无			

关联租赁情况说明

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
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	9,800,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 10 月 13 日	否
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	14,700,000.00	2016 年 02 月 05 日	2017 年 02 月 05 日	否
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	9,800,000.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 05 月 29 日	否
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	50,000,000.00	2016 年 02 月 03 日	2017 年 02 月 02 日	否
林州重机铸锻有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 02 日	2017 年 02 月 01 日	否
林州重机铸锻有限公司	20,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2017 年 05 月 09 日	否
林州重机铸锻有限公司	25,000,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 05 月 28 日	否
林州重机铸锻有限公司	24,200,000.00	2015 年 07 月 15 日	2018 年 07 月 10 日	否
林州重机矿业有限公司	30,000,000.00	2016 年 11 月 10 日	2017 年 05 月 10 日	否
中农颖泰林州生物科技园有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 24 日	2017 年 02 月 23 日	否
中农颖泰林州生物科技园有限公司	20,000,000.00	2016 年 05 月 06 日	2017 年 05 月 06 日	否
中农颖泰林州生物科技园有限公司	26,000,000.00	2015 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 17 日	否

本公司作为被担保方

单位：万元

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	5,000.00	2015 年 01 月 07 日	2016 年 01 月 07 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2015 年 07 月 13 日	2016 年 01 月 13 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2015 年 12 月 28 日	2016 年 01 月 17 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	4,000.00	2015 年 01 月 26 日	2016 年 01 月 25 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,200.00	2016 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 25 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2015 年 01 月 27 日	2016 年 01 月 27 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	2,300.00	2015 年 09 月 07 日	2016 年 02 月 07 日	是
郭现生、韩录云夫妇	200.00	2015 年 08 月 21 日	2016 年 02 月 21 日	是
郭现生、韩录云夫妇	300.00	2015 年 08 月 25 日	2016 年 02 月 25 日	是
郭现生、韩录云夫妇	200.00	2015 年 08 月 25 日	2016 年 02 月 25 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2015 年 08 月 28 日	2016 年 02 月 28 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2015 年 09 月 01 日	2016 年 03 月 01 日	是
郭现生、韩录云夫妇	1,000.00	2015 年 03 月 02 日	2016 年 03 月 02 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,500.00	2015 年 09 月 02 日	2016 年 03 月 02 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	4,000.00	2015 年 09 月 09 日	2016 年 03 月 09 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2015 年 03 月 12 日	2016 年 03 月 12 日	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000.00	2015 年 09 月 22 日	2016 年 03 月 20 日	是
郭现生、韩录云夫妇	1,000.00	2015 年 09 月 22 日	2016 年 03 月 22 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2015 年 03 月 27 日	2016 年 03 月 26 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	10,000.00	2015 年 10 月 09 日	2016 年 04 月 09 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2015 年 04 月 10 日	2016 年 04 月 10 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	7,000.00	2015 年 10 月 13 日	2016 年 04 月 10 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2015 年 10 月 22 日	2016 年 04 月 21 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2016 年 03 月 23 日	2016 年 04 月 22 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	5,000.00	2015 年 04 月 24 日	2016 年 04 月 23 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2015 年 10 月 23 日	2016 年 04 月 23 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2015 年 10 月 26 日	2016 年 04 月 25 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	2,300.00	2015 年 11 月 25 日	2016 年 04 月 25 日	是
郭现生、韩录云夫妇	4,000.00	2015 年 10 月 27 日	2016 年 04 月 27 日	是
郭现生、韩录云夫妇	1,000.00	2015 年 10 月 30 日	2016 年 04 月 29 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2015 年 10 月 29 日	2016 年 04 月 29 日	是

郭现生、韩录云夫妇	10,000.00	2015 年 11 月 02 日	2016 年 04 月 30 日	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000.00	2015 年 11 月 11 日	2016 年 05 月 09 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2015 年 11 月 10 日	2016 年 05 月 10 日	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000.00	2015 年 11 月 13 日	2016 年 05 月 13 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2015 年 11 月 16 日	2016 年 05 月 16 日	是
郭现生、韩录云夫妇	8,000.00	2015 年 11 月 17 日	2016 年 05 月 17 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2015 年 11 月 18 日	2016 年 05 月 18 日	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000.00	2015 年 11 月 23 日	2016 年 05 月 21 日	是
郭现生、韩录云夫妇, 林州重机铸锻有限公司	2,300.00	2015 年 12 月 23 日	2016 年 05 月 23 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2015 年 12 月 01 日	2016 年 06 月 01 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 05 月 17 日	2016 年 06 月 03 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,750.00	2015 年 12 月 09 日	2016 年 06 月 07 日	是
郭现生、韩录云夫妇	50,000.00	2016 年 05 月 11 日	2016 年 06 月 08 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2015 年 06 月 10 日	2016 年 06 月 10 日	是
郭现生、韩录云夫妇	8,000.00	2015 年 12 月 10 日	2016 年 06 月 10 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2015 年 12 月 17 日	2016 年 06 月 17 日	是
郭现生、韩录云夫妇, 林州重机铸锻有限公司	2,300.00	2016 年 01 月 19 日	2016 年 06 月 18 日	是
郭现生、韩录云夫妇	4,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 06 月 18 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 18 日	是
郭现生、韩录云夫妇, 林州重机铸锻有限公司	3,000.00	2015 年 12 月 24 日	2016 年 06 月 21 日	是
郭现生、韩录云夫妇	20,000.00	2015 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 23 日	是
郭现生、韩录云夫妇	4,000.00	2016 年 01 月 20 日	2016 年 06 月 24 日	是
郭现生、韩录云夫妇	4,000.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 06 月 28 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 06 月 29 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2015 年 08 月 26 日	2016 年 07 月 07 日	是
郭现生、韩录云夫妇	4,000.00	2015 年 07 月 09 日	2016 年 07 月 08 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 01 月 08 日	2016 年 07 月 08 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2015 年 07 月 17 日	2016 年 07 月 13 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2015 年 12 月 30 日	2016 年 07 月 20 日	是
郭现生、韩录云夫妇, 林州重机铸锻有限公司	2,300.00	2016 年 02 月 25 日	2016 年 07 月 25 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,800.00	2016 年 01 月 28 日	2016 年 07 月 28 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,500.00	2016 年 01 月 29 日	2016 年 07 月 29 日	是
郭现生、韩录云夫妇, 林州重机铸锻有限公司	3,000.00	2014 年 08 月 11 日	2016 年 08 月 10 日	是
郭现生、韩录云夫妇, 林州重机铸锻有限公司	7,000.00	2016 年 02 月 18 日	2016 年 08 月 16 日	是

郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	5,000.00	2016 年 02 月 19 日	2016 年 08 月 18 日	是
郭现生、韩录云夫妇、中农颖泰林州生物科技园有限公司	1,000.00	2016 年 02 月 22 日	2016 年 08 月 22 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,100.00	2016 年 02 月 25 日	2016 年 08 月 23 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,750.00	2016 年 02 月 26 日	2016 年 08 月 26 日	是
郭现生、韩录云夫妇、中农颖泰林州生物科技园有限公司	8,000.00	2015 年 08 月 31 日	2016 年 08 月 31 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2015 年 12 月 01 日	2016 年 09 月 01 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	4,000.00	2016 年 03 月 10 日	2016 年 09 月 10 日	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000.00	2016 年 03 月 22 日	2016 年 09 月 21 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	6,000.00	2016 年 04 月 08 日	2016 年 10 月 08 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	4,000.00	2016 年 04 月 11 日	2016 年 10 月 11 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2016 年 04 月 12 日	2016 年 10 月 12 日	是
郭现生、韩录云夫妇	4,000.00	2016 年 04 月 13 日	2016 年 10 月 13 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2016 年 04 月 14 日	2016 年 10 月 14 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 04 月 18 日	2016 年 10 月 17 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	2,300.00	2016 年 05 月 23 日	2016 年 10 月 23 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	400.00	2016 年 06 月 24 日	2016 年 10 月 23 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,200.00	2016 年 04 月 29 日	2016 年 10 月 29 日	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000.00	2016 年 05 月 04 日	2016 年 11 月 03 日	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000.00	2016 年 05 月 12 日	2016 年 11 月 07 日	是
郭现生、韩录云夫妇	10,000.00	2016 年 05 月 24 日	2016 年 11 月 19 日	是
郭现生、韩录云夫妇，林州重机铸锻有限公司	3,000.00	2016 年 06 月 16 日	2016 年 12 月 13 日	是
郭现生、韩录云夫妇，宋全启、郭书生、林州重机铸锻有限公司、林州市建投投资有限责任公司	10,000.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2016 年 06 月 15 日	2016 年 12 月 15 日	是
郭现生、韩录云夫妇	8,000.00	2016 年 06 月 16 日	2016 年 12 月 16 日	是
郭现生、韩录云夫妇	6,000.00	2016 年 06 月 17 日	2016 年 12 月 17 日	是
郭现生、韩录云夫妇	8,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 18 日	是
郭现生、韩录云夫妇	4,000.00	2016 年 06 月 20 日	2016 年 12 月 20 日	是
郭现生、韩录云夫妇	9,000.00	2015 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 23 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2016 年 06 月 23 日	2016 年 12 月 23 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,500.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 29 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 06 月 08 日	2016 年 12 月 08 日	是
郭现生、韩录云夫妇	20,000.00	2016 年 07 月 08 日	2017 年 01 月 28 日	是

郭现生、韩录云夫妇	4,000.00	2016 年 09 月 08 日	2017 年 02 月 11 日	是
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2016 年 03 月 25 日	2017 年 03 月 24 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2016 年 07 月 21 日	2017 年 03 月 28 日	是
郭现生、韩录云夫妇、郭浩、郭钊	2,000.00	2016 年 03 月 02 日	2017 年 03 月 02 日	是
郭现生、韩录云夫妇	800.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 04 月 16 日	否
郭现生、韩录云夫妇	7,000.00	2016 年 10 月 18 日	2017 年 04 月 17 日	否
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2016 年 11 月 28 日	2017 年 05 月 14 日	否
郭现生、韩录云夫妇	13,000.00	2016 年 12 月 12 日	2017 年 06 月 12 日	否
郭现生、韩录云夫妇	7,000.00	2016 年 12 月 13 日	2017 年 06 月 23 日	否
郭现生、韩录云夫妇	4,000.00	2016 年 07 月 05 日	2017 年 06 月 29 日	否
郭现生、韩录云夫妇	3,900.00	2016 年 07 月 11 日	2017 年 07 月 06 日	否
郭现生、韩录云夫妇、林州重机铸锻有限公司	5,000.00	2016 年 08 月 18 日	2017 年 08 月 17 日	否
郭现生、韩录云夫妇	8,000.00	2016 年 08 月 31 日	2017 年 08 月 25 日	否
郭现生	5,000.00	2016 年 09 月 13 日	2017 年 09 月 12 日	否
郭现生、韩录云夫妇	2,100.00	2016 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 03 日	否
郭现生	9,410.00	2016 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日	否
郭现生、韩录云夫妇、林州重机林钢钢铁有限公司、林州重机铸锻有限公司	10,000.00	2016 年 12 月 06 日	2017 年 12 月 05 日	否
郭现生、韩录云夫妇、宋全启、郭书生、林州重机铸锻有限公司	6,000.00	2016 年 12 月 23 日	2017 年 11 月 22 日	否
郭现生、韩录云夫妇、宋全启、郭书生、林州重机铸锻有限公司	3,000.00	2016 年 12 月 29 日	2017 年 11 月 28 日	否
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 08 月 11 日	2018 年 08 月 11 日	否
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2016 年 09 月 06 日	2017 年 03 月 06 日	是
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 10 月 09 日	2017 年 04 月 08 日	否
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2016 年 10 月 10 日	2017 年 04 月 09 日	否
郭现生、韩录云夫妇、宋全启、郭书生、林州重机铸锻有限公司	5,000.00	2016 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 16 日	否
郭现生、韩录云夫妇、宋全启、郭书生、林州重机铸锻有限公司	5,000.00	2016 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 16 日	否
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 10 月 12 日	2017 年 04 月 12 日	否
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2016 年 10 月 13 日	2017 年 04 月 13 日	否
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 04 月 14 日	否
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 05 月 30 日	否
郭现生、韩录云夫妇	2,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 05 月 29 日	否

郭现生、韩录云夫妇	1,000.00	2016 年 12 月 29 日	2017 年 06 月 29 日	否
郭现生、韩录云夫妇	706.43	2016 年 09 月 22 日	2017 年 02 月 22 日	否
郭现生、韩录云夫妇	8,000.00	2016 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 22 日	否
郭现生、韩录云夫妇	9,000.00	2016 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 27 日	否
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 01 月 05 日	2017 年 01 月 05 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 05 月 02 日	否
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2016 年 09 月 23 日	2017 年 03 月 21 日	是
郭现生、韩录云夫妇	5,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 04 月 24 日	否
郭现生、韩录云夫妇、郭浩、郭钊	2,000.00	2016 年 07 月 26 日	2017 年 01 月 26 日	是
郭现生、韩录云夫妇、郭浩、郭钊	2,000.00	2016 年 12 月 08 日	2017 年 06 月 08 日	否
郭现生、韩录云夫妇	3,000.00	2016 年 08 月 23 日	2017 年 02 月 23 日	是
郭现生、韩录云夫妇	1,660.00	2016 年 12 月 01 日	2017 年 04 月 01 日	否
郭现生、韩录云夫妇	1,660.00	2016 年 10 月 19 日	2017 年 02 月 19 日	是
郭现生、韩录云夫妇	1,040.00	2016 年 11 月 01 日	2017 年 03 月 01 日	是
郭现生、韩录云夫妇	620.00	2016 年 11 月 16 日	2017 年 03 月 16 日	是

关联担保情况说明

无。

(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				
郭现生	56,139.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
林州重机铸锻有限公司	13,582.17	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
林州重机铸锻有限公司	2,223.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
中煤国际租赁有限公司	10,857.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
中煤国际租赁有限公司	248.92	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
林州重机集团控股有限公司	14,820.14	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
龙林矿山工程有限公司	29.11	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
北京中科虹霸科技有限公司	500.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
北京中科虹霸科技有限公司	0.25	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
七台河重机金柱机械制造有限责任公司	377.25	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
中油三叶虫能源技术服务有限公司	157.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
中油三叶虫能源技术服务有限公司	15.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	

林州重机矿业有限公司	5,802.45	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
林州重机矿业有限公司	989.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
拆出				
郭现生	55,989.64	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
韩录云	496.47	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
林州重机铸锻有限公司	13,731.92	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
林州重机铸锻有限公司	2,223.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
中煤国际租赁有限公司	10,870.78	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
中煤国际租赁有限公司	248.92	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
林州重机集团控股有限公司	37.10	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
林州重机集团控股有限公司	14,820.14	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
龙林矿山工程有限公司	762.41	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
林州重机房地产开发有限公司	0.02	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
北京中科虹霸科技有限公司	500.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
北京中科虹霸科技有限公司	0.25	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
七台河重机金柱机械制造有限责任公司	2,612.22	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
天津三叶虫能源技术服务有限公司	5,949.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
中油三叶虫能源技术服务有限公司	15.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	
林州重机矿业有限公司	1,482.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
林州重机集团控股有限公司	出售子公司股权	148,201,343.72	0.00
林州重机商砼有限公司	出售部分资产	1,297,780.68	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	辽宁通用煤机装备制造股份有限公司	1,992,320.60		657,660.30	
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	3,423,930.65		12,667,780.65	
	林州重机铸锻有限公司（林钢公司）			1,593,093.75	
	林州重机铸锻有限公司（本部）	31,163.66		12,403,414.04	
	中煤国际租赁有限公司	129,188,523.14		149,188,523.14	
	鄂尔多斯市西北电缆有限公司	8,827,262.50		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	林州重机铸锻有限公司	6,842,055.16	22,058,328.41
	西安重装澄合煤矿机械有限公司		14,355,269.00
	鸡西金顶重机有限公司	6,667,930.72	4,615,377.17
	林州重机集团控股有限公司	400,593.00	771,593.00
	鄂尔多斯市西北电缆有限公司		1,683,181.20
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	1,719,867.21	8,706,738.21
	北京中科虹霸科技有限公司	326,666.67	326,666.67
	林州重机商砼有限公司(林钢公司)	496,914.10	
其他应付款	郭现生	1,701,450.46	207,874.57
	韩录云	104,228.30	5,068,887.20
	林州重机铸锻有限公司	1,696,688.37	3,449,118.70
	中煤国际租赁有限公司		137,999.74
	龙林矿山工程有限公司		7,333,024.70
	林州重机房地产开发有限公司		190.00

7、关联方承诺

详见本报告“第五节重要事项第九公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项”。

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2016年12月31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

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

将按设备回购余值承担担保责任。公司同时与客户签署反担保合同，要求客户就该融资租赁项下的回购担保提供反担保措施。截止2016年12月31日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币4.18亿元。

（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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
无			

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

(4) 其他说明

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

无。

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					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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	184,909,284.54	24.27%	6,971,223.38	3.77%	177,938,061.16	204,700,516.48	21.63%	20,293,842.99	9.91%	184,406,673.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	394,274,307.87	51.74%	63,626,260.25	16.14%	330,648,047.62	352,532,659.96	37.26%	48,927,757.71	13.88%	303,604,902.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	182,751,758.43	23.99%	69,239,350.54	37.89%	113,512,407.89	389,004,116.82	41.11%	51,342,157.86	13.20%	337,661,958.96
合计	761,935,350.84	100.00%	139,836,834.17	18.35%	622,098,516.67	946,237,293.26	100.00%	120,563,758.56	12.74%	825,673,534.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	86,885,704.00			实力强的客户，综合考虑客户的偿债能力不计提坏账
客户 2	27,157,874.70			实力强的客户，综合考虑客户的偿债能力不计提坏账
客户 3	25,326,200.00	2,508,000.00	9.90%	实力强，老客户，但部分应收款项账龄超过 1 年,综合考虑计提坏账。
客户 4	23,473,364.40	2,310,806.84	9.84%	但账龄超过 1 年,综合考虑未来可收回金额计提坏账。
客户 5	22,066,141.44	2,152,416.54	9.75%	实力强，老客户，但部分应收款项账龄超过 1 年,综合考虑计提坏账。
合计	184,909,284.54	6,971,223.38	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	52,883,572.21	2,644,178.61	5%
1 至 2 年	49,829,017.26	4,982,901.73	10%
2 至 3 年	36,820,773.38	11,046,232.01	30%
3 年以上	44,952,947.90	44,952,947.90	100%
合计	184,486,310.75	63,626,260.25	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

（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 23,983,169.41 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

应收账款	4,710,093.80
------	--------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司	货款	2,850,780.40	账龄较长	内部审议批准	否
准格尔旗蒙南煤炭有限责任公司	货款	1,329,937.00	账龄较长	内部审议批准	否
鹤岗市双利煤炭	货款	70,000.00	账龄较长	内部审议批准	否
安阳鑫龙煤业集团有限公司	货款	65,440.00	账龄较长	内部审议批准	否
焦作东风矿机集团有限公司	货款	61,290.24	账龄较长	内部审议批准	否
合计	--	4,377,447.64	--	--	--

应收账款核销说明：

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184,909,284.54元，占应收账款期末余额合计数的比例24.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,971,223.38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。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,000,000.00	6.26%	0.00		16,000,000.00	46,475,313.95	7.21%	15,000,000.00	32.28%	31,475,313.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	239,431,633.50	93.74%	1,677,186.48	0.70%	237,754,447.02	598,204,823.41	92.79%	3,605,795.89	0.60%	594,599,027.52
合计	255,431,633.50	100%	1,677,186.48	0.66%	253,754,447.02	644,680,137.36	100.00%	18,605,795.89	2.89%	626,074,341.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中建投租赁有限责任公司	16,000,000.00			保证金，不计提坏账
合计	16,000,000.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,025,612.67	51,280.63	5.00%
1 至 2 年	582,196.31	58,219.63	10.00%
2 至 3 年	5,143,500.00	1,543,050.00	30.00%
3 年以上	24,636.22	24,636.22	100.00%
合计	6,775,945.20	1,677,186.48	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,393,545.79 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
部分账龄较长的客户及合同解约客户	14,535,063.53

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中石化石油工程机械有限公司第四机械厂	保证金	13,000,000.00	合同解除	双方协议	否
广东星艺装饰有限公司郑州分公司	押金	144,950.00	账龄较长	内部审议批准	否
山东矿机集团有限公司	保证金	126,000.00	账龄较长	内部审议批准	否
中北圣唐商贸有限公司	押金	119,782.36	账龄较长	内部审议批准	否
王艳华	往来款	108,000.00	账龄较长	内部审议批准	否
		13,498,732.36			

其他应收款核销说明：

无。

(4) 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
单位往来款	227,997,871.41	614,373,652.91
保证金	17,831,016.14	16,475,313.95
职工备用金	367,346.90	3,320,549.03
个人往来款	9,235,399.05	10,510,621.47
合计	255,431,633.50	644,680,137.36

(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
林州重机矿建工程有限公司	子公司	109,406,181.66	1 年以内	42.83%	
林州重机林钢钢铁有限公司	子公司	42,242,580.74	1 年以内	16.54%	

中建投租赁有限责任公司	非关联方	16,000,000.00	1 年以内	6.26%	
林州重机物流贸易有限公司	子公司	14,077,250.00	1 年以内	5.51%	
王秀元	非关联方	5,143,500.00	2 年内	2.01%	
合计	--	186,869,512.40	--	73.15%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

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。

其他说明：

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	1,581,539,984.34	78,000,000.00	1,503,539,984.34	734,381,984.34	88,500,000.00	645,881,984.34
对联营、合营企业投资	844,585,234.31	21,848,664.98	822,736,569.33	888,360,904.71		888,360,904.71
合计	2,426,125,218.65	99,848,664.98	2,326,276,553.67	1,622,742,889.05	88,500,000.00	1,534,242,889.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
七台河重机机械制造公司	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00		
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		
林州重机矿业有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00			
林州重机林钢钢铁有限公司	260,000,000.00	440,000,000.00		700,000,000.00		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		
天津三叶虫能源技术服务有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00		
中智浩钊基金管理有限公司						
林州重机物流贸易有限公司		158,000.00		158,000.00		
盈信商业保理有限公司		510,000,000.00		510,000,000.00		
北京天宫空间应用技术有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	734,381,984.34	952,158,000.00	105,000,000.00	1,581,539,984.34		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	本期增减变动								期末余额	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											
鄂尔多斯市西北电 缆有限公司	379,388,8 36.98			-11,527,9 22.24				21,848,66 4.98		367,860,9 14.74	21,848,66 4.98
小计	379,388,8 36.98			-11,527,9 22.24				21,848,66 4.98		367,860,9 14.74	21,848,66 4.98
二、联营企业											
鸡西金顶重机制造 有限公司	2,761,018 .21			-404,862. 05						2,356,156 .16	
西安重装澄合煤矿 机械有限公司	30,932,99 8.45			126,144.7 9						31,059,14 3.24	
辽宁通用重型机械 股份有限公司	100,038,0 55.79			717,731.5 9						100,755,7 87.38	

平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	97,254,19 9.29		30,000,00 0.00	1,009,538 .55						68,263,73 7.84	
中煤国际租赁有限公司	101,595,6 80.12			1,879,594 .18						103,475,2 74.30	
亿通融资租赁有限公司	163,961,9 60.39			2,442,534 .56						166,404,4 94.95	
龙林矿山工程有限公司	7,976,579 .77		7,976,579 .77							0.00	
郑州三山石油技术有限公司	4,085,400 .89			-132,244. 91						3,953,155 .98	
天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司	500,000.0 0			-43,430.2 8						456,569.7 2	
西安重装信息科技有限公司	-133,825. 18			-126,210. 82					-260,036. 00	0.00	
中融康泰融资租赁有限公司										0.00	
小计	508,972,0 67.73		37,716,54 2.91	5,468,795 .61						476,724,3 19.57	
合计	888,360,9 04.71		37,716,54 2.91	-6,059,12 6.63				21,848,66 4.98	-260,036. 00	844,585,2 34.31	21,848,66 4.98

(3) 其他说明

无。

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	177,325,101.54	120,407,994.24	261,744,337.80	230,101,601.25
其他业务	92,718,947.12	79,354,569.99	249,659,121.15	209,802,910.44
合计	270,044,048.66	199,762,564.23	511,403,458.95	439,904,511.69

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	110,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,059,126.63	-235,583.57
处置长期股权投资产生的投资收益	53,932,226.69	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	384,570.00	
合计	158,257,670.06	-235,583.57

6、其他

无。

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	59,943,655.31	
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）	11,284,818.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,781,014.02	
减：所得税影响额	10,682,697.14	
少数股东权益影响额	-646.43	
合计	62,327,436.85	--

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	0.50%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司	-1.61%	-0.06	-0.06

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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。

第十二节 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

二〇一七年三月二十八日