林州重机集团股份有限公司

（证券简称：林州重机　　证券代码：002535）

2019 年年度报告

2020 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

独立董事张复生先生、李伟真女士和楚金桥先生基于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第 65000036 号），在 2019 年年度董事会中对《2019 年年度报告及其摘要》投弃权票，请投资者注意投资风险。

公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)崔普县声明：保证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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度报告出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制审计报告出具了否定意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

风险提示

1、行业波动风险

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

2、管理风险

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

3、原材料价格波动风险

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节重要提示、目录和释义..... 2
第二节公司简介和主要财务指标..... 6
第三节公司业务概要 10
第四节经营情况讨论与分析..... 12
第五节重要事项 26
第六节股份变动及股东情况..... 47
第七节优先股相关情况 51
第八节可转换公司债券相关情况..... 52
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..... 53
第十节公司治理 61
第十一节公司债券相关情况..... 67
第十二节 财务报告 68
第十三节 备查文件目录 230

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
本公司/林州重机	指	林州重机集团股份有限公司
重机林钢	指	林州重机林钢钢铁有限公司，本公司全资子公司
重机物流	指	林州重机物流贸易有限公司，本公司全资子公司
重机矿建	指	林州重机矿建工程有限公司，本公司全资子公司
中科林重	指	北京中科林重科技有限公司，本公司全资子公司
提升公司	指	林州生元提升科技有限公司，本公司全资子公司
重机铸锻	指	林州重机铸锻有限公司，本公司全资子公司
朗坤科技	指	林州朗坤科技有限公司，本公司全资子公司
天宫应用	指	北京天宫空间应用技术有限公司，本公司控股子公司
琅赛科技	指	林州琅赛科技有限公司，本公司控股子公司
东联采掘	指	平顶山东联采掘机械制造有限公司，原公司参股子公司
成都天科	指	成都天科精密制造有限责任公司，原公司控股子公司
亚瑟科技	指	亚瑟科技有限公司，本公司控股子公司
平煤重机	指	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，本公司参股子公司
辽宁通用	指	辽宁通用重型机械股份有限公司，本公司参股子公司
中煤租赁	指	中煤国际租赁有限公司，本公司参股子公司
亿通租赁	指	亿通融资租赁有限公司，本公司参股子公司
中融康泰	指	中融康泰融资租赁有限公司，本公司参股子公司
西北电缆	指	鄂尔多斯市西北电缆有限公司，本公司关联方
中科虹霸	指	北京中科虹霸科技有限公司，本公司关联方
商砼公司	指	林州重机商砼有限公司，本公司关联方
山西梅园华盛	指	山西梅园华盛能源开发有限公司
控股公司	指	林州重机集团控股有限公司，本公司关联方
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）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
非公开发行	指	林州重机集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	吴凯	
联系地址	河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口	
电话	0372-3263686	
传真	0372-3263566	
电子信箱	wuk2927@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

组织机构代码	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	尚英伟、尹涛

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

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,046,576,211.57	2,062,576,180.15	2,062,576,180.15	-49.26%	1,651,884,332.25	1,651,884,332.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,991,331,758.59	-145,711,073.41	-124,827,781.75	-1,495.26%	35,068,075.68	23,396,275.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,411,754,862.68	-158,832,388.45	-137,980,511.96	-923.16%	-11,346,273.01	-23,018,073.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-976,117,433.22	502,091,835.46	502,091,835.46	-294.41%	213,549,613.95	213,549,613.95
基本每股收益（元/股）	-2.48	-0.18	-0.16	-1,450.00%	0.04	0.03
稀释每股收益（元/股）	-2.48	-0.18	-0.16	-1,450.00%	0.04	0.03
加权平均净资产收益率	-111.69%	-5.12%	-4.39%	-107.30%	1.14%	0.76%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,958,920,538.83	7,511,443,182.18	7,519,178,880.02	-34.05%	7,722,571,812.74	7,710,206,681.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于上市公司股东的净资产（元）	787,185,539.68	2,771,159,792.34	2,780,371,283.96	-71.69%	2,920,777,977.87	2,909,106,177.83

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见“第五节、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和七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”。

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	181,354,644.41	589,494,379.84	166,580,076.00	109,147,111.32
归属于上市公司股东的净利润	-7,750,051.37	12,878,369.59	222,365.75	-1,996,682,442.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,456,704.26	14,975,204.49	-3,738,984.56	-1,411,534,378.35
经营活动产生的现金流量净额	-42,962,525.39	70,876,690.30	-20,100,141.75	-983,931,456.39

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-73,960,653.48	2,033,649.83	13,007,539.63	
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	11,474,148.56	12,129,096.40	14,441,748.23	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受的政府补助除外）				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			3,121,168.95	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-566,691,888.33			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,885,056.04	-1,383,136.50	16,456,020.18	
减：所得税影响额	-72,814,592.37	-378,572.35	590,668.94	
少数股东权益影响额（税后）	328,038.99	5,451.87	21,459.36	
合计	-579,576,895.91	13,152,730.21	46,414,348.69	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

1、煤矿机械及综合服务业务

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

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

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司拟将全资子公司重机林钢对外转让，截至本报告披露日，该交易正在进行中，尚未完成交易。报告期内，公司将东联采掘的股权转让给平顶山日欣机械制造有限公司，于 2020 年 1 月完成交割手续。
固定资产	无
无形资产	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在建工程	报告期内，公司调减在建工程 1.76 亿元。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、一体化产业链优势

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

2、完善的产品体系优势

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

3、研发优势

公司与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。目前公司已形成由百余名行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。

公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。在自主研发的基础上，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，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。

4、营销与服务优势

公司客户中既包括龙煤集团、陕煤集团、中国神华等国有大型煤炭企业，又包括一批中小型煤炭企业客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。

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

5、先进的技术装备优势

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

在董事会的决策和引领下，公司围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，较好地把握市场机遇、精心组织生产，取得如下成果。

1、经营状况

报告期内，公司实现营业总收入104,657.62万元，同比下降49.26%；归属于上市公司股东的净利润为-199,133.18万元；综合毛利率5.21%。其中：

煤矿机械及综合服务业务实现收入69,128.13万元，同比下滑20.89%；毛利率为8.93%，同比下滑16.42个百分点。其中煤矿机械实现收入57,356.76万元，同比下滑12.78%；产品毛利率8.33%，同比下滑19.68个百分点。公司矿建服务业务实现收入11,771.38万元，同比下降45.55%；毛利率11.85%，同比下滑5.41个百分点。该板块收入下降，毛利率下滑的主要原因：一是受国家金融“去杠杆”政策的影响，公司流动资金紧张，煤机产品订单较去年减少；二是矿建服务业务合作项目到期，项目总量减少；三是固定费用变化不大。

铸造生铁业务实现收入28,726.48万元，同比下降73.62%；产品毛利率-6.69%，同比下滑15.31个百分点。报告期内，公司铸造生铁业务收入下降，毛利率下滑的主要原因为：受环保政策及流动资金的影响，2019年全年林州重机林钢钢铁有限公司生产不足3个月，收入较2018年大幅降低。

公司军品业务实现收入4,101.5万元，产品毛利率43.01%。虽然目前军工产品对公司的收入贡献仍较小，但是，经过前期的基础性工作，公司军工产品已逐步具备快速增长的基础。目前，公司已与多家大型军工集团建立了合作关系，并承接、交付了多批次的订单，具备了批量交付的能力。

2、瘦身健体，聚焦主业

为集中优势资源提升主营业务的盈利能力，公司在“瘦身健体，聚焦主业”的经营理念下，陆续置出、剥离了多家非主营或主营盈利能力不强的公司。报告期内，公司完成了平顶山东联采掘机械制造有限公司的股权转让，同时启动了林州重机林钢钢铁有限公司100%股权转让的工作。

3、推进基础管理工作

2019年公司按照“抓体系、夯基础，企业管理上水平”的指导思想，通过加强质量管理、建设安全生产管理体系、开展企业文化建设、盘活闲置资产等多项措施，提高了企业基础管理工作水平。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	1,046,576,211.57	100%	2,062,576,180.15	100%	-49.26%
分行业					
煤矿机械及综合服务	691,281,334.51	66.05%	873,801,547.63	42.36%	-20.89%
生铁	287,264,778.52	27.45%	1,089,027,754.44	52.80%	-73.62%
军工产品系列	41,014,539.39	3.92%	30,427,939.99	1.48%	34.79%
其他业务	27,015,559.15	2.58%	69,318,938.09	3.36%	-61.03%
分产品					
煤炭机械	573,567,552.56	54.80%	657,610,878.09	31.88%	-12.78%
煤矿综合服务	117,713,781.95	11.25%	216,190,669.54	10.48%	-45.55%
生铁	287,264,778.52	27.45%	1,089,027,754.44	52.80%	-73.62%
军工产品系列	41,014,539.39	3.92%	30,427,939.99	1.48%	34.79%
其他业务	27,015,559.15	2.58%	69,318,938.09	3.36%	-61.03%
分地区					
华北地区	271,350,014.51	25.93%	298,894,182.28	14.49%	-9.22%
东北地区	111,843,907.43	10.69%	188,508,256.63	9.14%	-40.67%
西北地区	260,325,993.88	24.87%	503,779,256.54	24.43%	-48.33%
华中地区	224,838,373.83	21.48%	485,089,034.87	23.52%	-53.65%
华东地区	97,021,936.75	9.27%	443,075,052.97	21.48%	-78.10%
西南地区	52,965,791.69	5.06%	67,448,282.65	3.27%	-21.47%
华南地区	1,214,634.33	0.12%	6,463,176.12	0.31%	-81.21%
其他地区	27,015,559.15	2.58%	69,318,938.09	3.36%	-0.78%

（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						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

煤矿机械及综合服务	691,281,334.51	629,532,432.47	8.93%	-20.89%	-3.49%	-16.42%
生铁	287,264,778.52	306,477,456.62	-6.69%	-73.62%	-69.20%	-15.31%
军工产品系列	41,014,539.39	23,375,552.44	43.01%	34.79%	36.87%	-0.86%
分产品						
煤炭机械	573,567,552.56	525,765,914.87	8.33%	-12.78%	11.06%	-19.68%
煤矿综合服务	117,713,781.95	103,766,517.60	11.85%	-45.55%	-41.99%	-5.41%
生铁	287,264,778.52	306,477,456.62	-6.69%	-73.62%	-69.20%	-15.31%
军工产品系列	41,014,539.39	23,375,552.44	43.01%	34.79%	36.87%	-0.86%
分地区						
华北地区	271,350,014.51	244,004,930.06	10.08%	-9.22%	-2.14%	-6.50%
东北地区	111,843,907.43	98,653,343.39	11.79%	-40.67%	-33.01%	-10.09%
西北地区	260,325,993.89	226,971,815.58	12.81%	-48.33%	-42.74%	-8.50%
华中地区	224,838,373.83	245,806,716.76	-9.33%	-53.65%	-40.50%	-24.16%
华东地区	97,021,936.75	103,487,154.61	-6.66%	-78.10%	-74.61%	-14.66%
西南地区	52,965,791.69	39,265,610.34	25.87%	-21.47%	-12.24%	-7.80%
华南地区	1,214,634.33	1,195,870.80	1.54%	-81.21%	-79.99%	-5.99%

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	2019 年	2018 年	同比增减
液压支架	销售量	吨	28,651.76	65,592.16	-56.32%
	生产量	吨	32,852.4	62,633.52	-47.55%
	库存量	吨	5,707.04	1,506.4	278.85%
刮板机	销售量	套	10	22	-54.55%
	生产量	套	9	24	-62.50%
	库存量	套	4	5	-20.00%
生铁	销售量	吨	104,570.58	369,819.57	-71.72%
	生产量	吨	103,126.25	355,064.14	-70.96%
	库存量	吨	15.8	1,460.13	-98.92%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述业务收入变动的原因：
1、公司流动资金紧张，煤机产品订单较去年减少；
2、矿建服务业务合作项目到期，项目总量减少；
3、受环保政策及流动资金的影响，2019年全年林州重机林钢钢铁有限公司生产不足3个月，收入较去年大幅降低。

（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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤矿机械及综合服务	直接材料	475,343,209.61	75.51%	453,859,771.94	69.58%	4.73%
	直接人工	45,555,111.53	7.24%	75,012,753.34	11.50%	-39.27%
	制造费用	103,173,738.98	16.39%	100,712,774.92	15.44%	2.44%
	动力	5,460,372.35	0.87%	22,699,511.45	3.48%	-75.94%
	合计	629,532,432.47	100.00%	652,284,811.65	100.00%	-3.49%
生铁业务	直接材料	279,053,617.03	91.05%	947,355,965.77	95.20%	-70.54%
	直接人工	6,100,496.33	1.99%	8,558,047.59	0.86%	-28.72%
	制造费用	11,447,884.94	3.74%	20,101,460.62	2.02%	-43.05%
	动力	9,875,458.32	3.22%	19,106,338.81	1.92%	-48.31%
	合计	306,477,456.62	100.00%	995,121,812.79	100.00%	-69.20%
军工产品系列	直接材料	4,058,168.67	17.36%	3,547,258.93	20.77%	14.40%
	直接人工	6,759,268.08	28.92%	4,881,110.26	28.58%	38.48%
	制造费用	11,698,565.54	50.05%	7,991,152.88	46.79%	46.39%
	动力	859,550.15	3.68%	659,240.22	3.86%	30.38%
	合计	23,375,552.44	100.00%	17,078,762.29	100.00%	36.87%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤炭机械	主营业务成本	525,765,914.87	54.80%	473,407,383.88	28.44%	11.06%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

煤矿综合服务	主营业务成本	103,766,517.60	10.82%	178,877,427.77	10.75%	-41.99%
生铁	主营业务成本	306,477,456.62	31.94%	995,121,812.79	59.79%	-69.20%
军工产品系列	主营业务成本	23,375,552.44	2.44%	17,078,762.29	1.02%	36.87%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（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）	482,613,063.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.11%
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	213,228,593.88	20.37%
2	客户 2	114,899,979.76	10.98%
3	客户 3	74,171,208.80	7.09%
4	客户 4	43,664,293.63	4.17%
5	客户 5	36,648,987.78	3.50%
合计	--	482,613,063.85	46.11%

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）	311,280,390.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.16%
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	97,660,302.54	11.97%
2	供应商 2	69,572,907.19	8.53%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	供应商 3	62,262,134.00	7.63%
4	供应商 4	44,895,150.00	5.50%
5	供应商 5	36,889,897.22	4.52%
合计	--	311,280,390.95	38.16%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,167,727.55	68,388,245.27	-41.27%	收入减少，相应销售运费减少；重机林钢停产，销售费用减少。
管理费用	314,617,116.43	114,430,660.21	174.94%	主要是为存货报废损失增加所致。
财务费用	101,585,158.92	163,491,895.00	-37.87%	主要是本期融资成本减低；贴现费用减少
研发费用	25,952,337.07	39,718,048.66	-34.66%	研发项目减少，研发投入减少。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

技术是公司发展的源动力，公司始终不断利用技术创新和产品创新来保证公司持续健康的发展。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	151	346	-56.36%
研发人员数量占比	6.68%	12.98%	-6.30%
研发投入金额（元）	25,952,337.07	39,718,048.66	-34.66%
研发投入占营业收入比例	2.48%	1.93%	0.55%
研发投入资本化的金额（元）	287,778.87	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.11%	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	942,918,125.27	3,162,413,885.19	-70.18%
经营活动现金流出小计	1,919,035,558.49	2,660,322,049.73	-27.86%
经营活动产生的现金流量净额	-976,117,433.22	502,091,835.46	-294.41%
投资活动现金流入小计	659,588,500.00	138,760,000.00	375.34%
投资活动现金流出小计	6,086,385.98	221,885,284.29	-97.26%
投资活动产生的现金流量净额	653,502,114.02	-83,125,284.29	
筹资活动现金流入小计	1,816,847,059.41	1,642,500,547.00	10.61%
筹资活动现金流出小计	1,503,638,813.59	2,275,954,283.55	-33.93%
筹资活动产生的现金流量净额	313,208,245.82	-633,453,736.55	
现金及现金等价物净增加额	-9,407,073.38	-214,487,185.38	-95.61%

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

1、报告期内，销售回款大幅减少，导致经营活动现金流量净额减少。

2、报告期内，公司收到股权转让款，导致投资活动现金流量净额增加。

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

1、经营性亏损：受国家金融“去杠杆”政策的影响，公司流动资金紧张，母公司订单较去年减少，收入降低；受环保政策及流动资金的影响，子公司林州重机林钢钢铁有限公司2019年全年生产不足3个月，收入较去年大幅降低；子公司林州重机矿建工程有限公司合作项目到期，项目总量减少，收入降低。

2、减值损失：公司根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及子公司的应收账款、其他应收款等计提信用减值损失；对公司及子公司的存货、固定资产等计提资产减值损失。具体内容详见公司2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	466,244,190.88	9.40%	1,385,509,876.86	18.43%	-9.03%	
应收账款	403,683,138.98	8.14%	700,140,499.78	9.31%	-1.17%	
存货	447,074,766.74	9.02%	714,355,966.98	9.50%	-0.48%	
长期股权投资	444,716,003.67	8.97%	454,233,825.82	6.04%	2.93%	
固定资产	1,823,141,302.17	36.76%	2,053,911,634.56	27.32%	9.44%	
在建工程	111,972,235.84	2.26%	114,542,602.59	1.52%	0.74%	
短期借款	1,484,324,178.06	29.93%	1,280,511,000.00	17.03%	12.90%	
长期借款	231,570,000.00	4.67%	89,700,000.00	1.19%	3.48%	

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“第十二节财务报告、七、合并报表项目注释、21、固定资产”情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	0	103,961.91	0	99,762.26	91.57%	4,983.87	暂时性补充流动资金	4,983.87
合计	--	108,945.78	0	103,961.91	0	99,762.26	91.57%	4,983.87	--	4,983.87

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

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	不适用	是
工业机器人产业化（一期）工程项目	否	10,191	10,191	0	5,207.13	51.10%			不适用	否
商业保理项目	是	0	0	0	51,000			0	不适用	是
煤机装备技术升级改造项目	是	0	33,845.5	0	0	0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	108,945.78	44,036.5	0	56,207.13	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金（如有）	--	0	65,916.76	0	47,754.78	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		65,916.76		47,754.78	--	--		--	--
合计	--	108,945.78	109,953.26	0	103,961.91	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	一、原募投项目变更情况 （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）终止原募投商业保理项目的原因 为推进公司“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，进一步优化资源配置，集中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终止实施《商业保理项目》。 二、终止原募投项目后募集资金安排 （1）为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将终止投入的募集资金合计 98,754.78 万元（未含利息收入）用于投资实施《商业保理项目》和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000.00 万元，剩余的 47,754.78 万元及专									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。 （2）为提高公司募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，减少利息支出，公司拟将转让商业保理项目的转让款 52,007.48 万元（未含利息收入）分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过 33,845.50 万元，剩余的 18,161.98 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。
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
	以前年度发生
	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
	以前年度发生
	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 51,000.00 万元，剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的 51,000.00 万元将作为公司实施“商业保理项目”的出资款，剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补充公司流动资金。2016 年 1 月 5 日，公司用于实施商业保理项目的 51,000.00 万元出资到位，并与保荐机构等签订了《募集资金三方监管协议》，由公司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2015 年 7 月 11 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时	适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补充流动资金情况	为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，2019 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，鉴于公司在 2019 年 1 月 28 日已将 5,000.00 万元提前归还至募集资金账户，并将提前归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 5,003.09 万元，其中 5,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，3.09 万元存放于中国建设银行林州支行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、因合同纠纷事项，公司募集资金专户被划走 30,599 元，但于 2020 年 1 月 23 日并将其划走的 30,599 元已归还至专户。 2、因市场环境发生变化，公司机器人项目暂停建设。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
林州重机林钢钢铁有限公司	子公司	铸造生铁	700,000,000	358,071,296.43	-27,622,766.70	305,108,981.83	-659,808,558.02	-684,694,970.97

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

主要控股参股公司情况说明

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

公司认为，2020 年煤机行业将短期承压，但中长期，市场对煤机装备的需求仍将保持稳定。新型冠状病毒的爆发，对全球经济造成了严重的影响：2020 年 4 月国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》报告称，受疫情影响，2020 年全球经济将出现负增长。但是，随着疫情的逐步消除，以及各国政策的支持，全球经济将逐步恢复正常，预计 2021 年全球经济将增长 5.8%。

“富煤、贫油、少气”的资源禀赋条件决定了煤炭在中国能源结构中的主导地位短期内难以改变。根据国家统计局发布的数据，2019 年中国能源消费总量约为 48.6 亿吨标准煤，同比增长 3.3%，其中煤炭消费占比约 57.7%，煤炭仍是中国能源结构中的绝对主力。煤炭消费量必将随着中国经济的恢复而逐步增加，进而带动对相关设备的需求。

煤炭开采机械化、自动化水平的提升将带动煤机需求:《煤炭工业发展“十三五”规划》提出，到 2020 年要基本建成集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系。其中明确提出，煤矿采煤机械化程度要达到 85%（较 2015 年提高 9 个百分点），掘进机械化程度要达到 65%（较 2015 年提高 7 个百分点），科技创新对行业发展贡献率进一步提高，煤矿信息化、智能化建设取得新进展，建成一批先进高效的智慧煤矿。煤炭企业生产效率大幅提升，全员劳动工效达到 1300 吨/人•年以上。煤炭行业机械化、智能化程度以及生产效率的提高，将支撑和推动煤机行业的回暖。

（二）公司发展战略

基于中国经济发展的时代背景，并结合自身实际条件，公司确定了“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略。

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，并能提供煤矿开采咨询服务的综合服务商，在行业内具有较强的影响力和知名度。公司将继续以“打造国内一流的能源装备综合服务商”为愿景，充分发挥公司优势，做大做强煤机及其相关主业。

军民融合发展已上升为国家战略，这一新的战略定位，揭示了新形势下深入实施军民融合发展的必然性和紧迫性，也揭示了军民融合发展面临着前所未有的机遇。公司作为一家以机械加工制造为基础的上市企业，在技术、装备、人才等方面拥有强大的优势，依托上述优势，公司将加快布局，将军民融合打造成公司的优势业务板块之一。

（三）公司 2020 年度重点工作

公司紧密围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动发展战略，制定了 2020 年度重点工作：

（一）深化公司发展战略：过去几年，公司围绕上述发展战略，陆续置出、剥离了多家非主营或盈利能力不强的公司。2020 年，公司将继续推进林钢钢铁的股权转让工作，进一步集中优势资源，发展核心业务，深化公司发展战略。

（二）多管齐下，确保公司 2020 年实现盈利：一是狠抓煤机主业，确保主业快速增长；二是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加快军民融合业务发展，增加军工产品收入，形成新的利润增长点；三是提高管理水平，全方位降低生产运营及管理成本。

（三）加强内控建设：结合 2019 年度北京兴华会计师事务所出具的内部控制审计报告，切实落实以下措施，提高内控执行力度，使公司各种经营行为都置于制度约束之下。一是增加内控部门人员配置，加大内控执行力度；二是重点监控公司大额资金往来、对外担保、关联交易等事项；三是认真总结公司经营管理中的经验教训，有效防止同类问题再次发生。

（四）保品质，促升级，实现主业市场新突破：市场开发以客户为导向，加强产品技术创新和工艺提升。2020 年着重对市场反映强烈的技术进行攻关，做好技术创新；加强瓶颈工序的改进工作，促进产品品质提升；在保持优势地区市场份额的同时，扩大在新开发市场的市占率。

（五）强化市场开发，立机制，建队伍，确保军工业务大增量：经过近几年的探索，公司军工业务已经具备了快速发展的基础。2020 年，公司将加大军工业务的人员配置，建立、健全管理和运行机制，确保 2020 年军工业务大增量。

（六）优化管理体系，提升管理能力，实现高效管理：优化管理制度及工作流程，提升管理效率。通过提高全员的系统思维能力、沟通能力、管理知识的掌握运用能力，进而提高管理者执行力。

（四）可能存在的风险

1、行业波动风险

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

2、管理风险

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

3、原材料价格波动风险

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

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
2019 年 05 月 13 日	其他	其他	2018 年度业绩说明会
2019 年 06 月 27 日	其他	其他	河南省投资者网上集体接待日活动
2019 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	公司发展情况
2019 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	公司发展情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，更好地兼顾公司的实际经营需要和可持续发展以及对投资者的合理回报，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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》，并经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司近3年（包括本报告期）暂未进行利润分配方案。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019 年	0.00	-1,991,331,758.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-124,827,781.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	23,396,275.64	0.00%	0.00	0.00%	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情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭现生、韩录云、宋全启	避免同业竞争及减持	1、 避免同业竞争承诺：郭现生、韩录云承诺： 除林州重机之外，本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活	2010 年 10 月 29	长期	严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司实际控制人，将采取有效措施，并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。宋全启承诺：本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司董事和持股 5%以上的股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担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、郭钏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″。	日		
股权激励承	不适用					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

诺						
其他对公司中小股东所作承诺	郭现生	防止关联担保形成资金占用	1、公司向本人及关联方提供担保后，本人及关联方应向公司提供反担保。2、本人及关联方向公司提供担保的余额大于公司向其提供担保的余额。3、本次股东大会审议通过的，公司向本人及关联方提供的担保额度为不超过5亿元人民币，本人承诺，在公司实施上述担保后，本人及关联方所获取的资金将有不少于70%用于公司经营。	2019年06月15日	2024年5月20日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第65000036号）。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，现将有关事项说明如下：

一、形成无法表示意见的基础

1、如财务报表附注十一、（二）所述，林州重机于 2019 年 11月 20 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2019141 号），因林州重机涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截至本审计报告出具日，林州重机尚未收到中国证券监督管理委员会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，我们无法判断立案调查的结果对林州重机财务报表可能产生的影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、如财务报表附注九、（二）说明所述，林州重机对山西梅园华盛能源开发有限公司提供担保所涉及的预计负债金额为3.70亿元，我们虽然对诉讼事项实施了检查相关合同、法律文件、以及与管理层、公司法务人员以及诉讼律师进行沟通等必要的审计程序，但我们仍无法判断林州重机上述对外担保损失金额以及担保损失的追偿金额，以及对林州重机2019年度财务报表的影响。

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。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于林州重机，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表无法表示意见提供了基础。

二、强调事项

林州重机2018年归属母公司净利润-124,827,781.75元，2019年归属母公司净利润-1,991,331,758.59元，连续两年亏损，且2019年12月31日林州重机流动资产1,977,630,869.05元，流动负债3,218,276,377.10元，流动资产显著小于流动负债，上述事项表明林州重机持续经营能力存在重大不确定性。

三、董事会说明

董事会认为，“导致非标准审计意见的事项”揭示了公司当前面临的主要问题和风险，董事会尊重、理解北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，高度重视北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不良影响。公司董事会将采取有效措施，尽力消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。

（一）消除该事项及其影响的具体措施

1、待立案调查事项的结果出具后，公司将针对调查结果涉及事项进行调整，认真反思，加强公司内控管理执行力度，进一步改进和完善公司内部控制管理体系。

2、继续与债权人协商，召开债权人会议，共同商讨提出债务解决方案，达成和解协议。

3、与其他相关担保方协调沟通，尽快达成还款协议，努力化解债务危机。

4、督促主债权人尽快恢复生产，形成销售回款尽快还款。

（二）强调事项的改善措施

1、提高产量，增加收入，聚焦主业，剥离不良资产，扭转亏损局面。

2、提高管理水平，降低生产成本，提高毛利率，减少费用支出，降低融资成本，加大应收账款的清收力度。

3、加快军民融合业务的发展，增加军工产品产量，扩大军工产品收入，形成新的利润增长点。

四、监事会说明

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）监事会对董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司监事会认为：审计机构基于审慎性原则出具了无法表示意见的审计报告，公正、客观地反映了公司的经营状况，揭示了公司潜在风险。公司董事会对非标准审计意见所涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，同意公司董事会相关说明及意见。

五、独立董事说明

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具无法表示意见的审计报告（[2020]京会兴审字第65000036号），我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表独立意见如

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下：

我们同意公司董事会《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和经营管理层采取有效措施，切实解决公司存在的问题，提升公司持续、稳定经营能力，积极维护公司和广大投资者的利益。

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

（一）2019年8月23日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

1、会计政策变更的原因和变更日期

财政部于2017年3月31日颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）， 并要求境内上市企业自2019年1月1日起实施。

2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号要求编制执行。

2、变更前公司采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018 年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。

3、变更后公司采用的会计政策

（1）公司将执行财政部2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。

（2）公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-0058）。

（二）2019年10月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

1、会计政策变更的原因

财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据《修订通知》的有关要求，公司需对合并财务报表格式进行相应调整。

2、变更时间

公司2019年第三季度财务报表及以后期间的财务报表均执行《修订通知》规定的财务报表格式。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求编制合并财务报表。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-0073）。

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

公司于2019年11月20日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2019141 号），因涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司经自查，发现2017年公司预付兰州中煤支护装备有限公司设备款195,000,000元，设备尚未到货，公司将其计入“在建工程”科目核算，并计算借款费用资本化金额，2019年该设备仍未到货，兰州中煤支护装备有限公司已于2019年1月返还设备款195,000,000元。上述预付设备款应在“预付账款”科目核算，同时不能作为累计资产支出计算借款费用资本化金额。公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2017年度、2018 年度合并财务报表和母公司财务报表进行了追溯调整。具体情况如下：

针对上述差错，公司对2018年度财务数据进行了追溯调整，相应调整2018年度、2017年度预付账款、在建工程、递延所得税资产、应交税费、未分配利润、财务费用、资产减值损失、所得税费用等科目。

对2017年度合并财务报表影响：

单位：元

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
预付账款	193,210,856.69	195,000,000.00	388,210,856.69
在建工程	378,071,950.07	-207,365,131.62	170,706,818.45
资产总计	571,282,806.76	-12,365,131.62	558,917,675.14
应交税费	25,000,657.03	-693,331.58	24,307,325.45
未分配利润	242,592,886.58	-11,671,800.04	230,921,086.54
负债和所有者权益总计	267,593,543.61	-12,365,131.62	255,228,411.99
财务费用	104,199,060.85	11,671,800.04	115,870,860.89
净利润	36,142,763.14	-11,671,800.04	24,470,963.10

对2018年度合并财务报表影响：

单位：元

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
预付账款	232,233,317.51	195,000,000.00	427,233,317.51
在建工程	290,042,602.59	-175,500,000.00	114,542,602.59
递延所得税资产	113,482,900.46	-11,764,302.16	101,718,598.30
资产总计	635,758,820.56	7,735,697.84	643,494,518.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应交税费	48,065,988.56	-1,475,793.78	46,590,194.78
未分配利润	92,974,701.05	9,211,491.62	102,186,192.67
负债和所有者权益总计	141,040,689.61	7,735,697.84	148,776,387.45
财务费用	149,082,280.18	14,409,614.82	163,491,895.00
资产减值损失	-145,263,662.72	47,057,208.64	-98,206,454.08
所得税费用	-16,182,748.25	11,764,302.16	-4,418,446.09
净利润	-147,204,022.45	20,883,291.66	-126,320,730.79

对2017年度母公司财务报表影响：

单位：元

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
预付账款	100,733,911.44	195,000,000.00	295,733,911.44
其他应收款	382,132,178.30	-207,248,857.92	174,883,320.38
资产总计	482,866,089.74	-12,248,857.92	470,617,231.82
应交税费	2,557,614.49	-693,331.58	1,864,282.91
未分配利润	227,356,956.43	-11,555,526.34	215,801,430.09
负债和所有者权益总计	229,914,570.92	-12,248,857.92	217,665,713.00
财务费用	90,294,497.88	11,555,526.34	101,850,024.22
净利润	14,043,512.46	-11,555,526.34	2,487,986.12

对2018年度母公司财务报表影响：

单位：元

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
预付账款	112,325,831.24	195,000,000.00	307,325,831.24
其他应收款	883,541,252.46	-221,072,356.75	662,468,895.71
资产总计	995,867,083.70	-26,072,356.75	969,794,726.95
应交税费	34,008,219.06	-1,475,793.78	32,532,425.28
未分配利润	211,022,735.23	-24,596,562.97	186,426,172.26
负债和所有者权益总计	245,030,954.29	-26,072,356.75	218,958,597.54
财务费用	89,772,840.52	13,041,036.63	102,813,877.15
净利润	-16,334,221.20	-13,041,036.63	-29,375,257.83

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	尚英伟 、尹涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计会计师事务所。

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

公司报告期未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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司为山西梅园华盛担保	36,975.37	是	正在执行阶段	预计公司将会承担 36,975.37 万元的担保责任	执行结果:划拨公司 36975.37 万元	2020 年 04 月 29 日	公告编号：2020-0024

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	参股公司	销售商品	销售铸锻件	参照同类市场价	双方认可的市场公允价	1,548.35	1.52%	3,000	否	按合同约定结算	无	2019 年 04 月 30 日	公告编号：2019-022
林州重机商砼有限公司	同一实际控制人控制	销售商品	销售辅料	参照同类市场价	双方认可的市场公允价	42.57	0.04%	600	否	按合同约定结算	无	2019 年 04 月 30 日	公告编号：2019-022
林州重机商砼有限公司	同一实际控制人控制	采购商品	采购混凝土	参照同类市场价	双方认可的市场公允价	157.59	0.19%	3,400	否	按合同约定结算	无	2019 年 04 月 30 日	公告编号：2019-022
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	参股公司	采购商品	销铸锻件	参照同类市场价	双方认可的市场公允价	213.83	0.26%	3,000	否	按合同约定结算	无	2019 年 04 月 30 日	公告编号：2019-022
平顶山东联采掘机械制造有限公司	原参股公司	采购商品	购进胶管	参照同类市场价	双方认可的市场公允价	151.15	0.19%	1,000	否	按合同约定结算	无	2019 年 04 月 30 日	公告编号：2019-022
合计				--	--	2,113.49	--	11,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	见上表												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
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
融资租赁固定资产	192,601,636.36	14,336,483.03	47,201.76	178,217,951.57

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司	2015 年 11 月 11 日	100,000	2019 年 09 月 09 日	16,750	一般保证	12 个月	否	否
中农颖泰林州生物科园有限公司	2017 年 08 月 07 日	15,000	2019 年 03 月 21 日	7,380	一般保证	12 个月	否	是
林州重机集团控股有限公司及其关联公司	2019 年 04 月 29 日	50,000						
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		50,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		24,130		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		165,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		24,130		
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
林州重机铸锻有限公司	2017 年 12 月 27 日	30,000	2019 年 01 月 04 日	9,350	连带责任保证	12 个月	否	否
林州重机林钢钢铁有限公司	2017 年 06 月 06 日	50,000	2019 年 12 月 31 日	3,000	连带责任保证	12 个月	否	否
林州重机矿建工程有限公司	2016 年 12 月 14 日	9,000	2017 年 01 月 04 日	1,066.63	连带责任保证	36 个月	否	否
林州重机矿建工程有限公司	2017 年 06 月 06 日	50,000	2017 年 06 月 09 日	32,687.98	连带责任保证	60 个月	否	否
林州生元提升科技有限公司	2018 年 10 月 23 日	3,000	2019 年 12 月 31 日	3,000	连带责任保证	12 个月	否	否
林州朗坤科技有限公司	2018 年 07 月 10 日	10,000	2019 年 12 月 31 日	5,500	连带责任保证	12 个月	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成都天科精密制造有限责任公司	2018 年 07 月 10 日	10,000	2019 年 04 月 09 日	270.81	一般保证	24 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		25,920.81		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		162,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		54,875.42		
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		50,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		50,050.81		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		327,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		79,005.42		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				100.36%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				7,380				
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）				286.87				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				7,666.87				

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、履行社会责任情况

《林州重机集团股份有限公司2019年度社会责任报告》刊登于2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn),请查阅。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（3）精准扶贫成效指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	26.55
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	120
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.6
4.2 资助贫困学生人数	人	2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	1
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）后续精准扶贫计划

2020年，公司将继续努力践行社会责任，加速产业转型的同时一如既往的推进社会责任理念的传播，在股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护以及公益事业等方面履行了社会责任，实现公司与社会、利益相关方和环境的和谐统一。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
林州重机林钢钢铁有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	袋式、湿式、四静电/脱硫/湿电、高炉净煤气	17	原煤破碎、实惠配料、烧结混料、烧结机头、烧结机尾、带冷机、烧结运转、球团竖炉、球团破碎、球团转运、高炉出铁场、高炉槽上、高炉槽下、高炉热风炉、高炉喷煤、铸铁机、煤气发电锅炉	颗粒物最大浓度19.39mg/m3、二氧化硫最大浓度66.54mg/m3、氮氧化物最大浓度138.18mg/m3	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012，钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB28662-2012，锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014	第一季度：颗粒物9.465t 二氧化硫13.756t 氮氧化物38.736t。第二季度：颗粒物43.678t 二氧化硫21.761t 氮氧化物44.793t	颗粒物277.599t/a，二氧化硫468.608t/a，氮氧化物892.046t/a	无超标

防治污染设施的建设和运行情况

防治污染设施的情况如下：

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

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

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

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

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

6、对高炉出铁场进行全封闭改造。出铁场除尘采用布袋除尘，高炉荒煤气经干式布袋除

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

尘器除尘后用于热风炉燃烧，烧结机点火和电厂煤气发电，出铁场环保改造后，除尘效果显著，炉前作业更加便利，炉前环境明显改善，每年减少颗粒物无组织排放200吨。

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

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

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

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

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年10月25日取得排污许可证，有效期三年。

突发环境事件应急预案

1、火灾、爆炸应急处置

（1）各作业岗位停止作业，关闭相关的机泵、电源，相临贯通的储罐或管道工艺阀门，转移现场可燃或易燃物品；

（2）就近人员立即抢救或搜寻可能的受伤、被困人员；

（3）发现者向安全生产部报告，总调接报后立即向公安消防队报警，并向公司应急救援指挥部报告；

（4）现场人员立即使用灭火器进行灭火；

（5）并构筑防火堤，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水；

（6）检查封堵防火堤的泄漏孔洞，用砂土封堵，防止污水与受污染消防水外溢；

（7）公安消防队到场后，由消防指挥员指挥火灾扑救，公司抢险人员协同扑救；

（8）遇着火罐离临近周边企业较近，有可能影响周边企业时及时通报周边企业，告知作好相应的防范准备；

（9）遇火势无法控制，有迹象发生爆炸或危及临近罐爆炸时，及时疏散撤离所有人员。

2、火灾处置注意事项

（1）灭火抢险时应视现场情况和人员力量、设施，按有利于灭火和控制火势蔓延，灵活实施具体灭火抢险措施；

（2）抢险人员应注意作好自身防护，需要时佩戴呼吸防护器具；

（3）对接近火场的抢险人员应穿着防火隔热服，注意用喷雾水进行掩护；

（4）在无把握扑救时注意加强对设备和建筑物的冷却，控制火势等待增援；

（5）在有可能发生对人身重大伤害时，及时撤离现场人员；

（6）公安消防队到场后及时提供燃烧物质特性、储量、工艺设备等火场情况，服从消防部门的指挥。

环境自行监测方案

重机林钢具体监测点位、监测项目及频次详见下列表格。

1、大气污染物排放监测

序号	排污节	监测项目	监测频次	监测	执行标准	执行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	点名称			方式		限值
1	1#2#20t燃气锅炉锅炉烟气	氮氧化物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014	150
		烟尘	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014	20
		林格曼黑度	1次/年	手工	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014	1
		二氧化硫	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014	50
2	烧结料场破碎废气	颗粒物	1次/两年	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	10
3	72㎡烧结机机头废气	氟化物	1次/季	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	4
		颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	40
		二氧化硫	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	180
		氮氧化物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	300
		二噁英类	1次/年	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	0.5
4	72㎡烧结机配料废气(石灰加料)	颗粒物	1次/季	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
5	72㎡烧结机配料废气	颗粒物	1次/季	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
6	72㎡烧结机机尾废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
7	72㎡烧结机冷却废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
8	72㎡烧结机成品废气	颗粒物	1次/年	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
9	8㎡竖炉焙烧烟气	二噁英类	1次/年	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	0.5
		氮氧化物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	300
		二氧化硫	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	180
		颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	40
		氟化物	1次/季	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10	8㎡竖炉破碎废气	颗粒物	1次/年	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
11	8㎡竖炉成品废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	20
12	450m³高炉出铁场废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	15
13	450m³高炉矿槽废气（槽上）	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	10
14	450m³高炉矿槽废气（槽下）	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	10
15	450m³高炉热风炉烟气	颗粒物	1次/季	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	15
		二氧化硫	1次/季	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	100
		氮氧化物	1次/季	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	300
16	450m³高炉煤粉制备废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	10
17	铸铁机废气	颗粒物	连续；设备故障期，手工6小时一次	自动	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	10
18	厂界无组织废气	颗粒物	1次/季	手工	/	
19	炼铁车间无组织废气	颗粒物	1次/季	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	5.0
20	球团车间无组织废气	颗粒物	1次/季	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	5.0
21	烧结车间无组织废气	颗粒物	1次/年	手工	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012	8.0
22	原料系统无组织废气	颗粒物	1次/年	手工	炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012	8.0

2. 水污染物排放监测

监测项目	监测频次	监测方式	执行标准	执行限值
雨水排口	悬浮物	排放期，1次/日	手工	/
	化学需氧量	排放期，1次/日	手工	/
	氨氮（NH_3-N）	排放期，1次/日	手工	/
	石油类	排放期，1次/日	手工	/

3.厂界噪声监测

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	南厂界	1次/季	手工	65（dB（A））	55（dB（A）
4	北厂界	1次/季	手工	65（dB（A））	55（dB（A）

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

其他应当公开的环境信息

单位：元

序号	公司名称	行政单位名称	时间	事由	处罚措施	金额
1	林州重机林钢钢铁有限公司	林州市环境保护局	20181112	林州市环保局执法人员现场检查时发现，你单位将产生的约910立方米固体废物除尘灰擅 自倾倒、丢弃到厂区北部空地。 上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条第一款“收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物”的规定。	经我局法制领导小组会议研究，决定对你单位环境违法行为作出以下处理： 1、责令你单位停止违法行为，立即改正； 2、处以2万元罚款。	2
2			20181112	林州市环保局执法人员现场检查时发现，你单位矿渣贮存场贮存的易产生扬尘的部分矿渣未设置围挡，也未采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七 十二条第一款“贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治 扬尘污染”的规定。	经我局法制领导小组会议研究，决定对你单位环境违法行为作出 以下处理： 1、责令你单位改正违法行为； 2、处以2万元罚款。	2
3			20181123	林州市环保局执法人员陪同 生态环境部强化督查组现场检查时发现，你单位制氮机房制氮装置出气口正在向外环境排放气态污染物，未采取有效收集处理措施，制氮机房外墙存在较重积尘。 上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第一款“钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放”的规定。	经我局法制领导小组会议研究，决定对你单位环境违法行为作出以下处理： 1、责令你单位改正违法行为； 2、处以10万元罚款。	10
4			20181124	林州市环保局执法人员现场检查时发现，你单位高炉东厂房内的硅铁破碎工段未采取集中收集处理措施，并且该工段车间厂房窗户破损严重，造成大气污染。 上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条“钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放”的规定。	经我局法制领导小组会议研究，决定对你单位环境违法行为作出以下处理： 1、责令你单位改正违法行为； 2、处以5万元罚款。	5
5			20190510	国家生态环境部强化督导组检查时发 现，你单位卸灰球阀密封圈老化，造成高炉煤气部分泄漏。 上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十九条第二款“可燃性气体回收利用装置不能正常作业的，应当及时修复或者更新。在回收利用装置不能正常作业期间确需排放可燃性气体的，应当将排放的可燃性气体充分燃烧或者采 取其他控制大气污染物排放的措施，并向当地生态环境主管部门报告，按照要求限期修复或者更新”的规定。	决定对你单位环境违法行为作出以下处理： 1.责令你单位改正违法行为。 2.处以五万元罚款。	5
6			20190624	林州市环保局执法人员现场检查时发 现，你单位烧结机1套除尘脱硝设施、热风炉1套脱硝设施、煤气发电锅炉1套脱硫设施环境影响评价文件未依法经审批部 门审查，于2018年 10 月擅自开工建设，目前已基本建成，尚 未投入使用。 上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定。	经我局法制领导小组会议研究，决定对你单位环境违法行为作出以下处理： 1、责令你单位停止违法行为； 2、处以总投资额1%即12.89 万元罚款。	12.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7		安阳市环境保护局	20190604、20190627	环保执法人员现场检查时发现，你单位配料系统石灰点位粉尘无组织排放严重。 上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第一款“钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放”的规定。	决定对你单位作出以下处理： 1、 责令你单位按照《安阳市生态环境局责令改正环境违法行为决定书》（安环监违改〔2019〕204 号）的要求，立即停止违法行为。 2、处罚款 5 万元。	5
8	林州重机铸锻有限公司	林州市环境保护局	20190708	河南省涉气企业环境违法专项执法行动检查组和林州市环保局执法人员现场检查时发现，公司机加工车间现有机械生产设备和自制手动打磨机未办理环评手续。 上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定；同时，违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用”的规定。	经我局法制领导小组会议研究，决定对你单位该项环境违法行为作出以下处理： 1、责令你单位自收到处罚决定书之日起 9 个月之内改正该项违法行为，并处以 20 万元的罚款； 2、同时对项目负责人李建国处以 5 万元罚款。	25
	合计					66.89

其他环保相关信息

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	232,379,321	28.99%						232,379,321	28.99%
3、其他内资持股	232,379,321	28.99%						232,379,321	28.99%
境内自然人持股	232,379,321	28.99%						232,379,321	28.99%
二、无限售条件股份	569,303,753	71.01%						569,303,753	71.01%
1、人民币普通股	569,303,753	71.01%						569,303,753	71.01%
三、股份总数	801,683,074	100.00%						801,683,074	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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	53,345	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,444	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	29.81%	238,970,614		179,227,960	59,742,654	质押	235,620,314
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740		52,913,055	17,637,685	质押	67,637,684
郭书生	境内自然人	1.34%	10,741,965			10,741,965	质押	10,660,000
宋全启	境内自然人	1.34%	10,717,778			10,717,778	冻结	10,717,778
陶文涛	境内自然人	0.38%	3,015,000			3,015,000		
河南银企创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.36%	2,896,000			2,896,000		
朱斌	境内自然人	0.32%	2,600,000			2,600,000		
张治中	境内自然人	0.27%	2,150,000			2,150,000		
王乾平	境内自然人	0.25%	1,992,900			1,992,900		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法国兴业银行	境外法人	0.24%	1,955,600			1,955,600		
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妻关系；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	59,742,654	人民币普通股	59,742,654
韩录云	17,637,685	人民币普通股	17,637,685
郭书生	10,741,965	人民币普通股	10,741,965
宋全启	10,717,778	人民币普通股	10,717,778
陶文涛	3,015,000	人民币普通股	3,015,000
河南银企创业投资基金（有限合伙）	2,896,000	人民币普通股	2,896,000
朱斌	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
张治中	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
王乾平	1,992,900	人民币普通股	1,992,900
法国兴业银行	1,955,600	人民币普通股	1,955,600
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妻关系；郭现生与郭书生系兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	张治中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,750,000 股。		

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

□ 是 √ 否

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

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	否
主要职业及职务	详见“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的任职情况介绍。	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

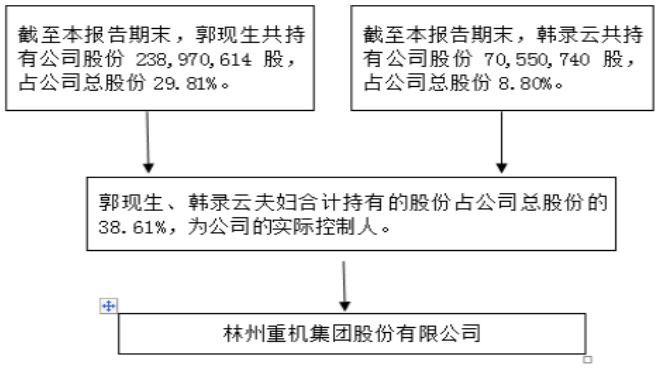
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭现生	本人	中国	否
韩录云	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	详见“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的任职情况介绍。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

□ 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动(股)	期末持股数（股）
郭现生	董事长	现任	男	57	2008 年 01 月 26 日	2020 年 04 月 18 日	238,970,614				238,970,614
韩录云	董事	现任	女	57	2008 年 01 月 26 日	2020 年 04 月 18 日	70,550,740				70,550,740
郭钏	董事兼总经理	现任	男	32	2014 年 07 月 30 日	2020 年 04 月 18 日	101,400				101,400
赵正斌	董事、副总经理	现任	男	61	2014 年 07 月 30 日	2020 年 04 月 18 日					
陈景功	董事	现任	男	55	2016 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 18 日					
郭日仓	董事、副总经理	现任	男	57	2008 年 01 月 26 日	2020 年 04 月 18 日	56,442				56,442
张复生	独立董事	现任	男	57	2014 年 12 月 04 日	2020 年 04 月 18 日					
李伟真	独立董事	现任	女	54	2018 年 08 月 31 日	2020 年 04 月 18 日					
楚金桥	独立董事	现任	男	53	2018 年 08 月 31 日	2020 年 04 月 18 日					
吕江林	监事	现任	男	47	2011 年 04 月 07 日	2020 年 04 月 18 日	159,900				159,900
赵富军	监事	现任	男	45	2012 年	2020 年					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					08 月 03 日	04 月 18 日					
李荣	监事	现任	女	45	2014 年 03 月 24 日	2020 年 04 月 18 日					
崔普县	财务负责人、副总经理	现任	男	46	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 18 日					
吴凯	董事会秘书、副总经理	现任	男	39	2017 年 08 月 08 日	2020 年 04 月 18 日					
曹庆平	财务负责人、副总经理	离任	男	38	2014 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 18 日					
合计	--	--	--	--	--	--	309,839,096	0	0	0	309,839,096

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹庆平	财务负责人、副总经理	离任	2019 年 04 月 29 日	因工作调整的原因，辞去公司财务负责人副总经理的职务。

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

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，林州重机集团股份有限公司董事长、总经理，七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事，林州重机集团股份有限公司第二届董事会董事长、第三届董事会董事长兼总经理；现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事长、党委书记，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，林州市合鑫矿业有限公司执行董事，林州市祥华商贸有限公司执行董事，林州市因地福田环保节能科技有限公司执行董事。

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，林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事，林州重机房地产开发有限公司监事；现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事，林州重机铸锻有限公司执行董事，林州重机矿建工程有限公司执行董事，林州生元提升科技有限公司执行董事，林州晋英建筑工程有限公司执行董事，林州市林庆商贸有限公司执行董事，林州生元提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

升科技有限公司执行董事兼总经理，林州市通宝贸易有限公司执行董事。

郭钏先生，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，林州重机集团股份有限公司常务副总经理、第三届董事会董事、林州重机集团股份有限公司常务副总经理，林州朗坤科技有限公司董事兼总经理，成都天科精密制造有限责任公司董事；现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事兼总经理，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，辽宁通用重型机械股份有限公司副董事长，林州琅赛科技有限公司董事长，中国铸造协会汽车铸件分会第四届理事长，林州重机物流贸易有限公司执行董事，河南林州农村商业银行股份有限公司董事。

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，林州重机集团股份有限公司副总经理、第三届董事会董事，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，成都天科精密制造有限责任公司董事，北京天宫空间应用技术有限公司董事；现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事兼副总经理，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，中煤国际租赁有限公司董事。

陈景功，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，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，林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事，五岳（珠海）投资管理有限公司执行董事；现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会董事，甘肃浙银天虹资本管理有限公司董事长，北京七星联创科技有限公司监事，中装融资租赁有限公司董事长，中煤国际租赁有限公司董事长，赢信商业保理（深圳）有限公司执行董事，渤海国际商业保理股份有限公司董事，内蒙古普世特能源有限公司董事长，深圳丰易投资发展有限公司监事。

郭日仓，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历，工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术处长、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第四届董事会董事兼副总经理。

张复生，男，1962年出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年毕业于郑州大学金融学专业,其间于1985年9月内定留校任教,并被选派到上海财经大学改修审计学专业,现任林州重机集团股份有限公司第四届董事会独立董事,郑州大学商学院教授、硕士生导师,自1986年至今历任郑州大学助教、讲师、副教授和教授，主要从事会计学和审计学的教学、科研工作，并担任郑州宇通客车股份有限公司独立董事，飞龙汽车部件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。

李伟真，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任亚太集团会计师事务所副主任，河南诚和会计师事务所总经理，中原环保股份有限公司独立董事。现任河南明锐会计师事务所副所长，兼任郑州煤电股份有限公司独立董事，河南同力水泥股份有限公司独立董事，河南城发环境股份有限公司董事。

楚金桥，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1986年毕业于河南师范大学政治教育系，获文学学士学位，1986年至1987年在北京大学经济学院进修，1996年至1999年毕业于南开大学哲学系，获哲学硕士学位，期间于1986年7月担任河南师范大学政治理论部助教、河南师范大学校产办经济师、高级经济师。曾先后担任南开大学国际商学院访问学者、英国肯特大学商学院访问学者，并发表论文20余篇，主持省级项目5项，参与省级以上项目10项。曾任河南省中原内配股份有限公司副总经理。河

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南环宇集团有限公司副总裁。现任河南师范大学商学院教授、硕士生导师，兼任河南省商业经济学会常务理事，新乡化纤股份有限公司独立董事，河南科隆新能源股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

吕江林先生，男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、技术处科长、处长、研究所副所长、总经理助理兼质量管理部办公室主任，林州重机集团股份有限公司第三届监事会主席。现任林州重机集团股份有限公司第四届监事会主席。

赵富军先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，林州重机集团股份有限公司第三届监事会监事；现任林州重机集团股份有限公司第四届监事会监事。

李荣女士，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、审计师。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，林州重机集团股份有限公司第三届监事会监事，成都天科精密制造有限责任公司监事；现任林州重机集团股份有限公司第四届监事会监事，兼任林州重机物流贸易有限公司监事，北京中科林重有限公司监事。

（三）高级管理人员

郭钏先生、赵正斌先生、郭日仓先生的简历详见本节“三、（一）董事会成员”。

崔普县先生，男，汉族，1975年出生，河南省荥阳市人，大专学历，中国注册会计师，具有董事会秘书资格。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理；驻马店市东笃医院财务总监；林州重机集团股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；中农颖泰林州生物科园有限公司董事；林州中农颖泰生物肽有限公司董事。现任林州重机集团股份有限公司财务负责人，亿通融资租赁有限公司监事。

吴凯先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至2017年曾先后工作于华泰联合证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司等历任行业分析师、投资经理等，曾任成都天科精密制造有限责任公司董事。现任林州重机集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。

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			否
	鸡西金顶重机制造有限公司	执行董事			否
	林州重机集团控股有限公司	执行董事			否
	北京中科虹霸科技有限公司	董事长			否
	鄂尔多斯市重机能源有限公司	执行董事			否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	林州市因地福田环保节能科技有限公司	执行董事			否
	林州市祥华商贸有限公司	执行董事			否
	林州市合鑫矿业有限公司	执行董事			否
韩录云	林州重机铸锻有限公司	执行董事			否
	林州晋英建筑工程有限公司	执行董事			否
	林州市林庆商贸有限公司	执行董事			否
	林州生元提升科技有限公司	执行董事兼总经理			否
	林州市通宝贸易有限公司	执行董事			否
	林州重机矿建工程有限公司	执行董事			否
郭钏	林州重机集团控股有限公司	监事			否
	林州重机铸锻有限公司	监事			否
	中财金控信息服务有限公司	监事			否
	河南林州农村商业银行股份有限公司	董事			否
	中智浩钏基金管理有限公司	执行董事			否
	林州重机物流贸易有限公司	执行董事、总经理			否
	辽宁通用重型机械股份有限公司	副董事长			否
	林州建林房地产开发有限公司	董事			否
	林州琅赛科技有限公司	董事长			否
	中国铸造协会汽车铸件分会	第四届理事长			否
赵正斌	亿通融资租赁有限公司	董事			否
	中油三叶虫能源技术服务有限公司	执行董事			否
	天津三叶虫能源技术服务有限公司	监事			否
	中融康泰融资租赁有限公司	监事			否
	中煤国际租赁有限公司	董事			否
陈景功	甘肃浙银天虹资本管理有限公司	董事长			否
	中装融资租赁有限公司	董事长			否
	北京七星联创科技有限公司	监事			否
	中煤国际租赁有限公司	董事长			否
	赢信商业保理（深圳）有限公司	执行董事			否
	深圳丰易投资发展有限公司	监事			否
	渤海国际商业保理股份有限公司	董事			否
	内蒙古普世特能源有限公司	董事长			否
张复生	郑州大学	教授			否
	郑州宇通客车股份有限公司	独立董事			否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	河南太龙药业股份有限公司	独立董事			否
	飞龙汽车部件股份有限公司	独立董事			否
李伟真	河南明锐会计师事务所	副所长			否
	郑州煤电股份有限公司	独立董事			否
	河南城发环境股份有限公司	独立董事			否
楚金桥	河南师范大学商学院	教授			否
	河南科隆新能源股份有限公司	独立董事			
	河南省商业经济学会	常务理事			否
	新乡化纤股份有限公司	独立董事			否
崔普县	亿通融资租赁有限公司	监事			否
李荣	林州重机物流贸易有限公司	监事			否
	北京中科林重有限公司	监事			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

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、监事、高级高管人员薪酬由公司股东大会决定，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	男	57	现任	28.86	否
韩录云	董事	女	57	现任	20.1	否
郭　钏	董事兼总经理	男	32	现任	28.6	否
赵正斌	董事、副总经理	男	61	现任	20.16	否
陈景功	董事	男	55	现任	10.16	否
郭日仓	董事、副总经理	男	57	现任	21.12	否
张复生	独立董事	男	57	现任	10.16	否
李伟真	独立董事	女	54	现任	10.16	否
楚金桥	独立董事	男	53	现任	10.16	否
吕江林	监事	男	47	现任	20.3	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

李　荣	监事	女	45	现任	9.93	否
赵富军	监事	男	45	现任	9.91	否
崔普县	财务负责人、副总经理	男	44	现任	17.35	否
吴凯	董事会秘书、副总经理	男	39	现任	28.06	否
曹庆平	财务负责人、副总经理	男	38	离任	6.77	否
合计	--	--	--	--	251.8	--

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）	1,037
主要子公司在职员工的数量（人）	1,224
在职员工的数量合计（人）	2,261
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,261
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	1,676
销售人员	64
技术人员	151
财务人员	40
行政人员	222
质检人员	108
合计	2,261
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	3
本科	97
大专	236
高中、中专	612
其他	1,313
合计	2,261

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、薪酬政策

公司为调动员工的积极性，提高员工的忠诚度，增强员工的归属感，以稳定员工队伍，促进公司健康可持续发展，公司根据国家有关劳动人事管理和公司经营理念，制定了相应的薪酬制度。公司在薪酬政策坚持遵循按劳分配、效率优先、绩效考核、激励合法的原则，同时将根据员工岗位职责及公司未来发展前景进行不定期调整。

3、培训计划

公司为了全面提升员工和管理人员的综合素质和业务能力，适应公司战略转型对各类人才的需要，推动企业健康快速发展。根据公司《员工教育培训管理制度》规定和2019年工作目标，结合当前具体工作情况和基层单位的培训需求，特制定2019年度员工培训计划。报告期内，通过组织中层及部门骨干，全方位、多层次的提升了员工精神面貌；通过教育培训，增强教育培训的针对性和实效性，有效提高管理人员的管理水平，提高技术人员的技术水平，提高操作人员的操作技能，尽而提高公司产品质量和市场竞争力。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节公司治理

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》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求；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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	40.44%	2019 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	公告编号：2019-0031
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.42%	2020 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 11 日	公告编号：2019-0063

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张复生	9	3	6	0	0	否	1
李伟真	9	3	6	0	0	否	1
楚金桥	9	3	6	0	0	否	2

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

报告期内，张复生先生、李伟真女士、楚金桥先生担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责。公司独立董事还利用现场参加会议的机会到公司进行现场调研和了解，与公司董事、财务负责人、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，及时了解公司日常生产经营情况和财务状况，为公司提出合理化建议。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各专门委员会根据其工作细则行使职能，保障了公司治理的规范性。董事能够严格按照相关法律法规开展工作，积极参加有关培训，了解并掌握上市公司相关法律法规，维护了公司和全体股东的最大利益。

1、审计委员会

公司第四届董事会审计委员会（以下统称“审计委员会”）均由三位董事组成。报告期内，审计委员会按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

真听取管理层对公司的生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与审计机构进行了沟通，完成了对公司2018年年度报告及2019年季度报告、半年度报告等事项的审议并按时完成了审计工作。

2、薪酬与考核委员会

公司第四届董事会薪酬与考核委员会（以下统称“薪酬及考核委员会”）均由三位董事组成。报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，主动了解了公司相关薪酬制度的建设和执行情况，对2019年度公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴标准进行了审核。

3、战略委员会

公司第四届董事会战略委员会（以下统称“战略委员会”）均由三位董事组成。报告期内，战略委员会严格审核了公司董事会拟定对外转让部分子公司股权的相关事项。

4、提名委员会

公司第四届董事会提名委员会（以下统称“提名委员会”）均由三位董事组成。报告期内，提名委员会对选举新独立董事人员候选人履历、任职资格等进行严格审查，确保了公司管理团队人员的专业素质。本年度，提名委员会共审议通过了《关于公司变更财务负责人的议案》。

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

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员的绩效考核评价体系，制定了《薪酬管理制度》，依据公司经营业绩等关键指标对高级管理人员进行考核，确定高级管理人员薪酬。报告期内，公司未建立对高级管理人员的股权及其他激励制度。

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

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司在内部控制方面存在以下问题： （1）林州重机于 2019 年 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字 2019141 号），因林州重机涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截至本审计报告出具日，林州重机尚未收到中国证券监督管理委员会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。林州重机因此进行了自查，并追溯调整了 2018 年财务报表，调减在建工程 1.76 亿元，并调整了其他相应科目，财务报告相关内部控制存在重大缺陷。 （2）林州重机为山西梅园华盛能源开发有限公司提供担保所涉及的预计负债金额为 3.70 亿元，公司对外担保未能采取必要的措施防范风险，也未能有效识别被担保方的经营风险和财务风险，致使林州重机很可能承担大额的对外担保损失，财

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

务报告相关内部控制存在重大缺陷。 公司董事会认为，除上述事项外，公司未发现财务报告内部控制有其他缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 针对上述事项，公司的整改措施： 1、待立案调查事项的结果出具后，公司将针对调查结果涉及事项进行调整，认真反思，加强公司内控管理执行力度，进一步改进和完善公司内部控制管理体系。 2、继续与债权人协商，召开债权人会议，共同商讨提出债务解决方案，达成和解协议。 3、与其他相关担保方协调沟通，尽快达成还款协议，努力化解债务危机。 4、督促主债权人尽快恢复生产，形成销售回款尽快还款。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：林州重机集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告	
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	100.00%	
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	100.00%	
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）	参照财务报告认定标准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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%。	
财务报告重大缺陷数量（个）	2	
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，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，林州重机未能按照《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	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	否定意见
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

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。本次内部控制审计中，我们注意到林州重机的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

（1）林州重机于 2019 年 11月 20 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2019141 号），因林州重机涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截至本审计报告出具日，林州重机尚未收到中国证券监督管理委员会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。林州重机因此进行了自查，并追溯调整了2018年财务报表，调减在建工程1.76亿元，并调整了其他相应科目，财务报告相关内部控制存在重大缺陷。

（2）林州重机为山西梅园华盛能源开发有限公司提供担保所涉及的预计负债金额为3.70亿元，公司对外担保未能采取必要的措施防范风险，也未能有效识别被担保方的经营风险和财务风险，致使林州重机很可能承担大额的对外担保损失，财务报告相关内部控制存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使林州重机内部控制失去这一功能。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 30 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	（2020）京会兴审字第 65000036 号
注册会计师姓名	尚英伟、尹涛

审计报告正文

（2020）京会兴审字第65000036号

林州重机集团股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的林州重机合并及母公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

1、如财务报表附注十一、（二）所述，林州重机于 2019 年 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字 2019141 号），因林州重机涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截至本审计报告出具日，林州重机尚未收到中国证券监督管理委员会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，我们无法判断立案调查的结果对林州重机财务报表可能产生的影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、如财务报表附注九、（二）说明所述，林州重机对山西梅园华盛能源开发有限公司提供担保所涉及的预计负债金额为 3.70 亿元，我们虽然对诉讼事项实施了检查相关合同、法律文件、以及与管理层、公司法务人员以及诉讼律师进行沟通等必要的审计程序，但我们仍无法判断林州重机上述对外担保损失金额以及担保损失的追偿金额，以及对林州重机 2019 年度财务报表的影响。

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。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于林州重机，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表无法表示意见提供了基础。

三、强调事项

林州重机 2018 年归属母公司净利润-124,827,781.75 元，2019 年归属母公司净利润-1,991,331,758.59 元，连续两年亏损，且 2019 年 12 月 31 日林州重机流动资产 1,977,630,869.05 元，流动负债 3,218,276,377.10 元，流动资产显著小于流动负债，上述事项表明林州重机持续经营能力存在重大不确定性。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估林州重机的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算林州重机、 终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督林州重机的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对林州重机的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于林州重机，并履行了职业道德方面的其他责任。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	466,244,190.88	1,385,509,876.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,458,794.66	249,807,150.00
应收账款	403,683,138.98	701,926,584.37
应收款项融资		
预付款项	58,884,876.09	427,233,317.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	503,680,524.35	727,845,155.36
其中：应收利息		
应收股利	645,271.67	1,262,017.77
买入返售金融资产		
存货	447,074,766.74	714,355,966.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,230,125.16	187,730,526.40
其他流动资产	25,374,452.19	17,205,747.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计	1,977,630,869.05	4,411,614,324.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,191,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,866,683.39	42,051,278.66
长期股权投资	444,716,003.67	454,233,825.82
其他权益工具投资	2,191,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,823,141,302.17	2,053,911,634.56
在建工程	111,972,235.84	114,542,602.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,530,209.70	271,118,000.65
开发支出	485,436.89	773,215.76
商誉	17,009,304.54	17,009,304.54
长期待摊费用	1,597,350.38	1,738,304.66
递延所得税资产	268,435,933.76	101,718,598.30
其他非流动资产	32,343,709.44	48,276,289.76
非流动资产合计	2,981,289,669.78	3,107,564,555.30
资产总计	4,958,920,538.83	7,519,178,880.02
流动负债：		
短期借款	1,484,324,178.06	1,280,511,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	855,000,000.00	2,166,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款	396,120,693.65	357,034,319.66
预收款项	104,547,064.34	109,279,334.25
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,249,804.23	81,385,321.80
应交税费	54,789,096.65	46,590,194.78
其他应付款	100,515,614.86	109,571,022.85
其中：应付利息	3,204,501.45	7,989,011.36
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,729,925.31	120,351,684.36
其他流动负债		
流动负债合计	3,218,276,377.10	4,270,722,877.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	231,570,000.00	89,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,479,058.06	185,827,751.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	389,504,596.67	5,000,000.00
递延收益	141,772,657.22	151,189,685.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	913,326,311.95	431,717,436.88
负债合计	4,131,602,689.05	4,702,440,314.58
所有者权益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本	801,683,074.00	801,683,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,785,438,028.91	1,785,438,028.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,063,988.38	91,063,988.38
一般风险准备		
未分配利润	-1,890,999,551.61	102,186,192.67
归属于母公司所有者权益合计	787,185,539.68	2,780,371,283.96
少数股东权益	40,132,310.10	36,367,281.48
所有者权益合计	827,317,849.78	2,816,738,565.44
负债和所有者权益总计	4,958,920,538.83	7,519,178,880.02

法定代表人：郭现生　　主管会计工作负责人：崔普县　　会计机构负责人：崔普县

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	438,163,349.17	899,957,193.38
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,623,337.21	260,070,000.00
应收账款	232,523,783.22	472,106,131.74
应收款项融资		
预付款项	28,986,755.27	307,325,831.24
其他应收款	794,176,331.99	662,468,895.71
其中：应收利息		
应收股利	645,271.67	1,262,017.77
存货	296,493,922.64	469,888,228.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,303,897.51	187,014,309.02
其他流动资产		72,759.30
流动资产合计	1,886,271,377.01	3,258,903,349.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,171,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		1,405,738.49
长期股权投资	1,498,652,470.43	1,912,083,076.85
其他权益工具投资	2,171,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	995,724,914.74	1,022,573,510.79
在建工程	67,626,731.36	87,166,492.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,729,613.52	142,048,730.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,666.67	128,333.34
递延所得税资产	180,685,341.16	55,216,428.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,883,607,237.88	3,222,793,811.25
资产总计	4,769,878,614.89	6,481,697,160.32
流动负债：		
短期借款	1,310,826,567.72	960,511,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付票据	865,000,000.00	1,742,500,000.00
应付账款	213,488,343.58	163,656,911.17
预收款项	62,797,681.26	61,239,641.62
合同负债		
应付职工薪酬	45,832,070.64	50,022,907.35
应交税费	41,648,518.17	32,532,425.28
其他应付款	184,863,628.47	365,498,397.36
其中：应付利息	2,599,034.94	5,746,052.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,864,161.58	12,927,573.81
其他流动负债		
流动负债合计	2,783,320,971.42	3,388,888,856.59
非流动负债：		
长期借款		29,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		21,845,282.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	380,048,096.67	5,000,000.00
递延收益	130,141,612.99	138,534,427.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,189,709.66	195,079,710.38
负债合计	3,293,510,681.08	3,583,968,566.97
所有者权益：		
股本	801,683,074.00	801,683,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,823,679,263.99	1,823,679,263.99
减：库存股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,940,083.10	85,940,083.10
未分配利润	-1,234,934,487.28	186,426,172.26
所有者权益合计	1,476,367,933.81	2,897,728,593.35
负债和所有者权益总计	4,769,878,614.89	6,481,697,160.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,046,576,211.57	2,062,576,180.15
其中：营业收入	1,046,576,211.57	2,062,576,180.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,491,733,034.00	2,112,431,246.25
其中：营业成本	992,024,217.62	1,699,605,095.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,386,476.41	26,797,302.09
销售费用	40,167,727.55	68,388,245.27
管理费用	314,617,116.43	114,430,660.21
研发费用	25,952,337.07	39,718,048.66
财务费用	101,585,158.92	163,491,895.00
其中：利息费用	101,169,388.84	154,794,789.26
利息收入	25,173,149.76	31,974,047.88
加：其他收益	10,189,148.56	11,466,311.56
投资收益（损失以“－”号填	2,940,688.15	9,594,175.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,636,665.44	4,542,733.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,583,384,592.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,380,880.98	-98,206,454.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	845,429.85	-3,017,792.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,054,947,029.31	-130,018,825.22
加：营业外收入	4,352,555.54	1,571,181.48
减：营业外支出	100,758,694.91	2,291,533.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,151,353,168.68	-130,739,176.88
减：所得税费用	-163,788,304.92	-4,418,446.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,987,564,863.76	-126,320,730.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,987,564,863.76	-126,320,730.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,991,331,758.59	-124,827,781.75
2.少数股东损益	3,766,894.83	-1,492,949.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,987,564,863.76	-126,320,730.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,991,331,758.59	-124,827,781.75
归属于少数股东的综合收益总额	3,766,894.83	-1,492,949.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.48	-0.18
（二）稀释每股收益	-2.48	-0.18

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：郭现生　　主管会计工作负责人：崔普县　　会计机构负责人：崔普县

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	560,421,015.76	1,100,533,256.90
减：营业成本	483,879,743.11	897,940,351.03
税金及附加	11,978,017.35	13,871,587.43
销售费用	33,844,166.44	46,423,905.20
管理费用	220,103,213.68	89,642,440.03
研发费用	22,606,984.03	
财务费用	53,502,676.77	102,813,877.15
其中：利息费用	52,202,254.84	107,621,907.92
利息收入	5,861,160.26	29,501,204.21
加：其他收益	8,764,134.80	9,975,347.80
投资收益（损失以“－”号填列）	1,027,833.58	32,838,497.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-878,260,284.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-402,106,837.61	-13,975,255.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	374,274.48	943,235.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,535,694,665.20	-20,377,078.73
加：营业外收入	232,745.81	763,599.89
减：营业外支出	11,337,256.28	237,055.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,546,799,175.67	-19,850,534.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税费用	-125,468,912.19	9,524,723.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,421,330,263.48	-29,375,257.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,421,330,263.48	-29,375,257.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,421,330,263.48	-29,375,257.83
七、每股收益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	765,072,090.52	2,627,221,594.70
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,453,086.36
收到其他与经营活动有关的现金	177,846,034.75	533,739,204.13
经营活动现金流入小计	942,918,125.27	3,162,413,885.19
购买商品、接受劳务支付的现金	619,564,346.29	2,226,569,141.40
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	129,990,379.38	79,838,729.17
支付的各项税费	79,603,196.63	98,050,807.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,877,636.19	255,863,371.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动现金流出小计	1,919,035,558.49	2,660,322,049.73
经营活动产生的现金流量净额	-976,117,433.22	502,091,835.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,361,700.00	6,700,000.00
取得投资收益收到的现金		70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,000.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	458,074,800.00	62,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	195,000,000.00	
投资活动现金流入小计	659,588,500.00	138,760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,086,385.98	143,001,284.29
投资支付的现金		
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		78,884,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,086,385.98	221,885,284.29
投资活动产生的现金流量净额	653,502,114.02	-83,125,284.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		39,684,000.00
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	1,646,511,252.41	1,377,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	170,335,807.00	225,366,547.00
筹资活动现金流入小计	1,816,847,059.41	1,642,500,547.00
偿还债务支付的现金	1,191,902,525.38	1,837,605,304.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,662,370.06	167,942,619.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	239,073,918.15	270,406,359.23
筹资活动现金流出小计	1,503,638,813.59	2,275,954,283.55
筹资活动产生的现金流量净额	313,208,245.82	-633,453,736.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,407,073.38	-214,487,185.38
加：期初现金及现金等价物余额	12,159,876.86	226,647,062.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,752,803.48	12,159,876.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	436,453,074.11	951,458,752.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	393,891,202.68	277,429,666.28
经营活动现金流入小计	830,344,276.79	1,228,888,418.95
购买商品、接受劳务支付的现金	449,939,577.90	574,959,370.45
支付给职工以及为职工支付的现金	70,905,563.71	37,237,949.86
支付的各项税费	49,620,161.96	31,949,966.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,195,194,916.06	282,375,579.41
经营活动现金流出小计	1,765,660,219.63	926,522,866.24
经营活动产生的现金流量净额	-935,315,942.84	302,365,552.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,361,700.00	6,700,000.00
取得投资收益收到的现金		70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	458,074,800.00	62,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	195,000,000.00	
投资活动现金流入小计	659,436,500.00	138,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,461.79	14,936,595.29
投资支付的现金		
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		59,042,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资活动现金流出小计	131,461.79	73,978,595.29
投资活动产生的现金流量净额	659,305,038.21	64,721,404.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,341,609,307.97	973,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	163,035,807.00	210,408,335.43
筹资活动现金流入小计	1,504,645,114.97	1,183,858,335.43
偿还债务支付的现金	1,002,099,909.47	1,511,472,477.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,349,272.69	73,040,271.38
支付其他与筹资活动有关的现金	173,250,983.33	131,574,504.73
筹资活动现金流出小计	1,230,700,165.49	1,716,087,253.14
筹资活动产生的现金流量净额	273,944,949.48	-532,228,917.71
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	-2,065,955.15	-165,141,960.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,457,193.38	167,599,153.67
六、期末现金及现金等价物余额	391,238.23	2,457,193.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		102,186,192.67		2,780,371,283.96	36,367,281.48	2,816,738,565.44
加：会计政策变更											-1,853,985.69		-1,853,985.69	-1,866.21	-1,855,851.90
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		100,332,206.98		2,778,517,298.27	36,365,415.27	2,814,882,713.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-1,991,331,758.59		-1,991,331,758.59	3,766,894.83	-1,987,564,863.76
（一）综合收益总额											-1,991,331,758.59		-1,991,331,758.59	3,766,894.83	-1,987,564,863.76
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		-1,890,999,551.61		787,185,539.68	40,132,310.10	827,317,849.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		242,592,886.58		2,920,777,977.87	19,375,581.57	2,940,153,559.44
加：会计政策变更															
前期差错更正											-11,671,800.04		-11,671,800.04		-11,671,800.04
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		230,921,086.54		2,909,106,177.83	19,375,581.57	2,928,481,759.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-128,734,893.87		-128,734,893.87	16,991,699.91	-111,743,193.96
（一）综合收益总额											-124,827,781.75		-124,827,781.75	16,991,699.91	-107,836,081.84
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他											-3,907,112.12		-3,907,112.12		-3,907,112.12
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,785,438,028.91				91,063,988.38		102,186,192.67		2,780,371,283.96	36,367,281.48	2,816,738,565.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	186,426,172.26		2,897,728,593.35
加：会计政策变更										-30,396.06		-30,396.06
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	186,395,776.20		2,897,698,197.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,421,330,263.48		-1,421,330,263.48
（一）综合收益总额										-1,421,330,263.48		-1,421,330,263.48
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	-1,234,934,487.28		1,476,367,933.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	227,356,956.43		2,938,659,377.52
加：会计政策变更												
前期差错更正										-11,555,526.34		-11,555,526.34
其他												
二、本年期初余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	215,801,430.09		2,927,103,851.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-29,375,257.83		-29,375,257.83
（一）综合收益总额										-29,375,257.83		-29,375,257.83
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	801,683,074.00				1,823,679,263.99				85,940,083.10	186,426,172.26		2,897,728,593.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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制性股票全部进行回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为2,339,792.00股；本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由为536,574,636元变更为534,234,844.00元。

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

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

截止2019年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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元；公司地址为：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口；公司法定代表人：郭现生；公司经营范围：煤矿机械，防爆电器，机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务；煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进口处的商品及技术除外。

本财务报告业经本公司董事会于2020年4月29日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括11家，与上年相同，没有变化，具体见本附注“九 、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司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》以及其后颁布及修订的具体会计准则、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（统称“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

本公司2018年归属母公司净利润-124,827,781.75元，2019年归属母公司净利润-1,991,331,758.59元，连续两年亏损，且2019年12月31日公司流动资产1,977,630,869.05元，流动负债3,218,276,377.10元，流动资产显著小于流动负债，上述事项表明公司持续经营能力存在重大不确定性。

公司改善措施：① 提高产量，增加收入，聚焦主业，剥离不良资产，扭转亏损局面。② 提高管理水平，降低生产成本，提高毛利率，减少费用支出，降低融资成本，加大应收账款的清收力度。③促进军民融合，增加军工产量，扩大军工产品收入，提升新的利润增长点。

本公司董事会无意且确信尚不会在下一个会计期间进行清算过停止经营，故本公司财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：
无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

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

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

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

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

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

d在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6.

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：

a源于合同性权利或其他法定权利；

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

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

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

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

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

（3）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

a这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

b这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

c一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

d一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

（1）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；

（2）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；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

a收取金融资产现金流量的权利届满；

b转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

a以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

b以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

c以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地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，该指定一经作出不得撤销。

(3)金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

a以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证

据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

b其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4)金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5)财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

（6）金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（7）金融资产减值

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

a信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

⑤作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

⑦借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

⑧债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑨合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

b已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

c预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

d减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、应收账款

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并范围内关联方组合	款项性质	不计提。
煤矿综合服务业务账龄组合	参考煤矿综合服务业务应收款项的账龄进行信用风险组合分类。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。
煤矿机械业务等账龄组合	参考煤矿机械业务及其他业务应收款项的账龄进行信用风险组合分类。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

组合中，采用账龄组合计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	煤矿综合服务业务账龄组合计提比例（%）	煤矿机械业务及其他业务账龄组合计提比例（%）
1年以内	5	5
1-2年	22	10
2-3年	35	30
3年以上	100	100

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	款项性质	不计提。
保证金、押金及备用金组合	本组合为日常经常活动中支付的各类押金、保证金、备用金等应收款项。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
账龄组合	类似账龄的款项信用风险特征相似。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

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

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

a根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

b出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

(2)持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

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

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

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

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

(3)不再满足持有待售确认条件时的会计处理

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

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

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

(4)其他持有待售非流动资产的会计处理

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

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

21、长期应收款

本公司如果发现长期应收款有减值迹象时，则单项计提坏账准备。

22、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类及其判断依据

长期股权投资的分类

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

长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

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

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

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

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

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注五、7。

（2）长期股权投资初始成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：a 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；b 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5	3.17-4.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

机器设备	年限平均法	10-15 年	5	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	6 年	5	15.83
其他设备	年限平均法	5 年	5	19.00
融资租赁固定资产	年限平均法	11 年	5	8.64

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b借款费用已经发生；

c为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(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。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

无形资产减值测试见本附注“五、31、长期资产减值”。

（3）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
土地使用权	土地使用年限
软 件	5年
专利权	5年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（5）开发阶段支出符合资本化的具体标准

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

31、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

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

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

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

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

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

32、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

a企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

b企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无。

36、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

（3）质量保证及维修

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

（4）回购担保

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

37、股份支付

（1）股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

a以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

b以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2)权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4)修改和终止股份支付计划的处理

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

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

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

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

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)销售商品收入的确认

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

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

a提供劳务收入的确认

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

b让渡资产使用权收入的确认

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

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(2)建造合同收入的确认

a建造合同的结果能够可靠估计

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

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

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

b建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

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

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

40、政府补助

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

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

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

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

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

b用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

(3)政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

b财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

承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

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 5 月 16 日颁布修订的《企业会计准则第 12 号--债务重组》（财会[2019]9 号），自 2019 年 6 月 17 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日	公司于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会	该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。	第二十三次会议审议通过。	
财政部于 2019 年 5 月 9 日颁布修订的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），自 2019 年 6 月 10 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。	公司于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过。	该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。	公司于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。	原报表项目采用新报表格式相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注五、44、（3）。
财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版） 的通知》（财会【2019】16 号，以下简称 ″修订通知″），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。	公司于 2019 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。	公司已按要求对合并财务报表格式进行了修订。
公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会 2017〕14 号）（统称″新金融工具准则″）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。	公司于 2019 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。	金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,385,509,876.86	1,385,509,876.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	249,807,150.00	249,807,150.00	
应收账款	701,926,584.37	700,140,499.78	-1,786,084.59
应收款项融资			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预付款项	427,233,317.51	427,233,317.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	727,845,155.36	727,775,388.05	-69,767.31
其中：应收利息			
应收股利	1,262,017.77	1,262,017.77	
买入返售金融资产			
存货	714,355,966.98	714,355,966.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	187,730,526.40	187,730,526.40	
其他流动资产	17,205,747.24	17,205,747.24	
流动资产合计	4,411,614,324.72	4,409,758,472.82	-1,855,851.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,191,500.00		-2,191,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	42,051,278.66	42,051,278.66	
长期股权投资	454,233,825.82	454,233,825.82	
其他权益工具投资		2,191,500.00	2,191,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,053,911,634.56	2,053,911,634.56	
在建工程	114,542,602.59	114,542,602.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	271,118,000.65	271,118,000.65	
开发支出	773,215.76	773,215.76	
商誉	17,009,304.54	17,009,304.54	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期待摊费用	1,738,304.66	1,738,304.66	
递延所得税资产	101,718,598.30	101,718,598.30	
其他非流动资产	48,276,289.76	48,276,289.76	
非流动资产合计	3,107,564,555.30	3,107,564,555.30	
资产总计	7,519,178,880.02	7,517,323,028.12	-1,855,851.90
流动负债：			
短期借款	1,280,511,000.00	1,280,511,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,166,000,000.00	2,166,000,000.00	
应付账款	357,034,319.66	357,034,319.66	
预收款项	109,279,334.25	109,279,334.25	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	81,385,321.80	81,385,321.80	
应交税费	46,590,194.78	46,590,194.78	
其他应付款	109,571,022.85	109,571,022.85	
其中：应付利息	7,989,011.36	7,989,011.36	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	120,351,684.36	120,351,684.36	
其他流动负债			
流动负债合计	4,270,722,877.70	4,270,722,877.70	
非流动负债：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保险合同准备金			
长期借款	89,700,000.00	89,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	185,827,751.42	185,827,751.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
递延收益	151,189,685.46	151,189,685.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	431,717,436.88	431,717,436.88	
负债合计	4,702,440,314.58	4,702,440,314.58	
所有者权益：			
股本	801,683,074.00	801,683,074.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,785,438,028.91	1,785,438,028.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,063,988.38	91,063,988.38	
一般风险准备			
未分配利润	102,186,192.67	100,332,206.98	-1,853,985.69
归属于母公司所有者权益合计	2,780,371,283.96	2,778,517,298.27	-1,853,985.69
少数股东权益	36,367,281.48	36,365,415.27	-1,866.21
所有者权益合计	2,816,738,565.44	2,814,882,713.54	-1,855,851.90
负债和所有者权益总计	7,519,178,880.02	7,517,323,028.12	-1,855,851.90

调整情况说明

（1）于2019年1月1日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则	新金融工具准则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项类）	249,807,150.00	应收票据	摊余成本	249,807,150.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	701,926,584.37	应收账款	摊余成本	700,140,499.78
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	727,845,155.36	其他应收款	摊余成本	727,775,388.05
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	-	债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	摊余成本	-
			其他债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	-	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	-
	以成本计量（权益工具）	2,191,500.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	2,191,500.00
长期应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	42,051,278.66	长期应收款	摊余成本	42,051,278.66

（2）2019年1月1日，本公司合并财务报表中信用损失调节表：

金融资产项目	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的信用损失准备
以摊余成本计量的金融资产：				
应收账款	194,475,710.26		1,786,084.59	196,261,794.85
其他应收款	26,508,030.19		69,767.31	26,577,797.50

（3）一般企业报表格式修改

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日	重新分类	新金融工具准则调整	2019年1月1日
本公司将应收票据及应收账款拆分为应收票据项目和应收账款项目	应收票据	-	249,807,150.00		249,807,150.00
	应收账款	-	701,926,584.37	-1,786,084.59	700,140,499.78
	应收票据及应收账款	951,733,734.37	-951,733,734.37		-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司将应付票据及应付账款拆分为应付票据项目和应付账款项	应付票据	-	2,166,000,000.00		2,166,000,000.00
	应付账款	-	357,034,319.66		357,034,319.66
	应付票据及应付账款	2,523,034,319.66	-2,523,034,319.66		-

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	899,957,193.38	899,957,193.38	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	260,070,000.00	260,070,000.00	
应收账款	472,106,131.74	472,106,131.74	
应收款项融资			
预付款项	307,325,831.24	307,325,831.24	
其他应收款	662,468,895.71	662,438,499.65	-30,396.06
其中：应收利息			
应收股利	1,262,017.77	1,262,017.77	
存货	469,888,228.68	469,888,228.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	187,014,309.02	187,014,309.02	
其他流动资产	72,759.30	72,759.30	
流动资产合计	3,258,903,349.07	3,258,872,953.01	-30,396.06
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,171,500.00		-2,171,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,405,738.49	1,405,738.49	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期股权投资	1,912,083,076.85	1,912,083,076.85	
其他权益工具投资		2,171,500.00	2,171,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,022,573,510.79	1,022,573,510.79	
在建工程	87,166,492.81	87,166,492.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	142,048,730.00	142,048,730.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	128,333.34	128,333.34	
递延所得税资产	55,216,428.97	55,216,428.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,222,793,811.25	3,222,793,811.25	
资产总计	6,481,697,160.32	6,481,666,764.26	-30,396.06
流动负债：			
短期借款	960,511,000.00	960,511,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,742,500,000.00	1,742,500,000.00	
应付账款	163,656,911.17	163,656,911.17	
预收款项	61,239,641.62	61,239,641.62	
合同负债			
应付职工薪酬	50,022,907.35	50,022,907.35	
应交税费	32,532,425.28	32,532,425.28	
其他应付款	365,498,397.36	365,498,397.36	
其中：应付利息	5,746,052.79	5,746,052.79	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	12,927,573.81	12,927,573.81	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,388,888,856.59	3,388,888,856.59	
非流动负债：			
长期借款	29,700,000.00	29,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,845,282.91	21,845,282.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
递延收益	138,534,427.47	138,534,427.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	195,079,710.38	195,079,710.38	
负债合计	3,583,968,566.97	3,583,968,566.97	
所有者权益：			
股本	801,683,074.00	801,683,074.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,823,679,263.99	1,823,679,263.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	85,940,083.10	85,940,083.10	
未分配利润	186,426,172.26	186,395,776.20	-30,396.06
所有者权益合计	2,897,728,593.35	2,897,698,197.29	-30,396.06
负债和所有者权益总计	6,481,697,160.32	6,481,666,764.26	-30,396.06

调整情况说明

（1）于2019年1月1日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收票据	摊余成本（贷款和应收款项类）	260,070,000.00	应收票据	摊余成本	260,070,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	472,106,131.74	应收账款	摊余成本	472,106,131.74
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	662,468,895.71	其他应收款	摊余成本	662,438,499.65
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	-	债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	摊余成本	-
			其他债权投资（含一年内到期的非流动资产和其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	-	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	-
	以成本计量（权益工具）	2,171,500.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	2,171,500.00
长期应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	1,405,738.49	长期应收款	摊余成本	1,405,738.49

（2）2019年1月1日，母公司财务报表中信用损失调节表：

金融资产项目	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的信用损失准备
以摊余成本计量的金融资产：				
应收账款	122,251,828.81			122,251,828.81
其他应收款	23,698,988.99		30,396.06	23,729,385.05

（3）一般企业报表格式修改

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日	重新分类	新金融工具准则调整	2019年1月1日
本公司将应收票据及应收账款拆分为应收票据项目和应收账款项目	应收票据	-	260,070,000.00		260,070,000.00
	应收账款	-	472,106,131.74		472,106,131.74
	应收票据及应收账款	732,176,131.74	-732,176,131.74		-
本公司将应付票据及应付账款拆	应付票据	-	1,742,500,000.00		1,742,500,000.00
	应付账款	-	163,656,911.17		163,656,911.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分为应付票据项目和应付账款项	应付票据及应付账款	1,906,156,911.17	-1,906,156,911.17		-

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

本公司于2018年9月12日取得高新技术企业证书，从2018年1月1日至2020年12月31日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

本公司子公司成都天科精密制造有限责任公司于2019年10月14日取得高新技术企业证书，从2019年1月1日至2021年12月31日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

3、其他

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	211,163.59	97,034.70
银行存款	9,679,255.12	11,141,210.84
其他货币资金	456,353,772.17	1,374,271,631.32
合计	466,244,190.88	1,385,509,876.86

其他说明

截止2019年12月31日，公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	425,001000.00	1,323,350,000.00
信用证保证金	30,000,000.00	50,000,000.00
冻结银行账户	8,490,387.40	
合计	463,491,387.40	1,373,350,000.00

备注：公司因部分债务到期未能偿还及子公司与供应商、客户的经济纠纷等事项，有关债权人及相关方采取财产保全等相关措施，导致公司及子公司部分银行账户被冻结。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,306,261.21	5,160,000.00
商业承兑票据	8,152,533.45	244,647,150.00
合计	9,458,794.66	249,807,150.00

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%						
其中：										
商业承兑汇票	445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%						
其中：										
合计	445,000,000.00		445,000,000.00							

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	255,000,000.00	255,000,000.00	100.00%	无法收回
第二名	190,000,000.00	190,000,000.00	100.00%	无法收回
合计	445,000,000.00	445,000,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		445,000,000.00				445,000,000.00
合计		445,000,000.00				445,000,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	877,229,258.91	
商业承兑票据	78,511,987.40	
合计	955,741,246.31	

（5）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
商业承兑票据	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

其他说明
无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	171,774,747.43	19.68%	171,774,747.43	100.00%		419,239,344.06	46.77%	111,159,296.15	26.51%	308,080,047.91
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	701,031,997.74	80.32%	297,348,858.76	42.42%	403,683,138.98	477,162,950.57	53.23%	85,102,498.70	17.84%	392,060,451.87
其中：										
组合 1：合并范围内关联方组合										
组合 2：煤矿综合服务业务账龄组合	94,461,512.95	10.82%	17,421,845.95	18.44%	77,039,667.00					
组合 3：煤矿机械业务等账龄组合	606,570,484.79	69.50%	279,927,012.81	46.15%	326,643,471.98					
合计	872,806,745.17	100.00%	469,123,606.19		403,683,138.98	896,402,294.63	100.00%	196,261,794.85		700,140,499.78

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一名	47,997,644.06	47,997,644.06	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二名	56,166,220.65	56,166,220.65	100.00%	对方公司已停产无法收回
第三名	10,270,000.00	10,270,000.00	100.00%	对方公司已停产无法收回
第四名	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第五名	4,664,610.00	4,664,610.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第六名	2,892,222.22	2,892,222.22	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第七名	159,369.10	159,369.10	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第八名	1,230,427.80	1,230,427.80	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第九名	184,655.00	184,655.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第十名	679,338.00	679,338.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第十一名	358,076.02	358,076.02	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第十二名	1,509,560.00	1,509,560.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第十三名	648,096.00	648,096.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第十四名	4,083,828.00	4,083,828.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第十五名	3,967,954.00	3,967,954.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第十六名	1,120,622.20	1,120,622.20	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第十七名	302,843.76	302,843.76	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第十八名	65,110.00	65,110.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第十九名	675,573.30	675,573.30	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二十名	352,439.90	352,439.90	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二十一名	3,198,687.80	3,198,687.80	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二十二名	95,660.02	95,660.02	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二十三名	214,000.00	214,000.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二十四名	909,680.00	909,680.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二十五名	239,250.00	239,250.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二十六名	418,659.60	418,659.60	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二十七名	2,004,000.00	2,004,000.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二十八名	39,746.20	39,746.20	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二十九名	302,000.00	302,000.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第三十名	77,970.20	77,970.20	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第三十一名	544,386.60	544,386.60	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第三十二名	236,756.60	236,756.60	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第三十三名	349,350.00	349,350.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第三十四名	14,495,814.90	14,495,814.90	100.00%	涉及法律诉讼无法收回

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三十五名	899,200.00	899,200.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第三十六名	420,995.50	420,995.50	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
合计	171,774,747.43	171,774,747.43	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：①煤矿综合服务业务账龄组合计提项目：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	49,391,208.29	2,469,560.41	5.00%
1－2 年	36,786,039.86	8,092,928.77	22.00%
2－3 年	2,192,166.20	767,258.17	35.00%
3 年以上	6,092,098.60	6,092,098.60	100.00%
合计	94,461,512.95	17,421,845.95	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：②煤矿机械业务等账龄组合计提项目：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	262,838,871.54	13,141,943.58	5.00%
1－2 年	64,491,446.21	6,449,144.62	10.00%
2－3 年	27,006,060.61	8,101,818.18	30.00%
3 年以上	252,234,106.43	252,234,106.43	100.00%
合计	606,570,484.79	279,927,012.81	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	316,122,302.05
1 至 2 年	145,476,181.87
2 至 3 年	106,102,493.92
3 年以上	305,105,767.33
3 至 4 年	59,224,536.54
4 至 5 年	188,443,608.28
5 年以上	57,437,622.51
合计	872,806,745.17

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	111,159,296.15	60,615,451.28				171,774,747.43
按组合计提坏账准备	85,102,498.70	213,372,709.90		1,126,349.84		297,348,858.76
合计	196,261,794.85	273,988,161.18		1,126,349.84		469,123,606.19

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。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,126,349.84

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					易产生
第一名	货款	1,126,349.84	该客户破产	取得了该客户破产公告、法院判决，取得了坏账核销审批	否
合计	--	1,126,349.84	--	--	--

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

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	129,188,523.14	14.80%	129,188,523.14
第二名	101,538,572.37	11.63%	5,076,928.62
第三名	57,103,364.28	6.54%	47,658,324.14
第四名	47,997,644.06	5.50%	47,997,644.06
第五名	35,739,554.59	4.09%	2,456,937.42
合计	371,567,658.44	42.56%	

（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：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	45,696,074.57	77.60%	139,723,383.66	32.70%
1 至 2 年	5,251,977.28	8.92%	233,667,305.19	54.70%
2 至 3 年	3,838,912.48	6.52%	15,819,830.87	3.70%
3 年以上	4,097,911.76	6.96%	38,022,797.79	8.90%
合计	58,884,876.09	--	427,233,317.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	第一名	1,273,146.51	不满足结算条件
2	第二名	1,200,000.00	不满足结算条件
3	第三名	870,000.00	不满足结算条件
4	第四名	771,504.38	不满足结算条件
5	第五名	747,200.00	不满足结算条件
合计		4,861,850.89	/

（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
第一名	非关联关系	30,000,000.00	50.95	1年以内	不满足结算条件
第二名	非关联关系	2,190,654.96	3.72	1年以内	不满足结算条件
第三名	非关联关系	1,581,780.24	2.69	1年以内	不满足结算条件
第四名	非关联关系	1,273,146.51	2.16	2-3年	不满足结算条件
第五名	非关联关系	1,264,611.30	2.15	1年以内	不满足结算条件
合计		36,310,193.01	61.66	/	/

其他说明：
无。

8、其他应收款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
应收股利	645,271.67	1,262,017.77
其他应收款	503,035,252.68	726,513,370.28
合计	503,680,524.35	727,775,388.05

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：
无。

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
平顶山东联采掘机械制造有限公司	645,271.67	1,262,017.77
合计	645,271.67	1,262,017.77

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	702,718,465.09	750,235,444.18
担保款	202,938,182.99	
备用金	12,733,539.01	2,855,723.60
合计	918,390,187.09	753,091,167.78

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	69,767.31	25,818,437.52	689,592.67	26,577,797.50
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		-1,000,000.00	1,000,000.00	
本期计提	51,787.27	67,782,649.40	320,942,700.24	388,777,136.91
2019 年 12 月 31 日余额	121,554.58	92,601,086.92	322,632,292.91	415,354,934.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	833,251,191.30
1 至 2 年	2,467,824.31
2 至 3 年	12,574,579.47
3 年以上	70,096,592.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3 至 4 年	40,834,442.28
4 至 5 年	4,482,916.33
5 年以上	24,779,233.40
合计	918,390,187.09

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

本年第二阶段转入第三阶段坏账准备1,000,000.00元，第一阶段计提51,787.27元，第二阶段计提67,782,649.40元，第三阶段计提320,942,700.24元，第三阶段计提坏账准备中的担保款情况详见本附注十六、（2）。

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	214,060,104.17	1 年以内	23.31%	115,548,347.61
第二名	往来款	150,000,000.00	1 年以内	16.33%	7,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三名	应收担保款	128,786,689.32	1 年以内	14.02%	122,786,689.32
第四名	往来款	89,883,446.00	1 年以内	9.79%	4,494,172.30
第五名	往来款	55,000,000.00	1 年以内	5.99%	2,750,000.00
合计	--	637,730,239.49	--	69.44%	253,079,209.23

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。

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	151,493,880.82	3,539,227.51	147,954,653.31	234,732,729.82	5,929,890.29	228,802,839.53
在产品	174,327,169.52		174,327,169.52	286,583,844.53		286,583,844.53
库存商品	116,819,126.85	8,527,116.56	108,292,010.29	207,389,561.87	8,420,278.95	198,969,282.92
低值易耗品	5,963,563.38		5,963,563.38			
半成品	9,275,495.61		9,275,495.61			
产成品	1,261,874.63		1,261,874.63			
合计	459,141,110.81	12,066,344.07	447,074,766.74	728,706,136.22	14,350,169.24	714,355,966.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,929,890.29			2,390,662.78		3,539,227.51
库存商品	8,420,278.95	106,837.61				8,527,116.56
合计	14,350,169.24	106,837.61		2,390,662.78		12,066,344.07

无。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无。

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

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	63,230,125.16	187,730,526.40
合计	63,230,125.16	187,730,526.40

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：
无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	12,772,177.98	357,709.68
未交增值税		12,468,921.55
待抵扣进项税额	1,072,372.39	4,157,750.86
待认证进项税额		454.55
增值税留抵税额	11,529,901.82	47,396.15
预交增值税		173,514.45
合计	25,374,452.19	17,205,747.24

其他说明：
无。

14、债权投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,344,492.78		1,344,492.78	25,140,531.38		25,140,531.38	
其中：未实现融资收益	-192,119.11		-192,119.11	-5,072,721.92		-5,072,721.92	
分期收款销售商品	13,005,547.17		13,005,547.17	19,722,516.04	1,615,415.66	18,107,100.38	
分期收款提供劳务				-1,196,353.10		-1,196,353.10	
其中：未实现融资收益	-483,356.56		-483,356.56				
其他				9,668,000.00	9,668,000.00		
合计	13,866,683.39		13,866,683.39	53,334,694.32	11,283,415.66	42,051,278.66	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额			1,615,415.66	1,615,415.66
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回			1,615,415.66	1,615,415.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
辽宁通用重型机械股份有限公司	87,656,289.27			583,601.64						88,239,890.91	
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	72,173,504.26			2,470,237.29						74,643,741.55	
中煤国际租赁有限公司	109,540,656.62			1,323,616.43						110,864,273.05	
亿通融资租赁有限公司	170,630,505.89			259,210.08						170,889,715.97	
平顶山东联采掘机械制造有限公司	14,136,183.92		14,136,183.92								
杭州乐尔美居科技有限公司	96,685.86			-18,303.67						78,382.19	
小计	454,233,825.82		14,136,183.92	4,618,361.77						444,716,003.67	
合计	454,233,825.82		14,136,183.92	4,618,361.77						444,716,003.67	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明
无。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
林州市农村信用合作联社河顺信用社	918,500.00	918,500.00
林州市农村信用合作联社申村信用社	1,103,000.00	1,103,000.00
林州市农村信用合作联社（营业部）	100,000.00	100,000.00
林州市农村信用合作社（市区）	70,000.00	70,000.00
合计	2,191,500.00	2,191,500.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：
无。

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：
无。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明
无。

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,823,141,302.17	2,053,911,634.56
合计	1,823,141,302.17	2,053,911,634.56

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工作	办公管理类	融资租赁固定资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,198,586,919.81	1,377,698,012.25	42,411,581.96	20,610,061.21	215,627,360.85	2,854,933,936.08
2.本期增加金额	9,339,390.75	62,231,731.57	5,818,524.74	3,743,451.71		81,133,098.77
（1）购置	9,339,390.75	58,024,819.19	5,818,524.74	3,743,451.71		76,926,186.39
（2）在建工程转入		4,206,912.38				4,206,912.38
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	4,931,100.00	75,513,684.51	3,664,030.68	261,884.42	23,025,724.49	155,021,074.29
（1）处置或报废	4,931,100.00	75,513,684.51	3,664,030.68	261,884.42	23,025,724.49	155,021,074.29
4.期末余额	1,202,995,210.56	1,316,849,481.12	44,508,004.02	24,091,628.50	192,601,636.36	2,781,045,960.56
二、累计折旧						
1.期初余额	168,431,998.14	579,171,624.04	28,953,050.00	13,899,896.59	7,977,732.75	798,434,301.52
2.本期增加金额	42,068,548.50	97,721,638.63	4,850,483.30	4,448,381.07	6,358,750.28	155,447,801.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）计提	42,068,548.50	97,721,638.63	4,850,483.30	4,448,381.07	6,358,750.28	155,447,801.78
3.本期减少金额	2,383,980.31	32,386,005.66	3,430,850.02	245,550.30		38,446,386.29
（1）处置或报废	2,383,980.31	32,386,005.66	3,430,850.02	245,550.30		38,446,386.29
4.期末余额	208,116,566.33	644,507,257.01	30,372,683.28	18,102,727.36	14,336,483.03	915,435,717.01
三、减值准备						
1.期初余额	580,000.00	2,008,000.00				2,588,000.00
2.本期增加金额	38,749,096.51	1,084,643.11			47,201.76	39,880,941.38
（1）计提	38,749,096.51	1,084,643.11			47,201.76	39,880,941.38
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	39,329,096.51	3,092,643.11			47,201.76	42,468,941.38
四、账面价值						
1.期末账面价值	955,549,547.72	669,249,581.00	14,135,320.74	5,988,901.14	178,217,951.57	1,823,141,302.17
2.期初账面价值	1,029,574,921.67	796,518,388.21	13,458,531.96	6,710,164.62	207,649,628.10	2,053,911,634.56

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备类	5,110,323.92	1,919,302.22	253,982.41	2,937,039.29	
融资租入	1,506,059.83	237,380.53	29,179.30	1,239,500.00	
电子设备	8,600.00	5,038.17		3,561.83	
合计	6,624,983.75	2,161,720.92	283,161.71	4,180,101.12	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁固定资产	192,601,636.36	14,336,483.03	47,201.76	178,217,951.57

（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

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	23,470,645.30	正在办理中

其他说明

无。

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	111,972,235.84	114,542,602.59
合计	111,972,235.84	114,542,602.59

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钢结构提升机设备平台项目				9,280,341.56		9,280,341.56
锂电项目	144,617,832.30	52,942,791.36	91,675,040.94	153,285,468.43	52,942,791.36	100,342,677.07
电厂 1#2#锅炉自	344,827.60		344,827.60	344,827.60		344,827.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动点火系统改造						
电厂 20 吨锅炉烟气脱硫脱硝工程	7,021,502.36		7,021,502.36	2,476,502.34		2,476,502.34
热风炉烟气脱硫脱硝工程	1,555,761.64		1,555,761.64	1,029,224.50		1,029,224.50
烧结机脱硫改造三期（郑州磊扬）	1,396,965.51		1,396,965.51	738,939.18		738,939.18
烧结机（SCR）脱销工程	8,532,110.10		8,532,110.10			
8 ㎡竖炉脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器（二期）	317,161.14		317,161.14			
2*36 ㎡烧结机脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器（二期）	798,776.21		798,776.21			
其他零星工程	330,090.34		330,090.34	330,090.34		330,090.34
合计	164,915,027.20	52,942,791.36	111,972,235.84	167,485,393.95	52,942,791.36	114,542,602.59

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
钢结构提升机设备平台项目		9,280,341.56		9,280,341.56								
锂电项目		153,285,468.43			8,697,105.15	144,588,363.28			8,512,323.80			
电厂 1#2#锅炉自动点火系统改造		344,827.60				344,827.60						
电厂 20 吨锅炉		2,476,502.34	4,545,000.02			7,021,502.36						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

烟气脱硫脱硝工程												
热风炉烟气脱硫脱硝工程		1,029,224.50	526,537.14			1,555,761.64						
烧结机脱硫改造三期（郑州磊扬）		738,939.18	658,026.33			1,396,965.51						
烧结机（SCR）脱销工程			8,532,110.10			8,532,110.10						
8 ㎡竖炉脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)			317,161.14			317,161.14						
2*36 ㎡烧结机脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器（二期）			798,776.21			798,776.21						
其他零星工程		330,090.34	1,029,469.02	1,000,000.00		359,559.36						
合计		167,485,393.95	16,407,079.96	10,280,341.56	8,697,105.15	164,915,027.20	--	--	8,512,323.80			--

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明
在建工程-锂电池项目目前处于停工状态。

（4）工程物资

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

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、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：
无。

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	304,705,396.20	1,740,000.89		3,997,293.34	310,442,690.43
2.本期增加金额	532,980.00	300,408.12		379,821.35	1,213,209.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）购置	532,980.00	12,629.25		379,821.35	925,430.60
（2）内部研发		287,778.87			287,778.87
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	305,238,376.20	2,040,409.01		4,377,114.69	311,655,899.90
二、累计摊销					
1.期初余额	35,762,927.27	476,002.39		3,085,760.12	39,324,689.78
2.本期增加金额	6,154,334.53	206,435.56		440,230.33	6,801,000.42
（1）计提	6,154,334.53	206,435.56		440,230.33	6,801,000.42
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	41,917,261.80	682,437.95		3,525,990.45	46,125,690.20
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	263,321,114.40	1,357,971.06		851,124.24	265,530,209.70
2.期初账面价	268,942,468.93	1,263,998.50		911,533.22	271,118,000.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值					

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。

（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

其他说明：

公司无形资产抵押情况详见本附注七、（三十二）、（四十五）。

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
热障涂层基础技术	287,778.87				287,778.87			
陶瓷基复合材料预研	485,436.89							485,436.89
合计	773,215.76				287,778.87			485,436.89

其他说明

无。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
成都天科精密制造有限责任公司	17,009,304.54					17,009,304.54
合计	17,009,304.54					17,009,304.54

（2）商誉减值准备

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司并购成都天科精密制造有限责任公司形成的资产组与购买日以及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，包括与商誉相关的固定资产、无形资产、其他长期资产。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的各项资产进行了减值测试，对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组的可收回金额来间接实现，本次对商誉减值测试采用公允价值扣除处置费用来实现。资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。然后将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，最后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括）商誉是否发生了减值。

北京卓信大华资产评估有限公司于2020年4月28日出具了卓信大华评报字（2020）第8438号《林州重机集团股份有限公司商誉减值测试所涉及成都天科精密制造有限责任公司商誉相关资产组评估项目资产评估报告》，评估人员根据林州重机集团股份有限公司与西安创客村电子商务有限责任公司于2020年4月8日签订的《关于成都天科精密制造有限责任公司股权转让协议》，公司将其持有的成都天科精密制造有限责任公司55.04%股权全部转让给西安创客村电子商务有限责任公司的交易金额为7,700.00万元，以此来计算确认商誉相关资产组可收回价值为8,798.00万元。

截至2019年12月31日，公司并购成都天科精密制造有限责任公司形成的商誉相关资产组的账面价值为4,715.63万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为3,090.35万元，合计　　为7,805.98万元，商誉资产组可收回金额为8,798.00万元。经测试，公司因并购成都天科精密制造有限责任公司形成的商誉不存在减值。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：　元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
人才引入费用	128,333.34		111,666.67		16,666.67
维修费	119,815.95		19,533.24		100,282.71
绿化费	1,410,466.00	37,181.82	107,111.00		1,340,536.82
其他	79,689.37	145,631.07	85,456.26		139,864.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	1,738,304.66	182,812.89	323,767.17		1,597,350.38

其他说明

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	938,337,868.46	171,868,413.91	352,612,480.20	57,399,282.20
内部交易未实现利润		9,339,961.53	39,938,225.48	9,984,556.37
可抵扣亏损	581,236,287.89	87,227,558.32	179,332,963.58	28,392,907.65
其他			39,612,347.20	5,941,852.08
合计	1,519,574,156.35	268,435,933.76	611,496,016.46	101,718,598.30

（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		268,435,933.76		101,718,598.30

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	614,477,963.98	8,842,741.37
可抵扣亏损	109,507,023.36	80,686,992.37
合计	723,984,987.34	89,529,733.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		334,472.50	
2020	323,714.75	323,714.75	
2021	808,019.29	808,019.29	
2022	77,806,774.98	77,806,774.98	
2023	1,414,010.85	1,414,010.85	
2024	29,154,503.49		
合计	109,507,023.36	80,686,992.37	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
设备款	32,225,406.74	15,996,101.52
工程款		32,280,188.24
ERP 软件款	118,302.70	
合计	32,343,709.44	48,276,289.76

其他说明：

无。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	163,750,000.00
抵押借款	498,700,000.00	360,000,000.00
保证借款	806,626,567.72	696,761,000.00
信用借款	48,997,610.34	60,000,000.00
票据贴现	70,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	1,484,324,178.06	1,280,511,000.00

短期借款分类的说明：

（1）2019年3月25日，本公司与上海浦东发展银行郑州分行签订了编号为76012019480095的票据贴现业务协议书，由郭现生、韩录云、林州重机集团控股有限公司、林州重机铸锻有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了最高额保证合同，截止2019年12月31日，票据贴现余额为50,000,000.00元。

（2）2019年7月5日，本公司与上海浦东发展银行郑州分行签订了编号为76012019280827的借款合同，借款金额为35,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订最高额保证合同。

（3）2019年7月5日，本公司与上海浦东发展银行郑州分行签订了编号为76012019280834的借款合同，借款金额为35,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订最高额保证合同。

（4）2019年7月30日，本公司与上海浦东发展银行郑州分行签订了编号为76012019280957的借款合同，借款金额为25,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订最高额保证合同。

（5）2019年7月30日，本公司与上海浦东发展银行郑州分行签订了编号为76012019280960的借款合同，借款金额为25,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订最高额保证合同。

（6）2019年9月29日，本公司与上海浦东发展银行郑州分行签订了编号为76012019281371的借款合同，借款金额为30,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订最高额保证合同。

（7）2019年8月23日，本公司与交通银行股份有限公司签订了编号为Z1908LN15698852的借款合同，借款金额为90,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与交通银行股份有限公司签订保证合同。

（8）2019年11月29日，本公司与交通银行股份有限公司签订了编号为Z1911LN15668337的借款合同，借款金额为45,000,000.00元，借款期限11个月，由林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司、郭现生、韩录云与交通银行股份有限公司签订保证合同。

（9）2019年9月18日，本公司与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订了编号为HLU410600000FBWB201900053的借款合同，借款金额为45,000,000.00元，借款期限11个月，由郭现生、韩录云、郭钏、李扬、郭浩、蒋兰芬、林州重机铸锻有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订最高额保证合同。

（10）2019年9月20日，本公司与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订了编号为HTU410600000FBWB201900055的借款合同，借款金额为30,000,000.00元，借款期限11个月，由郭现生、韩录云、郭钏、李扬、郭浩、蒋兰芬、林州重机铸锻有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订最高额保证合同。

（11）2019年9月2日，本公司与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订了编号为HTZ410600000LDZJ201900030的借款合同，借款金额为45,000,000.00元，借款期限10个月，由郭现生、韩录云、郭钏、李扬、郭浩、蒋兰芬、林州重机铸锻有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订最高额保证合同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（12）2019年9月19日，本公司与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订了编号为HTU410600000FBWB201900056的借款合同，借款金额为55,000,000.00元，借款期限11个月，由郭现生、韩录云、郭钏、李扬、郭浩、蒋兰芬、林州重机铸锻有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订最高额保证合同。

（13）2019年3月25日，本公司与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订了编号为HTZ410600000LDZJ201900010的借款合同，借款金额为10,000,000.00元，借款期限11个月，由郭现生、韩录云、郭钏、李扬、郭浩、蒋兰芬、林州重机铸锻有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订最高额保证合同。

（14）2019年2月27日，本公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订了编号为0170600019-2019(林州)字00019号的借款合同，借款金额为50,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、、林州重机铸锻有限公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订保证合同。2019年2月25日，本公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订了编号为0170600019-2019年林州（抵）字0002号的最高额抵押合同，将编号为林房权证陵阳镇字第2014004741号（土地证号为林国用（2012）第0465号）、林房权证陵阳镇字第2014004731号（土地证号为林国用（2012）第0465号）、林房权证陵阳镇字第2014004736号（土地证号为林国用（2012）第0465号）的房产土地抵押给中国工商银行股份有限公司林州支行，抵押金额为50,000,000.00元。

（15）2019年5月24日，本公司与中国工商银行股份有限公司安阳分行签订了编号为0170600019-2019年（林州）字00046号的借款合同，借款金额为45,000,000.00元，借款期限1年。由郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订保证合同。2019年5月24日，本公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订了编号为0170600019-2019年林州（抵）字0003号的最高额抵押合同，将编号为豫（2019）林州市不动产权第0003358号、豫（2019）林州市不动产权第0003363号、豫（2019）林州市不动产权第0003360号、豫（2019）林州市不动产权第0003361号、豫（2019）林州市不动产权第0003359号、豫（2019）林州市不动产权第0003357号、豫（2019）林州市不动产权第0003362号的房产土地抵押给中国工商银行股份有限公司林州支行，抵押金额为45,000,000.00元。

（16）2019年7月29日，本公司与中国工商银行股份有限公司安阳分行签订了编号为0170600019-2019年（林州）字00061号的借款合同，借款金额为40,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订保证合同。2019年7月25日，本公司与中国工商银行股份有限公司林州支行签订编号为0170600019-2019年林州（抵）字0005号的最高额抵押合同，将编号为豫（2019）林州市不动产权第0006302号、豫（2019）林州市不动产权第0006280号、豫（2019）林州市不动产权第0006277号、豫（2019）林州市不动产权第0006276号的房产土地抵押给中国工商银行股份有限公司林州支行，抵押金额为40,000,000.00元。

（17）2019年2月2日，本公司与华夏银行股份有限公司郑州分行签订了编号为ZZ0710120190019的借款合同，借款金额为80,000,000.00元，借款期限1年，由林州富超贸易有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司、郭现生、韩录云与华夏银行股份有限公司郑州分行签订最高额保证合同。

（18）2019年3月29日，本公司与中原银行股份有限公司安阳分行签订了编号为中原银（安阳）流贷字2019第014020号的借款合同，借款金额为20,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云与中原银行股份有限公司安阳分行签订保证合同。

（19）2019年5月10日，本公司与中原银行股份有限公司安阳分行签订了编号为中原银（安阳）流贷字2019第014024号的借款合同，借款金额为33,400,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、郭浩、郭钏、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与中原银行股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司安阳分行签订保证合同。本公司与中原银行股份有限公司安阳分行签订编号为中原银（安阳）抵字2019第0014024号的抵押合同，将编号为豫（2018）林州市不动产权第0000664号、豫（2018）林州市不动产权第0000662号、豫（2018）林州市不动产权第0000660号、豫（2018）林州市不动产权第0000659号的房产土地抵押给中原银行股份有限公司安阳分行，抵押金额为33,400,000.00元。

（20）2019年7月2日，本公司与中原银行股份有限公司安阳分行签订了编号为中原银（安阳）流贷字2019第014041号的借款合同，借款金额为50,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、郭浩、郭钏、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司、林州重机房地产开发有限公司与中原银行股份有限公司签订保证合同。本公司与中原银行股份有限公司安阳分行签订编号为中原银（安阳）抵字2019第0014041号的抵押合同，公司将编号为豫（2018）林州市不动产权第0000670号、豫（2018）林州市不动产权第0000668号、豫（2018）林州市不动产权第0000666号、豫（2018）林州市不动产权第0000663号的房产土地与中原银行股份有限公司安阳分行进行抵押，抵押金额为50,000,000.00元，郭现生、韩录云、郭浩、郭钏与中原银行股份有限公司签订权利质押合同，质押股权金额为50,000,000.00元。

（21）2019年5月13日，本公司与中原银行股份有限公司安阳分行签订了编号为中原银（安阳）流贷字2019第014026号的借款合同，借款金额为2,650,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、郭浩、郭钏、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与中原银行股份有限公司安阳分行签订保证协议，韩录云与中原银行股份有限公司安阳分行签订了编号为中原银（安阳）抵字2019第014026号的抵押合同，将其编号为郑房权证字第0701092650号的房产进行抵押，抵押金额为2,650,000.00元。

（22）2019年5月10日，本公司与中原银行股份有限公司安阳分行签订了编号为中原银（安阳）流贷字2019第014025号的借款合同，借款金额为3,950,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、郭浩、郭钏、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司与中原银行股份有限公司安阳分行签订担保合同，郭现生与中原银行股份有限公司安阳分行签订了编号为中原银（安阳）抵字2019第014025号的抵押合同，将编号为郑房权证字第0701092654号的房产进行抵押，抵押金额为3,950,000.00元。

（23）2019年3月12日，本限公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订了编号为（2019）信银豫贷字第1900453号的借款合同，借款金额为20,000,000.00元，由郭现生、韩录云与中信银行股份有限公司安阳分行签订最高额保证合同。2018年3月13日，本公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订编号为（2018）信豫银最抵字第1800754号的最高额抵押合同，将编号为豫（2018）林州市不动产权第0000815号、豫（2018）林州市不动产权第0000812号、豫（2018）林州市不动产权第0000813号、豫（2018）林州市不动产权第0000816号、豫（2018）林州市不动产权第0000811号、豫（2018）林州市不动产权第0000810号、豫（2018）林州市不动产权第0000596号的房产土地抵押给中信银行股份有限公司安阳分行，抵押金额为240,000,000.00元。

（24）2019年3月13日，本公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订了编号为（2019）信银豫贷字第1900454号的借款合同，借款金额为30,000,000.00元，由郭现生、韩录云与中信银行股份有限公司安阳分行签订最高额保证合同。本公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订了编号为（2018）信豫银最抵字第1800754号的抵押合同，将编号为豫（2018）林州市不动产权第0000815号、豫（2018）林州市不动产权第0000812号、豫（2018）林州市不动产权第0000813号、豫（2018）林州市不动产权第0000816号、豫（2018）林州市不动产权第0000811号、豫（2018）林州市不动产权第0000810号、豫（2018）林州市不动产权第0000596号的房产土地抵押给中信银行股份有限公司安阳分行，抵押金额为240,000,000.00元。

（25）2019年3月14日，本公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订了编号为（2019）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信银豫贷字第1900455号的借款合同，借款金额为60,000,000.00元，由郭现生、韩录云与中信银行股份有限公司安阳分行签订最高额保证合同，本公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订了编号为（2018）信豫银最抵字第1800754号的抵押合同，将编号为豫（2018）林州市不动产权第0000815号、豫（2018）林州市不动产权第0000812号、豫（2018）林州市不动产权第0000813号、豫(2018)林州市不动产权第0000816号、豫(2018)林州市不动产权第0000811号、豫（2018）林州市不动产权第0000810号、豫（2018）林州市不动产权第0000596号的房产土地抵押给中信银行股份有限公司安阳分行，抵押金额为240,000,000.00元。

（26）2019年3月15日，本公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订了编号为（2019）信银豫贷字第1900456号的借款合同，借款金额为62,500,000.00元，由郭现生、韩录云与中信银行股份有限公司安阳分行签订最高额保证合同，本公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订了编号为（2018）信豫银最抵字第1800754号的抵押合同，将编号为豫（2018）林州市不动产权第0000815号、豫（2018）林州市不动产权第0000812号、豫（2018）林州市不动产权第0000813号、豫(2018)林州市不动产权第0000816号、豫(2018)林州市不动产权第0000811号、豫（2018）林州市不动产权第0000810号、豫（2018）林州市不动产权第0000596号的房产土地抵押给中信银行股份有限公司安阳分行，抵押金额为240,000,000.00元。

（27）2019年3月19日，本公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订了编号为（2019）信银豫贷字第1900457号的借款合同，借款金额为7,500,000.00元，由郭现生、韩录云与中信银行股份有限公司安阳分行签订最高额保证合同，本公司与中信银行股份有限公司安阳分行签订了编号为（2018）信豫银最抵字第1800754号的抵押合同，将编号为豫（2018）林州市不动产权第0000815号、豫（2018）林州市不动产权第0000812号、豫（2018）林州市不动产权第0000813号、豫(2018)林州市不动产权第0000816号、豫(2018)林州市不动产权第0000811号、豫（2018）林州市不动产权第0000810号、豫（2018）林州市不动产权第0000596号的房产土地抵押给中信银行股份有限公司安阳分行，抵押金额为240,000,000.00元。

（28）2019年1月3日，本公司与平顶山银行签订了编号为19002028120100001的借款合同，借款金额为40,000,000.00元。截止2019年12月31日余额为38,500,000.00元。

（29）2019年7月18日本公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签订了编号为兴银豫借字第2019195号的借款合同，借款金额为50,000,000.00元，借款期限1年，由郭现生、韩录云、林州重机集团控股有限公司、林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司、林州重机矿建工程有限公司、林州重机林钢钢铁有限公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签订最高额保证合同。

（30）2019年12月11日，本公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订了编号为2019年AYH7131字033号的借款合同，借款金额为90,000,000.00元，借款期限1年。2019年12月18日，本公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订了编号为2019年AYH7131字029号的借款合同，借款金额为80,000,000.00元，期限为1年。由郭现生、韩录云、林州重机林钢钢铁有限公司、林州重机矿建工程有限公司签订保证合同。2019年11月26日，本公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订编号为2019年AYH高抵字014-1号的最高额抵押合同，将评估值为265,611,508元的机器设备抵押给中国银行股份有限公司安阳分行。2019年11月26日，本公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订了编号为2019年AYH高抵字014-2号的最高额抵押合同，将编号为林房权证陵阳镇字第2014000270号、林房权证陵阳镇字第2014000271号、林房权证陵阳镇字第2014000272号、林房权证陵阳镇字第2014000273号、林房权证陵阳镇字第2014000274号、林房权证陵阳镇字第2014000275号、林房权证陵阳镇字第2014000276号、林房权证陵阳镇字第2014000277号、林房权证陵阳镇字第2014000278号、林房权证陵阳镇字第2014000279号、林房权证陵阳镇字第2014000280号、林房权证陵阳镇字第2014000281号、林房权证陵阳镇字第2014000282号、林房权证陵阳镇字第2014000283号、林房权证陵阳镇字第2014000287号、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

林房权证陵阳镇字第2014000289号、林房权证陵阳镇字第2014000290号、林房权证陵阳镇字第2014000291号、林房权证陵阳镇字第2014000292号、林房权证陵阳镇字第2014000293号、林房权证陵阳镇字第2014000294号、林房权证陵阳镇字第2014000295号、林房权证陵阳镇字第2014000297号、林房权证陵阳镇字第2014000298号、林房权证陵阳镇字第2014000300号、林房权证陵阳镇字第2014000302号、林房权证陵阳镇字第2014000305号、林房权证陵阳镇字第2014000307号、林房权证陵阳镇字第2014000308号、林房权证陵阳镇字第2014000309号、林房权证陵阳镇字第2014000310号、林房权证陵阳镇字第2014000311号、林房权证陵阳镇字第2014000312号、林房权证陵阳镇字第2014000313号、林房权证陵阳镇字第2014000315号、林房权证陵阳镇字第2014000316号、林房权证陵阳镇字第2014000318号、林房权证陵阳镇字第2014000319号、林房权证陵阳镇字第2014000321号、林房权证陵阳镇字第2014000322号、林房权证陵阳镇字第2014000323号、林房权证陵阳镇字第2014000324号、林房权证陵阳镇字第2014000325号、林房权证陵阳镇字第2014000326号、林房权证陵阳镇字第2014000327号、林房权证陵阳镇字第2014000328号、林房权证陵阳镇字第2014000329号、林房权证陵阳镇字第2014000330号、林房权证陵阳镇字第2014000331号、林房权证陵阳镇字第2014000335号、林房权证陵阳镇字第2014000337号、林房权证陵阳镇字第2014000339号、林房权证陵阳镇字第2014000341号、林房权证陵阳镇字第2014000342号、林房权证陵阳镇字第2014000343号、林房权证陵阳镇字第2014000344号、林房权证陵阳镇字第2014000346号、林房权证陵阳镇字第2014000347号、林房权证陵阳镇字第2014000348号、林房权证陵阳镇字第2014000349号、林房权证陵阳镇字第2014000350号、林房权证陵阳镇字第2014000352号、林房权证陵阳镇字第2014000353号、林房权证陵阳镇字第2014000354号、林房权证陵阳镇字第2014000355号、林房权证陵阳镇字第2014000357号、林房权证陵阳镇字第2014000358号、林房权证陵阳镇字第2014000359号、林房权证陵阳镇字第2014000360号、林房权证陵阳镇字第2014000361号、林房权证陵阳镇字第2014000363号、林房权证陵阳镇字第2014000365号、林房权证陵阳镇字第2014000366号、林房权证陵阳镇字第2014000368号、林房权证陵阳镇字第2014000370号、林房权证陵阳镇字第2014000372号、林房权证陵阳镇字第2014000373号、林房权证陵阳镇字第2014000375号、林房权证陵阳镇字第2014000376号、林房权证陵阳镇字第2014000378号、林房权证陵阳镇字第2014000379号、林房权证陵阳镇字第2014000380号、林房权证陵阳镇字第2014000381号、林房权证陵阳镇字第2014000383号、林房权证陵阳镇字第2014000385号、林房权证陵阳镇字第2014000386号、林房权证陵阳镇字第2014000388号、林房权证陵阳镇字第2014000389号、林房权证陵阳镇字第2014000390号、林房权证陵阳镇字第2014000391号、林房权证陵阳镇字第2014000392号、林房权证陵阳镇字第2014000393号、林房权证陵阳镇字第2014000394号、林房权证陵阳镇字第2014000395号、林房权证陵阳镇字第2014000396号、林房权证陵阳镇字第2014000425号、林房权证陵阳镇字第2014000426号、林国用（2013）第0199号、林国用（2013）第0197号、林国用（2013）第0198号、林国用（2013）第0206号、林国用（2013）第0207号、林国用（2013）第0503号、2018年AYH高抵字042-3号的房产以及编号为林国用（2013）第0200号、林国用（2013）第0201号、林国用（2013）第0202号、林国用（2013）第0203号、林国用（2013）第0204号、林国用（2013）第0205号土地使用证抵押给中国银行股份有限公司安阳分行，抵押金额为170,000,000.00元。

（31）2017年8月31日，本公司与微弘商业保理（深圳）有限公司签订了编号为2017-jk-194的借款合同，借款金额为50,000,000.00元，约定还款日期为2018年9月18日，逾期未还，截止至2019年12月31日，欠微弘商业保理（深圳）有限公司借款金额为12,820,398.50元，预计还款日期为2020年6月30日。

（32）2018年，本公司与青岛联合信用资产交易中心有限公司签订挂牌服务协议，申请挂牌的产品为蓝筹3号林州重机01期，发行规模为59,000,000.00元，截止至2019年12月31日，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账面金额为3,700,000.00元。

（33）2019年10月10日，本公司与上海浦发银行银行股份有限公司签订编号为76012019281400的借款合同，借款金额为25,000,000.00元，借款期限为6个月，由郭现生、韩录云、林州重机集团股份有限公司、郭浩、郭钏与上海浦发银行签订最高额保证合同。

（34）2019年01月4日，林州重机铸锻有限公司与平顶山银行股份有限公司郑州分行签订编号为19002028120100002的借款合同，借款期限为1年，借款金额为20,000,000.00元，截至2019年12月31日，期末余额为18,500,000.00元，由合同号【19002028120100002201】、【19002028120100002202】担保，采取最高额保证方式担保。

（35）2019年12月13日，成都天科精密制造有限责任公司与浙江民泰商业银行股份有限责任公司成都崇州支行签订了编号为浙民泰商银保借字第DK06171900034号的借款合同，借款金额为1,000,000.00元，为期1年，由刘亚、成都鹏钛精密制造有限公司担保。

（36）2019年本公司在光大银行开给林州重机物流贸易有限公司60,000,000.00元的远期信用证，林州重机物流贸易有限公司已经议付。截止2019年12月31日，信用证尚未到期，附有追索权。

（37）林州重机物流贸易有限公司银行承兑汇票到期，银行自动还款，由于账户金额不足，银行代为偿还的这部分计入短期借款信用借款，期末余额为48,997,610.34元。

（38）公司 2018年开出了2,000.00万元商业承兑汇票，承兑人为林州重机集团股份有限公司，持票人深圳市益安保理有限公司本期提示付款，截至2019年12月31日仍有1,050.00万元尚未支付，形成短期借款。

（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 13,126,567.72 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
微弘商业保理（深圳）有限公司	13,126,567.72		2018/9/12-2020/5/30	
合计	13,126,567.72	--	--	--

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：
无。

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,000,000.00	
银行承兑汇票	850,000,000.00	2,166,000,000.00
合计	855,000,000.00	2,166,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料款	244,046,005.88	293,673,964.44
运费款	142,317.54	9,254,933.36
工程设备款	144,827,991.81	41,212,598.47
加工费	4,189,124.39	4,401,752.79
其他款项	2,915,254.03	8,491,070.60
合计	396,120,693.65	357,034,319.66

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	73,947,661.12	未满足结算条件
第二名	30,616,495.77	未满足结算条件
第三名	9,228,365.28	未满足结算条件
第四名	7,361,947.35	未满足结算条件
第五名	4,500,000.00	未满足结算条件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	125,654,469.52	--

其他说明：
无。

37、预收款项

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	55,479,416.33	98,802,255.78
1 年以上	49,067,648.01	10,477,078.47
合计	104,547,064.34	109,279,334.25

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	22,000,000.00	未满足结算条件
第二名	8,800,000.00	未满足结算条件
第三名	7,350,000.00	未满足结算条件
第四名	5,150,000.00	未满足结算条件
第五名	4,500,000.00	未满足结算条件
第六名	362,422.00	未满足结算条件
第七名	214,500.00	未满足结算条件
合计	48,376,922.00	--

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	80,329,273.30	118,047,182.75	131,076,335.97	67,300,120.08
二、离职后福利-设定提存计划	1,056,048.50	6,979,588.27	3,085,952.62	4,949,684.15
合计	81,385,321.80	125,026,771.02	134,162,288.59	72,249,804.23

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	76,674,383.77	109,986,337.62	123,861,125.51	62,799,595.88
2、职工福利费		2,219,079.29	2,219,079.29	
3、社会保险费	366,775.31	4,044,540.47	3,429,433.01	981,882.77
其中：医疗保险费	340,648.70	2,733,747.10	2,269,239.45	805,156.35
工伤保险费	2,781.65	1,071,841.27	1,025,480.00	49,142.92
生育保险费	23,344.96	238,952.11	134,713.57	127,583.50
4、住房公积金	365,259.18	412,051.00	418,129.00	359,181.18
5、工会经费和职工教育经费	2,922,855.04	1,385,174.37	1,148,569.16	3,159,460.25
合计	80,329,273.30	118,047,182.75	131,076,335.97	67,300,120.08

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、基本养老保险	1,031,529.59	6,834,090.30	3,039,250.88	4,826,369.01
2、失业保险费	24,518.91	145,497.97	46,701.74	123,315.14
合计	1,056,048.50	6,979,588.27	3,085,952.62	4,949,684.15

其他说明：

无。

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,552,902.55	33,295,328.96
企业所得税	3,596,981.98	2,217,583.83
个人所得税	161,385.52	30,708.55
城市维护建设税	1,725,523.90	2,314,090.53
教育费附加	1,035,307.41	1,385,367.31
地方教育费附加	690,201.13	923,578.21
房产税	4,457,760.68	3,839,728.44
环境保护税	2,667.63	61,082.24
城镇土地使用税	2,378,707.75	2,355,414.79
印花税	174,353.78	85,282.48
水资源税	13,304.32	82,029.44
合计	54,789,096.65	46,590,194.78

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,204,501.45	7,989,011.36
其他应付款	97,311,113.41	101,582,011.49
合计	100,515,614.86	109,571,022.85

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分期付息到期还本的长期借款利息	274,719.33	154,556.74
短期借款应付利息	2,715,942.12	5,302,810.64
其他	213,840.00	2,531,643.98
合计	3,204,501.45	7,989,011.36

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

其他说明：

无。

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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。

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	72,018,313.87	85,651,050.99
职工往来款	13,127,964.84	6,842,386.23
合作方往来款	1,035,709.80	7,343,212.08
其他	11,129,124.90	1,745,362.19
合计	97,311,113.41	101,582,011.49

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
第一名	6,000,000.00	保证金
第二名	3,000,000.00	保证金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三名	1,000,000.00	保证金
第四名	700,000.00	保证金
第五名	300,000.00	保证金
合计	11,000,000.00	--

其他说明

无。

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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	39,700,000.00	
一年内到期的长期应付款	111,029,925.31	120,351,684.36
合计	150,729,925.31	120,351,684.36

其他说明：

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

其他说明：

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	231,570,000.00	59,700,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	231,570,000.00	89,700,000.00

长期借款分类的说明：

（1）2019年3月25日，林州重机矿建工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了编号为76012019280340的借款合同，借款金额为50,000,000.00元，由本公司、韩录云、郭现生与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订最高额保证合同，为期三年，分期还款。截止至2019年12月31日期末余额为38,000,000.00元。

（2）2019年8月21日，林州重机矿建工程有限公司与林州市农村信用合作联社签订了编号为2019082102的借款合同，借款金额为30,000,000.00元，由郭现生、郭钏、韩录云、本公司与林州市农村信用合作联社签订最高额保证合同。

（3）2018年12月20日，林州生元提升科技有限公司与林州市农村信用合作联社申村信用社签订了编号为19124000118124376663的借款合同，借款金额为30,000,000.00元，为期3年，本公司、郭现生、韩录云、吕江林与林州市农村信用合作联社申村信用社签订了最高额保证合同。

（4）2019年12月31日，林州生元提升科技有限公司与林州市农村信用合作联社签订了编号为20191231001的借款合同，借款金额为30,000,000.00元，为期3年。本公司、郭现生、韩录云、郭钊与林州市农村信用合作联社申村信用社签订了最高额保证合同。2019年12月31日银行放贷50,000.00元，其余借款在2020年拨款。

（5）2019年12月27日，林州重机物流贸易有限公司与河南安阳商都农村商业银行签订了编号为192010001191265149l3的借款合同，借款金额为29,260,000.00元，由中农颖泰林州生物科园有限公司与河南安阳商都农村商业银行签订了保证合同。

（6）2019年12月31日，林州朗坤科技有限公司与林州市农村信用社合作联社申村信用社签订编号为19124000119126538511的借款合同，借款金额为55,000,000.00元，截止2019年12月31日放贷50,000.00元，剩余的54,950,000.00元于2020年1月2日到账，借款期限为36个月，由本公司、郭现生、郭钏、郭鹏强、韩录云与林州市农村信用社合作联社申村信用社签订了保证合同。

（7）2018年9月3日，本公司与河南省农村信用社（农商银行）签订了编号为192010001180838l2390的借款合同，借款金额为29,700,000.00元，为期2年，由郭现生、韩录云、林州重机铸锻有限公司进行担保。

（8）2019年12月22日，林州重机铸锻有限公司与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额为59,360,000.00元，借款期限为36个月，由中农颖泰林州生物科技园有限公司与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司签订保证合同，提供连带责任保证。

（9）2019年12月20日，林州重机铸锻有限公司与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额为14,800,000.00元，借款期限为36个月，由中农颖泰林州生物科技园有限公司提供与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司签订保证合同，提供连带责任保证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述长期借款于一年内到期的部分已计入“一年内到期的非流动负债”。

其他说明，包括利率区间：
无。

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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）

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
合计	--	--	--								

（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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无。
其他说明
无。

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明
无。

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	150,479,058.06	185,827,751.42
合计	150,479,058.06	185,827,751.42

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	295,250,011.74	352,878,676.95
未确认融资费用	-33,628,783.38	-47,284,322.17
小计	261,621,228.36	305,594,354.78
减：一年内到期的融资租赁款	128,736,800.61	144,233,565.38
一年内到期的未确认融资费用	-17,594,630.31	-24,466,962.02
合计	150,479,058.06	185,827,751.42

其他说明：
无。

（2）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

其他说明：
无。

49、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

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	369,753,705.34		
产品质量保证	9,219,977.27	5,000,000.00	售后服务费用
待执行的亏损合同	10,530,914.06		
合计	389,504,596.67	5,000,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计担保损失情况详见附注十四、2。

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	151,189,685.46		9,417,028.24	141,772,657.22	政府补助摊销期 限未结束
合计	151,189,685.46		9,417,028.24	141,772,657.22	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2 兆瓦光伏电站项目	6,333,560.60			1,288,181.82			5,045,378.78	与资产相关
重机集团基础建设款	132,200,866.87			7,104,632.66			125,096,234.21	与资产相关
飞机关键零部件精密技术研发	565,250.00			57,000.00			508,250.00	与资产相关
复杂航空件结构制造工艺	700,000.00			700,000.00				与资产相关
土地占地补偿款	3,341,588.79			78,013.80			3,263,574.99	与资产相关
土地企业基础建设款	3,384,419.17			83,199.96			3,301,219.21	与资产相关
土地基础设施建设款	4,664,000.03			106,000.00			4,558,000.03	与资产相关
合计	151,189,685.46			9,417,028.24			141,772,657.22	

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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	801,683,074.00						801,683,074.00

其他说明：

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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：

55、资本公积

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

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

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：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				留存收益				

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

59、盈余公积

单位： 元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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	102,186,192.67	242,592,886.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,853,985.69	-11,671,800.04
调整后期初未分配利润	100,332,206.98	230,921,086.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,991,331,758.59	-124,827,781.75
其他	-11,240,000.00	-3,907,112.12
期末未分配利润	-1,890,999,551.61	102,186,192.67

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 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,019,560,652.42	959,385,441.53	1,993,257,242.06	1,664,485,386.73
其他业务	27,015,559.15	32,638,776.09	69,318,938.09	35,119,708.29
合计	1,046,576,211.57	992,024,217.62	2,062,576,180.15	1,699,605,095.02

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

无。

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,909,180.43	5,221,450.08
教育费附加	1,130,765.27	3,120,259.82
资源税	157,620.58	494,828.49
房产税	7,780,392.77	9,013,509.60
土地使用税	4,822,916.76	4,808,157.11
车船使用税	57,877.14	41,769.48
印花税	654,686.91	1,397,948.05
环境保护税	119,196.87	619,206.24
地方教育费附加	753,839.68	2,080,173.22
合计	17,386,476.41	26,797,302.09

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	12,995,612.54	42,725,104.53
办公费	72,071.61	54,846.67
差旅费	1,748,514.85	1,570,295.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

招待费	1,036,342.26	1,234,379.70
工资	4,254,749.24	5,636,753.16
售后服务费	17,503,948.15	12,307,251.40
招投标费	1,517,754.23	3,084,194.97
车辆费用	451,680.55	639,478.14
其他费用	587,054.12	1,135,940.76
合计	40,167,727.55	68,388,245.27

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
职工薪酬	26,034,119.89	29,416,664.59
招待费	7,218,132.28	4,990,643.35
差旅费	2,600,576.18	2,567,814.79
办公费	3,454,414.08	1,619,125.75
中介及咨询费	6,624,134.35	5,236,055.25
会议费	106,566.81	130,570.10
折旧费	36,904,192.61	27,305,282.82
摊销费	3,151,727.41	3,730,101.76
修理费	1,707,603.61	2,101,809.31
水电费	317,425.79	427,031.31
车辆费用	2,399,219.29	2,537,873.39
其他	14,732,581.07	34,367,687.79
停工费用	33,434,813.45	
厂房基建维修	1,357,963.87	
报废损失	174,573,645.74	
合计	314,617,116.43	114,430,660.21

其他说明：

无。

65、研发费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	7,618,688.17	14,776,176.36
职工薪酬	8,900,159.69	12,218,517.51
动力电费		1,273,528.79
折旧与摊销	4,497,981.49	5,639,228.00
其他费用	4,935,507.72	5,810,598.00
合计	25,952,337.07	39,718,048.66

其他说明：

无。

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,169,388.84	154,794,789.26
利息收入	25,173,149.76	31,974,047.88
贴现利息	4,468,303.33	22,267,030.93
银行手续费	2,728,028.87	4,343,541.27
其他	18,392,587.64	14,060,581.42
合计	101,585,158.92	163,491,895.00

其他说明：

无。

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
拨重机集团基础建设款	377,000.00	3,001,684.48
购 2 兆瓦光伏电站	1,288,181.82	1,288,181.82
应用技术研究与开发	364,200.00	
2012 年企业自主创新资金		5,100,000.00
扣税手续费返还	7,120.32	31,681.50
纳税企业功勋奖	66,700.00	30,000.00
企业创新奖	234,100.00	
企业研发补贴		759,000.00
2018 年先进企业奖励	100,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

土地补偿款	267,213.76	267,213.76
复杂航空结构件制造工艺技术研究及应用验收通过	700,000.00	
飞机关键零部件精密技术研发	57,000.00	
刮板机项目贴息资金及补贴款	144,925.00	
年产 200 台采煤机项目贴息	111,000.00	
年产 2000 台电液控高端液压支架项目	422,666.66	
太阳能光电建筑应用项目	6,049,041.00	
研发、技术咨询及产品设计和 精加工服务项目		434,750.00
技术研究与开发政府补贴		553,800.00
合计	10,189,148.56	11,466,311.56

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	4,636,665.44	4,542,733.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,695,977.29	5,051,442.14
合计	2,940,688.15	9,594,175.71

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

70、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

其他说明：

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-386,655,632.29	
长期应收款坏账损失	-110,825,484.34	
应收票据坏账损失	-445,000,000.00	
应收账款坏账损失	-271,149,770.49	
担保合同减值损失	-369,753,705.34	
合计	-1,583,384,592.46	

其他说明：

无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-28,325,493.48
二、存货跌价损失	-106,837.61	-14,350,169.24
七、固定资产减值损失	-40,274,043.37	-2,588,000.00
九、在建工程减值损失		-52,942,791.36
合计	-40,380,880.98	-98,206,454.08

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	845,429.85	-3,017,792.31
合计	845,429.85	-3,017,792.31

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			额
与企业日常活动无关的政府补助	1,285,000.00	662,784.84	1,285,000.00
罚款	17,842.00	525,482.96	17,842.00
处置废品	17,437.90		17,437.90
其他	3,032,275.64	382,913.68	3,032,275.64
合计	4,352,555.54	1,571,181.48	4,352,555.54

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
三干会奖金	林州市人民政府	奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
2019 年发明专利奖补款	林州市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00		与收益相关
三干会奖金	林州市人民政府	奖励		否	否	1,000,000.00		与收益相关
先进单位奖励款	红旗渠经济技术开发区管委会、中共陵阳镇委员会	奖励		否	否	70,000.00		与收益相关
合计						1,285,000.00		

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		53,484.10	
对外捐赠	252,436.29	116,000.00	252,436.29
非常损失		1,262.17	
非流动资产毁损报废损失	74,806,083.33	21,167.98	74,806,083.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

罚款等支出	4,825,428.35		4,825,428.35
合同赔偿款	18,211,811.90		18,211,811.90
其他	2,662,935.04	2,099,618.89	2,662,935.04
合计	100,758,694.91	2,291,533.14	100,758,694.91

其他说明：

无。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,049,620.16	11,288,424.76
递延所得税费用	-166,837,925.08	-15,706,870.85
合计	-163,788,304.92	-4,418,446.09

（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	-2,151,353,168.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-322,702,975.30
子公司适用不同税率的影响	-98,852,732.77
调整以前期间所得税的影响	-189,186.98
非应税收入的影响	-1,258,922.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,603,221.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	13,483,384.96
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	170,128,905.97
所得税费用	-163,788,304.92

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	25,173,149.76	31,974,047.88
营业外收入	2,448,313.70	908,396.64
政府补助	611,250.42	12,129,096.40
收到的往来款及保证金等	149,613,320.87	488,727,663.21
合计	177,846,034.75	533,739,204.13

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付现	56,448,698.87	116,631,414.79
手续费及其他	25,299,080.61	4,343,541.27
营业外支出付现	10,854,328.69	2,270,365.16
支付的往来款及支付的保证金等	997,275,528.02	132,618,050.48
合计	1,089,877,636.19	255,863,371.70

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
收回预付设备款	195,000,000.00	
合计	195,000,000.00	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、票据贴现利息		
融资租入固定资产所支付的租赁费		
票据融资		
非金融机构借款		

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		180,366,547.00
售后回租款	7,300,000.00	45,000,000.00
非金融机构借款	163,035,807.00	
合计	170,335,807.00	225,366,547.00

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、票据贴现利息	1,646,300.00	23,238,736.80
融资租入固定资产所支付的租赁费	74,391,811.15	83,036,596.12
票据融资		164,131,026.31
非金融机构借款	163,035,807.00	
合计	239,073,918.15	270,406,359.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-1,987,564,863.76	-126,320,730.79
加：资产减值准备	1,623,765,473.44	145,263,662.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,447,801.78	184,270,314.51
无形资产摊销	6,801,000.42	6,620,189.40
长期待摊费用摊销	323,767.17	545,985.88
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）	-845,429.85	3,017,792.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	74,806,083.33	21,167.98
财务费用（收益以“－”号填列）	105,637,692.17	154,445,755.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,940,688.15	-9,594,175.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-166,717,335.46	-20,645,377.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	269,565,025.41	170,620,633.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,247,436,569.45	172,519,060.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,301,832,529.17	-178,672,443.60
经营活动产生的现金流量净额	-976,117,433.22	502,091,835.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产		138,366,347.43
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,752,803.48	12,159,876.86
减：现金的期初余额	12,159,876.86	226,647,062.24
现金及现金等价物净增加额	-9,407,073.38	-214,487,185.38

（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：	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	458,074,800.00
其中：	--
盈信商业保理有限公司	458,074,800.00
处置子公司收到的现金净额	458,074,800.00

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	2,752,803.48	12,159,876.86
其中：库存现金	211,163.59	97,034.70
可随时用于支付的银行存款	1,188,867.72	11,141,210.84
可随时用于支付的其他货币资金	1,352,772.17	921,631.32
三、期末现金及现金等价物余额	2,752,803.48	12,159,876.86

其他说明：
无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	462,754,734.88	票据保证金/冻结账户

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	1,034,640,646.58	借款抵押房产/反担保抵押设备
无形资产	283,841,317.66	借款抵押
合计	1,781,236,699.12	--

其他说明：

无。

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无。

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无。

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

单位： 元

	合并日	上期期末

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
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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京中科林重科技有限公司（子公司）	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
林州朗坤科技有限公司（子公司）	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立
林州重机物流贸易有限公司（子公司）	河南省林州市	河南省林州市	销售及仓储运输	100.00%		设立
亚瑟科技有限公司（子公司）	河南省林州市	河南省林州市	服务业	90.00%		设立
林州琅赛科技有限公司（子公司）	河南省林州市	河南省林州市	制造业	67.00%		设立
北京天宫空间应用技术有限公司（子公司）	北京市	北京市	技术服务	51.00%		设立
林州重机林钢钢铁有限公司（子公司）	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（子公司）	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立
林州生元提升科技有限公司（子公司）	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		设立
成都天科精密制造有限责任公司（子公司）	成都市武侯区	成都市崇州市	制造业	55.04%		非同一控制下企业合并
林州重机铸锻有限公司（子公司）	河南省林州市	河南省林州市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

在子公司的持股比例不同于表决权比例的原因说明：北京天宫空间应用技术有限公司按照实 际出资比例分享收益和承担风险，截止 2019年12月31日，本公司实际出资2,040.00 万

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元，占 实收资本的100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
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（子公司）	33.00%	-25,806.81		7,758,746.32
成都天科精密制造有限责任公司（子公司）	44.96%	3,792,701.64		43,613,563.78

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：

（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（子公司）	31,132,001.98	7,707,586.00	38,839,587.98	15,328,235.48		15,328,235.48	28,634,182.88	9,534,026.74	38,168,209.62	14,578,010.48		14,578,010.48
成都天科精密制造有限责任公司（子	79,115,936.15	48,007,544.94	127,123,481.09	28,635,681.91	1,482,541.66	30,118,223.57	64,901,796.31	47,542,050.81	112,443,847.12	19,394,503.27	1,265,250.00	20,659,753.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司）												

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（子公司）	13,855,182.34	-78,202.46	-78,202.46	-1,082,216.59	19,193,571.98	-8,898,672.32	-8,898,672.32	922,124.08
成都天科精密制造有限责任公司(子公司)	35,700,842.77	5,224,841.67	5,224,841.67	349,528.69	30,461,240.91	3,210,882.62	3,210,882.62	-3,138,819.53

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

单位： 元

其他说明

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	
辽宁通用重型机械股份有限公司	辽宁省调兵山市	辽宁省调兵山市	制造业	49.00%		权益法
亿通融资租赁有限公司	天津市滨海高新区	天津市滨海高新区	租赁	49.00%		权益法
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	河南平省顶山市	河南平省顶山市	制造业	46.95%		权益法
杭州乐尔美居科技有限公司	杭州市	杭州市	科技服务		41.00%	权益法
中煤国际租赁有限公司	天津市滨海高新区	天津市滨海高新区	租赁	13.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：本公司于 2019 年 11月 25 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于转让平顶山东联采掘机械制造有限公司股权的议案》。将公司持有的平顶山东联采掘机械制造有限公司50.64%股权以人民币1,489.37 万元(含 2018 年分红 253.2 万元)转让给平顶山日欣机械制造有限公司。2019 年 12 月，公司已收到平顶山日欣机械制造有限公司支付的首笔股权转让款，并配合平顶山东联采掘机械制造有限公司于 2019 年 12 月 25 日完成了工商变更手续。2020 年 1 月，公司已收到平顶山日欣机械制造有限公司支付的剩余股权转让款。

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：

（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				
	辽宁通用重型机械股份有限公司	亿通融资租赁有限公司	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	中煤国际租赁有限公司	平顶山东联采掘机械制造有限公司	辽宁通用重型机械股份有限公司	亿通融资租赁有限公司	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	中煤国际租赁有限公司
流动资产	143,613,289.67	210,674,358.59	269,783,531.13	246,153,133.37	93,662,217.36	171,861,378.73	199,964,296.38	311,490,268.22	280,070,005.59
非流动资产	162,602,501.95	15,665,640.97	25,488,468.27	912,668,990.71	3,842,147.59	158,698,321.08	32,236,069.19	22,518,252.44	970,709,309.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产合计	306,215,791.62	226,339,999.56	295,271,999.40	1,158,822,124.08	97,504,364.95	330,559,699.81	232,200,365.57	334,008,520.66	1,250,779,315.01
流动负债	111,661,636.02	19,346,234.46	135,480,280.28	602,421,781.02	77,591,506.78	136,256,429.53	25,715,120.99	179,324,430.63	612,268,066.73
非流动负债	13,152,129.15			215,048,330.61		14,293,329.88			302,782,039.76
负债合计	124,813,765.17	19,346,234.46	135,480,280.28	817,470,111.63	77,591,506.78	150,549,759.41	25,715,120.99	179,324,430.63	915,050,106.49
营业收入	61,374,992.61	529,009.91	171,825,114.17	27,929,118.54	45,713,653.19	58,955,748.82	15,030,905.11	374,111,887.04	35,469,586.11
净利润	1,191,023.74	251,901.08	5,255,824.04	4,364,050.20	6,092,890.26	-17,014,204.39	4,319,435.21	8,091,705.99	12,812,014.20

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

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：	--	--
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	--	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

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

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

本公司主要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、短期借款等。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。公司的应收票据为银行承兑汇票和商业承兑汇票，对于银行承兑汇票本公司认为不存在重大的信用风险，但对于商业承兑汇票会结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险进行风险管理，本公司管理层将持续监控上述风险敞口，尽可能规避信用风险。

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

(二)市场风险

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

1、利率风险

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

于2019年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1,755.29万元。董事会认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的范围。

2、外汇风险

不适用。

(三)流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,484,324,178.06			1,484,324,178.06
应付票据	855,000,000.00			855,000,000.00
应付账款	396,120,693.65			396,120,693.65
应付利息	3,204,501.45			3,204,501.45
其他应付款	97,311,113.41			97,311,113.41
一年内到期的非流动负债	150,729,925.31			150,729,925.31
长期借款		231,570,000.00		231,570,000.00
长期应付款		150,479,058.06		150,479,058.06
合计	2,986,690,411.88	382,049,058.06		3,368,739,469.94

（续表）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	年初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,280,511,000.00			1,280,511,000.00
应付票据	2,166,000,000.00			2,166,000,000.00
应付账款	357,034,319.66			357,034,319.66
应付利息	7,989,011.36			7,989,011.36
其他应付款	101,582,011.49			101,582,011.49
一年内到期的非流动负债	120,351,684.36			120,351,684.36
长期借款		89,700,000.00		89,700,000.00
长期应付款		185,827,751.42		185,827,751.42
合计	4,033,468,026.87	275,527,751.42		4,308,995,778.29

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为自然人郭现生，持有公司23,897.06万股股权，占公司注册资本的29.81%；实际控制人为郭现生、韩录云夫妇，共持有公司30,955.07万股股权，占公司注册资本的38.61%。

本企业最终控制方是郭现生、韩录云夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

报告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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
平顶山东联采掘机械制造有限公司	本公司联营企业于2019年12月已出售

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中科虹霸科技有限公司	关联自然人控制
林州重机集团控股有限公司	关联自然人控制
七台河重机金柱机械制造有限责任公司	关联自然人控制
林州重机房地产开发有限公司	关联自然人重大影响
天津三叶虫能源技术服务有限公司	关联自然人控制
林州重机商砼有限公司	关联自然人控制
中油三叶虫能源技术服务有限公司	关联自然人控制
林州重机矿业有限公司	关联自然人控制
中财金控信息服务有限公司	关联自然人控制
中智浩钏基金管理有限公司	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
林州晋英建筑工程有限公司	关联自然人控制
林州市林庆商贸有限公司	关联自然人控制
林州市祥华商贸有限公司	关联自然人控制
林州市因地福田环保节能科技有限公司	关联自然人控制
林州市通宝贸易有限公司	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
林州市合鑫矿业有限公司	关联自然人控制
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	关联自然人控制
郑州三山石油技术有限公司	关联自然人重大影响
北京中科胜视科技有限公司	关联自然人控制
浙江大成企业管理有限公司	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
溧阳巨神科技材料有限公司	关联自然人控制
林州亚瑟科技合伙企业（有限合伙）	关联自然人控制施加重大影响
中融康泰融资租赁有限公司	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
长兴嵩山汇智投资合伙企业(有限合伙)	关联自然人控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
辽宁通用重型机械股份有限公司	电机		10,000,000.00	否	5,273,371.39
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	机械装备	3,499,167.00	30,000,000.00	否	6,613,037.08
北京中科虹霸科技有限公司	虹膜识别机等		1,000,000.00	否	174,698.28
林州重机商砼有限公司		3,538,872.00	34,000,000.00	否	6,994,063.04

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
辽宁通用重型机械股份有限公司	多路阀组件、铸锻件		854,414.76
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	铸锻件	16,633,950.00	9,559,863.54
林州重机商砼有限公司	易耗品	2,118,312.76	120,969.96

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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
林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司	60,000,000.00	2019 年 09 月 09 日	2020 年 09 月 09 日	否
林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司	59,000,000.00	2019 年 12 月 05 日	2020 年 12 月 04 日	否
林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司	48,500,000.00	2019 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 19 日	否
中农颖泰林州生物科园有限公司	19,800,000.00	2019 年 03 月 25 日	2020 年 03 月 24 日	否
中农颖泰林州生物科园有限公司	34,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 20 日	否
林州重机铸锻有限公司	18,500,000.00	2019 年 01 月 04 日	2020 年 01 月 03 日	否
林州重机铸锻有限公司	30,000,000.00	2019 年 07 月 22 日	2020 年 01 月 19 日	否
林州重机铸锻有限公司	20,000,000.00	2019 年 08 月 29 日	2020 年 03 月 02 日	否
林州重机铸锻有限公司	25,000,000.00	2019 年 10 月 10 日	2020 年 04 月 09 日	否
林州重机矿建工程有限公司	86,885,700.00	2017 年 01 月 04 日	2019 年 10 月 10 日	是
林州重机矿建工程有限公司	100,000,000.00	2017 年 06 月 09 日	2020 年 06 月 15 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

林州重机矿建工程有限公司	242,129,200.00	2017 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 21 日	否
林州重机矿建工程有限公司	50,647,400.00	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 19 日	否
林州重机矿建工程有限公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 21 日	2022 年 08 月 21 日	否
林州重机矿建工程有限公司	48,000,000.00	2019 年 03 月 25 日	2022 年 03 月 24 日	否
成都天科精密制造有限责任公司	4,000,000.00	2019 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	否
林州重机股份有限公司	60,000,000.00	2019 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	否
林州重机股份有限公司	80,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 05 月 28 日	否
林州重机股份有限公司	90,000,000.00	2018 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 24 日	是
林州重机股份有限公司	50,647,400.00	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 19 日	否
林州重机股份有限公司	185,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 21 日	否
林州重机股份有限公司	220,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2022 年 03 月 22 日	否
林州重机股份有限公司	135,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 07 月 30 日	否
林州重机股份有限公司	40,000,000.00	2019 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 02 日	否
林州重机股份有限公司	29,700,000.00	2018 年 09 月 03 日	2020 年 09 月 03 日	否
林州重机股份有限公司	120,000,000.00	2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	否
林州重机股份有限公司	60,000,000.00	2019 年 09 月 09 日	2020 年 09 月 09 日	否
林州重机股份有限公司	60,000,000.00	2019 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	否
林州重机股份有限公司	80,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 05 月 28 日	否
林州重机股份有限公司	90,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 05 月 28 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭现生	220,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2022 年 03 月 22 日	否
韩录云	220,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2022 年 03 月 22 日	否
郭现生	220,000,000.00	2019 年 08 月 22 日	2022 年 08 月 22 日	否
韩录云	220,000,000.00	2019 年 08 月 22 日	2022 年 08 月 22 日	否
郭钏、李扬	185,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 21 日	否
郭现生、韩录云	185,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 21 日	否
郭浩、蒋兰芬	185,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 21 日	否
郭现生、韩录云	50,000,000.00	2019 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 25 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

郭现生、韩录云	45,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	否
郭现生、韩录云	40,000,000.00	2019 年 07 月 25 日	2021 年 07 月 25 日	否
郭现生	80,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	否
韩录云	80,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	否
郭钏	2,650,000.00	2019 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	否
郭浩	2,650,000.00	2019 年 05 月 10 日	2022 年 05 月 10 日	否
郭现生	2,650,000.00	2019 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	否
韩录云	2,650,000.00	2019 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	否
郭钏	3,950,000.00	2019 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	否
郭浩	3,950,000.00	2019 年 05 月 10 日	2022 年 05 月 10 日	否
郭现生	3,950,000.00	2019 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	否
韩录云	3,950,000.00	2019 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	否
郭现生	20,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2022 年 03 月 29 日	否
韩录云	20,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2022 年 03 月 29 日	否
郭钏	33,400,000.00	2019 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	否
郭浩	33,400,000.00	2019 年 05 月 10 日	2022 年 05 月 10 日	否
郭现生	33,400,000.00	2019 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	否
韩录云	33,400,000.00	2019 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	否
郭钏	50,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 28 日	否
郭浩	50,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 28 日	否
郭现生	50,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 28 日	否
韩录云	50,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 28 日	否
郭现生	240,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	否
韩录云	240,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	否
郭现生	60,000,000.00	2019 年 07 月 15 日	2020 年 07 月 15 日	否
韩录云	60,000,000.00	2019 年 07 月 15 日	2020 年 07 月 15 日	否
郭现生、韩录云	170,000,000.00	2019 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 26 日	否
郭现生、韩录云	170,000,000.00	2019 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 26 日	否
郭钏、郭浩	33,000,000.00	2018 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 08 日	是
郭现生、韩录云	20,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 27 日	是
郭现生、韩录云	50,000,000.00	2018 年 07 月 25 日	2019 年 02 月 12 日	是
郭现生、韩录云	40,000,000.00	2018 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 12 日	是

关联担保情况说明

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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				
拆出				
辽宁通用重型机械股份有限公司	20,219,093.56	2019 年 12 月 02 日		无固定期限

（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

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,440,379.40	2,544,100.00

（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
辽宁通用重型机械股份有限公司		25,249,230.33		5,086,136.77	
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司		2,615,955.32		2,151,530.87	
林州重机商砼有限公司		7,352.69		6,000.00	
中煤国际租赁有限公司		129,188,523.14	129,188,523.14	129,188,523.14	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鄂尔多斯市西北电缆有限公司		191,045.00		191,045.00	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
辽宁通用重型机械股份有限公司		1,500.00	4,448,271.40
鸡西金顶重机制造有限公司		3,394,769.72	3,394,769.72
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司		-	3,999,241.65
北京中科虹霸科技有限公司		70,000.00	326,666.67
林州重机商砼有限公司		3,792,548.80	2,581,280.17
平顶山东联采掘机械制造有限公司			181,000.00

7、关联方承诺

无。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
无。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2013年10月9日，长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司与山西梅园华盛能源开发有限公司共同签署《联合租赁协议》（编号为L13-CC009-LH），约定长城国兴金融租赁有限公司与中煤国际租赁有限公司作为联合出租人与承租人山西梅园华盛能源开发有限公司开展融资租赁合作。2013年10月9日，中煤国际租赁有限公司与山西梅园华盛能源开发有限公司签署了《融资租赁合同》（编号为L13-CC009），约定中煤国际租赁有限公司及长城国兴金融租赁有限公司作为联合出租人向本公司购买煤矿综采设备一套及矿建、安装费等交付山西梅园华盛能源开发有限公司使用。2013年10月9日，长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司与本公司签署《租赁物买卖合同》（编号为为S13-CC009），约定长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司共同出资3.01亿元向本公司购买租赁物并出租给山西梅园华盛能源开发有限公司使用。2013年10月9日，长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司与山西中凯实业集团公司、李金胥、张志玫分别签署了《保证合同》，约定山西中凯实业集团公司、李金胥、张志玫为山西梅园华盛能源开发有限公司在主合同项下的全部债务提供连带责任保证。2013年11月22日，长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司与本公司签订《回购及保证担保合同》，约定本公司为承租人在主合同项下的义务向联合出租人承担回购义务及提供连带保证担保。

上述各份合同签订后，长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司如约向本公司支付了设备购买价款3.01亿元，本公司将租赁物交付山西梅园华盛能源开发有限公司使用。2014年11月12日至2018年6月29日期间，因山西梅园华盛能源开发有限公司未按期支付租金，经协商后长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司、山西梅园华盛能源开发有限公司与郭现生、李金胥、张志玫、山西中凯实业集团公司以及本公司签署了五次展期协议，但山西梅园华盛能源开发有限公司均未依约履行。

长城国兴金融租赁有限公司向被告人山西梅园华盛能源开发有限公司、山西中凯实业集团公司、郭现生、李金胥、张志玫以及本公司提起诉讼。2019年11月6日，乌鲁木齐市中级人民法院主持调解，并出具了《民事调解书》（编号为（2019）新01民初438号），原告与被告达成了和解，并签订了《和解协议》，约定山西梅园华盛能源开发有限公司欠付的各项债权金额为367,909,505.13元，自2019年12月20日至2021年12月1日分期还款，山西中凯实业集团公司、郭现生、李金胥、张志玫以及本公司对协议项下的山西梅园华盛能源开发有限公司义务承担连带保证担保责任，保证期间至协议约定的应付款项到期日起满两年之日。

2020年4月3日，乌鲁木齐市中级人民法院出具了《执行裁定书》（编号为（2020）新01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

执61号），鉴于山西梅园华盛能源开发有限公司、山西中凯实业集团公司、郭现生、李金胥、张志玫以及本公司未履行生效法律文书所确定的义务，长城国兴金融租赁有限公司向法院申请强制执行，乌鲁木齐市中级人民法院裁定如下：①冻结、划拨被执行人山西梅园华盛能源开发有限公司、山西中凯实业集团公司、郭现生、李金胥、张志玫以及本公司在银行、信用社或其他金融机构账户中的存款369,753,705.34元，（其中执行标的369,316,988.34元，案件执行费436,717.00元）；②冻结、划拨被执行人山西梅园华盛能源开发有限公司、山西中凯实业集团公司、郭现生、李金胥、张志玫以及本公司应负担的迟延履行期间（至实际付款日期止）加倍债务利息及执行中实际支出的费用；③如上述款项不足，则查封、扣押、拍卖、变卖被执行人山西梅园华盛能源开发有限公司、山西中凯实业集团公司、郭现生、李金胥、张志玫以及本公司相应价值的财产。

本公司就上述法律事项向河南红旗渠律师事务所进行了咨询，并由其出具了《法律意见书》，律师认为，长城国兴金融租赁有限公司已向法院申请执行，公司已被列为被执行人，公司被强制执行的可能性很大，公司承担责任后可通过法律程序向山西梅园华盛能源开发有限公司等其他被执行人追索债权，但由于山西梅园华盛能源开发有限公司已处于停产状态，山西中凯实业集团公司自身风险较高，郭现生、李金胥、张志玫个人资信能力有限，公司欲全额追讨回债权可能性不大。所以公司在本期计提了369,753,705.34元预计负债。

（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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他资产负债表日后事项说明

根据林州市人民政府市长办公会议纪要【2015】20号文件、林州市联审联批联办联席办公会议纪要【NO:2017006】文件，本公司与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司就本公司老厂区资产转让事项于2015年1月14日签订了《框架协议书》、2015年8月6日签订了《框架协议书补充协议》、2015年9月25日签订了《资产转让协议》及《资产转让协议补充协议》，林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司按照协议约定已支付本公司收储预付款0.1亿元和1.7亿元转让款。因双方对当时的评估价格争议较大，后经市政府协调，于2019年11月重新委托评估机构对重机老厂区资产进行评估，双方于2020年4月28日重新签订了《林州重机老厂区资产转让协议》（合同编号LHTHT2020042401），老厂区的转让价款为22,262.235万元，减除林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司已支付的收购款1.8亿元，应支付剩余收购款为4,262.235万元。根据上述事项，本公司对应收老厂区收购款于2019年12月31日计提了11,082.55万元的信用减值准备。

（1）出售全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司股权情况

本公司于2019年12月14发布了《林州重机集团股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-0095），本公司为深入贯彻“双轮驱动”的发展战略，聚焦主业、提高资产流动性，公司拟将持有的林州重机林钢钢铁有限公司100%的股权对外转让。公司于 2019 年 12月 13 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议和第四届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司将持有的林州重机林钢钢铁有限公司 100%股权对外转让。截至财务报告批准报出日，本次股权出售涉及资产的审计、评估工作尚未完成，该事项尚处于筹划阶段，交易方案需进一步论证和协商。

（2）出售控股子公司成都天科精密制造有限责任公司股权情况

本公司于2020年4月10发布了《林州重机集团股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-0017），公司为进一步优化资源配置、提高资产整体质量，公司于 2020 年 4 月 8 日与西安创客村电子商务有限责任公司（以下简称“西安创客村”）签订了《关于成都天科精密制造有限责任公司之股权转让协议书》，公司将控股子公司成都天科精密制造有限责任公司（以下简称“成都天科”）55.0412%的股权以7700 万元人民币转让给西安创客村。上述股权转让完成后，公司将不再持有成都天科股权。

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项目名称	累积影响数

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

（1）追溯重述法

2017年公司预付兰州中煤支护装备有限公司设备款195,000,000.00元，设备尚未到货，公司将其计入“在建工程”科目核算，并计算借款费用资本化金额，2019年该设备仍未到货，兰州中煤支护装备有限公司已于2019年1月返还设备款195,000,000.00元。上述预付设备款应在“预付账款”科目核算，同时不能作为累计资产支出计算借款费用资本化金额。本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2017年年度合并财务报表和母公司财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并报表以及母公司报表的影响具体如下：

对2017年合并财务报表的影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
预付账款	193,210,856.69	195,000,000.00	388,210,856.69
在建工程	378,071,950.07	-207,365,131.62	170,706,818.45
资产总计	571,282,806.76	-12,365,131.62	558,917,675.14
应交税费	25,000,657.03	-693,331.58	24,307,325.45
未分配利润	242,592,886.58	-11,671,800.04	230,921,086.54
负债和所有者权益总计	267,593,543.61	-12,365,131.62	255,228,411.99
财务费用	104,199,060.85	11,671,800.04	115,870,860.89
净利润	36,142,763.14	-11,671,800.04	24,470,963.10

对2018年合并财务报表的影响

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
预付账款	232,233,317.51	195,000,000.00	427,233,317.51
在建工程	290,042,602.59	-175,500,000.00	114,542,602.59
递延所得税资产	113,482,900.46	-11,764,302.16	101,718,598.30
资产总计	635,758,820.56	7,735,697.84	643,494,518.40
应交税费	48,065,988.56	-1,475,793.78	46,590,194.78
未分配利润	92,974,701.05	9,211,491.62	102,186,192.67
负债和所有者权益总计	141,040,689.61	7,735,697.84	148,776,387.45
财务费用	149,082,280.18	14,409,614.82	163,491,895.00
资产减值损失	-145,263,662.72	47,057,208.64	-98,206,454.08
所得税费用	-16,182,748.25	11,764,302.16	-4,418,446.09
净利润	-147,204,022.45	20,883,291.66	-126,320,730.79

对2017年母公司财务报表的影响

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
预付账款	100,733,911.44	195,000,000.00	295,733,911.44
其他应收款	382,132,178.30	-207,248,857.92	174,883,320.38
资产总计	482,866,089.74	-12,248,857.92	470,617,231.82
应交税费	2,557,614.49	-693,331.58	1,864,282.91
未分配利润	227,356,956.43	-11,555,526.34	215,801,430.09
负债和所有者权益总计	229,914,570.92	-12,248,857.92	217,665,713.00
财务费用	90,294,497.88	11,555,526.34	101,850,024.22
净利润	14,043,512.46	-11,555,526.34	2,487,986.12

对2018年母公司财务报表的影响

受影响的报表项目名称	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
预付账款	112,325,831.24	195,000,000.00	307,325,831.24
其他应收款	883,541,252.46	-221,072,356.75	662,468,895.71
资产总计	995,867,083.70	-26,072,356.75	969,794,726.95
应交税费	34,008,219.06	-1,475,793.78	32,532,425.28
未分配利润	211,022,735.23	-24,596,562.97	186,426,172.26
负债和所有者权益总计	245,030,954.29	-26,072,356.75	218,958,597.54
财务费用	89,772,840.52	13,041,036.63	102,813,877.15
净利润	-16,334,221.20	-13,041,036.63	-29,375,257.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）其他

①对府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司提供担保情况

长城国兴金融租赁有限公司、府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司于2012年4月签订了《融资租赁合同》（长金租融租字（2012）第009号），同时本公司、长城国兴金融租赁有限公司、府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司于2012年4月签订了《回购合同》（长金租保回购字（2012）第直009号），合同约定当府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司未按《融资租赁合同》约定履行义务，本公司即应按《回购通知》的要求全面履行回购义务。长城国兴金融租赁有限公司、林州富超贸易有限公司于2017年11月20日签订了《债权转让合同》（长金租债转字（2017）第【2012】009号），合同约定将《融资租赁合同》项下的债权（包括融资租赁应收账款债权及其从权利、行使和保全该债权的所有相关权益）转让给林州富超贸易有限公司。

由于府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司未按《融资租赁合同》约定履行还款义务，2019年1月10日，林州富超贸易有限公司与本公司签订了《协议书》，林州富超贸易有限公司同意将本公司履行回购担保责任的期限延长至2019年12月31日。

截止2019年11月30日，府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司实际共支付租金40,239,933.00元，剩余本金27,081,328.00元，应支付违约金18,445,665.67 元，合计为45,526,993.67 元。2019年12月3日，林州富超贸易有限公司向本公司出具了《催款函》。2019年12月30日，本公司向林州富超贸易有限公司支付了上述款项，并在账上确认了对府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司其他应收款45,526,993.67元，由于府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司一直无法还款，所以全额计提信用减值损失。2020年2月23日，本公司向府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司出具了《付款通知书》，要求对方还款。

②对贵州兴仁县国保煤矿担保情况

中煤国际租赁有限公司与兴仁县国保煤矿于2014年5月签订了《回租租赁合同》（L14-CC002号）。长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司、兴仁县国保煤矿于2014年5月签订了《联合租赁协议》（L14-CC002-LH），中煤国际租赁有限公司同意由长城国兴金融租赁有限公司购买《回租租赁合同》（L14-CC002号）项下的参与份额70,000,000.00元。长城国兴金融租赁有限公司与本公司于2014年5月签订了《回购合同》，本公司为租赁合同项下之租赁设备提供回购承诺，如兴仁县国保煤矿未按《租赁合同》约定履行义务，逾期支付租金及其他费用或由于其原由导致长城国兴金融租赁有限公司行使合同解除权时，本公司即应按《回购通知》的要求全面履行回购义务。

长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司、兴仁县国保煤矿、黔西南州久丰矿业（集团）有限公司、本公司于2015年9月签订了《展期协议》，因主合同项下的租金不能按期足额偿还，兴仁县国保煤矿申请展期，本公司同意继续提供担保，将主合同项下租金80,358,154.86元展期，分期还款至2018年5月15日。

长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司、兴仁县国保煤矿、黔西南州久丰矿业（集团）有限公司、本公司于2016年6月签订了《展期协议》，因兴仁县国保煤矿不能按照2015年展期协议约定如期支付已重组债务，经兴仁县国保煤矿申请，长城国兴金融租赁有限公司同意对已重组债务进行再次展期重组，本公司同意继续提供担保，将主合同项下尚未支付的租赁本金57,860,894.93元延期至2017年4月开始分9期进行支付，到2019年4月15日结束。

长城国兴金融租赁有限公司、林州富超贸易有限公司于2017年11月签订了《债权转让合同》（长金租债转字（2017）第L14-CC002号），合同约定将《联合融资租赁合同》约定的融资租赁份额享有的《回租租赁合同》项下的对承租人享有的租赁债权转让给林州富超贸易有限公司。

由于兴仁县国保煤矿未按《展期协议》约定履行还款义务，2019年2月，林州富超贸易有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司与本公司签订了《协议书》，林州富超贸易有限公司同意将本公司履行回购担保责任的期限延长至2019年12月31日。

截止2019年12月30日，兴仁县国保煤矿实际共支付租金36,361,754.48元，剩余本金53,088,408.14元，逾期利息7,264,930.46元，违约金68,433,350.72元，合计为128,786,689.32元。2019年12月6日，林州富超贸易有限公司向本公司出具了《催款函》。2019年12月30日，本公司支付了上述款项，确认了对兴仁县国保煤矿其他应收款128,786,689.32元，由于兴仁县国保煤矿一直无法还款，所以公司按扣除保证金600万后的金额全额计提信用减值损失。2020年2月21日，本公司向兴仁县国保煤矿出具了《付款通知书》，要求对方还款。

③对中农颖泰林州生物科园有限公司提供担保情况

1500万元贷款担保

2017年11月，中农颖泰林州生物科园有限公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签订了《流动资金借款合同》（编号：兴银豫借字第2017231号），贷款15,000,000.00元。2017年11月，郑州农业担保股份有限公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签订了《保证合同》（编号：兴银豫借保字第2017231-1号），为中农颖泰林州生物科园有限公司该笔贷款提供担保。2017年11月，本公司与郑州农业担保股份有限公司签订了《（企业）保证反担保合同》，为郑州农业担保股份有限公司提供了反担保。2017年11月，兴业银行股份有限公司郑州分行向中农颖泰林州生物科园有限公司发放贷款15,000,000.00元。

2018年11月，该笔贷款到期，中农颖泰林州生物科园有限公司没有按《流动资金借款合同》约定归还借款本息，后兴业银行股份有限公司郑州分行要求郑州农业担保股份有限公司履行担保责任，郑州农业担保股份有限公司代中农颖泰林州生物科园有限公司偿还贷款本息15,094,927.54元。

2018年12月，郑州农业担保股份有限公司对中农颖泰林州生物科园有限公司、本公司及另外两个担保人提起诉讼，要求偿还其代垫款项13,594,927.54元（扣除中农颖泰林州生物科园有限公司向其缴纳的150万保证金后的金额）。

2018年12月，经河南省郑州市中原区人民法院调解，并出具《民事调解书》【（2018）豫0102民初11216号】，中农颖泰林州生物科园有限公司自2018年12月20日起至2019年6月20日止分7期偿还1,466.51万元，本公司负连带还款责任。

2018年12月31日，本公司、中农颖泰林州生物科园有限公司签订了《协议书》，本公司同意借给中农颖泰林州生物科园有限公司850.00万元，用于偿付郑州农业担保股份有限公司担保款，本公司借给中农颖泰林州生物科园有限公司上述款项须于2019年9月30日前归还。截止2019年12月31日，本公司已借给中农颖泰林州生物科园有限公司850万元，但中农颖泰林州生物科园有限公司一直未能还款。

2000万元贷款担保

2018年5月，中农颖泰生物科园有限公司与焦作中旅银行股份有限公司签订了《人民币流动资金贷款合同》（2018中旅银贷字第38010号），贷款金额2,000.00万元。2018年5月，本公司与焦作中旅银行股份有限公司签订了《保证合同》（2018中旅银保字第38010-7号），为该笔贷款提供担保。

2019年5月，上述贷款到期，中农颖泰生物科园有限公司未能及时偿还贷款，焦作中旅银行股份有限公司要求林州重机集团股份有限公司履行担保责任。本公司已于2019年12月31日前支付了担保款项2000万元。

上述两笔担保款合计金额28,500,000.00 元，相关法律诉讼费用124,500.00元，合计28,624,500.00元，本公司已确认了对中农颖泰生物科园有限公司其他应收款，由于中农颖泰生物科园有限公司一直无法还款，所以全额计提信用减值损失。

（3）证监会立案事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司于 2019 年 11月 20 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2019141 号），因本公司涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对本公司立案调查。截至本财务报告报出日，本公司尚未收到中国证券监督管理委员会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,556,832.22	3.55%	17,556,832.22	100.00%		175,395,181.52	29.51%	62,732,039.07	35.77%	112,663,142.45
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	477,373,837.79	96.45%	244,850,054.57	51.29%	232,523,783.22	418,962,779.03	70.49%	59,519,789.74	14.21%	359,442,989.29
其中：										
组合 1：合并范围内关联方组合	13,883,094.30	2.81%			13,883,094.30					
组合 2：煤矿综合服务业务账龄组合										
组合 3：煤矿机械业务等账龄组合	463,490,743.49	93.64%	244,850,054.57	52.83%	218,640,688.92					
合计	494,930,670.01	100.00%	262,406,886.79		232,523,783.22	594,357,960.55	100.00%	122,251,828.81		472,106,131.74

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第二名	4,664,610.00	4,664,610.00	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
第三名	2,892,222.22	2,892,222.22	100.00%	涉及法律诉讼无法收回
合计	17,556,832.22	17,556,832.22	--	--

按单项计提坏账准备：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按煤矿机械业务等账龄组合计提坏账准备

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	192,015,287.33	9,601,132.00	5.00%
1－2 年	30,056,043.19	3,005,604.32	10.00%
2－3 年	13,108,181.55	3,932,454.47	30.00%
3 年以上	228,311,231.42	228,311,231.41	100.00%
合计	463,490,743.49	244,850,422.20	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	207,586,600.61
1 至 2 年	31,260,046.43
2 至 3 年	27,772,791.55
3 年以上	228,311,231.42
3 至 4 年	2,396,579.97
4 至 5 年	170,924,427.89
5 年以上	54,990,223.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	494,930,670.01

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	62,732,039.07				-45,175,206.85	17,556,832.22
按组合计提坏账准备	59,519,789.74	185,330,632.46				244,850,422.20
合计	122,251,828.81	185,330,632.46			-45,175,206.85	262,407,254.42

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。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

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

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

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	129,188,523.14	26.10%	129,188,523.14
第二名	101,538,572.37	20.52%	5,076,928.62
第三名	27,724,293.63	5.60%	1,386,214.68
第四名	27,157,874.70	5.49%	27,157,874.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五名	22,035,846.02	4.45%	22,035,846.02
合计	307,645,109.86	62.16%	

（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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	645,271.67	1,262,017.77
其他应收款	793,531,060.32	661,176,481.88
合计	794,176,331.99	662,438,499.65

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

其他说明：

无。

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
平顶山东联采掘机械制造有限公司	645,271.67	1,262,017.77
合计	645,271.67	1,262,017.77

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用
其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	857,382,657.14	682,598,028.93
职工备用金	9,930,657.16	2,307,838.00
担保款	202,938,182.99	
合计	1,070,251,497.29	684,905,866.93

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	30,396.06	23,698,988.99		23,729,385.05
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

--转入第三阶段		-1,000,000.00	1,000,000.00	
本期计提	68,978.81	46,983,890.12	205,938,182.99	252,991,051.92
2019 年 12 月 31 日余额	99,374.87	69,682,879.11	206,938,182.99	276,720,436.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	996,773,223.80
1 至 2 年	140,508.04
2 至 3 年	9,757,809.52
3 年以上	63,579,955.93
3 至 4 年	36,337,963.38
4 至 5 年	2,794,590.95
5 年以上	24,447,401.60
合计	1,070,251,497.29

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

本年第二阶段转入第三阶段坏账准备1,000,000.00元，第一阶段计提68,978.81元，第二阶段计提46,983,890.12元，第三阶段计提205,938,182.99元，第三阶段计提坏账准备的担保款情况详见本附注十一、（二）。

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。

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

其他应收款核销说明：

无。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收担保款	128,786,689.32	1 年以内	12.04%	122,786,689.32
第二名	单位往来款	89,883,446.00	1 年以内	8.40%	4,494,172.30
第三名	应收担保款	45,526,993.67	1 年以内	4.25%	45,526,993.67
第四名	单位往来款	30,847,891.32	3 年以上	2.88%	30,847,891.32
第五名	应收担保款	28,624,500.00	1 年以内	2.67%	28,624,500.00
合计	--	323,669,520.31	--	30.24%	232,280,246.61

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。

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	1,534,014,848.	480,000,000.00	1,054,014,848.	1,534,014,848.	78,000,000.00	1,456,014,848.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	95		95	95		95
对联营、合营企业投资	444,637,621.48		444,637,621.48	456,068,227.90		456,068,227.90
合计	1,978,652,470.43	480,000,000.00	1,498,652,470.43	1,990,083,076.85	78,000,000.00	1,912,083,076.85

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京中科林重科技有限公司	4,700,000.00					4,700,000.00	
林州琅赛科技有限公司	24,790,000.00					24,790,000.00	
林州重机林钢钢铁有限公司	622,000,000.00			402,000,000.00		220,000,000.00	480,000,000.00
林州重机矿建工程有限公司	289,891,984.34					289,891,984.34	
林州生元提升科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
中智浩钏基金管理有限公司							
林州重机物流贸易有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
盈信商业保理有限公司							
北京天宫空间应用技术有限公司	20,400,000.00					20,400,000.00	
平顶山东联采掘机械制造有限公司							
林州朗坤科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
林州重机铸锻有限公司	262,232,864.61					262,232,864.61	
成都天科精密制造有限责任	77,000,000.00					77,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司							
合计	1,456,014,848.95			402,000,000.00		1,054,014,848.95	480,000,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
辽宁通用重型机械股份有限公司	87,656,289.27			583,601.64						88,239,890.91	
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	72,173,504.26			2,470,237.29						74,643,741.55	
中煤国际租赁有限公司	109,540,656.62			1,323,616.43						110,864,273.05	
亿通融资租赁有限公司	170,630,505.89			259,210.08						170,889,715.97	
平顶山东联采掘机械制造有限公司	16,067,271.86		16,067,271.86								
小计	456,068,227.90		16,067,271.86	4,636,665.44						444,637,621.48	
合计	456,068,227.90		16,067,271.86	4,636,665.44						444,637,621.48	

（3）其他说明

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	513,940,846.11	425,335,558.75	1,034,074,427.10	856,564,134.77
其他业务	46,480,169.65	58,544,184.36	66,458,829.80	41,376,216.26
合计	560,421,015.76	483,879,743.11	1,100,533,256.90	897,940,351.03

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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		20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,636,665.44	4,600,436.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,608,831.86	8,238,060.42
合计	1,027,833.58	32,838,497.36

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	-73,960,653.48	
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）	11,474,148.56	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-566,691,888.33	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,885,056.04	
减：所得税影响额	-72,814,592.37	
少数股东权益影响额	328,038.99	
合计	-579,576,895.91	--

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	-111.69%	-2.48	-2.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-79.19%	-1.76	-1.76

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十三节 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

二〇二〇年四月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn