证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2015-0019

林州重机集团股份有限公司

2014 年度报告摘要

重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

一、公司简介

股票简称	林州重机	股票代码	002535
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹庆平	常兴华	
电话	0372-3263686	0372-3263566	
传真	0372-3263566	0372-3263566	
电子信箱	cao6024321@126.com	cxhnihao@126.com	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,874,349,394.19	2,051,872,532.50	2,023,667,404.29	-7.38%	1,332,368,383.31	1,281,941,032.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,935,177.57	199,241,196.68	198,534,434.90	-74.34%	233,571,604.86	233,571,604.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,116,789.01	153,917,958.86	153,211,197.08	-73.82%	210,036,220.97	210,036,220.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,795,708.85	89,462,103.95	89,462,103.95	-189.19%	79,014,104.80	79,014,104.80
基本每股收益(元/股)	0.10	0.37	0.37	-72.97%	0.43	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.37	0.37	-72.97%	0.43	0.43
加权平均净资产收益率	2.34%	9.43%	9.40%	-7.06%	12.00%	12.00%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	6,845,565,082.28	5,450,551,039.98	5,449,844,278.20	25.61%	4,545,837,049.21	4,545,837,049.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,168,502,509.25	2,188,377,767.17	2,187,671,005.92	-0.88%	2,050,860,485.32	2,050,860,485.32

(二)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	35,674	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	37,972

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭现生	境内自然人	38.45%	205,428,600	205,428,600	质押	193,600,091
韩录云	境内自然人	10.16%	54,269,800	40,702,350	质押	40,000,000
宋全启	境内自然人	3.70%	19,743,750	19,743,750	质押	16,000,000
郭书生	境内自然人	1.56%	8,326,100	8,326,100	质押	8,200,000
郭秋生	境内自然人	1.04%	5,564,200			
陈阳	境内自然人	0.80%	4,280,000			
李秋国	境内自然人	0.24%	1,300,000			
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.24%	1,273,600			
郭刚	境内自然人	0.22%	1,150,000			
红塔资产—光大银行—汇融丰1号特定多个客户资产管理计划	其他	0.22%	1,150,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭现生、韩录云系夫妻关系,为一致行动人;郭现生、郭书生、郭秋生系兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(三)前10名优先股股东持股情况表

不适用

(四)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,一方面,煤炭行业景气度持续低迷,极大地影响了公司的销售收入;另一方面,公司为积极实施战略转型,加大了研发投入,增加了管理费用,多方筹措资金,增加了财务费用,诸多因素的影响,使得公司的总体经营指标出现不同程度的下滑。全年实现营业收入187,434.94万元,同比降低7.38%;实现营业利润5,693.97万元,同比降低75.41%;实现利润总额6,778.81万元,同比降低76.23%;实现归属于上市公司股东的净利润5,093.52万元,同比降低74.34%。报告期末公司总资产为684,556.51万元,归属于上市公司股东的所有者权益为216,850.25万元,归属于上市公司股东的每股净资产为4.06元。

1、公司对外投资项目管理情况

报告期内,公司拟定对外投资工作管理流程和制度,下发《对外投资管理办法》、《重大经营与投资决策管理制度》等规定,制订了公司战略转型及具体项目实施规划;建立对外投资企业管控制度,重点从财务、重大经营决策、内控制度、重要人事变动和信息披露等方面进行把控。强化对子公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性,坚持以市场为导向,以效益为中心,以创新驱动发展为手段,逐步完善对外投资管理执行力度。

2、加强生产管理,提升企业效益情况

报告期内,公司在加强内控管理的同时,不断强化公司安全生产管理。一是严格执行制定的各单位绩效考核管理办法,加强企业综合管理工作,确保了公司质量、环境、安全管理体系健康运行。二是加强精细化管理,搬迁新厂区后,合理配置了各生产工序流程,形成了具有公司特色的体系、流程、标准。三是加强物资供应管理,完善采购流程,强化仓库ERP管理,确保仓库原材料及备品备件处于合理的库存水平。四是强化内控管理,为使公司管理制度化,公司流程程序化,公司对各部室的规章制度进行梳理,明确责任,杜绝推诿扯皮,促进公司各部门有章可循地开展工作。五是加强安全管理,强化员工安全意识,注重对员工的安全培训,全年无重大伤亡事故。

3、资本市场融资工作情况

2014年7月4日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》及相关议案,公司此次将发行不超过8.5亿元人民币的公司债券;2014年8月7日,公司发行公司债券的申请材料获得中国证监会受理;2014年9月26日,公司收到中国证监会关于林州重机公司债券申请文件的反馈意见,公司于2014年12月10日向中国证监会上报了此次反馈意见的书面反馈材料;2015年1月12日,公司发行公司债券的申请材料经中国证监会初审会审核通过;2015年3月20日,公司发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2014年7月30日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》及其相关议案。公司拟非公开发行募集资金总额不超过11.13亿元(包含发行费用),在扣除发行费用后全部用于投资“油气田工程技术服务项目”和“工业机器人产业化(一期)工程项目”。2014年12月17日,公司非公开发行股票申请材料获得中国证监会受理;2015年2月15日,公司收到中国证监会关于林州重机非公开发行股票申请文件的反馈意见。

4、研发投入和新产品研发情况

报告期内,公司始终坚持科技引领发展的宗旨,不断加大科技投入,提升科研创新能力。全年完成技术专利17项,获得中国煤炭工业科学技术奖1项,申请各类产品安标20余项;技术部编写图纸工艺70余套;郑州研究院在完成产品设计任务的情况下,开展新产品的研发设计,薄煤层采煤机研制完成,取得安标,与潞安矿务局共同研制的开口机已获得用户认可,异形端头支护设备已研发应用成功;产品制造水平稳步提高,为陕煤红柳林煤矿生产的ZY12000全自动电液控支架完成交付,研制的SGB1250/2000型号1.25M大型刮板机,成功销往同煤圣厚源煤矿。公司向能源装备综合服务商转型,进军油气田能源装备领域的工作初见成效,油气装备项目部基本完成LZB600型和LZB2500型压裂泵的图纸规整和定型,并完成了部分工艺工作,为后期投产试制、产品定型奠定了基础。

5、对外合作和市场开拓情况

一是公司与中煤能源控股(香港)有限公司共同出资设立了亿通融资租赁有限公司,为公司培育新的利润增长点;与西安重工装备制造集团有限公司共同出资设立了西安重装信息科技有限公司,提升公司在煤矿数字化建设、安全生产服务及其他领域自动化建设方面的发展;二是在工业机器人项目上稳步推进,与中国科学院自动化研究所签订“共建工业机器人技术工程中心”协议书,致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心研发、产品研制、生产应用等;三是向能源技术服务领域迈进,与河南省煤层气开发利用有限公司签署合作意向协议,致力于合作开发煤层气、页岩气等新能源;四是与中石化石油工程机械有限公司签订合作协议,致力于在油气田工程技术服务、油气田服务装备、资本运作等方面进行合作。

(二)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,874,349,394.19	2,023,667,404.29	-7.38%	
营业成本	1,501,267,177.51	1,532,023,342.77	-2.01%	
销售费用	60,222,489.39	62,352,775.69	-3.42%	
管理费用	134,063,540.52	101,589,865.48	31.97%	
财务费用	101,752,678.63	78,813,797.35	29.11%	
所得税费用	10,903,009.99	59,382,802.23	-81.64%	
经营活动产生的现金流量净额	-79,795,708.85	89,462,103.95	-189.19%	
投资活动产生的现金流量净额	-325,794,992.17	-391,264,617.16	-16.73%	
筹资活动产生的现金流量净额	318,581,646.08	313,275,423.33	1.69%	
现金及现金等价物净增加额	-87,009,054.94	11,472,910.12	-858.39%	

(1)管理费用增加的原因主要是折旧费、房产税、土地使用税等增加;

(2)所得税费用减少原因主要是公司利润总额下降,所得税费用相应下降;

(3)经营活动产生的现金流量净额减少原因主要是销售回款放缓,收到的现金减少;

(4)现金及现金等价物增加额减少原因主要是销售回款放缓,同时项目支出较大。

2、收入情况

(1)业务收入变化因素分析

报告期内,公司合并实现营业收入1,874,349,394.19元,较上年同期降低7.38%;主要由于母公司受煤炭行业影响,产销量有所下滑。

(2)主要销售客户情况

公司前五大客户销售金额合计551,933,041.08元,占年度销售总额的29.44%。

3、成本分析

(1)按行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
矿山机械行业	直接材料	401,700,008.10	77.37%	501,754,906.74	83.48%	-6.11%
	直接人工	50,517,527.19	9.73%	37,325,083.50	6.21%	3.52%
	制造费用	57,111,284.60	11.00%	51,750,236.55	8.61%	2.39%
	动力	9,864,676.43	1.90%	10,217,816.74	1.70%	0.20%
	合计	519,193,496.32	100.00%	601,048,043.53	100.00%	
生铁及铁精粉	直接材料	529,776,465.06	91.34%	517,584,090.66	91.79%	-0.45%
	直接人工	7,505,865.32	1.29%	6,653,766.50	1.18%	0.11%
	制造费用	21,865,423.15	3.77%	19,059,093.87	3.38%	0.39%
	动力	20,841,773.45	3.59%	20,581,565.87	3.65%	-0.06%
	合计	579,989,526.98	100.00%	563,878,516.90	100.00%	
矿建服务行业	直接材料	42,544,319.59	26.95%	65,092,512.38	34.05%	-7.10%
	直接人工	69,431,373.44	43.98%	83,209,964.36	43.53%	0.45%
	制造费用	40,491,741.56	25.65%	35,901,739.64	18.78%	6.87%
	动力	5,392,862.25	3.42%	6,972,737.09	3.65%	-0.23%
	合计	157,860,296.84	100.00%	191,176,953.47	100.00%	

(2)按产品分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
支架	主营业务成本	346,168,473.81	27.54%	432,149,976.82	31.87%	-4.33%
刮板机	主营业务成本	85,652,602.53	6.81%	66,851,670.73	4.93%	1.88%
柱子	主营业务成本	21,671,182.91	1.72%	8,361,105.24	0.62%	1.10%
掘进机	主营业务成本	11,909,154.21	0.95%	30,049,923.09	2.22%	-1.27%
其他产品	主营业务成本	53,792,082.86	4.28%	63,635,367.65	4.69%	-0.41%
生铁及铁精粉	主营业务成本	579,989,526.98	46.14%	563,878,516.90	41.58%	4.56%
矿建工程服务	主营业务成本	157,860,296.84	12.56%	191,176,953.47	14.10%	-1.54%

4、主要供应商情况

公司前五大供应商采购金额合计511,329,038.33元,占年度采购金额的比例为39.53%。

5、费用情况

单位:元

序号	项目	2014年	2013年	同比变动(%)
1	销售费用	60,222,489.39	62,352,775.69	-3.42%
2	管理费用	134,063,540.52	101,589,865.48	31.97%
3	财务费用	101,752,678.63	78,813,797.35	29.11%
4	所得税费用	10,903,009.99	59,382,802.23	-81.64%

说明:1、管理费用增加的原因主要是折旧费、房产税、土地使用税等增加;

2、所得税费用减少是因为本期利润总额下降,本科目相应减少。

6、研发支出情况

单位:万元

项目	2014年	2013年	比上年增减
研发支出	2,894.22	6,319.77	-3,425.55
营业收入	187,434.94	202,366.74	-14,931.80
占营业收入比例	1.54%	3.12%	-1.58%

7、现金流情况

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,587,119,704.01	1,332,511,259.00	19.11%
经营活动现金流出小计	1,666,915,412.86	1,243,049,155.05	34.10%
经营活动产生的现金流量净额	-79,795,708.85	89,462,103.95	-189.19%
投资活动现金流入小计	18,217,557.43	102,881,758.57	-82.29%
投资活动现金流出小计	344,012,549.60	494,146,375.73	-30.38%
投资活动产生的现金流量净额	-325,794,992.17	-391,264,617.16	16.73%
筹资活动现金流入小计	2,772,350,741.97	1,811,894,000.00	53.01%
筹资活动现金流出小计	2,453,769,095.89	1,498,618,576.67	63.74%
筹资活动产生的现金流量净额	318,581,646.08	313,275,423.33	1.69%
现金及现金等价物净增加额	-87,009,054.94	11,472,910.12	-858.39%

1、经营活动现金流出增加的原因主要是本期支付的管理费用、保证金增加;

2、经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要是销售回款放缓,收到的现金减少;

3、投资活动现金流入减少的原因主要是本年度收到政府项目支持资金较上年同期减少;

4、投资活动现金流出减少主要是因为本年度对外投资较上年同期减少;

5、筹资活动现金流入增加主要是因为售后租回融资及其他银行融资增加;

6、筹资活动现金流出增加主要是因为到期的保证金存款、偿还短融、结构性借款增加;

7、现金及现金等价物增加额减少原因主要是销售回款放缓,同时项目支出较大。

(三)主营业务行业、产品和地区情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
矿山机械行业	712,939,375.80	519,193,496.32	27.18%	-16.10%	-13.62%	-2.09%
生铁及铁精粉	640,838,517.08	579,989,526.98	9.50%	5.74%	2.86%	-2.54%
矿建工程服务	190,419,036.20	157,860,296.84	17.10%	-37.53%	-17.43%	-20.18%
分产品						
支架	472,728,817.79	346,168,473.81	26.77%	-21.26%	-19.90%	-1.25%
刮板机	122,236,837.76	85,652,602.53	29.93%	26.24%	28.12%	-1.03%
柱子	23,743,025.91	21,671,182.91	8.73%	176.00%	159.19%	5.92%
掘进机	17,350,427.31	11,909,154.21	31.36%	-65.47%	-60.37%	-8.83%
其他产品	76,880,267.03	53,792,082.86	30.03%	-17.99%	-15.47%	-2.09%
生铁及铁精粉	640,838,517.08	579,989,526.98	9.50%	5.74%	2.86%	2.54%
矿建工程服务	190,419,036.20	157,860,296.84	17.10%	-37.53%	-17.43%	-20.18%
分地区						
华北地区	325,125,355.43	238,909,255.85	26.52%	-6.61%	-15.19%	7.44%
东北地区	36,575,108.86	29,799,447.55	18.53%	335.57%	271.66%	14.02%
西北地区	411,222,647.10	307,539,261.61	25.21%	40.12%	42.32%	-1.16%
华中地区	411,643,451.23	370,410,131.12	10.02%	-39.54%	-30.63%	-11.55%
华东地区	170,251,676.29	151,062,499.13	11.27%	2.04%	18.61%	-12.40%
西南地区	173,327,009.72	144,085,887.98	16.87%	-32.30%	-21.97%	-11.00%
华南地区	16,051,680.45	15,236,836.90	5.08%	131.58%	254.25%	-32.87%

(四)资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,072,474,038.09	15.67%	431,835,693.03	7.92%	7.75%	
应收账款	1,111,137,530.97	16.23%	887,169,107.25	16.28%	-0.05%	
存货	795,129,055.15	11.62%	686,166,198.97	12.59%	-0.97%	
长期股权投资	888,096,488.28	12.97%	704,050,136.98	12.92%	0.05%	
固定资产	1,724,211,622.00	25.19%	1,533,661,331.55	28.14%	-2.95%	
在建工程	187,875,571.13	2.74%	72,707,955.14	1.33%	1.41%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	896,000,000.00	13.09%	765,010,000.00	14.04%	-0.95%	
长期借款	30,000,000.00	0.44%			0.44%	

(五)核心竞争力分析

作为国内领先的民营煤炭机械企业,公司具有较强的营销服务优势,公司坚持“以客户为本”的营销理念,已建立起覆盖全国20余个主要产煤省区的销售网络,并建立了专业的技术服务团队为客户提供贴心服务;煤炭开采企业对设备供应商有严格的资格认证,加上产品具有定制化特点,通常双方会建立双向协作的长期合作关系,以保证稳定可靠的产品供应。目前公司客户中既包括龙煤集团、陕煤集团、平煤集团等国有大型煤炭企业,也有一批中小型煤炭企业客户,已经形成了多层次、稳定的客户体系;另外,公司作为行业内少数具备自主研发设计的煤炭机械生产企业之一,具备显著的技术研发优势。公司煤机产品板块、矿建工程服务板块、生铁及铁精粉板块已初具规模,资产质量、核心技术和可持续发展能力稳步提升。今后,公司将在巩固好当前公司煤炭综采成套设备市场份额的同时,稳步转型,加快实施油气田工程技术服务项目和工业机器人项目,将公司打造成为国内一流的能源装备综合服务商。

1、技术与研发优势

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

①具有较强的自主研发能力

公司通过引进、培养等方式形成由百余名行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队,具有较强的自主创新能力。公司建立了设备先进的研发中心,能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。公司于2006 年被河南省发展和改革委员会等单位认定为省级企业技术中心,技术水平达到国内领先水平。截至本报告期末,公司拥有2项发明专利、2项外观设计专利、66项实用新型专利。

②基于技术积累开发有竞争力的产品

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

③ 通过产学研合作提高研发能力

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

2、综合服务优势

公司顺应煤炭机械行业的发展趋势, 在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上,积极向产业链上下游延伸:一方面,公司与中科院自动化研究所合作,加快发展矿山物联网、无人采煤工作面、电液控制系统等智能化产品;另一方面,公司与通过组建林州重机矿建工程有限公司,积极介入矿建工程服务业务领域,同时公司与陕煤集团组建合资公司,进一步加强公司与国有大型煤炭企业的战略合作,拓展公司矿山数字化业务。

3、营销与服务优势

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

4、客户优势

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

2010年,公司与龙煤集团签订战略合作协议,约定“龙煤集团在同类别物资采购上,优先选用林州重机相应定型产品,并作为指定供货方”。2011 年以来,公司先后与陕煤集团下属的西安重装、平煤神马下属的平煤神马机械装备集团有限公司、铁法能源签署战略合作协议,约定“对林州重机生产的设备、配件提供优先使用权”。2014年,公司先后与河南省煤层气开发利用有限公司、中石化石油工程机械有限公司签订合作协议,逐步拓展公司在油气田工程技术服务的市场业务。

5、成本控制优势

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

6、管理优势

公司是一家有着现代经营管理理念的民营企业,能充分运用体制优势,以市场带动发展,能够迅速把握市场变化,以现代企业家的精神和灵活的机制将公司逐步发展壮大。经过多年的摸索,公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度,确保了经营管理的规范和高效。

7、人才优势

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

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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

报告期内,公司因执行新企业会计准则而变更会计政策。2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行该准则,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资方单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》的规范范围。对公司持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目,并对其进行追溯调整。具体调整事项如下:

被投资单位名称	公司类别	2014年6月30日账面值(元)	期末持股比例	会计核算科目	调整说明
林州市申村农村信用社	商业银行	1,103,000.00	0.38%	长期股权投资	追溯调整至可供出售金融资产
林州市农村信用社联社河顺信用社	商业银行	898,500.00	0.31%	长期股权投资	追溯调整至可供出售金融资产
林州市市区农村信用合作社	商业银行	70,000.00	0.03%	长期股权投资	追溯调整至可供出售金融资产
林州市农村信用合作社联社	商业银行	100,000.00	0.02%	长期股权投资	追溯调整至可供出售金融资产
合计		2,171,500.00	--	--	--

该会计政策变更自2014年7月1日开始执行,对公司财务报表影响金额为:长期股权投资减少2,171,500.00元,可供出售金融资产增加2,171,500.00元。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1、前期会计差错更正原因

(1)2012年,2013年,公司个别原材料退货事项未按退货进行会计处理,而是确认了其他业务收入,不符合企业会计准则的规定。

(2)2013年,公司部分在建工程项目结转固定资产后,未按要求及时计提折旧,不符合企业会计准则的规定。

2、具体会计处理

(1)2012年度会计差错更正

2012年度,公司将个别原材料退货事项未按退货进行会计处理,而是确认为其他业务收入及其他业务支出,上述会计处理不符合企业会计准则的规定,公司对上述会计差错进行了更正,调减了2012年度其他业务收入50,427,350.44元,调减了2012年度其他业务支出50,427,350.44元。

(2) 2013年度会计差错更正

2013年度,公司将个别原材料退货事项未按退货进行会计处理,而是确认为其他业务收入及其他业务支出,上述会计处理不符合企业会计准则的规定,公司对上述会计差错进行了更正,调减了2013年度其他业务收入28,205,128.21元,调减了2013年度其他业务支出28,205,128.21元。

2013年度,公司部分在建工程项目结转固定资产后,未按要求及时计提折旧,不符合企业会计准则的规定;公司对上述会计差错进行了更正,补提折旧706,761.78元。调增2013年度营业成本706,761.78元,调增2013年度累计折旧-房屋建筑物706,761.78元。

3、上述会计差错调整对财务状况和经营成果的影响

公司针对上述会计差错按追溯重述法进行了调整,财务报表追溯调整前后对照如下:

(1)2012年度

①对合并利润表报表项目的影响

项目	2012年度		
	更正前	更正数	更正后
营业收入	1,332,368,383.31	-50,427,350.44	1,281,941,032.87
营业成本	938,916,040.17	-50,427,350.44	888,488,689.73
利润总额	279,679,764.10	0.00	279,679,764.10
净利润	237,865,242.85	0.00	237,865,242.85
归属于母公司的净利润	233,571,604.86	0.00	233,571,604.86

②对母公司利润表项目的影响

项目	2012年度		
	更正前	更正数	更正后
营业收入	1,260,940,350.29	-50,427,350.44	1,210,512,999.85
营业成本	886,194,717.77	-50,427,350.44	835,767,367.33
利润总额	277,779,145.48	0.00	277,779,145.48
净利润	236,677,866.38	0.00	236,677,866.38

(2)2013年度

①对合并资产负债表的影响

项目	2013年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
固定资产	1,534,368,093.33	-706,761.78	1,533,661,331.55
资产总计	5,450,551,039.98	-706,761.78	5,449,844,278.20
盈余公积	77,598,599.13	-70,676.18	77,527,922.95
未分配利润	492,647,791.20	-636,085.60	492,011,705.60
归属于母公司股东权益	2,188,377,767.70	-706,761.78	2,187,671,005.92

②对合并利润表的影响

项目	2013年度		
	更正前	更正数	更正后
营业收入	2,051,872,532.50	-28,205,128.21	2,023,667,404.29
营业成本	1,559,521,709.20	-27,498,366.43	1,532,023,342.77
利润总额	285,874,924.90	-706,761.78	285,168,163.12
净利润	226,492,122.67	-706,761.78	225,785,360.89
归属于母公司净利润	199,241,196.68	-706,761.78	198,534,434.90

③对母公司资产负债表的影响

项目	2013年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
固定资产	1,011,044,043.37	-706,761.78	1,010,337,281.59
资产总计	4,983,764,141.13	-706,761.78	4,983,057,379.35
盈余公积	77,598,599.13	-70,676.18	77,527,922.95
未分配利润	445,934,289.93	-636,085.60	445,298,204.33
股东权益合计	2,136,969,164.58	-706,761.78	2,136,262,402.80

④对母公司利润表项目的影响

项目	2013年度		
	更正前	更正数	更正后
营业收入	1,150,068,046.68	-28,205,128.21	1,121,862,918.47
营业成本	831,461,415.14	-27,498,366.43	803,963,048.71
利润总额	199,150,560.83	-706,761.78	198,443,799.05
净利润	169,582,841.37	-706,761.78	168,876,079.59

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比,公司合并报表范围减少了两家,具体为徐州中矿科光机电新技术有限公司和徐州科博机电有限公司,减少的原因是公司与合作方股东王秀元签署股权转让协议,将公司持有徐州中矿科光机电新技术有限公司51%的股权、持有徐州科博机电有限公司51%的股权全部转让给王秀元,公司不再持有上述两家公司的股权,故上述两家公司不再纳入合并范围。

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

林州重机集团股份有限公司

二〇一五年三月二十四日

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2015-0017

林州重机集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年3月22日上午9时在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年3月12日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人,实参加董事九人(其中郭钏先生以通讯方式进行了表决),达到法定人数,符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

独立董事马跃勇先生、胡省三先生、尹效华先生、张复生先生、朱小平先生、宋绪钦先生向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了