

林州重机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,438,815,308.93	1,235,510,846.91	97.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,734,844,001.83	448,607,479.03	286.72%	
股本 (股)	409,600,000.00	153,600,000.00	166.67%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.24	2.92	45.21%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	197,645,465.17	-24.28%	706,252,244.24	10.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,033,913.95	-0.22%	106,637,820.09	35.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-89,811,180.72	-281.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.22	-237.50%
基本每股收益 (元/股)	0.10	-23.08%	0.37	42.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	-23.08%	0.36	38.46%
加权平均净资产收益率 (%)	2.33%	-7.53%	6.83%	-11.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.81%	-8.03%	6.22%	-12.28%

【注】因公司在报告期内向全体股东实施了每 10 股送 5 股并派现金红利 1.25 元 (含税)，以资本公积金每 10 股转增 5 股的权益分派方案，根据相关会计准则的规定，公司做了相应调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,919,182.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,795,963.83	
所得税影响额	-3,179,945.09	

合计	9,535,200.74	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,178	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一零九组合	4,500,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	3,416,136	人民币普通股
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金	2,071,404	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	2,004,047	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	1,876,648	人民币普通股
交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,849,940	人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,722,818	人民币普通股
中国银行－国联安优选行业股票型证券投资基金	1,719,900	人民币普通股
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金	1,709,464	人民币普通股
陈东山	1,631,082	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1.1 货币资金较期初增加 414,092,052.87 元，增长率为 431.20%，主要原因：公司经批准发行 A 股 5120 万股，募集资金总额 128,000 万元，于 2011 年 1 月份到账。</p> <p>1.2 应收账款较期初增加 286,902,755.24 元，增长率为 107.29%，主要原因：公司销售收入较上年同期增加 67,446,501.37 元；公司 9 月份发货较为集中，为 89,488,883.34 元。</p> <p>1.3 预付款项较期初增加 341,040,547.70 元，增长率为 248.83%，主要原因：公司与主要管材供应商林州凤宝管业有限公司签订采购合同，预付 10,000 万元材料款；公司募投项目预付设备款 193,091,500.00 元。</p> <p>1.4 其他应收款较期初减少 29,487,980.50 元，下降率为 63.31%，主要原因：公司收回融资租赁保证金 985.60 万元；收回对陕西彬长矿区物资供销有限责任公司销售履约保证金 1,000 万元，收回代山西平鲁圣厚源煤业有限公司支付保证金 984.96 万元。</p> <p>1.5 长期股权投资较期初增加 130,960,235.56 元，增长率为 2288.60%，主要原因：公司为加强与国内大中型煤矿的合作，对辽宁通用煤机装备制造股份有限公司投资 9,800 万元，对西安重装澄合煤矿机械有限公司投资 32,548,546.00 元。</p> <p>1.6 递延所得税资产较期初增加 3,771,808.64 元，增长率为 67.69%，主要原因：公司收到 2010 年中央预算内基建支出拨款 1,268 万元。</p> <p>1.7 短期借款较期初减少 24,000 万元，下降率为 58.54%，主要原因：公司发行 A 股募集资金到位后，资金宽裕，将短期银行借款 41,000 万元提前归还银行。</p> <p>1.8 应付票据较期初增加 9,460 万元，增长率为 77.16%，主要原因：公司为节省财务费用，使用银行承兑汇票对外支付较多。</p> <p>1.9 预收账款较期初减少 27,416,966.53 元，下降率为 68.47%，主要原因：公司与大部分主要客户签订了战略合作协议，收款方式主要为分批收款，对于这部分客户不再单独核算预收款项。</p>

1.10 应交税费较期初增加 10,359,334.28 元, 增长率为 34.91%, 主要原因: 公司 2011 年 1-9 月份实现利润总额较上年同期增加 37,219,207.55 元, 所得税相应增加。

1.11 其他应付款较期初增加 21,908,926.63 元, 增长率为 300.92%, 主要原因: 公司收到项目建设单位履约保证金。

1.12 一年内到期的非流动负债较期初减少 9,896,000.00 元, 主要原因: 公司应付融资租赁设备款全部支付完毕。

1.13 应付债券较期初增加 52,350,833.33 元, 主要原因: 公司经批准平价发行集合债券 5,000 万元, 相应对利息 2,350,833.33 元。

1.14 其他非流动负债较期初增加 12,496,718.00 元, 增长率为 216.68%, 主要原因: 公司收到 2010 年中央预算内基建支出拨款 1,268 万元。

1.15 股本较期初增加 25,600 万元, 增长率为 166.67%, 主要原因: 公司经批准发行 A 股 5,120 万股; 公司 5 月份以发行后总股本 20,480 万股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 5 股, 派 1.25 元人民币; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

1.16 资本公积较期初增加 1,051,598,702.71 元, 增长率为 900.51%, 主要原因: 公司经批准发行 A 股 51,200,000 股, 发行价每股 25 元, 溢价部分记入资本公积。

2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

2.1 2011 年 1-9 月管理费用较上年同期增加 11,520,679.11 元, 增长率为 45.50%, 主要原因: 本期人工费用(社会统筹金、教育经费)增加。

2.2 2011 年 1-9 月财务费用较上年同期减少 10,809,484.12 元, 下降率为 56.37%, 主要原因: 公司发行 A 股募集资金到位后, 资金比较宽裕, 将短期银行借款 41,000 万元提前归还银行。

2.3 2011 年 1-9 月资产减值损失较上年同期增加 1,306,843.12 元, 主要原因: 公司计提坏帐准备。

2.4 2011 年 1-9 月投资收益较上年同期增加 208,946.43 元, 增长率为 99.10%, 主要原因: 公司对外投资增加。

2.5 2011 年 1-9 月营业外收入较上年同期增加 12,643,683.31 元, 增长率为 4443.58%, 主要原因: 公司收到政府研发支持资金。

2.6 2011 年 1-9 月营业外支出较上年同期增加 105,576.00 元, 增长率为 98.21%, 主要原因: 公司对第三届中国(安阳)航空运动旅游节组委会捐赠 20 万元。

2.7 2011 年 1-9 月所得税费用较上年同期增加 9,227,953.62 元, 增长率为 34.88%, 主要原因: 公司 2011 年 1-9 月份实现利润总额较上年同期增加 37,219,207.55 元, 所得税相应增加。

2.8 2011 年 1-9 月净利润较上年同期增加 27,991,253.93 元, 增长率为 35.64%, 主要原因: 公司销售收入较上年同期增加 67,446,501.37 元; 同时公司调整了产品结构, 高毛利率产品刮板输送机和掘进机产量及销售增加。

3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

3.1 2011 年 1-9 月支付的各项税费较上年同期增加 24,214,456.43 元, 增长率为 50.33%, 主要原因: 公司销售收入较上年同期增加 67,446,501.37 元, 增值税相应增加; 公司 2011 年 1-9 月份实际上缴所得税较上年同期增加。

3.2 2011 年 1-9 月收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 1,268 万元, 主要原因: 公司收到 2010 年中央预算内基建支出拨款 1,268 万元。

3.3 2011 年 1-9 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 318,137,917.00 元, 增长率为 650.04%, 主要原因: 公司募投项目预付设备款 193,091,500.00 元; 子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司在建工程增加。

3.4 2011 年 1-9 月投资支付的现金较上年同期增加 132,408,080.54 元, 主要原因: 公司为加强与国内大中型煤矿的合作, 对辽宁通用煤机装备制造股份有限公司投资 9,800 万元, 对西安重装澄合煤矿机械有限公司投资 32,548,546.00 元。

3.5 2011 年 1-9 月吸收投资收到的现金较上年同期增加 121,360 万元, 增长 3033 倍, 主要原因: 公司经批准发行 A 股 5,120 万股, 发行价每股 25 元, 募集资金总额 128,000 万元。

3.6 2011 年 1-9 月取得借款收到的现金较上年同期减少 185,163,800.00 元, 下降率 52.13%, 主要原因: 公司上市后资金充裕, 减少了银行融资。

3.7 2011 年 1-9 月发行债券收到的现金较上年同期增加 5,000 万元, 主要原因: 公司经批准平价发行集合债券 5,000 万元, 募集资金总额 5,000 万元。

3.8 2011 年 1-9 月偿还债务支付的现金较上年同期增加 10,505 万元, 增长率为 34.45%, 主要原因: 公司发行新股后资金充裕, 将短期借款 41,000 万元提前归还银行。

3.9 2011 年 1-9 月支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 29,192,393.30 元, 增长率为 46.02%, 主要原因: 公司为节省财务费用, 使用银行承兑汇票对外支付较多。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2011年3月19日，经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，公司与林州凤宝管业有限公司签订了《工业品买卖合同》，由公司预付对方材料款一亿元，对方每月供给公司一定数量的液压支柱管，并在参照同期市场基础价的前提下，给予公司一定的价格优惠。相关董事会决议公告详见公司于2011年3月18日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议公告》（2011-0017）。本报告期内，公司已按合同约定预付货款，并根据生产需要按约定提取货物。

2、2011年4月2日，公司与西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“西安重装”）在西安市签署了《西安重工装备制造集团有限公司与林州重机集团股份有限公司关于对西安重装澄合煤矿机械有限公司增资的框架协议书》，协议约定由公司以自有货币资金出资32,548,546元，认购西安重装澄合煤矿机械有限公司3000万股股权，占其增资后注册资本的23.08%。2011年8月29日，西安重装澄合煤矿机械有限公司完成了此次增资的工商变更登记，取得了渭南市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：610500100015004）。2011年9月8日，公司发布了《林州重机集团股份有限公司关于参股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2011-0061）。

3、2011年4月2日，公司与西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“西安重装”）在西安市签署了《西安重工装备制造集团有限公司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》，协议约定双方各用自有资金出资4亿元人民币，在鄂尔多斯成立注册资本为8亿元人民币的有限公司。截至报告期末，公司尚在积极与对方协商合资合作方式等相关事宜。

4、2011年4月19日，公司与辽宁铁法能源有限责任公司（以下简称“辽宁铁法”）在辽宁省调兵山市签署了《铁法能源有限责任公司与林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》，协议约定双方在辽宁省调兵山市成立注册资本为6亿元人民币的有限公司，其中辽宁铁法占51%的股权，公司用自有资金出资2.94亿元，占49%的股权。2011年6月29日，合作双方已签署了正式的《合资协议》，具体内容详见公司于2011年7月5日登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2011-0046）。2011年7月14日，该合资公司完成了工商设立登记，取得了铁岭市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：211200004018213）。2011年8月2日，公司发布了《林州重机集团股份有限公司关于参股子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2011-0052）。

5、2011年4月25日，公司与徐州中矿科光电新技术有限公司（以下简称“中矿科光”）、王秀元、徐州科博机电有限公司（以下简称“徐州科博”）在徐州市签署了《框架协议书》，协议约定由三方共同对徐州科博进行增资，其中，公司以自有货币资金出资5100万元，占增资后徐州科博注册资本的51%。截至报告期末，公司与其他二方尚在积极地对被增资方徐州科博进行资产评估，以确定三方的具体出资金额。

以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3.2.4 其他

适用 不适用

2011年2月22日，公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司A股限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于林州重机集团股份有限公司A股限制性股票股权激励计划实施考核办法（草案）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划事宜的议案》。上述内容详见公司登载于指定信息披露媒体上的《林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2011-0014）。

2011年9月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》，该修订稿已经中国证监会审核无异议。

2011年9月20日，公司发布了《林州重机集团股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-0064），会议将通过现场投票、网络投票和独立董事征集投票的方式审议《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《林州重机集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	郭现生、韩录云、宋全启、郭书生、刘丰秀、司广州、郭松生、韩保军、吕明田、韩林海、郭日仓、陈亦刚、北京国瑞金泉投资有限公司、北京丰图投资有限责任公司、康清河、许四海、郭秋生、刘岩、杨惠敏、林海、郭顺堂、郭天财、刘振茂、阚玉涛、郭存生、李财顺、李学恩、韩现梅、吕江林、韩现云、郭天仓、王保昌、郭根有、向竹林、韩文现、郭庆林、吕广兴、吕银顺、吕保法、李爱明、郭怀吉、吕建生、李现军、贾海林、岳永吉、韩广彬、申永富、韩东生、吕启生、郭维增、韩新德、郭建昌、郭红卫	<p>1、避免同业竞争承诺</p> <p>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任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司实际控制人，将采取有效措施，并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施，不会： (1) 以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益； (2) 以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。 凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。 本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。</p> <p>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。</p> <p>2、关于股份锁定的承诺</p> <p>公司实际控制人郭现生、韩录云承诺：自公司股票上市之</p>	报告期内 严格按承 诺事项 全部履行

		<p>日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，郭现生、韩录云作为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。</p> <p>公司股东宋全启、郭书生、刘丰秀、司广州、郭松生、韩保军、吕明田、韩林海、郭日仓、陈亦刚作为公司董事、监事或高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。</p> <p>公司股东国瑞金泉承诺：若公司于 2010 年 12 月 31 日前发行，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本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份；若公司于 2010 年 12 月 31 日后发行，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本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。</p> <p>公司其他股东北京丰图、康清河、许四海、郭秋生、刘岩、杨惠敏、林海、郭顺堂、郭天财、刘振茂、阚玉涛、郭存生、李财顺、李学恩、韩现梅、吕江林、韩现云、郭天仓、王保昌、郭根有、向竹林、韩文现、郭庆林、吕广兴、吕银顺、吕保法、李爱明、郭怀吉、吕建生、李现军、贾海林、岳永吉、韩广彬、申永富、韩东生、吕启生、郭维增、韩新德、郭建昌、郭红卫承诺：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；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	51.00%	~~	90.00%
	预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 51.00%-90.00%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	103,316,177.58		
业绩变动的原因说明	1、公司订单充裕、销售增加；2、公司积极调整产品结构，公司高附加值和高毛利率产品占比保持较高水平。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2011 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华投资发展	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料

2011 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	上海六禾投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	中原信托有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	东吴基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	建信基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	申万菱信基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	中银国际证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 08 月 18 日	公司会议室	实地调研	华泰证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	易方达基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	金鹰基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	东北证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	银河基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	广东西域投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	金鹰基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	日信证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	方正证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	长江证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	上海顶天投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	深圳市犇腾投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	东兴证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	信达证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	国海证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2011 年 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	博时基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 林州重机集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	510,124,431.44	508,879,538.59	96,032,378.57	93,586,644.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	120,291,718.61	115,791,718.61	113,000,000.00	113,000,000.00
应收账款	554,319,069.15	538,616,123.50	267,416,313.91	251,180,457.04
预付款项	478,099,847.38	258,462,993.33	137,059,299.68	66,129,811.94
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利				
其他应收款	17,089,457.74	153,866,816.11	46,577,438.24	53,895,115.35
买入返售金融资产				
存货	183,375,254.01	170,189,834.71	180,629,496.96	170,878,024.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,863,299,778.33	1,745,807,024.85	840,714,927.36	748,670,052.85
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	136,682,516.11	226,282,516.11	5,722,280.55	95,322,280.55
投资性房地产				
固定资产	253,841,604.93	249,402,619.16	217,409,916.00	213,054,713.46
在建工程	127,325,182.36	125,837,059.97	117,173,837.91	117,050,058.06
工程物资	32,000.00	32,000.00		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	46,400,723.95	27,912,166.15	46,375,644.48	27,884,776.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,889,150.67	1,889,150.67	2,541,696.67	2,541,696.67
递延所得税资产	9,344,352.58	8,735,588.15	5,572,543.94	5,378,584.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	575,515,530.60	640,091,100.21	394,795,919.55	461,232,109.62
资产总计	2,438,815,308.93	2,385,898,125.06	1,235,510,846.91	1,209,902,162.47
流动负债：				
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	217,200,000.00	217,200,000.00	122,600,000.00	122,600,000.00
应付账款	87,391,685.12	79,779,971.77	81,805,411.15	75,730,039.00
预收款项	12,626,212.21	12,626,212.21	40,043,178.74	40,992,326.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,661,737.29	15,556,001.30	19,483,364.62	18,811,939.15
应交税费	40,035,473.67	39,623,168.94	29,676,139.39	28,659,569.91
应付利息				

应付股利				
其他应付款	29,189,471.38	5,756,281.00	7,280,544.75	7,360,543.26
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			9,896,000.00	9,896,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	573,104,579.67	540,541,635.22	720,784,638.65	714,050,417.35
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	52,350,833.33	52,350,833.33		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	18,264,081.65	18,264,081.65	5,767,363.65	5,767,363.65
非流动负债合计	130,614,914.98	130,614,914.98	65,767,363.65	65,767,363.65
负债合计	703,719,494.65	671,156,550.20	786,552,002.30	779,817,781.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	409,600,000.00	409,600,000.00	153,600,000.00	153,600,000.00
资本公积	1,168,377,255.37	1,168,202,449.37	116,778,552.66	116,603,746.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,859,405.24	18,859,405.24	18,859,405.24	18,859,405.24
一般风险准备				
未分配利润	138,007,341.22	118,079,720.25	159,369,521.13	141,021,229.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,734,844,001.83	1,714,741,574.86	448,607,479.03	430,084,381.47
少数股东权益	251,812.45		351,365.58	
所有者权益合计	1,735,095,814.28	1,714,741,574.86	448,958,844.61	430,084,381.47
负债和所有者权益总计	2,438,815,308.93	2,385,898,125.06	1,235,510,846.91	1,209,902,162.47

4.2 本报告期利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	197,645,465.17	188,115,001.91	261,036,549.90	252,937,572.66
其中：营业收入	197,645,465.17	188,115,001.91	261,036,549.90	252,937,572.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	156,313,495.37	147,165,491.86	207,507,621.55	200,128,663.44
其中：营业成本	138,737,011.83	131,269,874.71	186,372,945.25	179,691,979.07
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	755,447.72	630,958.38	753,481.81	644,596.37
销售费用	4,433,966.76	4,430,727.57	3,961,449.20	3,934,944.20
管理费用	10,497,662.73	8,921,253.99	10,204,704.99	9,725,549.02
财务费用	1,911,484.65	1,912,677.21	6,215,040.30	6,131,594.78
资产减值损失	-22,078.32			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	18,624.70	18,624.70		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,350,594.50	40,968,134.75	53,528,928.35	52,808,909.22
加：营业外收入	11,993,629.48	11,993,629.48	21,114.07	21,114.07
减：营业外支出	8,240.95		3,663.94	3,100.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,335,983.03	52,961,764.23	53,546,378.48	52,826,923.29
减：所得税费用	13,336,056.01	13,240,441.07	13,441,408.89	13,206,730.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,999,927.02	39,721,323.16	40,104,969.59	39,620,192.47
归属于母公司所有者的净利润	40,033,913.95	39,721,323.16	40,122,526.47	39,620,192.47
少数股东损益	-33,986.93		-17,556.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.13	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,999,927.02	39,721,323.16	40,104,969.59	39,620,192.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,033,913.95	39,721,323.16	40,122,526.47	39,620,192.47
归属于少数股东的综合收益总额	-33,986.93		-17,556.88	

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	706,252,244.24	681,518,292.94	638,805,742.87	614,965,717.32
其中：营业收入	706,252,244.24	681,518,292.94	638,805,742.87	614,967,717.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	577,162,676.51	554,418,927.58	534,188,328.95	513,413,009.48
其中：营业成本	512,184,194.92	493,496,537.49	470,919,377.29	452,250,862.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,598,842.35	2,417,191.02	2,094,572.76	1,859,895.81
销售费用	16,300,288.70	16,276,226.62	17,113,066.47	16,795,240.24
管理费用	36,840,720.78	33,290,843.36	25,320,041.67	24,201,080.61
财务费用	8,368,017.53	8,067,516.86	19,177,501.65	19,031,863.74
资产减值损失	870,612.23	870,612.23	-436,230.89	-725,933.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	419,788.95	419,788.95	210,842.52	210,842.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			126,036.27	126,036.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,509,356.68	127,519,154.31	104,828,256.44	101,763,550.36
加：营业外收入	12,928,221.32	12,928,221.32	284,538.01	284,538.01
减：营业外支出	213,075.49	200,200.00	107,499.49	106,600.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,224,502.51	140,247,175.63	105,005,294.96	101,941,488.37
减：所得税费用	35,686,235.55	35,188,684.95	26,458,281.93	25,440,500.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,538,266.96	105,058,490.68	78,547,013.03	76,500,988.13
归属于母公司所有者的净利润	106,637,820.09	105,058,490.68	78,575,747.22	76,500,988.13
少数股东损益	-99,553.13		-28,734.19	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	0.36	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	0.36	0.35	0.26	0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	106,538,266.96	105,058,490.68	78,547,013.03	76,500,988.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,637,820.09	105,058,490.68	78,575,747.22	76,500,988.13
归属于少数股东的综合收益总额	-99,553.13		-28,734.19	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	467,613,757.19	457,303,815.19	490,742,629.92	471,924,751.84
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	13,978,579.03	2,823,148.54	13,352,971.06	12,029,486.59
经营活动现金流入小计	481,592,336.22	460,126,963.73	504,095,600.98	483,954,238.43
购买商品、接受劳务支付的现金	427,262,120.53	423,434,328.27	330,882,438.45	297,489,133.75
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的				

现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,498,470.67	38,174,428.37	42,782,712.99	39,241,073.45
支付的各项税费	72,328,029.49	68,961,771.23	48,113,573.06	45,874,414.54
支付其他与经营活动有关的现金	29,314,896.25	28,670,826.23	32,825,309.80	30,931,447.39
经营活动现金流出小计	571,403,516.94	559,241,354.10	454,604,034.30	413,536,069.13
经营活动产生的现金流量净额	-89,811,180.72	-99,114,390.37	49,491,566.68	70,418,169.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			84,806.25	84,806.25
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				
收到其他与投资活动有关的现金	12,680,000.00	12,680,000.00		
投资活动现金流入小计	12,680,000.00	12,680,000.00	84,806.25	84,806.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,079,023.17	219,246,247.04	48,941,106.17	48,504,112.74
投资支付的现金	132,408,080.54	130,548,546.00		24,600,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		139,188,259.57		
投资活动现金流出小计	499,487,103.71	488,983,052.61	48,941,106.17	73,104,112.74
投资活动产生的现金流量净额	-486,807,103.71	-476,303,052.61	-48,856,299.92	-73,019,306.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,214,000,000.00	1,214,000,000.00	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			400,000.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	170,000,000.00	355,163,800.00	355,163,800.00
发行债券收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,434,000,000.00	1,434,000,000.00	355,563,800.00	355,163,800.00
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	410,000,000.00	304,950,000.00	304,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,289,662.70	33,289,662.70	38,200,079.94	38,200,079.94
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	92,632,230.00	92,632,230.00	63,439,836.70	63,439,836.70

的现金				
筹资活动现金流出小计	535,921,892.70	535,921,892.70	406,589,916.64	406,589,916.64
筹资活动产生的现金流量净额	898,078,107.30	898,078,107.30	-51,026,116.64	-51,426,116.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			547.00	547.00
五、现金及现金等价物净增加额	321,459,822.87	322,660,664.32	-50,390,302.88	-54,026,706.83
加：期初现金及现金等价物余额	32,896,378.57	30,450,644.27	98,919,973.68	97,685,210.94
六、期末现金及现金等价物余额	354,356,201.44	353,111,308.59	48,529,670.80	43,658,504.11

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

林州重机集团股份有限公司

董事长：郭现生

2011 年 10 月 22 日