

---

# 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)



## 2013 年第三季度季度报告

二〇一三年十月二十九日

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	5,130,803,053.77	4,545,837,049.21	12.87%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,156,697,841.53	2,050,860,485.32	5.16%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	574,188,846.87	19.62%	1,499,481,392.25	35.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,529,584.53	-25.21%	165,797,344.63	1.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	33,363,155.67	-51.97%	144,156,059.71	-11.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	272,431,872.24	405.59%
基本每股收益 (元/股)	0.10	-23.08%	0.31	3.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	-23.08%	0.31	3.33%
加权平均净资产收益率 (%)	2.5%	-1.12%	7.87%	-0.7%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	76,677.68	
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)	24,883,642.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500,015.12	
减: 所得税影响额	3,819,050.28	
合计	21,641,284.92	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,271					
前 10 名股东持股情况						
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	38.29%	205,428,600	205,428,600	质押	51,350,000
韩录云	境内自然人	10.11%	54,269,800	54,269,800		
北京国瑞金泉投资有限公司	境内非国有法人	4.85%	26,000,000	26,000,000	质押	25,200,000
宋全启	境内自然人	4.78%	25,627,000	19,743,750		
许四海	境内自然人	2.16%	11,590,000		质押	11,590,000
陈阳	境内自然人	1.78%	9,552,116			
郭书生	境内自然人	1.61%	8,660,100	8,029,200		
郭秋生	境内自然人	1.05%	5,608,200			
郭松生	境内自然人	0.73%	3,930,600	2,804,100		
康清河	境内自然人	0.69%	3,691,200			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
许四海	11,590,000	人民币普通股	11,590,000			
陈阳	9,552,116	人民币普通股	9,552,116			
宋全启	5,883,250	人民币普通股	5,883,250			
郭秋生	5,608,200	人民币普通股	5,608,200			
康清河	3,691,200	人民币普通股	3,691,200			
阴玉光	2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
林素芳	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
宋爱云	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
陈树昆	1,811,800	人民币普通股	1,811,800			
郑静和	1,799,500	人民币普通股	1,799,500			
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、郭松生系兄弟关系；宋全启、许四海系郎舅关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

- 1、报告期内，公司前10名股东、前10名无限售条件股东未进行约定购回式交易。
- 2、截止本报告期末，国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司150,000股。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

序号	报表项目	变动金额（元）	增减比例（%）	原因
1	货币资金	161,099,619.04	47.22%	主要是本期发行短期融资券所致
2	应收帐款	202,510,068.77	30.80%	本期部分子公司投产后收入增加, 应收账款相应增加
3	其他应收款	49,640,142.26	282.25%	主要是投标保证金和履约保证金增加
4	存货	295,826,414.64	96.77%	子公司投产半成品、产成品增加
5	长期股权投资	405,576,745.11	149.44%	本期公司与其他股东同时对鄂尔多斯市西北电缆有限公司(原鄂尔多斯市林重煤机)增资 3.2 亿元、4 亿元后, 该公司退出合并范围
6	固定资产	-578,165,199.67	-34.62%	公司原全资子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司变更为合营公司, 固定资产不再纳入合并报表核算, 以及个别子公司固定资产减少。
7	在建工程	170,749,886.94	96.81%	主要是光伏发电项目投入所致
8	其他非流动资产	-125,043,004.66	-42.58%	前期预付设备及工程款本期部分到期结算
9	应付票据	280,000,000.00	87.50%	本期以银行承兑汇票采购商品较多
10	应付职工薪酬	9,467,987.48	65.63%	本期部分子公司投产后, 职工工资及其他相关支出相应增加
11	应付利息	6,548,333.26	196.89%	主要是本期发行短期融资券预提利息所致
12	其他应付款	-128,857,376.21	-45.65%	子公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司(原鄂尔多斯市林重煤机)吸收新的股东后退出合并范围
13	一年内到期的非流动负债	-46,630,000.00	-100.00%	中长期银行借款到期归还
14	其他流动负债	350,000,000.00	350.00%	本期发行短期融资券 3 亿元, 结构化融资 5000 万元
15	营业收入	393,924,981.49	35.63%	本期部分子公司投产后收入增加
16	营业成本	276,350,434.51	33.43%	本期部分子公司投产后收入增加, 成本相应增加
17	营业税金及附加	8,116,821.61	249.81%	本期部分子公司投产后收入增加, 税金相应增加
18	销售费用	21,162,872.67	105.82%	本期部分子公司投产后, 销售运费、销售工资、市场开拓费用等支出相应增加
19	管理费用	29,760,101.53	69.82%	本期部分子公司投产后, 各项管理支出相应增加
20	财务费用	36,866,541.94	173.95%	本期发行短期融资券 3 亿元, 结构化融资 5000 万元, 利息费用增加

21	资产减值损失	885,919.37	66.79%	应收账款增加, 坏账准备相应增加
22	投资收益	5,011,868.71	668.74%	部分参股公司盈利
23	营业外收入	20,613,192.98	403.29%	本期收到政府补助增加
24	营业外支出	-3,006,962.32	-91.92%	上期收购林州市林钢钢铁有限公司部分资产入账时出现部分增值和减值
25	所得税费用	17,889,257.65	61.12%	本期收入增加, 利润总额增加, 所得税费用相应增加
26	销售商品、提供劳务收到的现金	247,024,835.59	46.22%	本期部分子公司投产后收入增加
27	收到的其他与经营活动有关的现金	236,045,771.43	1954.90%	报告期收到未纳入合并范围的参股子公司归还的往来款
28	购买商品、接收劳务支付的现金	173,095,408.17	51.40%	本期部分子公司投产后, 其生产方面相关支出相应增加
29	支付给职工及为职工支付的现金	38,928,247.98	70.61%	报告期发放上年度部分预提工资; 部分子公司投产, 职工薪酬随之增加
30	支付的其他与经营活动有关的现金	34,413,436.24	103.34%	本期管理费用、销售费用等增加
31	收回投资收到的现金	-90,000.00	-100.00%	上期收到参股单位退股款
32	取得投资收益收到的现金	-95,515.37	-36.31%	本期收到的参股单位分红款减少
33	收到的其他与投资活动有关的现金	80,660,000.00	1719.83%	本期收到政府项目补助增加
34	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-156,565,829.83	-56.38%	本期在建项目投资较上年同期减少
35	投资支付的现金	183,523,000.00	134.47%	本期对鄂尔多斯市西北电缆有限公司(原鄂尔多斯市林重煤机)增资 3.2 亿元
36	吸收投资所收到的现金	8,547,000.00		本期子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司收到其他股东投资
37	收到的其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00		本期发行短期融资券 3 亿元, 结构化融资 5000 万元
38	偿还债务支付的现金	673,630,000.00	284.23%	本期部分银行借款到期偿还
39	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,218,901.97	156.57%	主要利息支出和现金分红
40	支付的其他与筹资活动有关的现金	47,228,609.16	70.99%	主要是到期保证金存款和回购股权激励股份

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年3月25日，公司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》，因第二期拟解锁限制性股票的业绩考核条件未达到股权激励计划方案定制的业绩目标，同意公司回购注销1,754,844股限制性股票，回购价格为5.39元/股。

2013年8月26日，公司办理完成了本次限制性股票回购注销等相关事项的工商变更登记手续，并取得了安阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的注册资本为“伍亿叁仟陆佰伍拾柒万肆仟陆佰叁拾陆圆”。

2、2013年3月25日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，同意公开发行本金总额不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的公司债券，募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构和补充流动资金。

2013年10月11日，公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发审委审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2013年08月28日	巨潮资讯网，公告编号 2013-0047
关于发行公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2013年10月12日	巨潮资讯网，公告编号 2013-0057

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭现生、韩录云、宋全启	(1)避免同业竞争承诺：郭现生、韩录云承诺：除林州重机之外，本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司实际控制人，将采取有效措施，并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施，不会：1、以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；2、以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。宋全启承诺：本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司董事和持股 5%	2010年12月29日	长期有效	报告期内严格按承诺事项全部履行。



		<p>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、郭钊已就规范关联交易出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人及控制的企业保证尽可能避免与林州重机发生关联交易，如果未来本人及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害林州重机和中小股东的合法权益”。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,685.73	至	25,692.88
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,357.16		
业绩变动的原因说明	下游企业需求景气度较低，销售波动较大。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	502,249,801.95	341,150,182.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	303,977,752.51	306,062,755.61
应收账款	859,940,504.70	657,430,435.93
预付款项	195,935,557.47	162,463,529.57
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	67,227,382.58	17,587,240.32
买入返售金融资产		
存货	601,525,503.61	305,699,088.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,530,856,502.82	1,790,393,233.31
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	676,977,597.42	271,400,852.31

投资性房地产		
固定资产	1,092,046,971.57	1,670,212,171.24
在建工程	347,131,339.07	176,381,452.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	272,539,361.52	303,597,751.32
开发支出		
商誉	21,395,279.90	21,395,279.90
长期待摊费用	3,831,608.02	3,360,728.67
递延所得税资产	17,425,202.88	15,453,385.10
其他非流动资产	168,599,190.57	293,642,195.23
非流动资产合计	2,599,946,550.95	2,755,443,815.90
资产总计	5,130,803,053.77	4,545,837,049.21
流动负债：		
短期借款	766,000,000.00	734,000,000.00
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	600,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	624,879,400.69	684,520,035.13
预收款项	20,772,947.61	29,400,626.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,894,615.70	14,426,628.22
应交税费	33,316,080.90	36,193,663.22
应付利息	9,874,166.59	3,325,833.33
应付股利		
其他应付款	153,441,560.71	282,298,936.92
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		46,630,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,682,178,772.20	2,250,795,723.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00
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	57,392,449.61	47,790,798.01
非流动负债合计	107,392,449.61	97,790,798.01
负债合计	2,789,571,221.81	2,348,586,521.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,574,636.00	538,329,480.00
资本公积	1,082,343,114.03	1,087,692,863.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,640,314.99	60,640,314.99
一般风险准备		
未分配利润	477,139,776.51	364,197,826.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,156,697,841.53	2,050,860,485.32
少数股东权益	184,533,990.43	146,390,042.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,341,231,831.96	2,197,250,527.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,130,803,053.77	4,545,837,049.21

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：郭怀吉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	481,742,628.74	320,612,163.42
交易性金融资产		
应收票据	281,308,997.06	302,988,155.61
应收账款	677,348,734.68	587,831,468.11
预付款项	97,315,334.92	206,691,541.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	244,554,685.42	220,015,719.45
存货	257,941,142.74	233,434,435.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,040,211,523.56	1,871,573,483.94
非流动资产：		
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	1,252,567,597.42	905,974,852.31
投资性房地产		
固定资产	545,445,268.99	560,011,138.36
在建工程	342,927,299.34	158,744,480.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,698,346.55	111,838,484.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,928,698.67	3,360,728.67
递延所得税资产	14,264,163.97	11,966,495.11
其他非流动资产	168,599,190.57	137,310,575.57
非流动资产合计	2,449,430,565.51	1,889,206,755.48
资产总计	4,489,642,089.07	3,760,780,239.42
流动负债：		

短期借款	759,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	600,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	408,531,831.55	297,573,948.34
预收款项	4,865,621.55	15,852,602.72
应付职工薪酬	15,951,752.34	13,317,609.34
应交税费	26,714,389.66	32,444,786.23
应付利息	9,874,166.59	3,325,833.33
应付股利		
其他应付款	18,809,158.14	79,737,347.13
一年内到期的非流动负债		46,630,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,293,746,919.83	1,628,882,127.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00
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	57,392,449.61	47,790,798.01
非流动负债合计	107,392,449.61	97,790,798.01
负债合计	2,401,139,369.44	1,726,672,925.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,574,636.00	538,329,480.00
资本公积	1,082,156,312.37	1,087,506,062.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,640,314.99	60,640,314.99
一般风险准备		
未分配利润	409,131,456.27	347,631,457.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,088,502,719.63	2,034,107,314.32
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,489,642,089.07	3,760,780,239.42

计		
---	--	--

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：郭怀吉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	574,188,846.87	480,022,968.57
其中：营业收入	574,188,846.87	480,022,968.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,366,830.55	398,265,486.09
其中：营业成本	443,527,565.68	363,612,867.08
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	3,280,039.23	1,085,349.45
销售费用	22,153,875.70	8,080,431.98
管理费用	30,633,560.90	18,042,214.95
财务费用	22,771,789.04	7,009,558.62
资产减值损失		435,064.01
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）	4,068,940.97	
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）	55,890,957.29	81,757,482.48



加：营业外收入	22,636,351.28	4,174,910.43
减：营业外支出	87,611.44	3,271,036.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,439,697.13	82,661,356.72
减：所得税费用	16,010,484.09	12,457,535.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,429,213.04	70,203,821.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,529,584.53	70,234,931.72
少数股东损益	9,899,628.51	-31,110.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	62,429,213.04	70,203,821.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,529,584.53	70,234,931.72
归属于少数股东的综合收益总额	9,899,628.51	-31,110.24

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：郭怀吉

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	235,882,419.12	479,854,036.53
减：营业成本	165,275,634.55	363,460,828.24
营业税金及附加	329,468.25	1,084,741.29
销售费用	14,690,566.03	8,080,431.98
管理费用	23,389,430.30	17,637,026.57
财务费用	22,203,566.83	7,009,602.50
资产减值损失		435,064.01
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）	4,068,940.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,062,694.13	82,146,341.94
加：营业外收入	22,068,216.50	4,174,910.43
减：营业外支出	79,847.34	3,271,017.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,051,063.29	83,050,234.94
减：所得税费用	4,939,125.69	12,457,535.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,111,937.60	70,592,699.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,111,937.60	70,592,699.70

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：郭怀吉

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,499,481,392.25	1,105,556,410.76
其中：营业收入	1,499,481,392.25	1,105,556,410.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,288,151,627.65	915,008,936.02
其中：营业成本	1,102,964,570.05	826,614,135.54
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	11,366,076.37	3,249,254.76
销售费用	41,161,698.38	19,998,825.71
管理费用	72,386,256.58	42,626,155.05
财务费用	58,060,778.69	21,194,236.75
资产减值损失	2,212,247.58	1,326,328.21
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）	5,761,322.61	749,453.90
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）	217,091,087.21	191,296,928.64
加：营业外收入	25,724,509.07	5,111,316.09
减：营业外支出	264,173.87	3,271,136.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,551,422.41	193,137,108.54
减：所得税费用	47,157,129.99	29,267,872.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,394,292.42	163,869,236.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	165,797,344.63	164,020,036.01
少数股东损益	29,596,947.79	-150,799.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.30
（二）稀释每股收益	0.31	0.30
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	195,394,292.42	163,869,236.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,797,344.63	164,020,036.01

归属于少数股东的综合收益总额	29,596,947.79	-150,799.81
----------------	---------------	-------------

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：郭怀吉

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	836,570,223.86	1,082,978,336.79
减：营业成本	591,632,658.23	802,811,464.48
营业税金及附加	1,677,948.45	2,936,271.61
销售费用	30,131,003.43	19,998,825.71
管理费用	50,435,044.41	42,272,131.71
财务费用	56,846,313.93	21,103,818.68
资产减值损失	2,212,247.58	1,326,328.21
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）	5,761,322.61	749,453.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,396,330.44	193,278,950.29
加：营业外收入	25,150,594.29	5,111,316.09
减：营业外支出	237,998.95	3,271,117.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,308,925.78	195,119,148.95
减：所得税费用	18,975,978.83	29,267,872.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,332,946.95	165,851,276.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.30
（二）稀释每股收益	0.21	0.30
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	115,332,946.95	165,851,276.61

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：郭怀吉

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	781,488,424.47	534,463,588.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	248,120,349.21	12,074,577.78
经营活动现金流入小计	1,029,608,773.68	546,538,166.66
购买商品、接受劳务支付的现金	509,880,856.73	336,785,448.56
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	94,059,394.49	55,131,146.51
支付的各项税费	85,523,094.49	67,437,655.24
支付其他与经营活动有关的现金	67,713,555.73	33,300,119.49
经营活动现金流出小计	757,176,901.44	492,654,369.80
经营活动产生的现金流量净额	272,431,872.24	53,883,796.86
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		90,000.00
取得投资收益所收到的现金	167,557.13	263,072.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,876.62	183,760.90
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	85,350,000.00	4,690,000.00
投资活动现金流入小计	85,651,433.75	5,226,833.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,122,434.18	277,688,264.01
投资支付的现金	320,000,000.00	136,477,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	441,122,434.18	414,165,264.01
投资活动产生的现金流量净额	-355,471,000.43	-408,938,430.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,547,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,547,000.00	
取得借款收到的现金	906,000,000.00	773,435,912.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,264,547,000.00	773,435,912.20
偿还债务支付的现金	910,630,000.00	237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,319,643.61	39,100,741.64
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	113,752,609.16	66,524,000.00
筹资活动现金流出小计	1,124,702,252.77	342,624,741.64
筹资活动产生的现金流量净额	139,844,747.23	430,811,170.56
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	56,805,619.04	75,756,536.81

加：期初现金及现金等价物余额	159,010,182.91	316,562,536.30
六、期末现金及现金等价物余额	215,815,801.95	392,319,073.11

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：郭怀吉

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,941,628.29	531,663,588.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,135,294.00	10,030,644.50
经营活动现金流入小计	682,076,922.29	541,694,233.38
购买商品、接受劳务支付的现金	268,341,021.93	336,108,910.96
支付给职工以及为职工支付的现金	55,731,883.92	52,804,532.08
支付的各项税费	52,539,629.66	66,712,019.31
支付其他与经营活动有关的现金	31,729,333.68	32,097,247.09
经营活动现金流出小计	408,341,869.19	487,722,709.44
经营活动产生的现金流量净额	273,735,053.10	53,971,523.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000.00
取得投资收益所收到的现金	167,557.13	263,072.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,652.02	183,760.90
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	85,350,000.00	4,690,000.00
投资活动现金流入小计	85,603,209.15	5,226,833.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,521,336.26	101,850,743.16
投资支付的现金	341,016,000.00	294,014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	431,537,336.26	395,864,743.16
投资活动产生的现金流量净额	-345,934,127.11	-390,637,909.76
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	889,000,000.00	593,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,239,000,000.00	593,000,000.00
偿还债务支付的现金	896,630,000.00	237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,581,851.51	39,100,741.64
支付其他与筹资活动有关的现金	113,752,609.16	66,524,000.00
筹资活动现金流出小计	1,109,964,460.67	342,624,741.64
筹资活动产生的现金流量净额	129,035,539.33	250,375,258.36
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	56,836,465.32	-86,291,127.46
加：期初现金及现金等价物余额	138,876,163.42	315,739,982.72
六、期末现金及现金等价物余额	195,712,628.74	229,448,855.26

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：郭怀吉

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。