

# 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)



## 2014 年第一季度报告

二〇一四年四月二十九日

## 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元)                   | 496,835,556.93   | 345,152,813.70   | 43.95%              |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 53,917,915.71    | 49,174,598.72    | 9.65%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 53,026,858.72    | 48,739,834.26    | 8.8%                |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 108,366,747.80   | 60,453,430.41    | 79.26%              |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.1              | 0.09             | 11.11%              |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.1              | 0.09             | 11.11%              |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 2.43%            | 2.37%            | 0.06%               |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产(元)                    | 5,377,320,619.26 | 5,450,551,039.98 | -1.34%              |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 2,238,018,588.96 | 2,188,377,767.70 | 2.27%               |

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)                   | 74,501.78  |    |
| 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) | 966,025.56 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 25,691.48  |    |
| 减: 所得税影响额                                     | 157,245.35 |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 17,916.48  |    |
| 合计  | 891,056.99 | -- |

## 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                     | 16,717   |          |             |              |         |             |
|------------------------------|--|----------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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      | 139,360,000 |
| 韩录云                          | 境内自然人  | 10.11%   | 54,269,800  | 40,702,350   | 质押      | 50,000,000  |
| 北京国瑞金泉投资有限公司                 | 境内非国有法人  | 3.78%    | 20,300,000  |              | 质押      | 20,300,000  |
| 宋全启                          | 境内自然人  | 3.68%    | 19,743,750  | 14,807,812   |         |             |
| 许四海                          | 境内自然人  | 2.16%    | 11,590,000  |              |         |             |
| 陈阳                           | 境内自然人  | 1.68%    | 9,000,000   |              | 质押      | 9,000,000   |
| 郭书生                          | 境内自然人  | 1.57%    | 8,430,100   | 6,322,575    |         |             |
| 郭秋生                          | 境内自然人  | 1.04%    | 5,564,200   |              |         |             |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金      | 境内非国有法人  | 0.84%    | 4,500,000   |              |         |             |
| 中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人  | 0.81%    | 4,368,182   |              |         |             |
| 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          |              |         |             |
| 北京国瑞金泉投资有限公司                 | 20,300,000   | 人民币普通股   | 20,300,000  |              |         |             |
| 韩录云                          | 13,567,450   | 人民币普通股   | 13,567,450  |              |         |             |
| 许四海                          | 11,590,000   | 人民币普通股   | 11,590,000  |              |         |             |
| 陈阳                           | 9,000,000  | 人民币普通股   | 9,000,000   |              |         |             |
| 郭秋生                          | 5,564,200  | 人民币普通股   | 5,564,200   |              |         |             |
| 宋全启                          | 4,935,938  | 人民币普通股   | 4,935,938   |              |         |             |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金      | 4,500,000  | 人民币普通股   | 4,500,000   |              |         |             |
| 中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 4,368,182  | 人民币普通股   | 4,368,182   |              |         |             |
| 中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金         | 4,299,794  | 人民币普通股   | 4,299,794   |              |         |             |
| 郭松生                          | 3,930,600  | 人民币普通股   | 3,930,600   |              |         |             |
| 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；宋全启、许四海系郎舅关系；郭现生、郭书生、郭秋生、郭松生系兄弟关系。 |          |             |              |         |             |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 前十大股东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，中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司 560,000 股；  
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            | 增减比例 (%)   | 原因   |
|----|-----------------|-----------------|------------|--|
| 1  | 在建工程            | 118,768,769.95  | 163.35%    | 本期公司新厂区建设投入增加  |
| 2  | 商誉              | -21,395,279.90  | -100.00%   | 本期转让所持有的原控股子公司徐州中矿科光机电新技术有限公司、徐州科博机电有限公司全部股权，原与该两公司相关的商誉相应减少       |
| 3  | 其他非流动资产         | -55,830,870.76  | -32.24%    | 本期新厂区部分预付款项到期结算  |
| 4  | 应付票据            | 219,500,000.00  | 42.17%     | 本期偿还了3亿元短期融资券和部分11豫中小债，增加了应付票据的使用额度                                |
| 5  | 应付利息            | -16,713,102.76  | -72.72%    | 本期偿还了3亿元短期融资券和部分11豫中小债，原先所计提利息一并支付                                 |
| 6  | 其他流动负债          | -350,000,000.00 | -53.85%    | 本期偿还了3亿元短期融资券和5000万元的结构性融资   |
| 7  | 应付债券            | -35,959,257.21  | -71.92%    | 本期偿还11豫中小债35,959,257.21元   |
| 8  | 营业收入            | 151,682,743.23  | 43.95%     | 公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司上年同期未正式投产,本期收入158,336,246.41元                   |
| 9  | 营业成本            | 143,828,721.48  | 61.03%     | 公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司上年同期未正式投产,本期收入158,336,246.41元，成本151,710,984.02元 |
| 10 | 销售费用            | 2,332,773.15    | 37.29%     | 公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司上年同期未正式投产,本期销售费用2,377,106.06元                   |
| 11 | 管理费用            | 7,026,193.85    | 41.47%     | 公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司上年同期未正式投产,本期管理费用4,718,555.11元                   |
| 12 | 投资收益            | 5,904,077.75    | 107548.08% | 主要是本期转让所持有的原控股子公司徐州中矿科光机电新技术有限公司、徐州科博机电有限公司全部股权，产生收益               |
| 13 | 营业外收入           | -882,613.28     | -45.11%    | 本期收到的有关奖励资金减少  |
| 14 | 营业外支出           | -19,157.20      | -70.85%    | 本期未发生处置固定资产损失  |
| 15 | 销售商品、提供劳务收到的现金  | 114,298,427.34  | 52.18%     | 公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司上年同期未正式投产,本期收入158,336,246.41元                   |
| 16 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | -22,246,177.63  | -57.59%    | 公司上年同期收到未纳入合并范围的子公司归还较大金额的往来款                                      |
| 17 | 购买商品、接收劳务支付的现金  | 46,075,050.27   | 32.58%     | 公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司上年同期未正式投产,本期收入158,336,246.41元，有关成本费用相应增加        |
| 18 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | -3,840,000.00   | -58.01%    | 公司本期收到政府的项目支持资金较上年同期减少   |

|    |                         |                 |          |   |
|----|-------------------------|-----------------|----------|---|
| 19 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,774,012.49   | 205.40%  | 本期部分子公司技改项目投入较多                                       |
| 20 | 投资支付的现金                 | -221,596,000.00 | -100.00% | 公司上年同期对外股权投资较多  |
| 21 | 支付的其他与投资活动有关的现金         | 1,654,279.26    | 100.00%  | 本期转让所持有的原控股子公司徐州中矿科光机电新技术有限公司、徐州科博机电有限公司全部股权，所导致的相应减少 |
| 22 | 偿还债务支付的现金               | 227,959,257.21  | 67.44%   | 本期偿还了短期融资券、结构性融资、部分11豫中小债等                            |
| 23 | 支付的其他与筹资活动有关的现金         | -25,000,000.00  | -100.00% | 公司上年同期保证金存款较多   |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2014年3月4日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于签订徐州科博机电有限公司股权转让协议的议案》，同意公司将所持有徐州科博机电有限公司51%的股权以2,520万元的价格转让给王秀元，股权转让完成后，公司不再持有徐州科博机电有限公司的任何股权；

2、2014年3月4日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于签订徐州中矿科光机电新技术有限公司股权转让协议的议案》，同意公司将所持有徐州中矿科光机电新技术有限公司51%的股权以4,150万元的价格转让给王秀元，股权转让完成后，公司不再持有徐州中矿科光机电新技术有限公司的任何股权；

3、2014年3月4日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于签订林州生元提升科技有限公司股权转让协议的议案》，同意公司分别以3,000万元和2,000万元的价格，受让徐州中矿科光机电新技术有限公司、徐州科博机电有限公司持有林州生元提升科技有限公司60%和40%的股权，受让上述股权后，林州生元提升科技有限公司将由受让前的控股孙公司变更为全资子公司；

4、2014年3月，公司出资2,250万元人民币在林州设立合资公司龙林矿山工程有限公司，持股比例45%，注册资本5,000万元人民币，法定代表人：李洪彦，经营范围：煤矿管理、矿建工程、设备安装及技术服务；

5、2014年3月，公司出资2.45亿元人民币在天津滨海新区中新生态城设立合资公司亿通融资租赁有限公司，持股比例49%，注册资本5亿元人民币，法定代表人：宋全启，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；

6、2014 年 3 月 24 日，公司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》，根据公司《2011 年 A 股限制性股票计划》，因 2013 年公司经审计的归属于母公司股东的净利润没有达到限制性股票第三期解锁要求的业绩条件，根据限制性股票激励计划的规定，公司将回购注销第三期拟解锁的限制性股票，回购注销数量为 2,339,792 股。截止报告期末，该事项尚待提请 2013 年度股东大会审议。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|--|------------------|--|
| 2014 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于签订徐州科博机电有限公司股权转让协议的议案》   | 2014 年 03 月 05 日 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2014-0025）；《关于签订徐州科博机电有限公司股权转让协议书的公告》（2014-0026）     |
| 2014 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于签订徐州中矿科光电新技术有限公司股权转让协议的议案》   | 2014 年 03 月 05 日 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2014-0025）；《关于签订徐州中矿科光电新技术有限公司股权转让协议书的公告》（2014-0027） |
| 2014 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于签订林州生元提升科技有限公司股权转让协议的议案》   | 2014 年 03 月 05 日 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2014-0025）；《关于签订林州生元提升科技有限公司股权转让协议书的公告》（2014-0028）   |
| 2014 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出资设立合资公司的议案》，同意公司与黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司共同出资 5000 万元人民币，在林州市设立合资公司；2014 年 3 月 15 日，公司与黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司签订了出资协议书；2014 年 3 月 19 日，龙林矿山工程有限公司取得林州市工商局颁发的营业执照。 | 2014 年 01 月 15 日 | 证券时报、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2014-0003）；  |
|  | 2014 年 01 月 15 日 | 证券时报、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于出资设立合资公司的公告》（公告编号：2014-0004）；  |
|  | 2014 年 01 月 16 日 | 证券时报、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订出资协议的公告》（公告编号：2014-0006）；  |
|  | 2014 年 03 月 21 日 | 证券时报、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于参股子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2014-0032）；   |
| 2014 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出资设立融资租赁公司的议案》，同意公司与中煤能源控股（香港）有限公司共同出资 5 亿元人民币，在天津滨海新区中新生态城注册成立融资租赁公司；2014 年 3 月 24 日，亿通融资租赁有限公司取得天津市工商行政管理局颁发的营业执照。                                  | 2014 年 01 月 15 日 | 证券时报、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2014-0003）；  |
|  | 2014 年 01 月 15 日 | 证券时报、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于出资设立融资租赁公司的公告》（公告编号：2014-0005）；  |
|  | 2014 年 03 月 26 日 | 证券时报、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于参股子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2014-0042）；   |



|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| <p>2014 年 3 月 24 日，公司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》，根据公司《2011 年 A 股限制性股票计划》，因 2013 年公司经审计的归属于母公司股东的净利润没有达到限制性股票第三期解锁要求的业绩条件，根据限制性股票激励计划的规定，公司将回购注销第三期拟解锁的限制性股票，回购注销数量为 2,339,792 股。截止报告期末，该事项尚待提请 2013 年度股东大会审议。</p> | <p>2014 年 03 月 25 日</p> | <p>《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2014-0033）；《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2014-0037）</p> |
|--|-------------------------|--|

### 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     | 无    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无          | 无  | 无                | 无     | 无    |
| 资产重组时所作承诺          | 无          | 无  | 无                | 无     | 无    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 郭现生<br>韩录云 | <p>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。</p>  | 2010 年 12 月 29 日 | 36 个月 | 严格履行 |
|                    |            | <p>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。2、规范关联交易的承诺函：公司实际控制人郭现生、韩录云，以及实际控制</p> | 2010 年 12 月 29 日 | 长期    | 严格履行 |

|                      |     |   |            |                           |      |
|----------------------|-----|---|------------|---------------------------|------|
|                      |     | 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所有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”。  |            |                           |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 郭现生 | 基于对公司未来发展的信心，公司控股股东郭现生先生郑重承诺：1、2014年12月31日前，不减持本人所持有的公司无限售条件流通股，不转让或者委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。2、若违反上述承诺减持该部分股份的，将减持股份的全部所得上缴公司，并承担由此引发的一切法律责任。3、承诺期限届满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量，占本人所持有本公司股份总数的比例不超过50%。 | 2014年1月27日 | 2014年1月28日起，至2014年12月31日止 | 严格履行 |
| 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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

|                                   |                          |   |           |
|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）  | 0%                       | 至 | 20%       |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,326.78                | 至 | 13,592.14 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 11,326.78                |   |           |
| 业绩变动的原因说明                         | 成本控制加强，销售力度加大，同时，公司初步转型。 |   |           |

#### 五、证券投资情况

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        | 457,854,610.99   | 431,835,693.03   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 231,632,247.48   | 314,910,782.86   |
| 应收账款        | 898,699,939.80   | 887,169,107.25   |
| 预付款项        | 206,195,113.76   | 207,177,939.45   |
| 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       | 48,682,572.17    | 38,537,694.69    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 687,057,071.15   | 686,166,198.97   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,530,121,555.35 | 2,565,797,416.25 |
| 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      | 706,620,225.02   | 706,221,636.98   |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 1,473,529,664.47 | 1,534,368,093.33 |
| 在建工程      | 191,476,725.09   | 72,707,955.14    |
| 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      | 324,896,503.12   | 342,516,981.29   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  | 21,395,279.90    |
| 长期待摊费用    | 2,411,128.67     | 2,411,128.67     |
| 递延所得税资产   | 30,940,301.77    | 31,977,161.89    |
| 其他非流动资产   | 117,324,515.77   | 173,155,386.53   |
| 非流动资产合计   | 2,847,199,063.91 | 2,884,753,623.73 |
| 资产总计      | 5,377,320,619.26 | 5,450,551,039.98 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 859,000,000.00   | 765,010,000.00   |
| 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      | 740,050,000.00   | 520,550,000.00   |
| 应付账款      | 378,768,000.77   | 430,335,356.61   |
| 预收款项      | 372,063,485.18   | 304,168,244.85   |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 12,366,487.67    | 16,505,800.17    |
| 应交税费      | 62,952,889.77    | 64,382,128.47    |
| 应付利息      | 6,268,164.34     | 22,981,267.10    |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 106,231,184.97   | 117,503,719.77   |
| 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       |                  |                  |
| 其他流动负债            | 300,000,000.00   | 650,000,000.00   |
| 流动负债合计            | 2,837,700,212.70 | 2,891,436,516.97 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              | 14,040,742.79    | 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           | 140,562,761.13   | 138,548,786.69   |
| 非流动负债合计           | 154,603,503.92   | 188,548,786.69   |
| 负债合计              | 2,992,303,716.62 | 3,079,985,303.66 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 536,574,636.00   | 536,574,636.00   |
| 资本公积              | 1,074,496,395.66 | 1,074,496,395.66 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 7,691,415.71     | 7,060,345.71     |
| 盈余公积              | 77,853,785.68    | 77,598,599.13    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 541,402,355.91   | 492,647,791.20   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 2,238,018,588.96 | 2,188,377,767.70 |
| 少数股东权益            | 146,998,313.68   | 182,187,968.62   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,385,016,902.64 | 2,370,565,736.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,377,320,619.26 | 5,450,551,039.98 |

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        | 448,694,212.97   | 407,479,599.19   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 143,653,257.48   | 295,229,840.00   |
| 应收账款        | 702,276,805.67   | 646,750,799.15   |
| 预付款项        | 162,753,776.33   | 198,425,588.74   |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 439,917,526.66   | 383,370,508.31   |
| 存货          | 385,683,625.70   | 322,469,402.36   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,282,979,204.81 | 2,253,725,737.75 |
| 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      | 1,271,010,225.02 | 1,281,811,636.98 |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 997,784,766.72   | 1,011,044,043.37 |
| 在建工程        | 172,376,965.61   | 54,767,261.69    |
| 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        | 193,204,193.34   | 194,256,686.69   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,411,128.67     | 2,411,128.67     |
| 递延所得税资产     | 29,191,229.23    | 29,191,229.23    |
| 其他非流动资产     | 117,324,515.77   | 156,556,416.75   |
| 非流动资产合计     | 2,783,303,024.36 | 2,730,038,403.38 |
| 资产总计        | 5,066,282,229.17 | 4,983,764,141.13 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 859,000,000.00   | 759,000,000.00   |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             | 740,050,000.00   | 520,050,000.00   |
| 应付账款             | 405,768,380.14   | 352,484,701.33   |
| 预收款项             | 354,210,652.42   | 280,463,306.15   |
| 应付职工薪酬           | 6,455,518.69     | 10,252,779.72    |
| 应交税费             | 40,936,198.89    | 40,187,203.23    |
| 应付利息             | 6,268,164.34     | 22,981,267.10    |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 18,864,658.15    | 22,826,932.33    |
| 一年内到期的非流动负债      |                  |                  |
| 其他流动负债           | 300,000,000.00   | 650,000,000.00   |
| 流动负债合计           | 2,731,553,572.63 | 2,658,246,189.86 |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             |                  |                  |
| 应付债券             | 14,040,742.79    | 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          | 140,562,761.13   | 138,548,786.69   |
| 非流动负债合计          | 154,603,503.92   | 188,548,786.69   |
| 负债合计             | 2,886,157,076.55 | 2,846,794,976.55 |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 536,574,636.00   | 536,574,636.00   |
| 资本公积             | 1,074,309,594.00 | 1,074,309,594.00 |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             | 2,552,045.52     | 2,552,045.52     |
| 盈余公积             | 77,853,803.68    | 77,598,599.13    |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 488,835,073.42   | 445,934,289.93   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 2,180,125,152.62 | 2,136,969,164.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 5,066,282,229.17 | 4,983,764,141.13 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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               | 496,835,556.93 | 345,152,813.70 |
| 其中：营业收入               | 496,835,556.93 | 345,152,813.70 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 429,358,983.46 | 274,681,812.43 |
| 其中：营业成本               | 379,492,948.09 | 235,664,226.61 |
| 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               | 2,560,397.96   | 3,365,470.07   |
| 销售费用                  | 8,588,148.41   | 6,255,375.26   |
| 管理费用                  | 23,970,736.49  | 16,944,542.64  |
| 财务费用                  | 14,746,752.51  | 12,452,197.85  |
| 资产减值损失                |                |                |
| 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）       | 5,898,588.04   | -5,489.71      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 398,588.04     | -5,489.71      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 73,375,161.51  | 70,465,511.56  |



|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 1,074,098.82  | 1,956,712.10  |
| 减：营业外支出             | 7,880.00      | 27,037.20     |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 74,441,380.33 | 72,395,186.46 |
| 减：所得税费用             | 13,698,322.61 | 13,746,403.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 60,743,057.72 | 58,648,783.29 |
| 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       | 53,917,915.71 | 49,174,598.72 |
| 少数股东损益              | 6,825,142.01  | 9,474,184.57  |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.1           | 0.09          |
| （二）稀释每股收益           | 0.1           | 0.09          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 60,743,057.72 | 58,648,783.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 53,917,915.71 | 49,174,598.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 6,825,142.01  | 9,474,184.57  |

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                | 273,173,693.04 | 242,402,826.22 |
| 减：营业成本                | 195,775,151.67 | 171,741,110.32 |
| 营业税金及附加               | 350,288.46     | 473,055.05     |
| 销售费用                  | 6,211,042.35   | 5,373,775.67   |
| 管理费用                  | 12,721,404.62  | 11,790,187.43  |
| 财务费用                  | 14,591,186.33  | 12,115,514.23  |
| 资产减值损失                |                |                |
| 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）     | 5,898,588.04  | -5,489.71     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 398,588.04    | -5,489.71     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 49,423,207.65 | 40,903,693.81 |
| 加：营业外收入             | 1,049,982.34  | 1,955,862.10  |
| 减：营业外支出             | 1,680.00      | 9,615.38      |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,471,509.99 | 42,849,940.53 |
| 减：所得税费用             | 7,570,726.50  | 5,670,206.78  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 42,900,783.49 | 37,179,733.75 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.1           | 0.09          |
| （二）稀释每股收益           | 0.1           | 0.09          |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 42,900,783.49 | 37,179,733.75 |

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  | 333,363,143.36 | 219,064,716.02 |
| 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            | 16,382,221.18  | 38,628,398.81   |
| 经营活动现金流入小计                | 349,745,364.54 | 257,693,114.83  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 187,512,102.31 | 141,437,052.04  |
| 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           | 34,192,032.94  | 35,268,229.05   |
| 支付的各项税费                   | 12,611,324.16  | 13,528,428.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,063,157.33   | 7,005,974.49    |
| 经营活动现金流出小计                | 241,378,616.74 | 197,239,684.42  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 108,366,747.80 | 60,453,430.41   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,501.78      | 63,189.31       |
| 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            | 2,780,000.00   | 6,620,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 2,854,501.78   | 6,683,189.31    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,993,176.16  | 6,219,163.67    |
| 投资支付的现金                   |                | 221,596,000.00  |
| 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            | 1,654,279.26   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 20,647,455.42  | 227,815,163.67  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -17,792,953.64 | -221,131,974.36 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 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           | 280,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 300,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计          | 580,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 565,959,257.21 | 338,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 12,323,021.99  | 11,655,501.74  |
| 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      |                | 25,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 578,282,279.20 | 374,655,501.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,717,720.80   | 235,344,498.26 |
| 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      | 92,291,514.96  | 74,665,954.31  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 170,483,093.03 | 157,711,844.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 262,774,607.99 | 232,377,798.74 |

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  | 223,704,243.12 | 168,316,653.73 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,457,392.97   | 20,977,720.88  |
| 经营活动现金流入小计      | 226,161,636.09 | 189,294,374.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 86,315,659.57  | 89,096,098.32  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,479,334.69  | 22,002,601.89  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 10,138,281.72  | 10,443,218.55   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,585,968.91   | 3,894,643.22    |
| 经营活动现金流出小计                | 124,519,244.89 | 125,436,561.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 101,642,391.20 | 63,857,812.63   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,501.78      | 59,689.31       |
| 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            | 2,780,000.00   | 6,620,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 2,854,501.78   | 6,679,689.31    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                |                 |
| 投资支付的现金                   |                | 233,806,000.00  |
| 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                |                | 233,806,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 2,854,501.78   | -227,126,310.69 |
| 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                 | 280,000,000.00 | 260,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 300,000,000.00 | 350,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 580,000,000.00 | 610,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 565,959,257.21 | 335,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,323,021.99  | 11,370,081.75   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 25,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 578,282,279.20 | 371,370,081.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,717,720.80   | 238,629,918.25  |
| 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            | 106,214,613.78 | 75,361,420.19   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,399,599.19 | 138,876,163.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,614,212.97 | 214,237,583.61 |

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否