

# 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）



## 2015 年第三季度报告

二〇一五年十月二十七日

## 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）	7,273,547,734.75	6,845,565,082.28	6.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,180,062,483.71	2,168,502,509.25	46.65%	
	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）	209,563,041.91	-36.50%	982,912,673.82	-22.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,444,089.85	105.14%	-27,321,178.32	-161.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-59,964,051.07	-108.02%	-102,199,522.56	-342.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-223,936,889.97	-205.04%
基本每股收益（元/股）	0.002	-96.00%	-0.05	-162.50%
稀释每股收益（元/股）	0.002	-96.00%	-0.05	-162.50%
加权平均净资产收益率	0.04%	1.33%	-1.09%	-3.14%

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）	69,887,785.05	
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）	13,861,972.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,342,411.72	
减：所得税影响额	13,213,825.46	
合计	74,878,344.24	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,968				
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	36.19%	223,188,889	16,488,889	质押	133,997,150
韩录云	境内自然人	8.80%	54,269,800		质押	53,020,000
宋全启	境内自然人	4.54%	27,988,195	8,244,445	质押	16,000,000
广发基金—招商银行—添翼定增分级5号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.56%	9,629,629	9,629,629		
创金合信基金—招商银行—恒泰华盛1号资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	8,888,888	8,888,888		
河南银企创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	8,296,296	8,296,296		
郭书生	境内自然人	1.34%	8,263,050		质押	8,200,000
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	5,185,185	5,185,185		
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	4,444,444	4,444,444		
秦弦	境内自然人	0.71%	4,384,376			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郭现生	51,675,000	人民币普通股	51,675,000			
韩录云	13,567,450	人民币普通股	13,567,450			
宋全启	9,871,875	人民币普通股	9,871,875			
秦弦	4,384,376	人民币普通股	4,384,376			
郭书生	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
潘宗英	3,735,726	人民币普通股	3,735,726			
王乾平	2,705,100	人民币普通股	2,705,100			

林新	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张治中	1,395,000	人民币普通股	1,395,000
王俊	1,346,700	人民币普通股	1,346,700
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、郭书生系兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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	长期应收款	300,000,000.00	100.00%	主要是本期转让老厂区应收款项
2	其他非流动资产	79,824,165.20	78.78%	主要是本期支付的项目预付款项
3	短期借款	405,000,000.00	45.20%	主要是本期银行流动资金借款增加
4	应付票据	-806,300,000.00	-30.27%	主要是公司开具的银行承兑汇票到期承付
5	预收账款	-57,948,231.16	-69.87%	主要因为公司前期收取的预收货款本期结算
6	应付职工薪酬	7,673,009.16	42.27%	主要是预提的部分考核工资尚未结算
7	应付利息	-1,312,379.18	-34.58%	主要因为上年预提短期融资债券利息，本期没有
8	其他应付款	31,020,888.17	48.93%	主要是本期公司受让林州重机矿建工程有限公司40%股权，对价尚未支付完毕
9	资本公积	967,121,405.66	90.86%	本期增发新股溢价部分记入资本公积
10	营业税金及附加	-3,706,939.38	-52.59%	本期收入下降，税金相应减少
11	营业外收入	85,429,504.30	2,913.15%	主要是本期转让老厂区产生的收益
12	营业外支出	237,939.04	745.00%	主要是本期处置固定资产产生的损失
13	所得税费用	-9,588,532.81	-89.94%	主要因为本期收入下降导致利润总额下降
14	收到的其他与经营活动有关的现金	44,749,904.79	361.38%	主要是本期收到的政府奖励和存款利息
15	支付给职工及为职工支付的现金	-32,569,772.80	-31.28%	主要因为本期产值、收入下降，人工成本相应减少
16	支付的其他与经营活动有关的现金	50,942,326.46	51.55%	主要因为本期支付的往来款及保证金等增加
17	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,925,498.22	13,322.50%	主要是本期转让老厂区收到的对价
18	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-11,200,000.00	-100.00%	主要因为上期处置子公司、本期没有
19	收到的其他与投资活动有关的现金	9,970,000.00	58.54%	主要是本期收到政府项目补助资金
20	投资支付的现金	-77,630,000.00	-92.42%	主要因为本期对外投资减少
21	吸收投资所收到的现金	1,089,739,995.00	100.00%	主要因为本期增发新股资金到账
22	收到的其他与筹资活动有关的现金	-169,450,000.00	-37.66%	主要是保证金存款到期
23	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-42,458,330.16	-37.17%	主要因为本期支付的分红款金额下降
24	支付的其他与筹资活动有关的现金	447,592,722.66	90.80%	主要因为应付票据到期兑付

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2015年7月3日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，因公司非公开发行股票82,444,444股，公司总股数由534,234,844股增加至616,679,288股，注册资本由534,234,844元增加至616,679,288元，2015年8月12日，公司办理完成了本次非公开发行股票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《营业执照》。

2、2015年7月3日，因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月6日上午开市起停牌，2015年7月25日，公司披露了复牌公告，2015年7月30日，公司与中国科学院空间应用工程与技术中心签订战略合作协议，拟在空间科学研究成果产业化等领域开展多层次合作，建立紧密的战略合作伙伴关系。

3、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》，公司非公开发行募投项目“油气田工程技术服务项目”的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；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》，公司以本次非公开发行募集资金3000万元置换预先投入募投项目的自筹资金；审议通过了《关于使用非公开发行募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，拟使用不超过5亿元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

4、2015年8月6日，公司与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（简称“汇通控股”）签订了关于出让老厂区土地房产的《框架协议书》补充协议，双方就转让事宜取得实质性进展，2015年9月25日，公司与汇通控股签订了《资产转让协议》，协议约定，公司将老厂区国有土地使用权及地上房产、设备等资产转让给汇通控股，转让总价款为人民币31000万元。

5、2015年8月26日，因筹划重大资产重组事项，公司拟通过发行股份、现金或二者相结合的方式购买林州市部分市政基础公用设施类资产（包括但不限于供热、供水、污水处理等具有盈利能力和较好现金流收入的相关资产），因此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年8月27日上午开市起停牌，截止本报告期末，该事项仍在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年7月3日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》	2015年07月04日	巨潮资讯网 (公告编号：2015-0050)

2015年8月12日，公司办理完成了本次非公开发行股票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《营业执照》	2015年08月13日	巨潮资讯网 (公告编号：2015-0079)
2015年7月3日，因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月6日上午开市起停牌	2015年07月04日	巨潮资讯网 (公告编号：2015-0054)
2015年7月25日，公司披露了重大事项复牌公告	2015年07月25日	巨潮资讯网 (公告编号：2015-0070)
2015年7月30日，公司与中国科学院空间应用工程与技术中心签订了《战略合作协议》	2015年07月30日	巨潮资讯网 (公告编号：2015-0074)
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》、《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》、《关于使用非公开发行募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2015年07月14日	巨潮资讯网 (公告编号：2015-0059)
2015年8月6日，公司与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订了关于出让老厂区土地房产的《框架协议书》补充协议	2015年08月08日	巨潮资讯网 (公告编号：2015-0077)
2015年9月25日，公司与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订了《资产转让协议》	2015年09月29日	巨潮资讯网 (公告编号：2015-0097)
2015年8月26日，因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年8月27日上午开市起停牌	2015年08月27日	巨潮资讯网 (公告编号：2015-0085)

### 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

承诺事由	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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	郭现生、宋全启	1、股份锁定承诺：本次非公开发行对象郭现生、宋全启承诺：认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2015年07月17日	2018年07月18日	正在履行中
资产重组时所作承诺	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	2010年10月29日	长期有效	报告期内严格按承诺事项全部履行。



	<p>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</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>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、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> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		益”。			
其他对公司中小股东所作承诺	郭现生、公司董事、监事、高级管理人员	为积极响应中国证监会的号召，维护资本市场稳定，保护投资者合法权益，公司董事、监事、高级管理人员承诺：未来 6 个月内不通过二级市场减持本公司股份；基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价格的合理判断，控股股东承诺增持公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 08 月 25 日	2016 年 2 月 25 日	正在履行中
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-19,500	至	-17,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,093.52		
业绩变动的的原因说明	1、煤炭行业持续低迷，公司煤机产品及矿建工程服务盈利能力下降； 2、公司铸造生铁及铁精粉业务受宏观经济下行压力影响，销售价格持续下跌，利润空间愈来愈小； 3、市场竞争非常激烈，公司整体营运成本上升。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

2015年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,284,661,859.54	1,072,474,038.09
结算备付金		
拆出资金		
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	216,339,924.00	218,321,216.90
应收账款	1,072,294,041.59	1,111,137,530.97
预付款项	398,218,371.31	309,582,225.78
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	70,328,438.02	73,632,642.47
买入返售金融资产		
存货	868,095,127.07	795,129,055.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,909,937,761.53	3,580,276,709.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,171,500.00	2,171,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	300,000,000.00	
长期股权投资	907,656,021.42	888,096,488.28
投资性房地产		
固定资产	1,442,656,899.32	1,724,211,622.00
在建工程	208,165,914.16	187,875,571.13
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	276,089,847.04	318,324,220.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,258,894.57	9,378,368.95
递延所得税资产	38,464,524.08	33,908,394.39
其他非流动资产	181,146,372.63	101,322,207.43
非流动资产合计	3,363,609,973.22	3,265,288,372.92
资产总计	7,273,547,734.75	6,845,565,082.28
流动负债：		
短期借款	1,301,000,000.00	896,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,857,700,000.00	2,664,000,000.00
应付账款	311,138,056.21	365,755,323.71
预收款项	24,984,755.79	82,932,986.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,825,581.74	18,152,572.58
应交税费	70,759,124.07	60,734,686.69

应付利息	2,483,223.01	3,795,602.19
应付股利		
其他应付款	94,414,850.97	63,393,962.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,138,743.34	45,683,929.63
其他流动负债		
流动负债合计	3,736,444,335.13	4,200,449,064.55
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	14,042,785.71	14,042,785.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,967,457.89	143,384,612.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	133,313,768.81	111,559,052.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,324,012.41	298,986,450.82
负债合计	4,020,768,347.54	4,499,435,515.37
所有者权益：		
股本	616,679,288.00	534,234,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,031,580,093.64	1,064,458,687.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,991,634.75	2,991,634.75

盈余公积	81,451,356.40	81,451,356.40
一般风险准备		
未分配利润	447,360,110.92	485,365,986.12
归属于母公司所有者权益合计	3,180,062,483.71	2,168,502,509.25
少数股东权益	72,716,903.50	177,627,057.66
所有者权益合计	3,252,779,387.21	2,346,129,566.91
负债和所有者权益总计	7,273,547,734.75	6,845,565,082.28

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,205,611,757.97	1,065,263,852.90
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	212,167,900.00	202,757,393.50
应收账款	845,209,178.26	886,094,055.66
预付款项	327,502,143.14	240,156,413.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	610,225,915.66	613,080,915.62
存货	589,877,710.26	457,560,657.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,790,594,605.29	3,464,913,289.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,171,500.00	2,171,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	300,000,000.00	
长期股权投资	1,636,017,146.16	1,482,486,488.28
投资性房地产		

固定资产	1,045,435,155.75	1,288,940,921.96
在建工程	103,687,387.39	86,166,028.19
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	150,022,317.19	190,006,774.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,258,894.57	9,378,368.95
递延所得税资产	36,020,618.56	31,428,625.44
其他非流动资产	181,146,372.63	101,322,207.43
非流动资产合计	3,461,759,392.25	3,191,900,914.72
资产总计	7,252,353,997.54	6,656,814,203.72
流动负债：		
短期借款	1,301,000,000.00	896,000,000.00
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	1,757,700,000.00	2,664,000,000.00
应付账款	334,789,265.89	352,844,866.73
预收款项	24,614,233.79	51,149,706.73
应付职工薪酬	20,537,032.44	12,412,130.10
应交税费	45,157,466.13	31,580,780.94
应付利息	2,483,223.01	3,795,602.19
应付股利		
其他应付款	222,960,953.68	193,451,008.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,138,743.34	45,683,929.63
其他流动负债		
流动负债合计	3,757,380,918.28	4,250,918,024.37
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	14,042,785.71	14,042,785.71



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,967,457.89	143,384,612.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	133,313,768.81	111,559,052.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,324,012.41	298,986,450.82
负债合计	4,041,704,930.69	4,549,904,475.19
所有者权益：		
股本	616,679,288.00	534,234,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,071,285,276.32	1,064,271,886.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,451,356.40	81,451,356.40
未分配利润	441,233,146.13	426,951,641.81
所有者权益合计	3,210,649,066.85	2,106,909,728.53
负债和所有者权益总计	7,252,353,997.54	6,656,814,203.72

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	209,563,041.91	330,023,094.31
其中：营业收入	209,563,041.91	330,023,094.31
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,388,043.64	362,331,727.17
其中：营业成本	221,037,177.01	283,324,319.96
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	699,062.38	1,265,566.74
销售费用	10,041,056.06	17,380,927.73
管理费用	31,381,325.93	33,254,014.51
财务费用	20,426,138.65	25,009,770.95
资产减值损失	5,803,283.61	2,097,127.28
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）	9,592,493.82	590,591.51
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）	-70,232,507.91	-31,718,041.35
加：营业外收入	72,453,716.10	896,868.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	208,844.42	16,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,012,363.77	-30,837,172.41
减：所得税费用	2,824,796.23	-3,201,824.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-812,432.46	-27,635,347.83
归属于母公司所有者的净利润	1,444,089.85	-28,077,187.95
少数股东损益	-2,256,522.31	441,840.12
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)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-812,432.46	-27,635,347.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,444,089.85	-28,077,187.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,256,522.31	441,840.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.002	-0.05
(二)稀释每股收益	0.002	-0.05

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,366,650.25	120,103,782.03
减：营业成本	47,661,222.55	94,136,871.62

营业税金及附加	6,453.61	170,643.91
销售费用	4,900,739.38	12,121,529.20
管理费用	22,871,006.71	25,018,721.60
财务费用	20,390,156.88	23,030,211.28
资产减值损失	5,803,283.61	1,697,127.28
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）	10,041,634.22	590,591.51
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）	-39,224,578.27	-35,480,731.35
加：营业外收入	72,437,264.87	775,426.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	208,244.42	16,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,004,442.18	-34,721,304.79
减：所得税费用	2,904,865.29	-5,296,784.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,099,576.89	-29,424,520.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,099,576.89	-29,424,520.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	982,912,673.82	1,273,079,979.45
其中：营业收入	982,912,673.82	1,273,079,979.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,115,353,299.73	1,225,661,662.69
其中：营业成本	914,393,064.95	1,011,923,099.12
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	3,341,328.41	7,048,267.79
销售费用	40,259,092.86	41,073,330.57
管理费用	86,227,174.96	85,787,029.82
财务费用	62,131,442.52	68,174,528.02
资产减值损失	9,001,196.03	11,655,407.37
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）	13,189,533.14	12,489,994.61
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）	-119,251,092.77	59,908,311.37
加：营业外收入	88,362,047.06	2,932,542.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	269,877.36	31,938.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,158,923.07	62,808,915.81
减：所得税费用	1,072,409.41	10,660,942.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,231,332.48	52,147,973.59
归属于母公司所有者的净利润	-27,321,178.32	44,688,550.70
少数股东损益	-4,910,154.16	7,459,422.89
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	-32,231,332.48	52,147,973.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,321,178.32	44,688,550.70
归属于少数股东的综合收益总额	-4,910,154.16	7,459,422.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	0.08

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	400,368,919.30	624,515,124.35
减：营业成本	323,561,749.75	442,067,292.27
营业税金及附加	16,176.97	2,160,436.18
销售费用	19,741,278.08	26,473,158.63
管理费用	67,712,450.58	57,374,765.36
财务费用	57,717,127.32	65,922,741.05
资产减值损失	8,340,812.52	11,255,407.37
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）	13,638,673.54	12,489,994.61
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）	-63,082,002.38	31,751,318.10
加：营业外收入	88,109,706.56	2,688,732.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	262,727.36	17,738.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,764,976.82	34,422,312.24

减：所得税费用	-201,224.38	2,398,819.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,966,201.20	32,023,492.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,966,201.20	32,023,492.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	759,790,245.04	779,448,477.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	57,132,990.93	12,383,086.14
经营活动现金流入小计	816,923,235.97	791,831,564.10
购买商品、接受劳务支付的现金	767,303,776.75	592,849,307.78
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	71,546,180.09	104,115,952.89
支付的各项税费	52,247,311.98	69,458,374.83
支付其他与经营活动有关的现金	149,762,857.12	98,820,530.66
经营活动现金流出小计	1,040,860,125.94	865,244,166.16
经营活动产生的现金流量净额	-223,936,889.97	-73,412,602.06
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000,000.00	74,501.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	17,030,000.00

投资活动现金流入小计	37,000,000.00	28,304,501.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,919,426.65	140,771,883.74
投资支付的现金	6,370,000.00	84,000,000.00
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	153,289,426.65	224,771,883.74
投资活动产生的现金流量净额	-116,289,426.65	-196,467,381.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,089,739,995.00	
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	1,336,000,000.00	1,257,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	280,550,000.00	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,706,289,995.00	1,707,000,000.00
偿还债务支付的现金	931,000,000.00	864,957,214.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,781,355.33	114,239,685.49
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	940,544,501.60	492,951,778.94
筹资活动现金流出小计	1,943,325,856.93	1,472,148,678.72
筹资活动产生的现金流量净额	762,964,138.07	234,851,321.28
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	422,737,821.45	-35,028,662.74
加：期初现金及现金等价物余额	83,474,038.09	170,483,093.03
六、期末现金及现金等价物余额	506,211,859.54	135,454,430.29

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	272,924,121.37	350,718,230.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,395,537.50	8,134,214.20
经营活动现金流入小计	327,319,658.87	358,852,444.40
购买商品、接受劳务支付的现金	370,305,573.45	276,445,488.16
支付给职工以及为职工支付的现金	45,227,340.27	67,482,305.85
支付的各项税费	29,950,407.14	57,056,487.90
支付其他与经营活动有关的现金	120,211,874.05	47,082,414.28
经营活动现金流出小计	565,695,194.91	448,066,696.19
经营活动产生的现金流量净额	-238,375,536.04	-89,214,251.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000,000.00	74,501.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	17,030,000.00
投资活动现金流入小计	37,000,000.00	28,304,501.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,690,696.96	72,138,468.26
投资支付的现金		84,000,000.00
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	140,690,696.96	156,138,468.26
投资活动产生的现金流量净额	-103,690,696.96	-127,833,966.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,089,739,995.00	
取得借款收到的现金	1,336,000,000.00	1,107,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	280,550,000.00	450,000,000.00

筹资活动现金流入小计	2,706,289,995.00	1,557,000,000.00
偿还债务支付的现金	931,000,000.00	864,957,214.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,781,355.33	114,239,685.49
支付其他与筹资活动有关的现金	940,544,501.60	491,297,499.68
筹资活动现金流出小计	1,943,325,856.93	1,470,494,399.46
筹资活动产生的现金流量净额	762,964,138.07	86,505,600.54
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	420,897,905.07	-130,542,617.73
加：期初现金及现金等价物余额	76,263,852.90	147,399,599.19
六、期末现金及现金等价物余额	497,161,757.97	16,856,981.46

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。

## 第五节 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。

法定代表人： 郭现生

林州重机集团股份有限公司

二〇一五年十月二十七日