

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）



2017 年第三季度报告

二〇一七年十月三十日

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曹庆平及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,382,320,057.73	6,632,749,522.73	11.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,982,553,007.67	2,951,185,511.08	1.06%	
	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）	399,764,806.24	17.30%	1,054,837,157.65	14.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,880,365.87	212.67%	31,367,496.59	148.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,980,320.56	707.11%	21,512,047.18	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,766,546.83	42.76%	91,825,566.68	
基本每股收益（元/股）	0.014	250.00%	0.04	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.014	250.00%	0.04	100.00%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.25%	1.06%	0.63%

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)	2,255,865.60	
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)	11,625,213.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,253,803.30	
减: 所得税影响额	1,755,563.58	
少数股东权益影响额(税后)	16,263.02	
合计	9,855,449.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,813			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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	29.78%	238,718,638	201,164,867	质押	234,982,475
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740	52,913,055	质押	69,630,000
郭书生	境内自然人	1.34%	10,741,965	0	质押	10,660,000
宋全启	境内自然人	1.34%	10,717,778	10,717,778	质押	10,717,778
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	1.08%	8,651,200	0		
河南银企创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	7,989,185	0	质押	3,370,000
西藏信托有限公司-西藏信托-顺景 28 号单一资金信托	其他	0.64%	5,142,781	0		
华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托●恒盛定向增发投资集合资金信托计划	其他	0.60%	4,814,814	0		
林燕娥	境内自然人	0.37%	2,976,340	0		
林楚群	境内自然人	0.37%	2,930,011	0		
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
郭现生	37,553,771	人民币普通股	37,553,771
韩录云	17,637,685	人民币普通股	17,637,685
郭书生	10,741,965	人民币普通股	10,741,965
中国工商银行股份有限公司-南方发数据100 指数证券投资基金	8,651,200	人民币普通股	8,651,200
河南银企创业投资基金（有限合伙）	7,989,185	人民币普通股	7,989,185
西藏信托有限公司-西藏信托-顺景 28 号单一资金信托	5,142,781	人民币普通股	5,142,781
华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托●恒盛定向增发投资集合资金信托计划	4,814,814	人民币普通股	4,814,814
林燕娥	2,976,340	人民币普通股	2,976,340
林楚群	2,930,011	人民币普通股	2,930,011
朱斌	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭现生和韩录云系夫妇关系，为一致行动人；郭现生和郭书生系兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	变动金额（元）	增减比例（%）	原因
1	预付款项	150,947,160.50	66.51%	主要是预付的材料款项增加所致
2	其他应收款	162,910,582.15	143.58%	主要是支付往来款项、销售投标保证金增加以及新增子公司平顶山东联采掘机械制造有限公司所致
3	一年内到期的非流动资产	-70,925,778.14	-52.99%	主要是收到了部分转让老厂区款项所致
4	长期应收款	-75,354,221.86	-36.24%	长期应收款到期转入一年内到期的非流动资产
5	在建工程	15,261,866.78	46.63%	主要是子公司林州重机林钢钢铁有限公司和林州朗坤科技有限公司在建工程增加所致。
6	长期待摊费用	1,652,055.92	31.50%	主要是本期子公司林州重机矿建工程有限公司租赁咨询服务费摊销增加所致
7	其他非流动资产	234,877,239.28	280.88%	主要是预付的设备款项增加所致
8	应付账款	81,258,158.50	39.67%	主要是本期应付材料款增加及新增子公司平顶山东联采掘机械制造有限公司所致
9	预收款项	93,705,647.81	260.18%	主要是收到客户预付款项所致
10	应交税费	-25,459,022.09	-76.82%	本期支付税金所致
11	一年内到期的非流动负债	71,329,619.43	96.39%	主要是本期子公司林州重机矿建工程有限公司融资租赁增加所致
12	长期借款	70,000,000.00	53.85%	主要是子公司盈信商业保理有限公司融资增加所致
13	少数股东权益	7,890,025.08	73.01%	主要是本期投资入股平顶山东联采掘机械制造有限公司所致
14	营业税金及附加	11,451,018.05	187.16%	主要是本期按规定把城建税等税种放在本科目核算所致
15	资产减值损失	-9,050,568.05	-71.70%	主要是本期子公司盈信商业保理有限公司计提减值减少所致
16	投资收益	-40,605,693.66	-75.23%	主要是上期转让子公司所致
17	营业外收入	4,135,279.66	40.63%	主要是本期收到政府补助所致
18	营业外支出	2,238,294.01	500.75%	主要是与客户债务重组所致
19	销售商品、提供劳务收到的现金	281,777,350.63	39.36%	主要是本期母公司订单增多，营业收入增加，收到的回款及合同预付款增加所致
20	收到的税费返还	-76,098.11	-77.23%	主要是上期子公司林州琅赛科技有限公司收到的税费返还较多

21	收到的其他与经营活动有关的现金	256,751,950.79	244.61%	主要是收到往来款及子公司盈信商业保理有限公司本期收回保理款所致
22	支付给职工及为职工支付的现金	17,588,923.57	40.46%	主要是本期母公司订单增多,支付的职工薪酬增加所致
23	支付的各项税费	19,435,313.26	35.62%	主要是本期支付应交税费所致
24	收回投资收到的现金	-22,090,000.00	-98.18%	主要是上期收回参股公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司部分投资款及子公司北京中科林重科技有限公司收回投资款所致
25	取得投资收益收到的现金	-171,590.30	-44.62%	主要是上期收到信用社分红款所致
26	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,313,482.14	10371.92%	主要是本期收到了部分转让老厂区款项
27	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,177,866.69	570.02%	主要是本期支付的设备款增加所致
28	收到的其他与筹资活动有关的现金	96,210,159.90	61.70%	主要是子公司收到融资租赁款所致
29	支付的其他与筹资活动有关的现金	-123,847,394.43	-46.81%	主要是票据融资所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月25日,公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资设立林州朗坤科技有限公司的议案》,同意公司设立全资子公司“林州朗坤科技有限公司”。截止本报告期末,林州朗坤科技有限公司已取得林州市工商管理和质量技术监督局颁发的企业法人营业执照。

2、2017年3月31日,公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其相关议案。同意公司非公开发行不超过160,336,614股(含160,336,614股)A股股票,本次发行募集资金总额不超过13.53亿元(含13.53亿元)。募集资金拟投资于“年产30亿瓦时动力锂离子电池建设项目”和“‘Sat STAR 天眼’星座项目”;该事项并于2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过。截止本报告期末,定增方案正在积极推进中。

3、2017年3月31日,公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于投资设立亚瑟科技有限公司的议案》,同意公司设立控股子公司“亚瑟科技有限公司”。截止本报告期末,亚瑟科技有限公司已取得林州市工商管理和质量技术监督局颁发的企业法人营业执照。

4、2017年5月9日,因筹划资产交易事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票

于 2017 年 5 月 9 日上午开市起停牌。2017 年 5 月 23 日，因资产交易事项在全力推进中，公司披露了《关于公司收购、出售资产暨复牌的公告》。截止本报告期末，该事项正在等待各中介机构进行审计评估的结果。

5、2016 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资入股平顶山东联采掘机械制造有限公司的议案》，同意公司持有平顶山东联采掘机械制造有限公司 50.64%的股权。2017 年 8 月 4 日，公司已完成对平顶山东联采掘机械制造有限公司的工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资设立林州朗坤科技有限公司的议案》。	2017 年 03 月 28 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机：第三届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2017-0015）
2017 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其相关议案，并审议通过了《关于投资设立亚瑟科技有限公司的议案》。	2017 年 04 月 01 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机：第三届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2017-0021）
2017 年 5 月 9 日，公司因筹划资产交易事项，向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 5 月 9 日上午开市起停牌。	2017 年 05 月 09 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机：重大事项停牌公告》（公告编号：2017-0038）
2017 年 5 月 23 日，公司披露了《关于公司收购、出售资产暨复牌公告》。	2017 年 05 月 23 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于公司收购、出售资产暨复牌公告》（公告编号：2017-0040）
2017 年 8 月 4 日，公司已完成对平顶山东联采掘机械制造有限公司的工商变更登记手续。	2017 年 08 月 04 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于对外投资公司完成工商登记注册的公告》（公告编号：2017-0063）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适	不适

					用	用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	郭现生、宋全启	认购和不减持承诺	1、郭现生、宋全启承诺认购本次发行股票，认购数量分别不低于最终确定发行数量的 20%和 10%，且不参与本次发行的询价，其认购价格与其他发行对象相同。2、郭现生、宋全启认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 07 月 30 日	36 个月	履行完毕
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭现生、韩录云、宋全启	避免同业竞争及减持	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%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	2010 年 10 月 29 日	长期	严格履行

			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”。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及一致行动人	不减持	自 2017 年 5 月 24 日起的六个月内，不通过二级市场减持本公司股份；并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过二级市场增持本公司股票，合计增持比例不超过公司股本总数的 1%。	2017 年 05 月 24 日	6 个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作	不适用。					

计划	
----	--

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	205.07%	至	252.52%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,500	至	5,200
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,475.08		
业绩变动的原因说明	需求复苏，公司订单增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 7 月-9 月	互动平台、电话沟通	广大投资者	深交所互动易平台

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

2017 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	958,238,319.15	779,204,761.12
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	1,299.99	
衍生金融资产		
应收票据	374,315,292.30	450,355,632.47
应收账款	952,990,912.13	801,326,834.52
预付款项	377,889,574.30	226,942,413.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,710,000.00	
应收股利		
其他应收款	276,370,115.35	113,459,533.20
买入返售金融资产		
存货	744,000,840.62	679,702,120.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	62,914,221.86	133,840,000.00
其他流动资产	464,963,206.23	373,111,330.87
流动资产合计	4,216,393,781.93	3,557,942,626.26
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	132,587,996.70	207,942,218.56
长期股权投资	823,097,350.55	822,736,569.33
投资性房地产		
固定资产	1,524,643,003.75	1,612,276,869.12
在建工程	47,989,299.42	32,727,432.64
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	244,408,766.10	247,879,828.69
开发支出		
商誉	6,138,701.62	
长期待摊费用	6,897,492.27	5,245,436.35
递延所得税资产	59,494,119.14	60,206,234.81
其他非流动资产	318,498,046.25	83,620,806.97
非流动资产合计	3,165,926,275.80	3,074,806,896.47
资产总计	7,382,320,057.73	6,632,749,522.73
流动负债：		
短期借款	1,510,650,000.00	1,432,100,000.00
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	1,838,500,000.00	1,460,847,700.00
应付账款	286,112,635.52	204,854,477.02
预收款项	129,721,574.29	36,015,926.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,693,343.54	17,466,124.91

应交税费	7,682,777.82	33,141,799.91
应付利息		2,910,054.83
应付股利	750,000.00	
其他应付款	31,437,340.19	33,372,852.67
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	145,327,131.20	73,997,511.77
其他流动负债		
流动负债合计	3,963,874,802.56	3,294,706,447.59
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		14,042,785.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,685,536.01	106,191,284.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	113,510,046.31	125,816,853.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,195,582.32	376,050,923.96
负债合计	4,381,070,384.88	3,670,757,371.55
所有者权益：		
股本	801,683,074.00	801,683,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,875,273,119.85	1,875,273,119.85
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	84,535,731.85	84,535,731.85
一般风险准备		
未分配利润	221,061,081.97	189,693,585.38
归属于母公司所有者权益合计	2,982,553,007.67	2,951,185,511.08
少数股东权益	18,696,665.18	10,806,640.10
所有者权益合计	3,001,249,672.85	2,961,992,151.18
负债和所有者权益总计	7,382,320,057.73	6,632,749,522.73

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：曹庆平

会计机构负责人：曹庆平

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	867,439,858.56	767,527,008.40
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	317,810,647.22	367,509,804.25
应收账款	618,501,587.45	622,098,516.67
预付款项	215,251,818.63	98,152,055.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	308,661,439.44	253,754,447.02
存货	570,498,901.56	508,616,178.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	60,720,000.00	133,840,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,958,884,252.86	2,751,498,009.86
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	112,840,000.00	186,000,000.00

长期股权投资	2,359,035,184.89	2,326,276,553.67
投资性房地产		
固定资产	1,028,365,334.86	1,079,489,002.75
在建工程	22,085,218.71	21,239,316.24
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	144,452,585.93	146,261,480.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,131,594.21	3,890,188.59
递延所得税资产	43,029,208.04	43,618,045.59
其他非流动资产	249,228,792.22	80,441,202.94
非流动资产合计	3,963,339,418.86	3,889,387,290.42
资产总计	6,922,223,671.72	6,640,885,300.28
流动负债：		
短期借款	1,462,750,000.00	1,498,100,000.00
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	1,738,500,000.00	1,460,847,700.00
应付账款	150,356,852.51	175,629,091.37
预收款项	102,411,659.88	16,456,724.21
应付职工薪酬	8,985,471.30	11,214,021.54
应交税费	-1,186,251.28	20,668,341.53
应付利息		2,521,165.94
应付股利		
其他应付款	334,580,248.95	205,067,432.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	84,351,530.81	52,276,085.78
其他流动负债		
流动负债合计	3,880,749,512.17	3,442,780,562.94
非流动负债：		

长期借款		30,000,000.00
应付债券		14,042,785.71
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		41,027,006.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	119,243,240.06	125,816,853.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,243,240.06	210,886,645.95
负债合计	3,999,992,752.23	3,653,667,208.89
所有者权益：		
股本	801,683,074.00	801,683,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,886,281,490.32	1,886,281,490.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,535,731.85	84,535,731.85
未分配利润	149,730,623.32	214,717,795.22
所有者权益合计	2,922,230,919.49	2,987,218,091.39
负债和所有者权益总计	6,922,223,671.72	6,640,885,300.28

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	399,764,806.24	340,796,373.52
其中：营业收入	399,764,806.24	340,796,373.52
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,269,807.18	342,439,487.88
其中：营业成本	331,104,257.17	269,071,212.35
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		
税金及附加	3,228,107.15	1,191,030.03
销售费用	9,594,264.14	10,356,071.72
管理费用	25,834,991.26	24,817,623.93
财务费用	26,300,596.76	27,412,439.78
资产减值损失	207,590.70	9,591,110.07
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）	6,139,687.04	2,712,355.83
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,634,686.10	1,069,241.47
加：营业外收入	3,479,283.22	3,413,702.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,092.50	435,885.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,095,876.82	4,047,058.79
减：所得税费用	2,248,860.04	624,447.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,847,016.78	3,422,611.09
归属于母公司所有者的净利润	10,880,365.87	3,479,845.06
少数股东损益	-33,349.09	-57,233.97
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	10,847,016.78	3,422,611.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,880,365.87	3,479,845.06
归属于少数股东的综合收益总额	-33,349.09	-57,233.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.014	0.004
(二) 稀释每股收益	0.014	0.004

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：曹庆平

会计机构负责人：曹庆平

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	142,088,476.58	55,328,531.26
减：营业成本	114,673,718.55	46,479,956.74
税金及附加	2,166,882.55	186,395.71
销售费用	3,667,105.23	1,323,514.94
管理费用	13,777,662.61	15,343,737.95

财务费用	23,111,542.60	25,794,861.09
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）	322,221.51	2,712,355.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,986,213.45	-31,087,579.34
加：营业外收入	3,330,312.13	3,144,887.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	225.00	10,025.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,656,126.32	-27,952,717.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,656,126.32	-27,952,717.00
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	-11,656,126.32	-27,952,717.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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	1,054,837,157.65	924,167,548.37
其中：营业收入	1,054,837,157.65	924,167,548.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,040,042,024.83	963,523,117.28
其中：营业成本	849,667,961.83	764,418,435.01
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		
税金及附加	17,569,403.68	6,118,385.63
销售费用	23,337,359.69	31,399,808.29
管理费用	67,964,766.28	79,238,542.31
财务费用	77,930,014.66	69,724,859.30
资产减值损失	3,572,518.69	12,623,086.74
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）	13,373,016.43	53,978,710.09
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,168,149.25	14,623,141.18
加：营业外收入	14,312,559.29	10,177,279.63
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	2,685,283.28	446,989.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,795,425.26	24,353,431.54
减：所得税费用	8,436,665.53	11,954,655.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,358,759.73	12,398,775.91
归属于母公司所有者的净利润	31,367,496.59	12,607,884.05
少数股东损益	-8,736.86	-209,108.14
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	31,358,759.73	12,398,775.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,367,496.59	12,607,884.05
归属于少数股东的综合收益总额	-8,736.86	-209,108.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	390,379,800.76	155,477,266.17
减：营业成本	328,748,072.89	134,146,537.30
税金及附加	9,701,425.20	359,816.98
销售费用	11,636,601.09	5,574,443.54
管理费用	42,318,648.72	50,380,176.15
财务费用	73,627,423.82	68,470,511.22
资产减值损失	861,627.95	1,985,097.07
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）	524,781.22	49,231,367.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,989,217.69	-56,207,948.55
加：营业外收入	14,108,283.73	8,698,092.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,517,400.39	19,050.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-64,398,334.35	-47,528,906.00
减：所得税费用	588,837.55	115,916.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,987,171.90	-47,644,822.87
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	-64,987,171.90	-47,644,822.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	997,677,575.40	715,900,224.77
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	22,441.04	98,539.15
收到其他与经营活动有关的现金	361,715,527.92	104,963,577.13
经营活动现金流入小计	1,359,415,544.36	820,962,341.05
购买商品、接受劳务支付的现金	737,658,101.06	770,263,140.70
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	61,059,275.57	43,470,352.00
支付的各项税费	73,992,595.66	54,557,282.40
支付其他与经营活动有关的现金	394,880,005.39	341,280,090.64
经营活动现金流出小计	1,267,589,977.68	1,209,570,865.74
经营活动产生的现金流量净额	91,825,566.68	-388,608,524.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000.00	22,500,000.00
取得投资收益收到的现金	212,979.70	384,570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,782,000.00	1,468,517.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		148,201,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	808,802.33	
投资活动现金流入小计	155,213,782.03	172,554,487.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,663,624.37	42,485,757.68
投资支付的现金	246,000.00	
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	284,909,624.37	42,485,757.68
投资活动产生的现金流量净额	-129,695,842.34	130,068,730.18
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	1,415,550,000.00	1,527,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	252,135,690.00	155,925,530.10
筹资活动现金流入小计	1,667,685,690.00	1,682,925,530.10
偿还债务支付的现金	1,342,751,687.71	1,477,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,597,357.16	65,481,591.01
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	140,723,185.10	264,570,579.53
筹资活动现金流出小计	1,552,072,229.97	1,807,052,170.54
筹资活动产生的现金流量净额	115,613,460.03	-124,126,640.44
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	77,743,184.37	-382,666,434.95
加：期初现金及现金等价物余额	80,180,291.22	504,599,569.47
六、期末现金及现金等价物余额	157,923,475.59	121,933,134.52

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
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	521,988,191.58	270,163,717.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,491,887.35	93,264,282.06
经营活动现金流入小计	673,480,078.93	363,427,999.10
购买商品、接受劳务支付的现金	337,792,159.94	84,242,933.85
支付给职工以及为职工支付的现金	39,359,395.39	22,470,005.91
支付的各项税费	41,074,509.68	21,164,076.93
支付其他与经营活动有关的现金	79,424,943.88	207,013,773.43
经营活动现金流出小计	497,651,008.89	334,890,790.12
经营活动产生的现金流量净额	175,829,070.04	28,537,208.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		384,570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,782,000.00	1,468,517.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		148,201,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	154,192,000.00	165,054,487.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,104,230.57	3,421,387.28
投资支付的现金	18,400,000.00	512,158,000.00
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	225,504,230.57	515,579,387.28
投资活动产生的现金流量净额	-71,312,230.57	-350,524,899.42
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	1,267,650,000.00	1,493,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,135,690.00	155,925,530.10
筹资活动现金流入小计	1,419,785,690.00	1,648,925,530.10
偿还债务支付的现金	1,317,042,785.71	1,477,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,914,082.16	63,847,610.31
支付其他与筹资活动有关的现金	140,723,185.10	264,570,579.53
筹资活动现金流出小计	1,525,680,052.97	1,805,418,189.84
筹资活动产生的现金流量净额	-105,894,362.97	-156,492,659.74
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	-1,377,523.50	-478,480,350.18
加：期初现金及现金等价物余额	68,502,538.50	499,585,532.52
六、期末现金及现金等价物余额	67,125,015.00	21,105,182.34

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网站和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。

林州重机集团股份有限公司

法定代表人：郭现生

二〇一七年十月三十日