

证券代码: 002535

证券简称: 林州重机

公告编号: 2016-0053

林州重机集团股份有限公司

2016 年第一季度报告正文



二〇一六年四月二十六日

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玉东及会计机构负责人(会计主管人员)曹玉东声明：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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	338,288,325.30	421,252,973.44	-19.69%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	447,241.02	27,129,739.22	-98.35%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-263,1788.42	17,800,575.38	-114.78
经营活动产生的现金流量净额 （元）	157,805,245.95	79,663,121.89	98.09%
基本每股收益（元/股）	0.0007	0.05	-98.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	0.05	-98.60%
加权平均净资产收益率	0.01%	1.24%	-1.23%
	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）	6,796,571,240.63	6,934,925,820.99	-2.00%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,940,314,894.11	2,939,867,653.09	0.02%

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）	120,074.73	处理固定资产
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）	3,271,034.07	递延收益摊销及政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,690.62	核销部分应付账款及扣除部分工程款
减：所得税影响额	679,769.98	所得税
合计	3,079,029.44	--

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	56,338	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	36.19%	223,188,889	167,391,667	质押	215,447,150
韩录云	境内自然人	8.80%	54,269,800	40,702,350	质押	49,000,000
宋全启	境内自然人	3.93%	24,244,445	8,244,445	质押	8,244,445
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	其他	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	其他	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	质押	6,000,000
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	其他	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	其他	0.72%	4,444,444	4,444,444		
华安基金-兴业银行-华安定增量化1号资产管理计划	其他	0.60%	3,703,704	3,703,704		
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	55,797,222	人民币普通股	55,797,222			
宋全启	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
韩录云	13,567,450	人民币普通股	13,567,450			
郭书生	8,263,050	人民币普通股	8,263,050			
张治中	1,710,000	人民币普通股	1,710,000			
山东海中湾投资管理有限公司-海中湾祥泰私募证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
王乾平	1,533,000	人民币普通股	1,533,000			
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,285,282	人民币普通股	1,285,282			
张亚洲	1,070,500	人民币普通股	1,070,500			
伍仕修	931,500	人民币普通股	931,500			
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、郭书生系兄弟关系。					

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、报告期主要会计报表项目、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	应收票据	-153,492,361.57	-62.82%	主要因为应收票据背书转让和到期托收
2	应付利息	-848,250.14	-38.92%	利率变动所致
3	应收保理款	340,000,000.00	100%	因为子公司盈信保理公司保理业务增加所致
4	营业税金及附加	1,895,731.17	93.39%	子公司增加所致
5	销售费用	-8,561,523.94	-61.61%	主要因为收入下降，相关费用相应下降
6	投资收益	-1,112,954.61	-76.52%	参股公司利润减少所致
7	营业外收入	-7,252,683.83	-65.82%	主要是政府补贴减少
8	营业外支出	-35,996.38	-81.90%	主要是对外捐赠减少
9	所得税费用	2,278,192.67	52.34%	主要是子公司收入增加导致利润总额增加
10	收到的其他与经营活动有关的现金	22,510,027.72	146.63%	主要是收到往来款
11	购买商品、接受劳务支付的现金	-74,609,534.01	-39.34%	主要是收入下降，相关采购资金下降
12	支付给职工及为职工支付的现金	-15,455,475.73	-45.71%	主要是成本下降导致支付工资减少
13	收回投资收到的现金	21,370,000.00	100%	收回平煤神马河南重机公司、中科唯实公司投资款
14	取得投资收益收到的现金	2,290,308.13	100%	主要是收到中科唯实投资收益款
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,074.73	100%	本期出售固定资产
16	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-16,481,870.46	-93.54%	主要是本期购建固定资产减少

17	投资支付的现金	414,801,300.00	100%	子公司盈信保理公司投资所致
18	支付的其他与投资活动有关的现金	3,388.02	100%	子公司手续费增加
19	收到的其他与筹资活动有关的现金	-43,360,000.00	-87.84%	主要是银行保证金存款到期
20	偿还债务支付的现金	147,000,000.00	49.00%	本期短期借款减少及短期借款到期偿还后续贷金额较去年同期增加
21	支付的其他与筹资活动有关的现金	-127,708,522.43	-90.10%	主要是因为上年同期支付的到期应付票据保证金差额部分较大

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、2016年1月8日，因筹划非公开发行股票相关事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年1月8日上午开市起停牌。2016年1月15日，根据该事项的进展情况，公司披露了延期复牌公告。2016年1月22日，因非公开工作正在全力推进中，公司披露了延期复牌公告。2016年1月28日，公司披露了重大事项复牌公告。公司非公开发行A股股票相关事宜已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

2、2016年1月13日，公司完成了“三证合一”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》。

3、2016年1月28日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。同意公司非公开发行不超过197,771,587股（含197,771,587股）A股股票，本次发行募集资金总额不超过21.30亿元（含21.30亿元）。募集资金拟投资于“供应链保理服务项目”和“偿还银行贷款”。截止本报告期末，该事项尚需提交2015年度股东大会审议通过。

4、2016年2月27日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让孙公司股权的议案》，同意将子公司北京中科林重科技有限公司持有中科唯实科技（北京）有限公司49%的股权转让，并将相关的技术研发和产品业务纳入控股子公司北京天宫空间应用技术有限公司进行统一管理，以优化资源配置，降低管理成本。

5、2015年10月24日，公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司股东同比例减资的议案》，同意参股子公司平煤神

马机械装备集团河南重机有限公司股东所持股份按30%的比例同比例减资。2016年3月1日，参股子公司完成同比例减资的工商变更登记。

6、2016年3月26日，公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《2015年度利润分配方案》、《关于修订公司章程的议案》，拟以公司截至2015年12月31日的总股本616,679,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2015年度利润分配预案实施后，公司总股本将由616,679,288股增加至801,683,074股，注册资本将由616,679,288元增加至801,683,074元。因此，同意公司因上述事项变更公司注册资本并修改公司章程。截止本报告期末，该事项尚需提交2015年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年1月8日，因筹划非公开发行股票相关事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年1月8日上午开市起停牌。	2016年01月08日	巨潮资讯网(公告编号:2016-0003)
2016年1月13日，公司完成了“三证合一”的工商变更登记手续。	2016年01月13日	巨潮资讯网(公告编号:2016-0005)
2016年1月28日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。	2016年01月28日	巨潮资讯网(公告编号:2016-0012)
2016年1月28日，公司披露了重大事项复牌公告。	2016年01月28日	巨潮资讯网(公告编号:2016-0014)
2016年2月27日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让孙公司股权的议案》。	2016年02月27日	巨潮资讯网(公告编号:2016-0019)
2016年3月1日，参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司完成同比例减资的工商变更登记。	2016年03月01日	巨潮资讯网(公告编号:2016-0022)
2016年3月26日，公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《2015年度利润分配方案》、《关于修订公司章程的议案》	2016年03月26日	巨潮资讯网(公告编号:2016-0027)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
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	严格履行
资产重组时所作承诺	公司	筹划重大资产重组	本公司自 2015 年 11 月 16 日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 11 月 14 日	6 个月	严格履行
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	2010 年 10 月 29 日	长期	严格履行

		<p>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：</p> <p>（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。</p> <p>2、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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及董事、监事、高级管理人员	不减持	自 2015 年 7 月 10 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%。	2015 年 07 月 10 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计划	不适用。					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	500	至	2000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,876.53		
业绩变动的原因说明	1、部分募投项目投入运营，陆续产生效益。 2、公司拟出售部分资产。		

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
2016年03月16日	实地调研	机构	深交所互动易平台投资者关系活动记录表

第四节 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

二〇一六年四月二十六日