

证券代码: 002535

证券简称: 林州重机

公告编号: 2017-0017

林州重机集团股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以 801,683,074 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	林州重机	股票代码	002535
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曹庆平		
办公地址	河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口		
电话	0372-3263686		
电子信箱	cao6024321@126.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

公司业务领域已由以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械装备制造业，发展成为国内一流的能源装备综合服务商，综合实力位居全国同行业前列。公司现有主营业务涵盖煤矿机械、防爆电器、机器人产品的制造、销售、维修及租赁业务，煤炭矿井运营服务业务，铸造生铁业务，煤炭销售和商业保理业务等数个业务板块。经过多年的转型努力，公司多元化经营获得突破性进展，公司各业务板块的经营取得长足发展。

由于公司业务横跨多个业务领域，客户较为分散，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：

(1) 装备制造业务

公司自设立以来主要从事装备制造业。公司主要产品从以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备为主，逐步过渡到煤矿液压支架、刮板输送机、掘进机等煤炭综采成套设备、防爆电器、工业机器人等。业务涵盖装备设备的设计、研发、制造、销售及技术服务。公司装备制造业经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。由于公司装备制造业务以煤炭机械设备为主，随着我国宏观经济放缓，近年来我国煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭机械设备需求增量萎缩，装备制造业务盈利空间受到压缩。装备制造业务营业收入由2013年的71,193.94万元下降到2016年度的27,004.4万元。

报告期内，虽然行业处于整体调整中，公司仍持续进行研发和工艺改进，取得了16项发明专利，3项外观设计专利，87项实用新型专利。

(2) 煤炭矿井运营服务业务

公司自2013年起开展煤炭矿井运营服务业务，该业务的实施主体为子公司重机矿建。经过多年的不断摸索，公司在报告期内已形成为矿方提供咨询与煤矿运营管理服务的全新业务模式。公司根据煤矿的地质条件、煤质情况、储量等诸多技术指标，为煤矿提供开采咨询服务，并与煤矿签订运营管理服务协议。公司为煤矿进行设备选型，采购煤矿开采所需的成套设备，聘用煤矿生产的相关工作人员，对设备进行维护管理，且煤矿企业按照双方约定的煤炭开采成本支付给公司。报告期内，公司已成功为位于河南省、陕西省等地区的部分煤矿提供煤矿矿井运营服务，实现营业收入16,273.79万元。

公司煤炭矿井运营服务业务是公司装备制造业务的拓展和延伸，是公司将业务模式从设备产品销售向为矿主提供综合服务的转型。公司通过选择与优质的煤矿企业合作，充分利用

煤炭综采设备的制造优势，通过提供服务的模式，有效盘活了煤炭企业的现有资源，降低了煤炭企业的采矿成本，也使公司逐步具备了应对煤炭行业波动的能力，并能有效提升公司收入的回款速度。

（3）铸造生铁业务

公司于2012年收购了重机林钢，开始从事铸造生铁业务。该业务是公司装备制造业务的上游行业，是公司为降低综合成本、提升协同效应的重要举措。公司的铸造生铁业务主要产品是生铁。由于公司产品具有低钛、低磷等产品优势，产品的高质量使其具有稳定的客户群体。

报告期内，一方面，随着国家供给侧改革的持续推进，生铁价格的回升，另一方面，子公司重机林钢公司于上年末调整了生产流程并优化了生产工艺，提高了生产效率，加之原材料采购单价较去年有所下降，致使毛利率较去年同期上升，订单业务量的持续增长，增强了公司的议价能力，使得公司的营业收入出现稳步增长。公司2016年度铸造生铁业务实现营业收入83,123.17万元，较2015年度增长31.13%。

（4）商业保理业务

报告期初实施的商业保理项目在报告期内实现了良好的效益。2016年度商业保理业务实现收入14,574.30万元。公司商业保理业务以盈信商业保理有限公司作为运作平台，以公司上下游客户为出发点，围绕资质优良的企业开展商业保理业务，为企业提供贸易融资、应收账款管理及催收、信用风险控制等综合金融服务，推动公司实现向轻资产业务的战略转型，促公司业务轻、重结合的合理配置。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，公司经营受公司下游煤炭行业的影响较大。煤炭行业属于典型的周期性行业。近几年，由于煤炭行业的波动，导致煤炭机械装备制造业被动的进行整合，行业集中度进一步提升。公司的主要可比公司为郑煤机、山东矿机等。

公司所处的煤炭机械装备制造业属于成熟的产业。公司所从事的煤矿运营服务业务是煤炭机械装备制造业向综合服务的转型与延伸。通过向优质煤炭企业提供综合服务的模式，降低了煤炭企业开采综合成本，也使公司从设备供应商变更为服务提供商，实现了公司与煤炭企业的双赢。该业务模式在我国尚无可比公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,283,889,091.76	1,232,810,249.34	4.14%	1,874,349,394.19
归属于上市公司股东的净利润	14,750,806.37	-296,654,134.78		50,935,177.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,576,630.48	-406,786,571.01		40,116,789.01
经营活动产生的现金流量净额	-521,607,623.73	-232,135,319.78		-79,795,708.85
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.52		0.10
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.52		0.10
加权平均净资产收益率	0.50%	-11.62%		2.34%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	6,632,749,522.73	6,934,925,820.99	-4.36%	6,845,565,082.28
归属于上市公司股东的净资产	2,951,185,511.08	2,939,867,653.09	0.38%	2,168,502,509.25

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	338,288,325.30	245,082,849.55	340,796,373.52	359,721,543.39
归属于上市公司股东的净利润	447,241.02	8,680,797.97	3,479,845.06	2,142,922.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,631,788.42	-43,077,391.17	988,747.42	-2,856,198.31
经营活动产生的现金流量净额	157,805,245.95	-485,677,833.51	-60,735,937.13	-132,999,099.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	57,855	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		

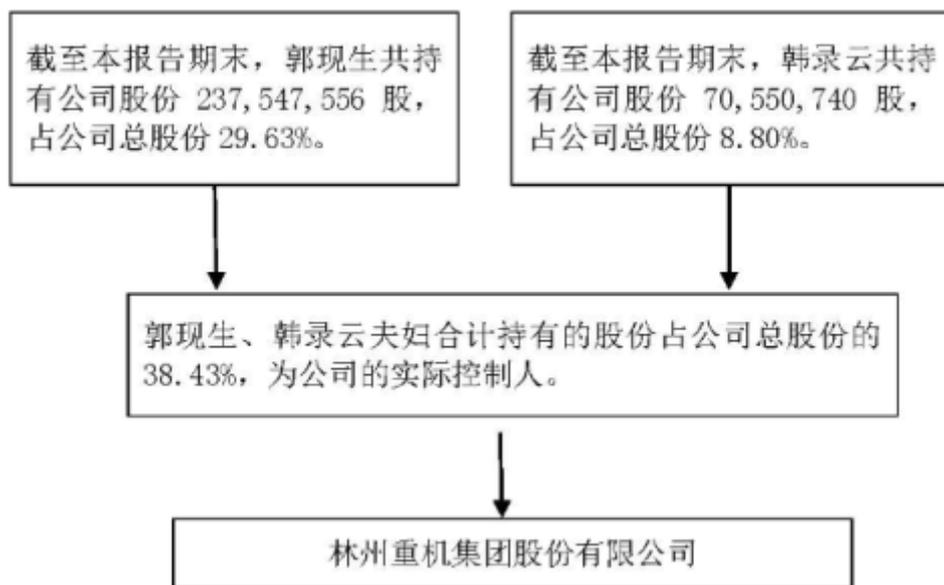
				件的股份数量	股份状态	数量
郭现生	境内自然人	29.63%	237,547,556	217,609,167	质押	234,982,475
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740	52,913,055	质押	68,700,000
广发基金—招商银行—添翼定增分级5号特定多客户资产管理计划	其他	1.56%	12,518,518	0		
郭书生	境内自然人	1.34%	10,741,965	0		10,660,000
宋全启	境内自然人	1.34%	10,717,778	10,717,778	质押	10,710,000
河南银企创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	9,329,185	0		
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	1.09%	8,734,101	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		
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	其他	0.45%	3,634,521	0		
兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金		0.42%	3,361,673	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭现生与韩录云系夫妇关系；郭现生与郭书生系兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
2011 年河南省中小企业集合债券	11 豫中小债	111065	2017 年 02 月 16 日	1,404.28	7.80%

三、经营情况讨论与分析

一、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

1、行业波动风险

公司作为国内一流的能源综合服务商，煤炭价格的走势和煤炭行业的发展对公司的业务收入和经营利润有一定的影响，煤炭行情的发展直接影响其对煤机设备的需求量。虽然自 2016 年第四季度起，煤炭市场有所回暖，但如果国内煤炭市场再次出现调整，煤炭机械设备的的需求量和采购计划将随之减少，公司面临着业波动而带来的经营业绩起伏的风险。

2、公司转型风险

面对煤炭行业周期性显著的特点，公司根据市场行情和行业变化，审时度势确定了公司未来的发展方向。公司在稳定传统主业的基础上，经董事会、管理层充分调研、多方论证，提出公司向新能源行业拓展战略转型。新的转型发展方向将助推公司形成新的利润增长点，实现公司新的盈利目标。未来，公司面临着在研发、人员管理、市场开拓、品牌建设等方面的诸多不确定性，存在一定的转型风险。

3、管理风险

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司业务涵盖高端装备制造业、煤炭矿井运营服务业务、铸造生铁业务、商业保理业务以及未来的新能源业务等，如果公司现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等无法适应公司规模迅速扩张，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，公司未来发展存在一定管理上的风险

4、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材等，原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内的主要工作

随着我国宏观经济放缓，近年来我国煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭机械设备需求增量萎缩，公司的主营业务盈利空间受到压缩。报告期内，为应对市场环境的变化，公司在业务上谋求多元化发展，规避对煤炭行业的单一过渡依赖，以打造国内一流的大型能源装备综合服务商为发展战略，稳增煤炭装备制造及钢铁铸造业务，创新煤炭矿井运营服务，围绕资质优良的企业开展商业保理业务，推动公司向轻资产业务的战略转型。

（1）装备制造业务

由于公司装备制造业务以煤炭机械设备为主，近年来我国煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭机械设备需求增量萎缩，装备制造业务盈利空间受到压缩。装备制造业务营业收入由 2013 年的 71,193.94 万元下降到 2016 年度的 27,004.4 万元。

报告期内，虽然行业处于整体调整中，公司仍持续进行研发和工艺改进，取得了 16 项发明专利，3 项外观设计专利，87 项实用新型专利。

（2）煤矿运营服务业务

公司煤炭矿井运营服务业务是公司装备制造业务的拓展和延伸，是公司将业务模式从设备产品销售向为矿方提供综合服务的转型。公司通过选择与优质的煤矿企业合作，充分利用煤炭综采设备的制造优势，通过提供服务的模式，有效盘活了煤炭企业的现有资源，降低了煤炭企业的采矿成本，也使公司逐步具备了应对煤炭行业波动的能力，并能有效提升公司收入的回款速度。

报告期内，公司形成为矿方提供咨询与煤矿运营管理服务的全新业务模式，为位于河南

省、陕西省等地区的部分煤矿提供煤矿矿井运营服务,2016 年实现营业收入 16,273.79 万元,较 2015 年增加 9,516.73 万元,增长 140.84%。

(3) 铸造生铁业务

报告期内,一方面,随着国家供给侧改革的持续推进,生铁价格的回升,另一方面,子公司重机林钢公司于上年末调整了生产流程并优化了生产工艺,提高了生产效率,加之原材料采购单价较去年有所下降,致使毛利率较去年同期上升,订单业务量的持续增长,增强了公司的议价能力,使得公司的营业收入出现稳步增长。公司 2016 年度铸造生铁业务实现营业收入 83,123.17 万元,较 2015 年增加 19,731.61 万元,增长 31.13%。

(4) 商业保理业务

报告期初实施的商业保理项目在报告期内实现了良好的效益。2016 年度商业保理业务实现收入 14,574.30 万元。公司商业保理业务以盈信商业保理有限公司作为运作平台,以公司上下游客户为出发点,围绕资质优良的企业开展商业保理业务,为企业提供贸易融资、应收账款管理及催收、信用风险控制等综合金融服务,推动公司实现向轻资产业务的战略转型,促进公司业务轻、重结合的合理配置。

2、报告期内的财务状况

(1) 资产负债状况

截至本报告期末,公司合并报表的资产总额为 66.33 亿元,同比下降 4.36%;负债总额为 36.71 亿元,同比下降 7.15%;净资产总额为 29.62 亿元;同比下降 0.65%;资产负债率为 55.34%,同比下降 1.66%。主要原因是公司报告期内通过转让了部分资产或股权等多项措施,合理优化了部分债权债务,使得资产负债都有所减少。

(2) 经营状况

归属于母公司的净利润从 2015 年度的亏损 2.29 亿元,变为 2016 年度的盈利 0.31 亿元。增加金额为 2.6 亿元,主要原因为:

增利方面:一是经营毛利从 2015 年度的 0.12 亿元变为 2.52 亿元,增利 2.4 亿元;二是资产减值损失从 2015 年度的 1.97 亿元变为 0.45 亿元,增利 1.52 亿元,三是三项费用及所得税合计从 2015 年度的 2.26 亿元变为 2.45 亿元,增利 0.19 亿元;上述合计增利 4.11 亿元。

(3) 经营分析

①经营规模大幅增加

2016 年度收入比 2015 年度收入增加了 0.51 亿元,增幅为 4.14%,主要是生铁及铁精粉

收入由 6.60 亿增加为 8.46 亿,增加 12.41%;矿建收入由 0.68 亿元增加为 1.63 亿,增加 7.20%;保理业务收入为 1.41 亿元,收益良好。

②毛利率变化分析

2016 年度的公司的综合毛利率与上年相比有较大幅度的增加,上年为 0.97%,今年为 19.63%,上升了 18.66 个百分点,大幅下降的主要原因:一是煤矿机械的毛利率从 2015 年度的 12.51%增加为 44.17%;二是林钢(生铁)的毛利率从 2015 年度的-4.10%增加为 11.29%;三是矿建的毛利率从 2015 年度的-56.98%增加为 31.71%。

③销售费用率分析

2016 年度三项费用率为 18.92%,比 2015 年度的 21.61%,下降了 2.69 个百分点,下降原因是加强内控管理,精简人员,压缩各项开支费用。

综上,随着宏观经济的持续向好和公司业务模式的逐步拓展,公司在报告期内取得了较好的经营业绩,使得公司的收入、毛利等在报告期内均有所上升;但同时,面对当前的市场形势,公司管理层也认真面对并积极努力,通过业务转型、战略合作等多种方式,致力于促进公司经营的持续发展和盈利能力的有效改善。

二、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

三、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
矿山机械行业	69,523,546.00	30,705,683.15	44.17%	-73.58%	-6.72%	31.66%
生铁及铁精粉	846,294,758.22	95,560,419.07	11.29%	28.28%	-453.64%	15.39%
矿建工程服务	162,737,940.32	51,606,628.79	31.71%	140.84%	-234.04%	88.69%
保理业务	140,930,072.32	61,148,428.53	43.39%	0.00%	0.00%	43.39%
合计	1,219,486,316.86	239,021,159.54	19.60%	23.13%	-833.04%	22.89%
分产品						
支架	46,590,248.58	20,865,743.27	44.79%	-75.10%	-8.21%	32.64%
刮板机	8,307,692.31	3,328,927.59	40.07%	-84.06%	-41.62%	29.13%
柱子	1,042,677.15	445,626.73	42.74%	-89.54%	122.85%	40.73%
掘进机	4,786,324.78	1,761,692.87	36.81%	113.74%	593.78%	25.47%

其他产品	8,796,603.18	4,303,692.69	48.92%	-24.77%	6.78%	14.45%
生铁及铁精粉	846,294,758.22	95,560,419.07	11.29%	28.28%	-453.64%	15.39%
矿建工程服务	162,737,940.32	51,606,628.79	31.71%	140.84%	-234.04%	88.69%
保理业务	140,930,072.32	61,148,428.53	43.39%	0.00%	0.00%	43.39%
合计	1,219,486,316.86	239,021,159.54	19.60%	23.13%	-833.04%	22.89%
分地区						
华北地区	87,689,520.78	33,288,408.78	37.96%	69.11%	3,781.61%	36.31%
东北地区	18,113,489.57	2,535,706.34	14.00%	-60.06%	9.56%	8.90%
西北地区	92,737,457.18	21,897,978.59	23.61%	-51.85%	51.61%	16.11%
华中地区	492,464,028.62	85,723,631.42	17.41%	22.93%	-526.93%	22.42%
华东地区	365,233,064.93	61,393,261.45	16.81%	98.91%	-1,113.79%	20.11%
西南地区	109,978,133.83	21,867,673.00	19.88%	16.40%	-193.59%	44.61%
华南地区	53,270,621.95	12,314,499.95	23.12%	143.34%	-1,805.69%	26.42%
合计	1,219,486,316.86	239,021,159.50	19.60%	23.13%	-833.04%	22.89%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，随着宏观经济和行业景气度逐步回暖，公司的业务收入和净利润都较上年度有所提升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期内，公司分别转让了林州重机矿业有限公司、天津三叶虫能源技术服务有限公司和七台河重机金柱机械制造有限责任公司等子公司的股权，该出售事项使得公司的合并报表范围有所减少。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用