

证券代码:002535

证券简称:林州重机

公告编号:2019-0021

林州重机集团股份有限公司

2018 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
无。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用

林州重机集团股份有限公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了保留意见审计报告(2019京会兴审字第13000170号)。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了详细说明,请投资者注意阅读。

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
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

联系人	林州重机	股转中心	030265
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票上市地点	深圳证券交易所		
股票上市板块	中小企业板		
名称	林州		
河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵园大道交叉口			
办公地址			
电话	0372-2020389		
电子邮箱	wlz2020@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介
公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、铸造生铁两大业务板块,其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域,各业务板块的经营模式存在较大的差异,具体如下:

1、煤矿机械及综合服务业务
公司自设立以来主要从事装备制造业务,目前已形成以煤炭综采设备(主要包括液压支架、刮板输送机、掘进机、采煤机等)为核心,以煤矿综合设备为延伸,以零部件配套为辅助的业务体系,其范围覆盖了煤矿设备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。

公司煤矿机械的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,并提供相应的专业售后服务。

公司自2013年起开展煤矿综合服务业务,实施主体为公司全资子公司煤矿广厦。该业务的具体经营模式为:首先,公司根据煤矿的地质条件、地质、储量等诸多技术指标,为煤矿进行设备选型;其次,公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备;最后,为煤矿提供综合产量管理,并对生产过程进行开掘管理等等。通过上述一系列服务,公司将产量向煤矿收取相应的费用。

公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展,是公司将业务模式从设备销售向为用户“提供综合服务”的转型,是公司“装备制造+咨询服务、融资租赁”等优势的完美结合。该业务不仅缓解了公司严重依赖煤矿制造业务的局面,而且降低了煤矿企业的资金压力,有效提高了生产效率,实现了公司及煤矿企业的双赢。

2、铸造生铁业务
公司于2012年收购了重机林州,开始从事铸造生铁业务。重机林州是国家发改委、中国铸造协会确定的“全国优质铸造生铁生产基地”,是国内规模最大的优质铸造生铁生产基地。重机林州的主导产品有优质球墨铸铁用生铁、优质铸造用生铁和低碳高纯生铁(风电机生铁)等3个品种,11个牌号,其中低碳生铁冶炼获得国家专利。重机林州的生铁以内在质量理化性能好,化学成分稳定,低铁、低锰、低磷、低硫、低有害微量元素,显著特点备受用户青睐,产品在汽车、高铁、核电、风电等机械制造行业享有较高声誉。

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
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2018年	2017年	比上年末/上年同期增减	2018年	2017年	比上年末/上年同期增减
营业收入	2,082,520,139.15	1,761,188,322.26	24.01%	1,650,389,737.47	1,480,711,073.61	11.46%
归属于上市公司股东的净利润	-146,711,073.61	26,088,076.68	-105.61%	-3,360,123.47	-146,711,073.61	-105.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,709,963.91	-11,346,273.01	-1,260.34%	-46,366,577.96	-163,709,963.91	-1,260.34%
归属于上市公司股东的净资产	602,091,640.64	213,449,013.91	136.12%	204,937,136.48	602,091,640.64	136.12%
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.04	-160.00%	-0.005	-0.10	-160.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.04	-160.00%	-0.005	-0.10	-160.00%
加权平均净资产收益率	-16.78%	1.14%	-1792.00%	-0.12%	-16.78%	-1792.00%
总资产	7,076,443,823.19	7,722,177,652.32	-8.87%	7,699,257,652.32	7,076,443,823.19	-8.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,771,191,369.15	2,020,777,973.75	36.62%	3,310,544,863.13	2,771,191,369.15	36.62%

(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	年初至第四季度
营业收入	532,432,491.97	569,862,072.68	609,904,203.29	339,323,136.48	2,051,522,864.42
归属于上市公司股东的净利润	26,460,287.96	61,306,069.67	7,407,204.91	-34,764,302.30	60,413,259.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,967,326.71	60,402,091.51	4,577,908.66	-36,874,707.70	51,062,727.18
归属于上市公司股东的净资产	104,234,386.08	466,633,041.43	64,139,746.30	-123,065,136.48	451,913,056.33

上述财务指标或其他指标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

报告期末普通股股东总数	43,429	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	64,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	--------------------	--------	-------------------	---	--------------------------	---

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
郭国生	境内自然人	28.01%	238,700,614	179,227,969	质押
韩晓云	境内自然人	8.09%	70,560,740	52,913,066	质押
郭伟生	境内自然人	1.34%	10,741,365	0	质押
余全彩	境内自然人	1.34%	10,717,778	0	质押
郭朝晖	境内自然人	0.76%	6,100,000	0	质押

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、董事会会议决议情况
经与董事会认真审议,以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事张世先生、李伟真女士、楚金桥先生及朱小平先生、宁金成先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》
经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2018年年度报告》及《林州重机集团股份有限公司2018年度报告摘要》。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告》
(1)关于与宇宁通用重型机械股份有限公司2018年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易预计。
表决结果:关联董事郭国生、韩晓云、郭朝晖回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(2)关于与中煤国际租赁有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。
表决结果:关联董事郭国生、韩晓云、郭朝晖、赵正斌、陈景功回避表决。同意4票,反对0票,弃权0票。

(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。
表决结果:关联董事郭国生、韩晓云、郭朝晖回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(4)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。
表决结果:关联董事郭国生、韩晓云、郭朝晖回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(5)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。
表决结果:关联董事郭国生、韩晓云、郭朝晖回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(6)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。
表决结果:关联董事郭国生、韩晓云、郭朝晖回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(7)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。
表决结果:关联董事郭国生、韩晓云、郭朝晖回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(8)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。
表决结果:关联董事郭国生、韩晓云、郭朝晖回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(9)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。
表决结果:关联董事郭国生、韩晓云、郭朝晖回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(10)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。
表决结果:关联董事郭国生、韩晓云、郭朝晖回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

4、推进基础管理工作
在质量体系方面,2018年通过GJB9001C体系和GB/T-19001体系的融合,全公司累计完善92项体系文件及124项程序控制文件。通过质量管理体系的运行,强化了质量管理水平,提升了员工的质量意识,提高了生产效率。在人才建设方面,与河南理工大学、安阳职业技术学院建立了合作关系,引进应用型人才。对内,通过内部选拔,委外培训,逐步打造内部人才培养机制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是 √否
3、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

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

产品名称	营业收入	比上年同期增减	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤矿机械及综合服务	873,001,547.03	221,156,726.49	26.36%	77.1%	3.96%	-0.91%
生铁	1,089,027,704.44	90,906,941.68	86.22%	97.94%	138.06%	3.16%
军工产品	30,427,339.93	13,369,377.00	43.67%	100.00%	100.00%	43.67%
合计	1,992,267,591.40	335,434,045.15	56.40%	265.03%	345.75%	16.69%

解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部相关规定执行。