

林州重机集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,971,754,895.17	2,834,646,051.40	4.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,884,979,479.71	1,846,609,851.44	2.08%
总股本(股)	414,179,600.00	414,179,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.55	4.46	2.02%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	289,399,416.25	223,460,022.61	29.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,622,763.06	24,196,367.20	51.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,212,235.47	-86,557,206.24	145.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	-0.21	142.86%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.96%	1.91%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.96%	1.91%	0.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	62,671.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	60,385.42	
所得税影响额	-18,458.47	
合计	104,598.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,098	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
康清河	14,322,434	人民币普通股
许四海	10,800,000	人民币普通股
北京丰图投资有限责任公司	7,240,000	人民币普通股
宋全启	6,750,000	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	5,635,768	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	4,809,681	人民币普通股
郭秋生	4,314,000	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	3,192,497	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,809,378	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	2,749,491	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、长期股权投资较期初增加 101,155,327.28 元，增长率为 72.94%，主要原因：报告期公司对平煤神马机械装备集团河南重机有限公司投资 100,000,00.00 元。
- 2、在建工程较期初增加 71,412,912.62 元，增长率为 36.81%，主要原因：工程预付款结算后转为在建工程。
- 3、长期待摊费用较期初增加 1,174,000.00 元，增长率为 88.89%，主要原因：报告期公司预付新聘高级技术人员工资。
- 4、应付职工薪酬较期初减少 9,031,434.85 元，下降率为 50.19%，主要原因：报告期公司发放 2011 年度部分预提工资。
- 5、应付利息较期初减少 2,925,000.00 元，下降率为 87.95%，主要原因：报告期公司支付了“11 豫中小债”2011 年度利息。
- 6、营业成本较去年同期增加 56,714,407.09 元，增长率为 33.03%，主要原因：公司营业收入较去年同期增加 65,939,393.64 元。
- 7、营业税金及附加较去年同期增加 617,488.01 元，增长率为 105.09%，主要原因：公司营业收入较去年同期增加 65,939,393.64 元。
- 8、销售费用较去年同期减少 2,167,397.80 元，下降率为 51.52%，主要原因：公司对销售政策进行了调整和完善，销售费用控制较好。
- 9、营业外收入较去年同期增加 146,846.61 元，增长率为 413.07%，主要原因：公司报告期处置了部分老化固定资产。
- 10、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 110,572,545.65 元，下降率为 55.67%，主要原因：公司上年度同期与主要管材供应商林州凤宝管业有限公司签订采购合同，预付 100,000,000.00 元材料款。
- 11、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 8,363,861.92 元，增长率为 49.64%，主要原因：报告期公司发放 2011 年度部分预提工资。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 125,769,441.71 元，主要原因：公司报告期减少了预付货款，同时销售回款较好。
- 13、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加 62,671.07 元，主要原因：公司报告期处置了部分老化固定资产。
- 14、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少 12,680,000.00 元，主要原因：公司去年同期收到 2010 年中央预算内基建支出拨款 12,680,000.00 元。
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少 93,943,503.88 元，下降率为 87.17%，主要原

因：公司去年同期募集资金到位后，资金投入募投项目。

16、投资所支付的现金较去年同期增加 107,006,153.75 元，主要原因：报告期公司对平煤神马机械装备集团河南重机有限公司投资 100,000,00.00 元。

17、吸收投资所收到的现金较去年同期减少 1,205,198,702.71 元，主要原因：公司上年度同期发行 A 股 51,200,000 股，发行价每股 25 元，募集资金总额 1,280,000,000.00 元。

18、取得借款收到的现金较去年同期增加 100,000,000.00 元，主要原因：公司报告期取得银行流动资金借款 100,000,000.00 元。

19、发行债券收到的现金较去年同期减少 50,000,000.00 元，主要原因：公司上年同期发行债券 50,000,000.00 元。

20、偿还债务支付的现金较去年同期减少 390,000,000.00 元，下降率 95.12%，主要原因：公司上年同期发行新股后资金较为充裕，将短期借款 410,000,000.00 元全部提前归还银行。

21、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 8,285,000.00 元，增长率 192.45%，主要是银行保证金存款。

22、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 772,829,496.74 元，下降率为 92.29%，主要原因：公司上年度同期发行新股，募集资金总额 1,280,000,000.00 元。

23、期末现金及现金等价物余额较去年同期减少 389,073,876.12 元，下降率为 56.50%，主要原因：公司上年同期发行新股 5,120 万股，资金较为充裕。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2012 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签订〈日常关联交易协议〉的议案》，同意公司与林州重机铸锻有限公司在平等、自愿、有偿的基础上，本着公平、公正、合理的原则，对各方必需的原材料及其它产品，进行必要的日常关联交易。具体内容详见公司于 2012 年 1 月 5 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司关于签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：2012-0005）。报告期内，该议案已经公司股东大会审议通过，且双方严格按合同约定开展有关交易。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2012 年 2 月 9 日，公司参与发行的“2011 年河南省中小企业集合债券”（其中：深圳证券交易所上市债券简称：11 豫中小，债券代码：111065；银行间债券市场债券简称：11 豫中小债，债券代码：1180026。）发布了《2011 年河南省中小企业集合债券 2012 年付息公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》，同意公司发行不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）的可转换公司债券，具体发行数额需提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。详情请见公司于 2012 年 3 月 27 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2012-0011）。目前该事项尚处于申请材料准备阶段。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	郭现生、韩录云、宋全启、郭书生、刘丰秀、司广州、郭松生、韩保军、吕明田、韩林海、郭日仓、陈亦刚、北京国瑞金泉投资有限公司、北京丰图投资有限责任公司、康清河、许四海、郭秋生、刘岩、杨惠敏、林海、郭顺堂、郭天财、刘振茂、阚玉涛、郭存生、李财顺、李学恩、韩现梅、吕江林、韩现云、郭天仓、王保昌、郭根有、向竹林、韩文现、郭庆林、吕广兴、吕银顺、吕保法、李爱明、郭怀吉、吕建生、李现军、贾海林、岳永吉、韩广彬、申永富、韩东生、吕启生、郭维增、韩新德、郭建昌、郭红卫	<p>1、避免同业竞争承诺</p> <p>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。</p> <p>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、关于股份锁定的承诺</p> <p>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>公司股东宋全启、郭书生、刘丰秀、司广州、郭松生、韩保军、吕明田、韩林海、郭日仓、陈亦刚作为公司董事、监事或高级管理人员</p>	报告期内严格按照承诺事项全部履行（截至本报告期末，除郭现生、韩录云、宋全启、郭书生、刘丰秀、司广州、郭松生、韩保军、吕明田、韩林海、郭日仓、陈亦刚、北京国瑞金泉投资有限公司在发行时所做的关于所持股份流通转让的承诺尚未履行完毕外，其他股东在发行时所做的关于所持股份流通转让的承诺已严格按照承诺事项全部履行完毕。）

		<p>员承诺：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>公司股东国瑞金泉承诺：若公司于 2010 年 12 月 31 日前发行，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本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份；若公司于 2010 年 12 月 31 日后发行，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本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。</p> <p>公司其他股东北京丰图、康清河、许四海、郭秋生、刘岩、杨惠敏、林海、郭顺堂、郭天财、刘振茂、阚玉涛、郭存生、李财顺、李学恩、韩现梅、吕江林、韩现云、郭天仓、王保昌、郭根有、向竹林、韩文现、郭庆林、吕广兴、吕银顺、吕保法、李爱明、郭怀吉、吕建生、李现军、贾海林、岳永吉、韩广彬、申永富、韩东生、吕启生、郭维增、韩新德、郭建昌、郭红卫承诺：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；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p>	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	66,603,906.14		
业绩变动的原因说明	1、募投项目产能释放；2、订单充裕，开工率足。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金管理有限责任公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	江海证券有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中再资产管理股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。

2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	南京证券有限责任公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市合赢投资管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中欧基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。
2012 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	498,483,136.43	497,469,957.50	502,851,536.30	502,028,982.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	351,942,012.21	351,442,012.21	348,036,718.61	347,536,718.61
应收账款	557,713,689.67	523,111,369.53	496,370,791.17	477,635,357.30
预付款项	465,658,300.07	232,101,427.65	520,053,594.17	289,887,835.12
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	22,938,931.62	175,385,249.61	19,687,576.72	166,379,857.81
买入返售金融资产				
存货	148,709,380.27	148,688,517.87	196,136,440.03	180,536,855.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,045,445,450.27	1,928,198,534.37	2,083,136,657.00	1,964,005,607.49
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	237,476,204.13	327,076,204.13	137,320,876.85	226,920,876.85
投资性房地产				
固定资产	352,893,771.71	348,769,649.15	350,964,124.13	346,714,095.52
在建工程	265,399,131.43	261,615,843.61	193,986,218.81	191,696,263.95
工程物资	32,000.00	32,000.00		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	59,669,653.10	41,188,281.90	59,572,577.93	41,084,790.14
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,494,800.67	2,494,800.67	1,320,800.67	1,320,800.67
递延所得税资产	8,343,883.86	7,965,283.83	8,344,796.01	7,965,283.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	926,309,444.90	989,142,063.29	751,509,394.40	815,702,110.96
资产总计	2,971,754,895.17	2,917,340,597.66	2,834,646,051.40	2,779,707,718.45
流动负债：				
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	239,103,000.00	239,103,000.00	238,103,000.00	238,103,000.00
应付账款	248,486,112.83	225,122,719.03	219,163,274.48	195,734,259.75

预收款项	23,089,275.30	23,089,275.30	26,347,497.40	26,347,497.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,962,051.64	8,454,435.92	17,993,486.49	16,078,740.60
应交税费	38,271,324.17	36,068,676.17	30,916,775.65	31,251,472.22
应付利息	400,833.33	400,833.33	3,325,833.33	3,325,833.33
应付股利				
其他应付款	20,111,282.33	11,383,856.01	23,749,887.20	13,855,996.76
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	958,423,879.60	923,622,795.76	859,599,754.55	824,696,800.06
非流动负债：				
长期借款	53,630,000.00	53,630,000.00	53,630,000.00	53,630,000.00
应付债券	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	24,558,118.39	24,558,118.39	24,618,503.81	24,618,503.81
非流动负债合计	128,188,118.39	128,188,118.39	128,248,503.81	128,248,503.81
负债合计	1,086,611,997.99	1,051,810,914.15	987,848,258.36	952,945,303.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	414,179,600.00	414,179,600.00	414,179,600.00	414,179,600.00
资本公积	1,201,511,190.45	1,201,336,384.45	1,199,745,754.65	1,199,570,948.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,972,528.35	36,972,528.35	36,972,528.35	36,972,528.35
一般风险准备				
未分配利润	232,316,160.91	213,041,170.71	195,711,968.44	176,039,337.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,884,979,479.71	1,865,529,683.51	1,846,609,851.44	1,826,762,414.58
少数股东权益	163,417.47		187,941.60	
所有者权益合计	1,885,142,897.18	1,865,529,683.51	1,846,797,793.04	1,826,762,414.58
负债和所有者权益总计	2,971,754,895.17	2,917,340,597.66	2,834,646,051.40	2,779,707,718.45

4.2 利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	289,399,416.25	266,990,274.32	223,460,022.61	218,148,407.22
其中：营业收入	289,399,416.25	266,990,274.32	223,460,022.61	218,148,407.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	246,609,065.95	223,796,329.82	191,595,135.24	186,634,687.96
其中：营业成本	228,418,651.28	204,768,019.06	171,704,244.19	167,689,469.22
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	1,205,073.89	892,698.90	587,585.88	533,897.73
销售费用	2,039,190.19	2,039,190.19	4,206,587.99	4,203,512.29
管理费用	9,274,281.44	10,515,437.17	10,833,336.56	9,679,077.11
财务费用	5,671,869.15	5,580,984.50	4,687,764.54	4,528,731.61
资产减值损失			-424,383.92	
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）	155,327.28	155,327.28		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,327.28	155,327.28		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,945,677.58	43,349,271.78	31,864,887.37	31,513,719.26
加：营业外收入	182,396.61	182,396.61	35,550.00	35,550.00
减：营业外支出	100.00	100.00	4,634.54	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,127,974.19	43,531,568.39	31,895,802.83	31,549,269.26
减：所得税费用	6,529,735.26	6,529,735.26	7,731,025.73	7,887,317.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,598,238.93	37,001,833.13	24,164,777.10	23,661,951.94
归属于母公司所有者的净利润	36,622,763.06	37,001,833.13	24,196,367.20	23,661,951.94
少数股东损益	-24,524.13		-31,590.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.06	0.06

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,598,238.93	37,001,833.13	24,164,777.10	23,661,951.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,622,763.06	37,001,833.13	24,196,367.20	23,661,951.94
归属于少数股东的综合收益总额	-24,524.13		-31,590.10	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	170,539,093.02	167,739,093.02	151,881,643.34	147,870,543.34
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	2,116,184.45	2,115,444.46	2,049,298.87	2,048,718.98
经营活动现金流入小计	172,655,277.47	169,854,537.48	153,930,942.21	149,919,262.32
购买商品、接受劳务支付的现金	88,060,720.89	87,551,061.14	198,633,266.54	197,317,617.14
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	25,211,882.07	23,737,102.41	16,848,020.15	15,384,907.27

付的现金				
支付的各项税费	13,569,697.49	12,866,118.39	18,892,614.27	17,164,169.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,600,741.55	6,398,093.35	6,114,247.49	6,668,655.14
经营活动现金流出小计	133,443,042.00	130,552,375.29	240,488,148.45	236,535,349.35
经营活动产生的现金流量净额	39,212,235.47	39,302,162.19	-86,557,206.24	-86,616,087.03
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	62,671.05	62,671.05		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			12,680,000.00	12,680,000.00
投资活动现金流入小计	62,671.05	62,671.05	12,680,000.00	12,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,826,875.97	14,107,428.04	107,770,379.85	107,281,975.58
投资支付的现金	107,006,153.75	107,006,153.75		
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	120,833,029.72	121,113,581.79	107,770,379.85	107,281,975.58
投资活动产生的现金流量净额	-120,770,358.67	-121,050,910.74	-95,090,379.85	-94,601,975.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,205,198,702.71	1,205,198,702.71
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	100,000,000.00	100,000,000.00		
发行债券收到的现金			50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00	1,255,198,702.71	1,255,198,702.71
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,810,276.67	2,810,276.67	3,464,482.64	3,464,482.64
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	12,590,000.00	12,590,000.00	4,305,000.00	4,305,000.00
筹资活动现金流出小计	35,400,276.67	35,400,276.67	417,769,482.64	417,769,482.64
筹资活动产生的现金流量	64,599,723.33	64,599,723.33	837,429,220.07	837,429,220.07

流量净额				
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	-16,958,399.87	-17,149,025.22	655,781,633.98	656,211,157.46
加：期初现金及现金等价物余额	316,562,536.30	315,739,982.72	32,896,378.57	30,450,644.27
六、期末现金及现金等价物余额	299,604,136.43	298,590,957.50	688,678,012.55	686,661,801.73

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计