

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)



2013 年第一季度报告

二〇一三年四月二十三日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	345,152,813.70	289,399,416.25	19.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	49,174,598.72	36,622,763.06	34.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	48,739,834.26	36,518,165.06	33.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	60,453,430.41	39,212,235.47	54.17%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率 (%)	2.37%	1.96%	0.41%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,717,026,735.63	4,545,837,049.21	3.77%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,101,012,637.27	2,050,860,485.32	2.45%

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)	63,189.31	
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)	448,298.29	
所得税影响额	76,723.14	
合计	434,764.46	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	20,722
----------	--------

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	38.16%	205,428,600	205,428,600	质押	51,350,000
韩录云	境内自然人	10.08%	54,269,800	54,269,800		
宋全启	境内自然人	4.89%	26,325,000	19,743,750		
北京国瑞金泉投资有限公司	境内非国有法人	4.83%	26,000,000	26,000,000	质押	25,200,000
许四海	境内自然人	2.15%	11,590,000			
郭书生	境内自然人	1.99%	10,738,100	8,107,200		
陈阳	境内自然人	1.64%	8,854,116			
康清河	境内自然人	1.62%	8,726,700			
郭秋生	境内自然人	1.04%	5,608,200			
吴英妹	境内自然人	0.84%	4,525,000			
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			
许四海	11,590,000	人民币普通股	11,590,000			
陈阳	8,854,116	人民币普通股	8,854,116			
康清河	8,726,700	人民币普通股	8,726,700			
宋全启	6,581,250	人民币普通股	6,581,250			
郭秋生	5,608,200	人民币普通股	5,608,200			
吴英妹	4,525,000	人民币普通股	4,525,000			
郑静和	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
郭书生	2,630,900	人民币普通股	2,630,900			
阴玉光	2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
林素芳	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
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妻关系；郭现生、郭书生、郭秋生系兄弟关系；宋全启、许四海系郎舅关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金较期初增加103,367,615.03元，增长率为30.30%，主要原因：报告期公司收入增加及回款增加；发行短期融资券30,000万元未完全使用。

2、存货较期初增加111,499,994.04元，增长率为36.47%，主要原因：报告期公司部分合并范围内的子公司陆续开工投产，存货周转量相应增加。

3、长期股权投资较期初增加399,994,510.29元，增长率为147.38%，主要原因：报告期公司对鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司（现已更名为鄂尔多斯市西北电缆有限公司）增加投资320,000,000元，同时由于鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司增加了新的股东而退出合并报表范围，导致合并报表长期股权投资增加。

4、其他非流动资产较期初减少109,593,393.06元，下降率为37.32%，主要原因：报告期原公司全资子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司增加了新的股东而退出合并报表范围。

5、预收账款较期初减少11,135,296.72元，下降率为37.87%，主要原因：报告期初预收货款本期陆续发货确认营业收入。

6、应付职工薪酬较期初减少4,817,010.49元，下降率为33.39%，主要原因：报告期公司发放2012年度部分预提工资。

7、其他应付款较期初减少123,680,025.90元，下降率为43.81%，主要原因：报告期原公司全资子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司增加了新的股东而退出合并报表范围。

8、其他流动负债较期初增加350,000,000元，增长率为350.00%，主要原因：报告期公司发行短期融资债300,000,000元。

9、营业税金及附加较去年同期增加2,160,396.18元，增长率为179.27%，主要原因：报告期公司营业收入较去年同期增加55,753,397.45元；同时应纳营业税的营业收入增加（纳入合并的子公司）。

10、销售费用较去年同期增加4,216,185.07元，增长率为206.76%，主要原因：报告期公司为了完成全年销售计划，巩固和抢占市场，加大市场投入。

11、管理费用较去年同期增加7,670,261.20元，增长率为82.70%，主要原因：报告期公司合并范围内的部分子公司陆续开工投产，管理费用相应增加。

12、财务费用较去年同期增加6,780,328.70元,增长率为119.54%,主要原因:报告期公司发行短期融资债300,000,000元,财务费用相应增加。

13、投资收益较去年同期减少160,816.99元,下降率为103.53%,主要原因:报告期公司部分参股公司小幅亏损。

14、营业利润较去年同期增加27,519,833.98元,增长率为64.08%,主要原因:报告期公司营业收入较去年同期增加55,753,397.45元;同时收入结构有所变化,控股子公司林州重机矿建工程有限公司实现收入。

15、营业外收入较去年同期增加1,774,315.49元,增长率为972.78%,主要原因:报告期公司收到中国驰名商标奖励资金;递延收益摊销。

16、营业外支出较去年同期增加26,937.20元,主要是处置固定资产损失。

17、利润总额较去年同期增加29,267,212.27元,增长率为67.86%,主要原因报告期公司营业收入较去年同期增加55,753,397.45元;同时收入结构有所变化,控股子公司林州重机矿建工程有限公司实现收入。

18、所得税费用较去年同期增加7,216,667.91元,增长率为110.52%,主要原因:报告期利润总额较去年同期增加29,267,212.27元。

19、净利润较去年同期增加22,050,544.36元,增长率为60.25%,主要原因:报告期利润总额较去年同期增加29,267,212.27元。

20、归属于母公司所有者净利润较去年同期增加12,551,835.66元,增长率为34.27%,主要原因:报告期净利润较去年同期增加22,050,544.36元。

21、收到的其他与经营活动关的现金较去年增加36,512,214.36元,增长率为1725.38%,主要原因:报告期公司收到未纳入合并范围的参股子公司归还的往来款。

22、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加53,376,331.15元,增长率为60.61%,主要原因:报告期公司合并范围内的部分子公司陆续开工投产,各方面支出相应增加。

23、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加10,056,346.98元,增长率为39.89%,主要原因:报告期公司发放2012年度部分预提工资;公司合并范围内的部分子公司陆续开工投产,职工薪酬相应增加。

24、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加21,241,194.94元,增长率为54.17%,主要原因:报告期公司收入回款较好;收到未纳入合并范围的参股子公司归还的往来款。

25、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加6,620,000.00元,主要原因:报

告期公司收到政府财政拨付的基建项目支持资金。

26、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7,607,712.30元，下降率为55.02%，主要原因：报告期公司项目建设投入较少。

27、投资支付的现金较去年同期增加114,589,846.25元，增长率为107.09%，主要原因：报告期公司对鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司增加投资。

28、投资活动产生的现金流量净额现金较去年同期减少100,361,615.69元，下降率为83.10%，主要原因：报告期公司对鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司增加投资。

29、取得借款收到的现金较去年同期增加160,000,000元，增长率为160.00%，主要原因：公司报告期银行流动资金借款到期续贷260,000,000元。

30、偿还债务支付的现金较去年同期增加318,000,000.00元，增长率为1590.00%，主要原因：公司报告期归还银行流动资金借款338,000,000.00元。

31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加8,845,225.07元，增长率为314.75%，主要原因：报告期公司发行短期融资债券300,000,000元。

32、支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加12,410,000.00元，增长率为98.57%，主要是银行保证金存款。

33、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加170,744,774.93元，增长率为264.31%，主要原因：报告期公司发行短期融资债券300,000,000元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年3月25日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2011年A股限制性股票计划》，因2012年公司经审计的归属于母公司股东的净利润没有达到限制性股票第二期解锁要求的业绩条件，根据限制性股票激励计划的规定，公司将回购注销第二期拟解锁的限制性股票，回购注销数量为1,754,844股。截止报告期末，该事项尚待提请2012年度股东大会审议。	2013年03月26日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2013-0023）。
2013年3月25日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，同意公司公开发行不超过7.5亿元（含7.5亿元）公司债券，具体发行规模由董事会提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。截止报告期末，该事项尚待提请2012年度股东大会审议。	2013年03月26日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司关于公开发行公司债券并授权董事会全权办理相关事项的公告》（公告编号：2013-0026）。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭现生	<p>股份锁定：公司实际控制人郭现生承诺：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>	2010年12月29日	36个月	严格履行
		<p>1、避免同业竞争承诺：郭现生承诺：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。2、规范关联交易的承诺，公司实际控制人郭现生承诺：“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”。</p>	2010年12月29日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,254.21	至	14,067.77
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,378.51		
业绩变动的原因说明	募投项目产能释放；部分子公司业绩体现。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	444,517,797.94	341,150,182.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	273,929,450.00	306,062,755.61
应收账款	674,293,065.11	657,430,435.93
预付款项	166,236,509.80	162,463,529.57
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	20,834,214.64	17,587,240.32
买入返售金融资产		
存货	417,199,083.01	305,699,088.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,997,010,120.50	1,790,393,233.31
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	671,395,362.60	271,400,852.31

投资性房地产		
固定资产	1,366,092,349.71	1,670,212,171.24
在建工程	167,060,963.37	176,381,452.13
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	291,172,464.64	303,597,751.32
开发支出		
商誉	21,395,279.90	21,395,279.90
长期待摊费用	3,723,858.72	3,360,728.67
递延所得税资产	15,127,534.02	15,453,385.10
其他非流动资产	184,048,802.17	293,642,195.23
非流动资产合计	2,720,016,615.13	2,755,443,815.90
资产总计	4,717,026,735.63	4,545,837,049.21
流动负债：		
短期借款	656,000,000.00	734,000,000.00
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	377,054,247.99	320,000,000.00
应付账款	607,032,023.82	684,520,035.13
预收款项	18,265,329.71	29,400,626.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,609,617.73	14,426,628.22
应交税费	29,081,074.56	36,193,663.22
应付利息	3,349,166.59	3,325,833.33
应付股利		
其他应付款	158,618,911.02	282,298,936.92
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	38,630,000.00	46,630,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,347,640,371.42	2,250,795,723.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	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	53,962,499.72	47,790,798.01
非流动负债合计	103,962,499.72	97,790,798.01
负债合计	2,451,602,871.14	2,348,586,521.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	538,329,480.00	538,329,480.00
资本公积	1,087,692,863.67	1,087,692,863.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,640,314.99	60,640,314.99
一般风险准备		
未分配利润	414,349,978.61	364,197,826.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,101,012,637.27	2,050,860,485.32
少数股东权益	164,411,227.22	146,390,042.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,265,423,864.49	2,197,250,527.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,717,026,735.63	4,545,837,049.21

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

2、母公司资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	425,973,583.41	320,612,163.42
交易性金融资产		
应收票据	261,611,900.00	302,988,155.61
应收账款	598,750,464.42	587,831,468.11
预付款项	190,563,668.32	206,691,541.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,414,146.86	220,015,719.45
存货	261,880,276.00	233,434,435.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,877,194,039.01	1,871,573,483.94
非流动资产：		
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	1,246,985,362.60	905,974,852.31
投资性房地产		
固定资产	558,223,683.61	560,011,138.36
在建工程	163,153,656.09	158,744,480.48
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	120,635,765.09	111,838,484.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,360,728.67	3,360,728.67
递延所得税资产	11,966,495.11	11,966,495.11
其他非流动资产	134,048,802.17	137,310,575.57
非流动资产合计	2,238,374,493.34	1,889,206,755.48
资产总计	4,115,568,532.35	3,760,780,239.42
流动负债：		

短期借款	645,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	370,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	244,687,421.39	297,573,948.34
预收款项	5,862,145.72	15,852,602.72
应付职工薪酬	4,905,558.76	13,317,609.34
应交税费	29,766,203.73	32,444,786.23
应付利息	3,349,166.59	3,325,833.33
应付股利		
其他应付款	148,118,488.37	79,737,347.13
一年内到期的非流动负债	38,630,000.00	46,630,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,940,318,984.56	1,628,882,127.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	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	53,962,499.72	47,790,798.01
非流动负债合计	103,962,499.72	97,790,798.01
负债合计	2,044,281,484.28	1,726,672,925.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	538,329,480.00	538,329,480.00
资本公积	1,087,506,062.01	1,087,506,062.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,640,314.99	60,640,314.99
一般风险准备		
未分配利润	384,811,191.07	347,631,457.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,071,287,048.07	2,034,107,314.32
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,115,568,532.35	3,760,780,239.42

计		
---	--	--

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

3、合并利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	345,152,813.70	289,399,416.25
其中：营业收入	345,152,813.70	289,399,416.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,681,812.43	246,609,065.95
其中：营业成本	235,664,226.61	228,418,651.28
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	3,365,470.07	1,205,073.89
销售费用	6,255,375.26	2,039,190.19
管理费用	16,944,542.64	9,274,281.44
财务费用	12,452,197.85	5,671,869.15
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）	-5,489.71	155,327.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,489.71	155,327.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,465,511.56	42,945,677.58

加：营业外收入	1,956,712.10	182,396.61
减：营业外支出	27,037.20	100.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,395,186.46	43,127,974.19
减：所得税费用	13,746,403.17	6,529,735.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,648,783.29	36,598,238.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,174,598.72	36,622,763.06
少数股东损益	9,474,184.57	-24,524.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,648,783.29	36,598,238.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,174,598.72	36,622,763.06
归属于少数股东的综合收益总额	9,474,184.57	-24,524.13

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

4、母公司利润表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	242,402,826.22	266,990,274.32
减：营业成本	171,741,110.32	204,768,019.06
营业税金及附加	473,055.05	892,698.90
销售费用	5,373,775.67	2,039,190.19
管理费用	11,790,187.43	10,515,437.17
财务费用	12,115,514.23	5,580,984.50
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）	-5,489.71	155,327.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,489.71	155,327.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,903,693.81	43,349,271.78
加：营业外收入	1,955,862.10	182,396.61
减：营业外支出	9,615.38	100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,849,940.53	43,531,568.39
减：所得税费用	5,670,206.78	6,529,735.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,179,733.75	37,001,833.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,179,733.75	37,001,833.13

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

5、合并现金流量表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	219,064,716.02	170,539,093.02
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	38,628,398.81	2,116,184.45
经营活动现金流入小计	257,693,114.83	172,655,277.47
购买商品、接受劳务支付的现金	141,437,052.04	88,060,720.89
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	35,268,229.05	25,211,882.07
支付的各项税费	13,528,428.84	13,569,697.49
支付其他与经营活动有关的现金	7,005,974.49	6,600,741.55
经营活动现金流出小计	197,239,684.42	133,443,042.00
经营活动产生的现金流量净额	60,453,430.41	39,212,235.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,189.31	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	6,620,000.00	
投资活动现金流入小计	6,683,189.31	62,671.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,219,163.67	13,826,875.97
投资支付的现金	221,596,000.00	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	227,815,163.67	120,833,029.72

投资活动产生的现金流量净额	-221,131,974.36	-120,770,358.67
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	260,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	338,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,655,501.74	2,810,276.67
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	25,000,000.00	12,590,000.00
筹资活动现金流出小计	374,655,501.74	35,400,276.67
筹资活动产生的现金流量净额	235,344,498.26	64,599,723.33
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	74,665,954.31	-16,958,399.87
加：期初现金及现金等价物余额	157,711,844.43	316,562,536.30
六、期末现金及现金等价物余额	232,377,798.74	299,604,136.43

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

6、母公司现金流量表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	168,316,653.73	167,739,093.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,977,720.88	2,115,444.46
经营活动现金流入小计	189,294,374.61	169,854,537.48
购买商品、接受劳务支付的现金	89,096,098.32	87,551,061.14

支付给职工以及为职工支付的现金	22,002,601.89	23,737,102.41
支付的各项税费	10,443,218.55	12,866,118.39
支付其他与经营活动有关的现金	3,894,643.22	6,398,093.35
经营活动现金流出小计	125,436,561.98	130,552,375.29
经营活动产生的现金流量净额	63,857,812.63	39,302,162.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,689.31	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	6,620,000.00	
投资活动现金流入小计	6,679,689.31	62,671.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,107,428.04
投资支付的现金	233,806,000.00	107,006,153.75
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	233,806,000.00	121,113,581.79
投资活动产生的现金流量净额	-227,126,310.69	-121,050,910.74
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	260,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,370,081.75	2,810,276.67
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	12,590,000.00
筹资活动现金流出小计	371,370,081.75	35,400,276.67
筹资活动产生的现金流量净额	238,629,918.25	64,599,723.33

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	75,361,420.19	-17,149,025.22
加：期初现金及现金等价物余额	138,876,163.42	315,739,982.72
六、期末现金及现金等价物余额	214,237,583.61	298,590,957.50

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭怀吉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否