

山东豪迈机械科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘天羽及会计机构负责人(会计主管人员)蔡善帅声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	2,033,439,852.84		811,036,134.55		150.72%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,919,636,916.41		605,101,051.95		217.24%
股本 (股)	200,000,000.00		150,000,000.00		33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.5982		4.0340		137.93%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	175,342,062.39	8.65%	522,921,935.17	19.10%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	56,531,886.97	5.74%	162,596,833.98	17.65%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	81,478,539.84	-5.48%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.4074	-5.48%	
基本每股收益 (元/股)	0.2827	-20.68%	0.9756	5.88%	
稀释每股收益 (元/股)	0.2827	-20.68%	0.9756	5.88%	
加权平均净资产收益率 (%)	2.99%	-7.13%	15.19%	-13.42%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.99%	-7.12%	15.20%	-13.26%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-36,363.63	
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	239,500.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,221.33	
所得税影响额	-2,831.39	

合计	-115,916.32	-
----	-------------	---

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）	6,275	
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
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,249,488	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,348,334	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,275,067	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	2,001,400	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	2,000,000	人民币普通股
全国社保基金五零四组合	2,000,000	人民币普通股
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	1,699,831	人民币普通股
中国工商银行—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,650,889	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005LFH002 深	1,499,910	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	1,234,928	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

<p>1_货币资金期末余额较年初增长 2673.18%，主要是公司 6 月份首次公开发行股票所募资金尚未大量投入到募投项目。</p> <p>2_应收账款期末净额较年初增长 43.47%，主要是受国家货币紧缩政策影响，轮胎制造商资金紧张，公司对部分客户延长信用期所致。</p> <p>3_预付款项期末余额较年初增长 108.58%，主要是公司购建土地、建造厂房、购置机器设备预付货款。</p> <p>4_存货期末余额较年初增长 34.18%，主要是未确认收入的发出商品、库存商品、在产品较年初均有所增加。</p> <p>5_在建工程期末余额较年初增长 54.91%，主要是公司在建厂房、在安装设备均有大幅投入。</p> <p>6_递延所得税资产期末余额较年初增长 34.12%，主要是本报告期因应收账款计提坏账准备有所增加导致可抵扣暂时性差异加大所致。</p> <p>7_短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款期末余额较年初均下降 100%，主要是公司用超募资金归还全部银行贷款所致。</p> <p>8_应付账款期末余额较年初增长 64.20%，主要是公司报告期内购置土地、购买设备、采购原材料未付款。</p> <p>9_其他非流动负债期末余额较年初增长 947.79%，主要是公司本期收到各类与资产相关的政府补助增加所致。</p> <p>10_股本期末余额较年初增长 33.33%，主要是公司 6 月份首次公开发行股票增加股本所致。</p> <p>11_资本公积期末余额较年初增长 1544.41%，主要是公司 6 月份首次公开发行股票股本溢价部分所致。</p> <p>12_未分配利润期末余额较年初增长 48.35%，主要是公司报告期内实现的净利润。</p> <p>13_营业税金及附加同比增长 36.13%，主要是本报告期实现的增值税较去年同期增长所致。</p> <p>14_管理费用本报告期较去年同期增长 40.96%，主要是公司加大研发项目投入。</p> <p>15_财务费用同比下降 120.06%，主要是公司存放银行产生的存款利息冲减本期财务费用、超募资金偿还银行贷款减少利息支出。</p>

16_资产减值损失本报告期较去年同期上升 444.65%，主要是公司本报告期末应收账款较年初增幅同比增加，账龄结构较去年同期有所变化所致。
 17_营业外收入同比下降 80.4%，主要是去年同期当地政府部门收回公司部分土地使用权产生非营业性收入，本期未发生。
 18_营业外支出同比下降 44.79%，主要是去年同期公司发生公益性捐赠支出较大，本年金额较小。
 19_筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 9039.29%，主要是公司 6 月份首次公开发行股票募集资金入账所致。
 20_汇率变动对现金的影响较去年同期下降 136.41%，主要是公司外币存款变化及汇率变动所致。

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

3.2.4 其他

适用 不适用

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	张恭运、柳聚才、柳胜军等 44 位自然人和武城金光空调设备有限公司以及控股股东控制或施加重大影响的关联企业	1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东柳胜军、冯民堂等 42 位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。4、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本	报告期内，始终严格履行其承诺

		人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。” 5、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪迈燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。”	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度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：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	188,123,062.74		
业绩变动的原因说明	因公司主要产品销售预计稳定增长，从而带动利润增长。			

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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 06 日	公司	实地调研	方正证券，嘉实基金	公司经营情况及未来发展趋势
2011 年 09 月 07 日	公司	实地调研	上海泽熙投资，光大证券，广发证券，华夏基金，江海证券，西部证券	公司经营情况及未来发展趋势
2011 年 09 月 14 日	公司	实地调研	海富通基金，泰达宏利基金，中国证券报，上海冠俊资产管理，申银万国，中英人寿保险，益民基金，华创证券	公司经营情况及未来发展趋势
2011 年 09 月 16 日	公司	实地调研	华创证券，银华基金	公司经营情况及未来发展趋势
2011 年 09 月 21 日	公司	实地调研	国泰君安证券，长城证券，海通证券	公司经营情况及未来发展
2011 年 09 月 28 日	公司	实地调研	万家基金，长江证券，诺安基	公司经营情况及未来发展

			金	
2011 年 09 月 30 日	公司	实地调研	广发证券, 交银施罗德	公司经营情况及未来发展趋势

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	1,044,166,164.69	1,043,540,202.05	37,652,318.10	36,799,806.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	91,976,069.50	91,976,069.50	101,825,919.06	96,925,919.06
应收账款	264,166,201.26	262,837,583.67	184,130,992.80	183,256,119.08
预付款项	86,206,251.75	82,640,573.70	41,330,978.83	39,536,191.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,872,179.08	4,872,179.08		
应收股利				
其他应收款	2,150,260.68	4,633,339.77	2,351,091.70	3,163,258.70
买入返售金融资产				
存货	97,870,526.77	97,800,470.36	72,940,005.96	72,849,816.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,591,407,653.73	1,588,300,418.13	440,231,306.45	432,531,111.71
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		15,462,269.72		15,462,269.72
投资性房地产				
固定资产	240,316,864.70	240,231,214.43	213,618,747.08	213,518,292.59
在建工程	91,340,019.91	86,375,069.17	58,962,261.64	58,236,461.64
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	107,612,742.33	96,378,621.87	96,164,033.42	84.7

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,762,572.17	2,755,315.79	2,059,785.96	2,049,907.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	442,032,199.11	441,202,490.98	370,804,828.10	374,022,638.00
资产总计	2,033,439,852.84	2,029,502,909.11	811,036,134.55	806,553,749.71
流动负债：				
短期借款			77,177,758.00	77,177,758.00
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				
应付账款	56,003,340.37	55,998,804.37	34,106,539.07	34,019,503.07
预收款项	14,410,977.02	14,410,977.02	13,299,339.10	13,299,339.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,564,645.97	14,518,354.09	11,382,252.51	11,350,463.83
应交税费	16,769,137.91	16,644,336.82	17,228,970.40	17,112,475.04
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,142,337.08	419,476.97	5,212,061.81	458,801.70
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			25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	106,890,438.35	101,991,949.27	183,406,920.89	178,418,340.74
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,979,164.80	1,979,164.80	2,057,328.40	2,057,328.40
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,933,333.28	4,933,333.28	470,833.31	470,833.31
非流动负债合计	6,912,498.08	6,912,498.08	22,528,161.71	22,528,161.71
负债合计	113,802,936.43	108,904,447.35	205,935,082.60	200,946,502.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	150,0
资本公积	1,173,289,371.20	1,173,289,371.20	71,350,340.72	71,3

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	47,425,690.66	47,425,690.66	47,425,690.66	47,425,690.66
一般风险准备				
未分配利润	498,921,854.55	499,883,399.90	336,325,020.57	336,831,215.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,919,636,916.41	1,920,598,461.76	605,101,051.95	605,607,247.26
少数股东权益				
所有者权益合计	1,919,636,916.41	1,920,598,461.76	605,101,051.95	605,607,247.26
负债和所有者权益总计	2,033,439,852.84	2,029,502,909.11	811,036,134.55	806,553,749.71

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	175,342,062.39	174,573,733.03	161,376,253.57	160,619,652.07
其中：营业收入	175,342,062.39	174,573,733.03	161,376,253.57	160,619,652.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,138,291.65	108,303,759.13	98,582,229.55	98,184,045.77
其中：营业成本	91,457,892.28	90,749,950.59	81,928,666.23	81,683,099.00
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	2,322,503.27	2,307,707.78	1,484,620.62	1,473,050.23
销售费用	4,267,376.30	4,267,376.30	4,405,225.22	4,405,225.22
管理费用	14,742,106.81	14,630,957.83	8,751,640.96	8,611,864.09
财务费用	-5,591,013.65	-5,591,660.01	2,012,076.52	2,010,807.23
资产减值损失	1,939,426.64	1,939,426.64		
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	66,203,770.74	66,269,973.90	62,794,024.02	62,4

列)				
加：营业外收入	48,031.56	47,981.56	43,462.01	38,662.01
减：营业外支出	70,419.77	70,219.77	4,290.00	4,290.00
其中：非流动资产处置损失	11,553.85	11,553.85		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,181,382.53	66,247,735.69	62,833,196.03	62,469,978.31
减：所得税费用	9,649,495.56	9,649,495.56	9,370,496.64	9,370,496.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,531,886.97	56,598,240.13	53,462,699.39	53,099,481.57
归属于母公司所有者的净利润	56,531,886.97	56,598,240.13	53,462,699.39	53,099,481.57
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2827		0.3564	
（二）稀释每股收益	0.2827		0.3564	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	56,531,886.97	56,598,240.13	53,462,699.39	53,099,481.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,531,886.97	56,598,240.13	53,462,699.39	53,099,481.57
归属于少数股东的综合收益总额				

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 年初到报告期末利润表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	522,921,935.17	522,133,039.18	439,064,480.77	438,186,447.32
其中：营业收入	522,921,935.17	522,133,039.18	439,064,480.77	438,186,447.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	332,827,934.84	331,576,365.53	277,254,828.38	276,276,114.32
其中：营业成本	271,904,826.92	270,999,934.55	226,663,647.33	225,993,755.83
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	5,789,865.68	5,773,469.76	4,253,149.62	4,2
销售费用	11,900,396.91	11,900,396.91	11,526,891.88	11,5

管理费用	39,632,386.65	39,289,563.28	28,115,300.47	27,773,617.53
财务费用	-1,167,315.86	-1,167,882.12	5,820,452.06	5,818,204.55
资产减值损失	4,767,774.54	4,780,883.15	875,387.02	924,073.55
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,094,000.33	190,556,673.65	161,809,652.39	161,910,333.00
加：营业外收入	370,269.33	360,124.33	1,889,249.95	1,871,966.85
减：营业外支出	483,554.26	483,354.26	875,908.73	875,908.73
其中：非流动资产处置损失	36,363.63	36,363.63	18,245.00	18,245.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,980,715.40	190,433,443.72	162,822,993.61	162,906,391.12
减：所得税费用	27,383,881.42	27,381,259.70	24,613,414.65	24,596,432.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,596,833.98	163,052,184.02	138,209,578.96	138,309,958.65
归属于母公司所有者的净利润	162,596,833.98	163,052,184.02	138,209,578.96	138,309,958.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.9756		0.9214	
（二）稀释每股收益	0.9756		0.9214	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	162,596,833.98	163,052,184.02	138,209,578.96	138,309,958.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,596,833.98	163,052,184.02	138,209,578.96	138,309,958.65
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	390,835,517.66	390,727,127.67	312,326,104.13	311,636,089.14
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	7,800.00			
收到其他与经营活动有关的现金	8,591,820.02	8,655,323.47	4,708,493.85	9,687,962.80
经营活动现金流入小计	399,435,137.68	399,382,451.14	317,034,597.98	321,324,051.94
购买商品、接受劳务支付的现金	137,230,873.52	137,121,666.66	99,459,742.58	99,306,367.66
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	87,899,906.90	87,427,440.05	63,811,242.51	63,547,715.38
支付的各项税费	64,201,763.40	64,044,499.51	52,506,273.01	52,218,650.59
支付其他与经营活动有关的现金	28,624,054.02	35,126,321.55	15,055,702.40	18,587,432.14
经营活动现金流出小计	317,956,597.84	323,719,927.77	230,832,960.50	233,660,165.77
经营活动产生的现金流量净额	81,478,539.84	75,662,523.37	86,201,637.48	87,663,886.17
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	6,909,430.99	6,909,430.99	2,187,460.00	2,187,200.00
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				
投资活动现金流入小计	6,909,430.99	6,909,430.99	2,187,460.00	2,187,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,815,573.86	101,773,008.51	82,770,612.94	79,6
投资支付的现金				5,0

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	107,815,573.86	101,773,008.51	82,770,612.94	84,652,564.94
投资活动产生的现金流量净额	-100,906,142.87	-94,863,577.52	-80,583,152.94	-82,465,364.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,158,360,000.00	1,158,360,000.00		
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	85,000,000.00	85,000,000.00	63,896,085.16	63,896,085.16
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,243,360,000.00	1,243,360,000.00	63,896,085.16	63,896,085.16
偿还债务支付的现金	207,177,758.00	207,177,758.00	59,772,742.40	59,772,742.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,205,449.99	4,205,449.99	15,602,237.58	15,602,237.58
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	5,845,000.00	5,845,000.00		
筹资活动现金流出小计	217,228,207.99	217,228,207.99	75,374,979.98	75,374,979.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,131,792.01	1,026,131,792.01	-11,478,894.82	-11,478,894.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,342.39	-190,342.39	-80,512.97	-80,512.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,006,513,846.59	1,006,740,395.47	-5,940,923.25	-6,360,886.56
加：期初现金及现金等价物余额	37,652,318.10	36,799,806.58	23,145,977.30	22,659,982.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,166,164.69	1,043,540,202.05	17,205,054.05	16,299,095.83

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长： _____

张 恭 运

二〇一一年十月二十五