

山东矿机集团股份有限公司 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 公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：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)	3,199,215,108.17	2,845,479,216.03	12.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,854,298,564.65	1,839,586,447.26	0.80%	
股本 (股)	267,000,000.00	267,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.94	6.89	0.73%	
	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)	403,152,098.32	14.06%	1,207,863,501.27	24.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,004,607.12	-4.81%	94,817,296.65	14.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-266,833,850.92	-2,267.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.00	-1,766.67%
基本每股收益 (元/股)	0.0862	-28.64%	0.3551	-14.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.0862	-28.64%	0.3551	-14.47%
加权平均净资产收益率 (%)	1.16%	-3.71%	4.77%	-11.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.15%	-3.64%	4.54%	-11.78%

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	-210,066.11	
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	2,510,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,180,008.27	
少数股东权益影响额	-1,102,601.43	

所得税影响额	-625,893.41	
合计	2,751,447.32	-

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）	13,831	
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
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,232,245	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,915,266	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	2,658,829	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期	2,456,816	人民币普通股
东海证券－中信－东海证券东风 8 号集合资产管理计划	2,069,398	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	1,999,885	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,784,028	人民币普通股
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划	1,720,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－鸿道 1 期集合资金信托	1,522,299	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、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：</p> <p>1.1、货币资金较期初减少 830,404,754.11 元，减少 58.94%，主要原因为：公开发行募集的资金用于投资和偿还银行借款所致；</p> <p>1.2、应收账款较期初增加 229,276,519.03 元，增长率为 69.48%，主要原因为：一方面销售规模扩大导致应收账款相应增加，另一方面，在市场竞争日趋激烈的情况下，公司为稳定市场份额，对部分优质客户延长了信用周期，导致应收账款增加；</p> <p>1.3、预付款项较期初增加 67,907,955.97 元，增长率为 186.74%，主要原因为：预付征地补偿款及预付工程、设备款和货款增加所致；</p> <p>1.4、长期股权投资较期初增加 6,176,000.00 元，增长率为 53.24%，主要原因为：投资新设子公司导致长期股权投资增加以及昌乐县农村信用合作联社 2010 年度股金分红转增股本所致；</p> <p>1.5、在建工程较期初减少 9,998,510.99 元，减少 52.67%，主要原因为：部分在建工程完工后转入固定资产；</p> <p>1.6、无形资产较期初增加 663,710,552.96 元，增长率为 1,142.43%，主要原因为：山东矿安避险装备有限公司 40%的技术入股以及购买准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 51%的股权所导致，根据准格尔旗柏树坡煤矿有限责任公司的评估报告，评估价值与账面价值的差额形成无形资产；</p> <p>1.7、商誉较期初增加 4,984,466.38 元，增长率为 47,812.67%，主要原因为：公司收购准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 51%的股权增加 2,873,836.08 元；收购成都力拓增加 2,110,630.30 元；</p> <p>1.8、长期待摊费用较期初增加 10,518,895.91 元，增长率为 33,818.37%，主要原因为：准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司贷款时银行收取的顾问费；</p> <p>1.9、递延所得税资产较期初增加 1,967,103.19 元，增长率为 47.44%，主要原因为：公司应收账款增加，提取的坏账准备增加所致；</p> <p>1.10、应付票据较期初减少 54,446,821.87 元，减少 42.54%，主要原因为：已还到期的银行票据；</p> <p>1.11、应交税费较期初增加 13,928,161.47 元，增长率为 112.64%，主要原因为：公司报告期内作为高新技术企业，所得税享受 15%的税率优惠所致；</p>

1.12、应付股利较期初减少 271,642.63 元，减少 100%，主要原因为：新疆昌煤矿机有限责任公司应付股利未付；

1.13、其他应付款较期初增加 12,378,811.14 元，增长率为 96.22%，主要原因为：随着市场规模扩大，投标保证金增加以及准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司贷款财务顾问费 1,055 万；

1.14、少数股东权益较期初增加 336,751,461.96 元，增长率为 3,782.80%，主要原因为：收购准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 51% 股权及投资成立榆林市天宁矿业服务有限公司所致。

2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明：

2.1、2011 年 1-9 月销售费用较上年同期增加 21,753,722.27 元，增长率为 36.13%，主要原因为：1、报告期内销售规模扩大导致；2、报告期内公司增加了云贵川、新疆、内蒙古等偏远地区客户数量，导致运输费、交通费等费用增加；

2.2、2011 年 1-9 月管理费用较上年同期增加 7,338,952.01 元，增长率为 33.41%，主要原因为：公司经营规模扩大，相应的管理成本增加以及管理人员薪酬上调所致；

2.3、2011 年 1-9 月财务费用较上年同期减少 12,291,569.41 元，减少 55.17%，主要原因为：用募集资金归还部分银行借款，银行贷款利息减少。

2.4、2011 年 1-9 月资产减值损失较上年同期增加 8,438,034.79 元，增长率为 218.55%，主要原因为：应收账款增加，提取坏账准备金相应增加；

2.5、2011 年 1-9 月营业外收入较上年同期增加 3,994,546.84 元，增长率为 310.67%，主要原因为：公司上市后当地政府给予奖励形成；

2.6、2011 年 1-9 月营业外支出较上年同期增加 587,985.81 元，增长率为 276.84%，主要原因为：处理报废车辆及对残联、慈善机构捐款增加。

3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

3.1、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 279,144,060.37 元，减少 2267.58%，主要原因为应收账款增加幅度较大所致。

3.2、2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 357,111,855.32 元，减少 495.72%，主要原因为：收购准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司等对外投资增加所致；

3.3、2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 147,364,413.87 元，减少 1138.48%，主要原因为：报告期内归还银行借款总额高于贷款总额所致。

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	赵笃学、持有公司股份的其他董事、监事、高管及其他公司股东（不含社会公众股东）	首次公开发行前公司控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所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，也不要发行人回购其持有的股份。公司其他股东（不含社会公众股东）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	严格履行承诺事项
其他承诺（含追加承诺）	赵笃学	为了避免损害山东矿机及其他股东利益，本公司控股股东、实际控制人赵笃学向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺："在本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"）的控股股东、主要股东或被法律法规认定为实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与山东矿机构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与山东矿机产品相同、相似或可以取代山东矿机产品的业务活动。"	严格履行承诺事项

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%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	135,984,732.17		
业绩变动的的原因说明	公司的行业发展前景及经营状况良好，订单以及主营业务收入将保持稳定增长。			

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 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	中银国际、嘉实基金、光大证券、中信证券等	公司治理及募投项目进展
2011 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	杰富瑞投资银行	公司治理及募投项目进展
2011 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	西部证券股份有限公司、江海证券	公司治理及募投项目进展

2011 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	上海新泉投资有限公司、长江养老保险股份有限公司、东方证券股份有限公司、万家基金管理有限公司	公司治理及募投项目进展
------------------	-------	------	---	-------------

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 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	578,474,458.32	526,453,359.89	1,408,879,212.43	1,394,822,405.88
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	105,416,184.83	91,801,806.70	96,772,224.00	91,458,224.00
应收账款	559,286,338.83	520,978,939.89	330,009,819.80	298,995,879.84
预付款项	104,273,781.33	84,460,138.05	36,365,825.36	30,008,179.24
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	76,247,196.41	76,606,848.86	15,329,729.03	32,124,288.82
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	619,543,954.31	539,926,131.37	536,835,995.54	475,171,066.27
一年内到期的非流动资产				0.00
其他流动资产	18,311.86			0.00
流动资产合计	2,043,260,225.89	1,840,227,224.76	2,424,192,806.16	2,322,580,044.05
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	17,776,000.00	429,059,787.88	11,600,000.00	50,483,787.88
投资性房地产				
固定资产	379,777,919.24	320,862,996.35	328,417,954.28	285,324,180.94
在建工程	8,985,822.34	7,609,432.51	18,984,333.33	16,193,760.81
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	721,806,968.19	50,500,045.66	58,096,415.23	51,450,408.24
开发支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
商誉	4,994,891.37		10,424.99	
长期待摊费用	10,550,000.00		31,104.09	
递延所得税资产	6,113,281.14	4,796,605.84	4,146,177.95	3,361,753.23
其他非流动资产	950,000.00			
非流动资产合计	1,155,954,882.28	817,828,868.24	421,286,409.87	406,813,891.10
资产总计	3,199,215,108.17	2,658,056,093.00	2,845,479,216.03	2,729,393,935.15
流动负债：				
短期借款	327,400,000.00	295,400,000.00	331,000,000.00	304,000,000.00
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	73,553,178.13	60,000,000.00	128,000,000.00	125,000,000.00
应付账款	314,954,594.78	277,284,121.54	268,782,926.58	243,811,467.75
预收款项	156,350,738.85	139,156,652.00	177,802,622.06	159,066,387.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,197,172.03	4,367,839.21	4,216,040.25	3,376,817.64
应交税费	1,563,335.36	-1,136,211.20	-12,364,826.11	-17,834,887.52
应付利息				
应付股利			271,642.63	
其他应付款	25,243,482.80	18,077,188.31	12,864,671.66	10,644,192.29
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	582,887.91			
流动负债合计	904,845,389.86	793,149,589.86	910,573,077.07	828,063,977.31
非流动负债：				
长期借款	88,000,000.00	34,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券				
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	6,417,523.12	6,417,523.12	6,417,523.12	6,417,523.12
非流动负债合计	94,417,523.12	40,417,523.12	86,417,523.12	86,417,523.12
负债合计	999,262,912.98	833,567,112.98	996,990,600.19	914,481,500.43
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	267,000,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00
资本公积	1,321,572,988.30	1,321,570,939.40	1,321,572,988.30	1,321,570,939.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,234,149.54	24,234,149.54	24,234,149.54	24,234,149.54
一般风险准备				
未分配利润	241,491,426.81	211,683,891.08	226,779,309.42	202,107,345.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,854,298,564.65	1,824,488,980.02	1,839,586,447.26	1,814,912,434.72
少数股东权益	345,653,630.54		8,902,168.58	
所有者权益合计	2,199,952,195.19	1,824,488,980.02	1,848,488,615.84	1,814,912,434.72
负债和所有者权益总计	3,199,215,108.17	2,658,056,093.00	2,845,479,216.03	2,729,393,935.15

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

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	403,152,098.32	357,134,201.46	353,456,397.35	328,359,204.77
其中：营业收入	403,152,098.32	357,134,201.46	353,456,397.35	328,359,204.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	375,852,175.58	332,775,972.14	320,724,217.60	298,215,797.36
其中：营业成本	328,215,465.63	295,351,847.68	278,385,221.90	262,395,987.64
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	1,958,638.74	1,786,422.74	1,651,554.15	1,483,024.06
销售费用	27,729,388.38	24,606,380.40	21,895,440.37	19,781,048.12
管理费用	8,710,082.86	6,446,158.27	7,466,792.96	5,571,215.85
财务费用	3,769,084.69	2,579,329.00	7,464,313.41	5,123,626.88
资产减值损失	5,469,515.28	2,005,834.05	3,860,894.81	3,860,894.81
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）			-145,100.26	-145,100.26
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）	27,299,922.74	24,358,229.32	32,587,079.49	29,998,307.15
加：营业外收入	150,120.00	120,017.60	661,548.61	621,155.24
减：营业外支出	131,678.79	116,000.00	253,277.78	251,146.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,318,363.95	24,362,246.92	32,995,350.32	30,368,315.83
减：所得税费用	3,921,397.16	3,649,927.52	8,271,034.66	7,867,603.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,396,966.79	20,712,319.40	24,724,315.66	22,500,711.88
归属于母公司所有者的净利润	23,004,607.12	20,712,319.40	24,165,948.05	22,500,711.88
少数股东损益	392,359.67		558,367.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0862	0.0776	0.1208	0.1125
（二）稀释每股收益	0.0862	0.0776	0.1208	0.1125
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,396,966.79	20,712,319.40	24,724,315.66	22,500,711.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,004,607.12	20,712,319.40	24,165,948.05	22,500,711.88
归属于少数股东的综合收益总额	392,359.67		558,367.61	

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：山东矿机集团股份有限公司

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	1,207,863,501.27	1,092,979,400.61	972,923,124.30	902,526,133.97
其中：营业收入	1,207,863,501.27	1,092,979,400.61	972,923,124.30	902,526,133.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,097,826,574.83	994,878,403.28	863,612,271.38	800,093,151.20
其中：营业成本	960,268,448.87	879,392,809.94	752,225,662.81	704,621,473.84
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	3,999,832.92	3,445,831.55	3,067,455.19	2,555,129.91
销售费用	81,967,629.13	73,634,336.10	60,213,906.86	55,153,234.66
管理费用	29,304,559.59	20,947,032.92	21,965,607.58	16,361,853.36
财务费用	9,987,174.72	7,848,425.26	22,278,744.13	17,540,564.62
资产减值损失	12,298,929.60	9,609,967.51	3,860,894.81	3,860,894.81
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）	1,276,000.00	4,376,000.00	1,072,899.74	5,842,683.45
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）	111,312,926.44	102,476,997.33	110,383,752.66	108,275,666.22
加：营业外收入	5,280,319.22	2,728,097.86	1,285,772.38	952,371.14
减：营业外支出	800,377.06	751,729.28	212,391.25	183,141.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,792,868.60	104,453,365.91	111,457,133.79	109,044,895.90
减：所得税费用	19,319,219.82	14,771,641.35	27,447,580.45	26,041,443.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,473,648.78	89,681,724.56	84,009,553.34	83,003,452.77
归属于母公司所有者的净利润	94,817,296.65	89,681,724.56	83,039,142.62	83,003,452.77
少数股东损益	1,656,352.13		970,410.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3551	0.3359	0.4152	0.4150
（二）稀释每股收益	0.3551	0.3359	0.4152	0.4150
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	96,473,648.78	89,681,724.56	84,009,553.34	83,003,452.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,817,296.65	89,681,724.56	83,039,142.62	83,003,452.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,656,352.13		970,410.72	

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：山东矿机集团股份有限公司

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	1,130,563,164.30	1,002,170,213.51	1,037,473,568.63	926,774,392.62

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	1,941,599.01	1,731,599.01		
收到其他与经营活动有关的现金	73,830,979.09	68,800,431.58	29,651,389.54	33,689,309.09
经营活动现金流入小计	1,206,335,742.40	1,072,702,244.10	1,067,124,958.17	960,463,701.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,119,166,007.80	1,003,228,556.85	830,408,561.23	739,738,308.40
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	104,039,547.90	91,345,636.48	75,790,968.38	69,783,697.96
支付的各项税费	61,807,770.43	49,521,016.20	65,062,587.58	56,546,817.51
支付其他与经营活动有关的现金	188,156,267.19	199,362,686.98	83,552,631.53	84,050,978.49
经营活动现金流出小计	1,473,169,593.32	1,343,457,896.51	1,054,814,748.72	950,119,802.36
经营活动产生的现金流量净额	-266,833,850.92	-270,755,652.41	12,310,209.45	10,343,899.35
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			1,218,000.00	3,662,783.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	619,791.94	422,958.60	1,136,696.53	1,136,696.53
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	619,791.94	422,958.60	2,354,696.53	4,799,480.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,470,212.70	84,033,147.89	74,393,261.97	70,737,780.33
投资支付的现金	4,900,000.00	25,900,000.00		
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	326,400,000.00	351,400,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	429,770,212.70	461,333,147.89	74,393,261.97	70,737,780.33
投资活动产生的现金流量净额	-429,150,420.76	-460,910,189.29	-72,038,565.44	-65,938,300.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,000,000.00			
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	295,841,910.00	262,341,910.00	335,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00		1.42	1.42
筹资活动现金流入小计	305,841,910.00	262,341,910.00	335,000,001.42	300,000,001.42
偿还债务支付的现金	351,489,727.25	318,689,727.25	292,946,980.00	269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,134,290.20	80,355,387.04	29,109,089.98	26,506,434.25
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	5,638,374.98			
筹资活动现金流出小计	440,262,392.43	399,045,114.29	322,056,069.98	295,506,434.25
筹资活动产生的现金流量净额	-134,420,482.43	-136,703,204.29	12,943,931.44	4,493,567.17
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	-830,404,754.11	-868,369,045.99	-46,784,424.55	-51,100,833.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,408,879,212.43	1,394,822,405.88	77,286,990.97	70,857,544.69
六、期末现金及现金等价物余额	578,474,458.32	526,453,359.89	30,502,566.42	19,756,711.12

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东矿机集团股份有限公司

董事长：赵笃学

2011 年 10 月 26 日