

山东威达机械股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员) 刘文波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	906,776,101.81	799,912,562.04	13.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	653,547,360.10	612,802,165.35	6.65%	
股本 (股)	175,500,000.00	175,500,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.72	3.49	6.59%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	176,501,373.20	-0.63%	482,525,368.86	0.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,849,673.58	1.83%	49,520,194.75	3%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	28,830,915.12	-235.9%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1643	-235.9%
基本每股收益 (元/股)	0.1131	1.8%	0.2822	3.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.1131	1.8%	0.2822	3.03%
加权平均净资产收益率 (%)	3.19%	-3.92%	7.8%	-6.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.94%	-11.18%	7.69%	-7.35%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	1,810.79	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	703,669.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-501,502.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	658,354.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	129,349.72	
合计	732,981.75	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,835		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
文登市昆崙科技开发有限公司	19,246,500	人民币普通股	19,246,500
山东威达集团有限公司	13,827,261	人民币普通股	13,827,261

刘国店	8,254,843	人民币普通股	8,254,843
孙振江	7,855,250	人民币普通股	7,855,250
文登市世进塑料制品有限公司	4,465,500	人民币普通股	4,465,500
王丽萍	2,551,081	人民币普通股	2,551,081
安徽安粮兴业有限公司	773,864	人民币普通股	773,864
王汉清	621,989	人民币普通股	621,989
杨淑明	584,383	人民币普通股	584,383
丰晓斌	575,399	人民币普通股	575,399
股东情况的说明	山东威达机械股份有限公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司第二大股东文登市昆崙科技开发有限公司 32.05%的股份；公司第五大股东文登市世进塑料制品有限公司的两自然人股东杨桂荣、杨先义为夫妻关系，杨桂荣为山东威达机械股份有限公司实际控制人杨桂模的妹妹。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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、应收票据期末余额较期初减少38.20%，减少的主要原因是本期度客户使用票据结算减少以及转付应付采购款。
- 2、应收账款期末余额较期初余额增长16.2%，增长主要原因是近几月发货数有所增加未到期账款增加。
- 3、预付账款期末余额较期初余额增加215.80%，增长主要原因是本期预付的采购材料款项增加。
- 4、其他应收款期末余额较期初余额增加84.4%，主要是本期应收出口退税余额增加。
- 5、交易性金融资产期末余额较期初余额减少，主要是远期结汇合约公允价值变动所致。
- 6、应付票据期末余额较期初余额增加93.6%，增长主要原因是本期对外支付款项使用票据结算增加。
- 7、其他应付款期末余额较期初余额增加89.2%，增长主要原因是本集团期末应付采购商品款增加所致。
- 8、营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少46.9%，主要原因是本期计算营业税金及附加的应纳增值税款（含免抵）减少所致。
- 9、财务费用本期发生额较上期发生额减少35.5%，主要原因是本期利息收入增加所致。
- 10、资产减值损失本期发生额较上期发生额减少42.5%，主要原因是本期引起资产减值损失的因素减少所致。
- 11、营业外收入本期发生额较上期发生额增加914.1%，主要原因是本期收到政府部门扶持款项和补助以及转销不需支付款项。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山东威达集团有限公司	山东威达集团有限公司承诺：股改实施复牌日起，72 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺禁售期满后 12 个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于 5.74 元。（山东威达集团有限公司在股改后承诺限售流通股的减持价格为不低于 12 元/股，经过 2005 年度、2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年度分配方案实施之后，调整为不低于 5.74 元/股。）	2005 年 09 月 26 日	股改实施复牌日起的 72 个月之内的 12 个月内。	限售股份的 5% 已解除限售，其余限售股份未达到履行条件。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,128.55	至	7,692.82
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	64,106,854.37		
业绩变动的的原因说明	无		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 山东威达机械股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,714,595.00	204,205,071.39
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	42,063.70	926,470.60
应收票据	19,083,538.84	30,866,337.76
应收账款	124,157,216.80	106,865,301.22
预付款项	67,082,512.55	21,240,467.22
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	20,128,220.29	10,915,118.58
买入返售金融资产		
存货	221,150,657.54	186,786,515.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		18,800.00
流动资产合计	672,358,804.72	561,824,082.66
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	26,248,125.66	25,903,057.62
投资性房地产		
固定资产	168,682,361.15	171,609,231.64
在建工程	9,368,996.93	11,516,786.60
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	22,292,787.45	21,295,191.57
开发支出		
商誉	3,332,639.48	3,332,639.48
长期待摊费用		79,821.20
递延所得税资产	4,492,386.42	4,351,751.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	234,417,297.09	238,088,479.38
资产总计	906,776,101.81	799,912,562.04
流动负债：		
短期借款		
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	100,814,200.00	52,073,280.00

应付账款	64,258,671.56	68,518,760.34
预收款项	7,460,953.61	7,312,769.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,907,215.67	18,205,021.66
应交税费	11,082,738.81	10,280,896.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,612,547.19	23,053,602.83
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	246,136,326.84	179,444,330.46
非流动负债：		
长期借款		
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	8,054.41	158,036.69
其他非流动负债	7,084,360.46	7,508,029.54
非流动负债合计	7,092,414.87	7,666,066.23
负债合计	253,228,741.71	187,110,396.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,500,000.00	175,500,000.00
资本公积	201,586,189.76	201,586,189.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,839,278.16	45,839,278.16
一般风险准备		
未分配利润	230,621,892.18	189,876,697.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	653,547,360.10	612,802,165.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	653,547,360.10	612,802,165.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	906,776,101.81	799,912,562.04

法定代表人：杨桂模

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

2、母公司资产负债表

编制单位： 山东威达机械股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,990,728.87	180,914,967.45
交易性金融资产	24,614.70	735,809.60
应收票据	19,083,538.84	30,866,337.76
应收账款	111,142,426.97	92,326,518.69
预付款项	42,104,779.46	20,388,348.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,735,511.33	8,621,783.80
存货	212,783,000.36	177,002,007.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	570,864,600.53	510,855,773.81
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	89,241,573.88	58,730,206.73
投资性房地产		
固定资产	165,472,382.10	168,640,292.68
在建工程	9,368,996.93	11,516,786.60
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	22,110,510.38	21,167,702.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		79,821.20
递延所得税资产	5,607,215.03	5,557,475.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,800,678.32	265,692,285.87
资产总计	862,665,278.85	776,548,059.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	96,714,200.00	52,073,280.00
应付账款	49,320,944.56	53,867,615.30

预收款项	3,615,339.21	4,981,760.60
应付职工薪酬	17,819,602.80	17,343,099.47
应交税费	8,254,483.40	8,907,946.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,264,498.83	23,053,602.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	218,989,068.80	160,227,304.97
非流动负债：		
长期借款		
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	3,692.16	110,371.44
其他非流动负债	7,084,360.46	7,508,029.54
非流动负债合计	7,088,052.62	7,618,400.98
负债合计	226,077,121.42	167,845,705.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,500,000.00	175,500,000.00
资本公积	201,566,400.00	201,566,400.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,839,278.16	45,839,278.16
一般风险准备		
未分配利润	213,682,479.27	185,796,675.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	636,588,157.43	608,702,353.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	862,665,278.85	776,548,059.68

法定代表人：杨桂模

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	176,501,373.20	177,628,353.19
其中：营业收入	176,501,373.20	177,628,353.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,200,222.33	157,123,652.57

其中：营业成本	138,112,445.13	136,963,189.70
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	385,436.02	1,567,255.80
销售费用	4,561,170.96	4,112,196.79
管理费用	16,196,825.26	15,053,531.64
财务费用	-1,905,161.11	-1,530,598.29
资产减值损失	-150,493.93	958,076.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	950,833.70	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,642,840.82	1,852,765.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,592,740.82	1,852,765.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,894,825.39	22,357,465.89
加：营业外收入	825,681.96	49,064.70
减：营业外支出	5,446.15	-8.01
其中：非流动资产处置损失		-8.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,715,061.20	22,406,538.60
减：所得税费用	2,865,387.62	2,912,969.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,849,673.58	19,493,569.00
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	19,849,673.58	19,493,569.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1131	0.1110
（二）稀释每股收益	0.1131	0.1110
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,849,673.58	19,493,569.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,849,673.58	19,493,569.00
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。

法定代表人：杨桂模

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,394,080.61	147,596,768.59
减：营业成本	111,540,024.60	115,380,844.06
营业税金及附加	234,223.53	1,458,287.15
销售费用	3,233,841.88	3,278,753.55
管理费用	12,662,985.64	11,627,951.79
财务费用	-1,658,353.38	-1,558,240.31
资产减值损失	-707,305.42	908,518.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	724,694.70	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,725,340.82	1,852,765.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,592,740.82	1,852,765.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,538,699.28	18,353,419.35
加：营业外收入	824,225.45	41,652.40
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,362,924.73	18,395,071.75
减：所得税费用	1,715,915.58	2,585,722.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,647,009.15	15,809,349.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0778	0.0901
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,647,009.15	15,809,349.04

法定代表人：杨桂模

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	482,525,368.86	480,015,371.63
其中：营业收入	482,525,368.86	480,015,371.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,927,571.72	431,107,997.49

其中：营业成本	375,344,423.08	376,723,177.18
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	1,679,843.31	3,163,682.57
销售费用	12,833,108.03	12,381,344.73
管理费用	43,753,140.18	37,996,927.88
财务费用	-3,767,839.93	-2,780,892.14
资产减值损失	2,084,897.05	3,623,757.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	42,063.70	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,558,540.65	5,512,125.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,102,107.15	5,512,125.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,198,401.49	54,419,499.94
加：营业外收入	1,369,280.42	135,026.80
减：营业外支出	5,446.15	71,617.87
其中：非流动资产处置损失		71,617.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,562,235.76	54,482,908.87
减：所得税费用	7,042,041.01	6,404,723.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,520,194.75	48,078,185.61
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	49,520,194.75	48,078,185.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2822	0.2739
（二）稀释每股收益	0.2822	0.2739
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,520,194.75	48,078,185.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,520,194.75	48,078,185.61
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。

法定代表人：杨桂模

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	395,028,238.13	400,075,914.23
减：营业成本	315,123,960.81	315,079,241.92
营业税金及附加	1,413,006.19	2,931,085.23
销售费用	9,074,583.79	9,700,767.59
管理费用	35,018,487.07	30,763,064.76
财务费用	-3,347,095.32	-2,817,710.51
资产减值损失	1,717,026.76	3,918,639.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,614.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,766,117.55	5,512,125.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,102,107.15	5,512,125.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,819,001.08	46,012,951.53
加：营业外收入	1,087,823.91	127,614.50
减：营业外支出		71,617.87
其中：非流动资产处置损失		71,617.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,906,824.99	46,068,948.16
减：所得税费用	5,246,021.29	6,219,048.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,660,803.70	39,849,899.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2089	0.2271
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,660,803.70	39,849,899.56

法定代表人：杨桂模

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

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	389,068,965.39	394,689,397.52
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	24,292,796.42	12,182,022.93
收到其他与经营活动有关的现金	6,626,404.09	2,875,944.30
经营活动现金流入小计	419,988,165.90	409,747,364.75
购买商品、接受劳务支付的现金	266,589,288.51	290,728,745.04
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	76,829,651.55	73,488,042.30
支付的各项税费	26,504,797.61	27,479,046.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,233,513.11	39,266,165.08
经营活动现金流出小计	391,157,250.78	430,961,998.90
经营活动产生的现金流量净额	28,830,915.12	-21,214,634.15
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	5,000,000.00	5,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,000,000.00	5,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,546,391.51	12,252,001.13
投资支付的现金		
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	8,546,391.51	12,252,001.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,546,391.51	-6,752,001.13
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,775,000.00	13,500,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	8,775,000.00	13,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,775,000.00	-13,500,000.00
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	16,509,523.61	-41,466,635.28
加：期初现金及现金等价物余额	204,205,071.39	222,497,033.97
六、期末现金及现金等价物余额	220,714,595.00	181,030,398.69

法定代表人：杨桂模

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

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	338,385,045.76	355,894,742.70
收到的税费返还	18,132,536.26	6,801,990.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,395,689.94	2,503,348.10
经营活动现金流入小计	362,913,271.96	365,200,081.34
购买商品、接受劳务支付的现金	226,844,139.93	264,599,917.08
支付给职工以及为职工支付的现金	65,155,768.47	63,917,634.34
支付的各项税费	20,816,973.07	22,261,057.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,619,367.25	34,588,094.67
经营活动现金流出小计	327,436,248.72	385,366,703.37
经营活动产生的现金流量净额	35,477,023.24	-20,166,622.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	5,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,000,000.00	5,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,626,261.82	10,822,558.41

投资支付的现金	30,000,000.00	
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	37,626,261.82	10,822,558.41
投资活动产生的现金流量净额	-32,626,261.82	-5,322,558.41
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,775,000.00	13,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,775,000.00	13,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,775,000.00	-13,500,000.00
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	-5,924,238.58	-38,989,180.44
加：期初现金及现金等价物余额	180,914,967.45	204,794,071.31
六、期末现金及现金等价物余额	174,990,728.87	165,804,890.87

法定代表人：杨桂模

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

法定代表人：杨桂模

山东威达机械股份有限公司

二〇一二年十月二十三日