

山东矿机集团股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,443,800,271.02	3,028,964,953.33	13.7%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,955,948,581.79	1,939,203,857.00	0.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	349,700,419.12	-7.32%	1,016,770,220.17	-16.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,816,778.56	20.74%	35,341,818.08	-59.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,428,250.54	-43.08%	26,336,256.63	-55.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-103,643,486.19	-448.63%
基本每股收益 (元/股)	0.0221	20.77%	0.0662	-59.01%
稀释每股收益 (元/股)	0.0221	20.77%	0.0662	-59.01%
加权平均净资产收益率 (%)	1.35%	0.84%	1.82%	-2.77%

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)	62,455.74	
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)	11,313,968.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,225.71	
减: 所得税影响额	3,006,558.87	
少数股东权益影响额 (税后)	14,529.13	
合计	9,005,561.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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	46,854					
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
赵笃学	境内自然人	23.97%	127,996,686	125,069,932		
张义贞	境内自然人	3.79%	20,251,011			
张建军	境内自然人	2.4%	12,834,114			
肖昌利	境内自然人	2.05%	10,957,722			
谢威	境内自然人	1%	5,346,298			
杨成三	境内自然人	0.97%	5,190,526			
王子刚	境内自然人	0.94%	4,997,044			
钟长友	境内自然人	0.93%	4,973,710			
吉峰	境内自然人	0.68%	3,617,346			
王跃江	境内自然人	0.65%	3,457,470			
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			
张建军	12,834,114	人民币普通股				
肖昌利	5,478,861	人民币普通股				
谢威	5,346,298	人民币普通股				
张义贞	4,103,321	人民币普通股				
赵笃生	3,389,516	人民币普通股				
曲秀娟	3,202,018	人民币普通股				
赵笃学	2,926,754	人民币普通股				
于志刚	2,532,038	人民币普通股				
陈茗	1,569,000	人民币普通股				
翁明珠	1,488,600	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵笃学与赵笃生是兄弟关系					
参与融资融券业务股东情况说明	股东谢威通过普通证券账户持有 400,000 股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易					

(如有)	担保证券账户持有 4,954,298 股。
------	-----------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、其他应收款较期初增加83.09%，主要是本期公司收购山东信川机械有限公司合并增加所致；
- 2、交易性金融资产增加是因为购买工行保本型理财产品所致；
- 3、其他流动资产减少主要是因为收回贵州富量投资款所致；
- 4、在建工程较期初减少67.59%，主要是系薄煤层综采项目新车间及变电站等转入固定资产所致；
- 5、应交税费较期初减少59.08%，主要是本期上交2012年增值税所致；
- 6、少数股东权益较期初增加123.75%，主要是本期公司收购山东信川机械有限公司所致；
- 7、资产减值损失较上期减少114.51%，主要是本期转销存货跌价准备所致；
- 8、营业外收入较上期减少61.2%，主要是去年有较大额政府补助收入所致；
- 9、所得税费用较上期减少39.47%，主要是本期经营情况所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年9月27日公司发布了2013-039号公告：截止到本公告日，柏树坡煤矿建矿工程进行中，津粤能源因煤炭市场价格相对低迷、建设资金投入等原因资金紧张，到期应付本公司的510万本金及相应期间的资金占用费暂未支付。现包含本公司在内的柏树坡煤矿原股东按照出售协议已共同将44%的股权过户给了津粤能源及一致行动方，剩余56%的股权，根据出售协议同时鉴于最终购买方津粤能源履约能力暂未过户，原股东共同委托王三成统一代持留置，暂不过户，以降低风险。同时原股东密切关注津粤能源履约能力及柏树坡工程建设情况，如出现重大风险，公司及其他原股东将依法追究责任。此事项的相关进展，公司将依规予以及时披露。

2013年9月27日公司发布了2013-040号公告：(1)航空发动机公司：2013年3月26日公司与中科院工程热物理研究所签署了《合资组建山东岱宗轻型航空动力科技有限责任公司之合资意向书》，现有关各方正根据意向书约定履行审议审批程序，公司设立、合资等事宜最终需以各方签订的正式合资合同为准。公司拥有产权并与其合作完成的T***A型涡喷发动机，内部实验已经成功，并根据与**航空工业集团公司签署的《合作协议书》约定，公司已交付了数台发动机，现其已按计划进行了地面等相关实验，发动机实验情况正常；同时为扩大市场，该款发动机已提供给另一需求方进行匹配性实验。(2)无人机制造公司：公司拟与张涪生高级工程师共同出资设立无人机制造公司，现该公司已经取得了山东省工商行政管理局批准的《企业名称预先核准通知书》，公司设立等事宜正在进之中。无人机项目正按内部计划实施，如不出现重大问题，计划于2014年3-4月份完成样机制造。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
内蒙古准格尔旗柏树坡煤矿股权转让款回收进展事项	2013年09月27日	巨潮资讯网，公告编号 2013-039
航空发动机项目及无人机项目进展	2013年09月27日	巨潮资讯网，公告编号 2013-040

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无		无	无

诺					
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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，也不要求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。	2010年12月17日		严格履行承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺	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	2010年12月17日		严格履行承诺事项

		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。"			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	1.04%	至	23.49%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,500	至	5,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,453.8		
业绩变动的原因说明	销售预期及预期收益		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东矿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	293,712,600.75	385,175,248.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,514,166.67	
应收票据	132,064,389.83	140,175,326.98
应收账款	932,241,106.16	808,536,252.20
预付款项	72,093,978.76	60,254,103.47
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	53,126,801.29	29,017,323.50
买入返售金融资产		
存货	687,099,536.82	589,591,216.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,700,000.00
流动资产合计	2,320,852,580.28	2,027,449,471.59
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	142,670,988.16	117,537,982.98

投资性房地产		
固定资产	608,244,713.69	485,447,655.12
在建工程	20,324,559.08	62,718,316.72
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	178,611,448.53	150,199,438.01
开发支出		
商誉	1,615,237.83	1,615,237.83
长期待摊费用	2,694,224.00	
递延所得税资产	16,806,519.45	16,716,851.08
其他非流动资产	151,980,000.00	167,280,000.00
非流动资产合计	1,122,947,690.74	1,001,515,481.74
资产总计	3,443,800,271.02	3,028,964,953.33
流动负债：		
短期借款	351,500,000.00	421,776,572.00
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	53,920,000.00	
应付账款	416,112,714.52	376,266,618.74
预收款项	89,669,650.68	108,253,573.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,415,798.80	7,951,683.55
应交税费	9,428,685.44	23,040,407.37
应付利息	8,441,413.87	
应付股利		
其他应付款	73,719,231.05	88,302,654.62
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	350,000,000.00	
流动负债合计	1,361,207,494.36	1,025,591,510.18
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	
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	28,219,945.80	28,226,487.44
非流动负债合计	46,219,945.80	28,226,487.44
负债合计	1,407,427,440.16	1,053,817,997.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,000,000.00	534,000,000.00
资本公积	1,107,972,988.30	1,107,972,988.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,977,162.75	40,977,162.75
一般风险准备		
未分配利润	272,998,430.74	256,253,705.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,955,948,581.79	1,939,203,857.00
少数股东权益	80,424,249.07	35,943,098.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,036,372,830.86	1,975,146,955.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,443,800,271.02	3,028,964,953.33

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：张义贞

会计机构负责人：杨昭明

2、母公司资产负债表

编制单位：山东矿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	186,205,403.91	351,426,102.80
交易性金融资产	150,514,166.67	
应收票据	114,400,349.70	125,955,326.98
应收账款	835,836,498.56	751,452,412.08
预付款项	59,037,411.98	47,500,447.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,148,402.89	83,598,334.68
存货	493,990,845.69	493,608,616.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,700,000.00
流动资产合计	1,959,133,079.40	1,868,241,240.01
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	302,229,776.04	212,421,770.86
投资性房地产		
固定资产	440,953,284.14	402,399,589.28
在建工程	17,769,584.35	48,608,188.37
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	143,849,289.33	132,105,427.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,463,157.96	15,104,146.98
其他非流动资产	151,980,000.00	167,280,000.00
非流动资产合计	1,072,245,091.82	977,919,122.55
资产总计	3,031,378,171.22	2,846,160,362.56
流动负债：		

短期借款	260,000,000.00	383,776,572.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	339,901,476.41	339,381,432.64
预收款项	73,370,475.12	90,216,317.98
应付职工薪酬	6,876,334.33	5,966,142.29
应交税费	3,216,603.74	17,477,741.59
应付利息	8,441,413.87	
应付股利		
其他应付款	39,627,398.11	84,940,091.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	350,000,000.00	
流动负债合计	1,081,433,701.58	921,758,297.53
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	
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	28,219,945.80	28,226,487.44
非流动负债合计	46,219,945.80	28,226,487.44
负债合计	1,127,653,647.38	949,984,784.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,000,000.00	534,000,000.00
资本公积	1,107,970,939.40	1,107,970,939.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,977,162.75	40,977,162.75
一般风险准备		
未分配利润	220,776,421.69	213,227,475.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,903,724,523.84	1,896,175,577.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,031,378,171.22	2,846,160,362.56

计		
---	--	--

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：张义贞

会计机构负责人：杨昭明

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东矿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	349,700,419.12	377,316,994.31
其中：营业收入	349,700,419.12	377,316,994.31
二、营业总成本	347,347,345.20	367,375,423.98
其中：营业成本	292,216,420.37	299,119,778.38
营业税金及附加	1,054,178.96	2,448,538.62
销售费用	29,556,158.05	35,167,084.26
管理费用	14,137,938.75	13,457,448.61
财务费用	9,673,829.39	7,764,249.63
资产减值损失	708,819.68	9,418,324.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	390,833.34	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,351,645.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,095,552.92	9,941,570.33
加：营业外收入	11,586,622.49	5,924,430.00
减：营业外支出	289,469.77	1,512,271.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,392,705.64	14,353,728.80
减：所得税费用	4,463,889.22	4,152,732.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,928,816.42	10,200,996.11
归属于母公司所有者的净利润	11,816,778.56	9,787,040.49
少数股东损益	1,112,037.86	413,955.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0221	0.0183
（二）稀释每股收益	0.0221	0.0183
八、综合收益总额	12,928,816.42	10,200,996.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,816,778.56	9,787,040.49

归属于少数股东的综合收益总额	1,112,037.86	413,955.62
----------------	--------------	------------

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：张义贞

会计机构负责人：杨昭明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东矿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	279,949,388.27	328,749,500.62
减：营业成本	238,729,327.67	264,855,481.12
营业税金及附加	697,280.78	2,087,370.30
销售费用	23,564,599.12	31,305,458.97
管理费用	9,177,221.34	9,618,946.46
财务费用	8,802,023.10	6,280,545.30
资产减值损失	2,484,979.79	10,459,863.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	390,833.34	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,351,645.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	236,435.47	4,141,835.24
加：营业外收入	10,998,137.68	5,506,250.00
减：营业外支出	55,724.77	11,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,178,848.38	9,636,985.24
减：所得税费用	3,038,350.85	4,818,792.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,140,497.53	4,818,192.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0152	0.009
（二）稀释每股收益	0.0152	0.009
七、综合收益总额	8,140,497.53	4,818,192.75

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：张义贞

会计机构负责人：杨昭明

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,016,770,220.17	1,211,677,246.26
其中：营业收入	1,016,770,220.17	1,211,677,246.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	988,993,903.74	1,139,115,805.02
其中：营业成本	837,954,382.81	959,255,711.81
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	4,669,524.89	4,220,128.35
销售费用	79,234,407.31	95,683,859.22
管理费用	42,684,293.16	36,900,575.74
财务费用	27,473,559.38	22,227,397.78
资产减值损失	-3,022,263.81	20,828,132.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	514,166.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,188,642.20	
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）	34,479,125.30	72,561,441.24
加：营业外收入	12,862,237.20	33,153,554.38
减：营业外支出	835,587.75	1,529,592.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,505,774.75	104,185,403.49
减：所得税费用	10,088,762.84	16,667,044.17

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,417,011.91	87,518,359.32
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	35,341,818.08	86,247,225.01
少数股东损益	1,075,193.83	1,271,134.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0662	0.1615
（二）稀释每股收益	0.0662	0.1615
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,417,011.91	87,518,359.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,341,818.08	86,247,225.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,075,193.83	1,271,134.31

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：张义贞

会计机构负责人：杨昭明

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	856,731,807.89	1,048,272,969.34
减：营业成本	718,497,368.39	842,415,834.88
营业税金及附加	3,706,418.61	3,369,492.89
销售费用	65,233,709.99	85,562,047.11
管理费用	30,556,458.56	25,626,311.63
财务费用	25,183,371.17	19,360,405.33
资产减值损失	-1,013,605.57	21,761,710.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	514,166.67	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,773,617.20	4,405,125.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,855,870.61	54,582,292.21
加：营业外收入	11,877,137.39	32,681,249.31
减：营业外支出	201,764.45	14,873.01

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,531,243.55	87,248,668.51
减：所得税费用	7,622,297.33	14,097,616.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,908,946.22	73,151,052.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0541	0.137
（二）稀释每股收益	0.0541	0.137
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,908,946.22	73,151,052.14

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：张义贞

会计机构负责人：杨昭明

7、合并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

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	815,990,901.86	1,196,036,654.79
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	430,000.00	410,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	81,122,775.62	133,513,749.97
经营活动现金流入小计	897,543,677.48	1,329,960,404.76
购买商品、接受劳务支付的现金	556,962,455.38	925,382,008.07

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	121,707,264.81	112,446,097.64
支付的各项税费	81,436,372.92	57,761,606.38
支付其他与经营活动有关的现金	241,081,070.56	204,641,951.78
经营活动现金流出小计	1,001,187,163.67	1,300,231,663.87
经营活动产生的现金流量净额	-103,643,486.19	29,728,740.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,900,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,050,137.02	504.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,920.00	245,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		139,740,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	
投资活动现金流入小计	638,077,057.02	139,985,504.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,398,154.31	154,161,541.05
投资支付的现金	79,519,500.00	124,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	750,000,000.00	
投资活动现金流出小计	891,917,654.31	278,861,541.05
投资活动产生的现金流量净额	-253,840,597.29	-138,876,036.96
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	235,137,000.00	314,290,000.00
发行债券收到的现金	350,600,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		7,021,888.13
筹资活动现金流入小计	585,737,000.00	321,311,888.13
偿还债务支付的现金	364,900,411.33	297,313,354.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,688,600.67	13,079,939.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,045,013.93
支付其他与筹资活动有关的现金		3,501,064.00
筹资活动现金流出小计	401,589,012.00	313,894,358.49
筹资活动产生的现金流量净额	184,147,988.00	7,417,529.64
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	-173,336,095.48	-101,729,766.43
加：期初现金及现金等价物余额	381,088,996.67	504,525,020.47
六、期末现金及现金等价物余额	207,752,901.19	402,795,254.04

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：张义贞

会计机构负责人：杨昭明

8、母公司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

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	655,015,963.65	1,042,804,847.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,751,316.92	125,914,359.24
经营活动现金流入小计	741,767,280.57	1,168,719,206.65
购买商品、接受劳务支付的现金	450,669,862.32	812,833,836.90
支付给职工以及为职工支付的现金	91,167,807.79	95,975,901.50
支付的各项税费	70,709,842.86	45,135,203.62
支付其他与经营活动有关的现金	257,366,077.06	201,281,259.13
经营活动现金流出小计	869,913,590.03	1,155,226,201.15
经营活动产生的现金流量净额	-128,146,309.46	13,493,005.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,900,000.00	

取得投资收益所收到的现金	6,635,112.02	4,405,125.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,920.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		139,740,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	
投资活动现金流入小计	641,622,032.02	144,160,125.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,479,598.78	138,366,979.38
投资支付的现金	79,519,500.00	114,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	750,000,000.00	
投资活动现金流出小计	883,999,098.78	263,066,979.38
投资活动产生的现金流量净额	-242,377,066.76	-118,906,854.07
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	220,000,000.00	273,290,000.00
发行债券收到的现金	348,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	568,600,000.00	273,290,000.00
偿还债务支付的现金	325,776,572.00	250,249,116.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,624,550.64	10,295,380.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	361,401,122.64	260,544,496.82
筹资活动产生的现金流量净额	207,198,877.36	12,745,503.18
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	-163,324,498.86	-92,668,345.39
加：期初现金及现金等价物余额	347,383,850.80	472,693,182.57
六、期末现金及现金等价物余额	184,059,351.94	380,024,837.18

法定代表人：赵笃学

主管会计工作负责人：张义贞

会计机构负责人：杨昭明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东矿机集团股份有限公司

2013 年 10 月 17 日