



山东豪迈机械科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码： 002595

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。

公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)李慧姝声明：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)	2,350,995,663.72	2,157,679,932.13	8.96%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,171,340,053.04	2,049,872,094.94	5.93%	
	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)	282,638,776.26	72.15%	805,791,732.88	53.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	87,111,514.74	91.13%	241,635,074.49	58.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	85,590,735.24	88.16%	239,916,880.64	57.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	122,813,556.98	31.12%
基本每股收益 (元/股)	0.4356	91.13%	1.2082	58.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.4356	91.13%	1.2082	58.57%
加权平均净资产收益率 (%)	4.09%	上升 1.79 个百分点	11.41%	上升 3.71 个百分点

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)	-317,643.38	
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)	1,231,000.00	
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	1,068,470.33	主要为公司购买银行短期保本理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,352.22	
减: 所得税影响额	89,280.88	
合计	1,718,193.85	--

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	5,798					
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
张恭运	境内自然人	29.9%	59,796,900	59,796,900		
柳胜军	境内自然人	13.45%	26,898,750	20,174,062		
冯民堂	境内自然人	13.45%	26,898,750	20,174,062		
徐华兵	境内自然人	4.04%	8,077,800			
西藏中励空调设备有限公司	境内非国有法人	4%	7,999,400			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.3%	4,600,000			
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	境内非国有法人	1.83%	3,654,748			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	境内非国有法人	1.8%	3,596,076			
张光磊	境内自然人	1.61%	3,211,800			
瑞士信贷（香港）有限公司	境内非国有法人	1.54%	3,081,104			
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			
徐华兵	8,077,800	人民币普通股	8,077,800			
西藏中励空调设备有限公司	7,999,400	人民币普通股	7,999,400			
柳胜军	6,724,688	人民币普通股	6,724,688			
冯民堂	6,724,688	人民币普通股	6,724,688			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	3,654,748	人民币普通股	3,654,748			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	3,596,076	人民币普通股	3,596,076			
张光磊	3,211,800	人民币普通股	3,211,800			
瑞士信贷（香港）有限公司	3,081,104	人民币普通股	3,081,104			

平安信托有限责任公司—平安财富淡水泉成长一期集合信托	1,609,068	人民币普通股	1,609,068
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

(一) 合并资产负债表项目

序号	报表项目	期末数	期初数	增减	增减变动原因说明
1	货币资金	575,438,980.94	931,799,480.63	-38.24%	主要是报告期内购买短期银行保本理财产品所致。
2	应收票据	199,702,883.50	127,474,022.33	56.66%	主要是报告期内销售收入增长国内客户货款回收加快所致。
3	预付账款	73,795,828.73	51,706,943.69	42.72%	主要是预付采购设备款所致。
4	应收利息	3,466,840.27	16,985,228.04	-79.59%	主要是报告期内银行定期存款减少所致。
5	存货	290,838,993.85	196,872,093.06	47.73%	主要是报告期内订单增多库存原材料、在产品及发出商品增幅较大所致。
6	其他流动资产		51,782.23	-100.00%	主要是报告期内未认证进项税额得以认证抵扣所致。
7	在建工程	61,157,389.02	12,995,512.82	370.60%	主要是报告期内工业园D区及豪迈社区在建支出加大所致。
8	应付账款	74,563,684.14	33,119,676.63	125.13%	主要是报告期内原材料采购加大欠款所致。
9	预收账款	50,437,849.56	31,839,014.27	58.42%	主要是报告期内订单增多预收部分货款所致。
10	应付职工薪酬	33,005,514.79	21,364,558.42	54.49%	主要是报告期内职工人数增加、人工成本上升计提人工费增加所致。
11	应缴税费	3,303,272.95	11,252,342.97	-70.64%	主要是报告期内预缴所得税所致。
12	其他流动负债	187,500.00	750,000.00	-75.00%	主要是报告期内与资产相关的政府补助计入当期损益所致。

(二) 合并利润表项目

序号	报表项目	本期数	上期数	同比增减	增减变动原因说明
1	营业收入	805,791,732.88	524,835,903.77	53.53%	主要原因为公司主导产品模具收入较去年同期增幅较大，铸锻产品和硫化机等收入较去年同期也有所增加所致。
2	营业成本	450,388,353.96	301,916,263.34	49.18%	主要原因是各类产品营业收入增长营业成本同比增长所致。
3	营业税金及附加	8,493,155.57	5,160,703.37	64.57%	主要是流转税同比增长计提附税同比增长所致。

4	财务费用	-5,962,188.13	-21,842,340.11	-72.70%	主要是报告期内公司定期存款减少利息收入减少所致。
5	资产减值损失	866,353.55	2,692,933.36	-67.83%	主要是本报告期末应收账款较年初增幅同比小于去年同期增幅及账龄结构较去年同期有所变化所致。
6	营业外收入	1,327,572.02	770,344.38	72.33%	主要是计入当期损益的政府补助和收到与收益相关的政府补助所致。
7	所得税费用	42,315,806.43	25,710,357.42	64.59%	主要是本期应纳税所得额较去年同期增加所致。
8	净利润	241,461,734.13	152,385,912.15	58.45%	主要原因为本期收入增长带来净利润的同步增长。

(三) 合并现金流量表项目

序号	报表项目	本期数	上期数	同比增减	增减变动原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	122,813,556.98	93,663,720.91	31.12%	主要是报告期内货款回收加大及收回银行定期存款利息。
2	投资活动产生的现金流量净额	-360,955,873.64	-75,089,608.78	380.70%	主要因为购买短期银行保本型理财产品所致。

二、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恭运、柳聚才及公司董监高	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、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、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%。3、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	2011 年 06 月 28 日	见承诺内容	报告期内，始终严格履行其承诺

		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。”4、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、高密豪佳燃气有限公司、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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
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（如有）	不适用				

三、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（%）	40%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,690.66	至	31,646.46
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,779.04		
业绩变动的原因说明	轮胎模具业务及巨胎硫化机业务订单增多。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	575,438,980.94	931,799,480.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	199,702,883.50	127,474,022.33
应收账款	296,464,426.22	279,494,899.24
预付款项	73,795,828.73	51,706,943.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,466,840.27	16,985,228.04
应收股利		
其他应收款	1,739,907.49	1,457,477.28
买入返售金融资产		
存货	290,838,993.85	196,872,093.06
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	
其他流动资产		51,782.23
流动资产合计	1,691,447,861.00	1,605,841,926.50
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		

投资性房地产		
固定资产	463,038,583.54	410,131,123.66
在建工程	61,157,389.02	12,995,512.82
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	131,252,111.94	125,179,654.30
开发支出		
商誉	373,119.17	
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,726,599.05	3,531,714.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	659,547,802.72	551,838,005.63
资产总计	2,350,995,663.72	2,157,679,932.13
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		
应付账款	74,563,684.14	33,119,676.63
预收款项	50,437,849.56	31,839,014.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,005,514.79	21,364,558.42
应交税费	3,303,272.95	11,252,342.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	607,465.70	829,911.16
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	187,500.00	750,000.00
流动负债合计	162,105,287.14	99,155,503.45
非流动负债：		
长期借款	5,146,224.63	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,583,197.33	1,719,107.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,091,666.64	6,933,226.64
非流动负债合计	12,821,088.60	8,652,333.74
负债合计	174,926,375.74	107,807,837.19
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
资本公积	1,173,289,371.20	1,173,289,371.20
减：库存股		
专项储备	2,111,590.69	2,148,035.31
盈余公积	88,677,273.80	88,677,273.80
一般风险准备		
未分配利润	707,392,489.12	585,757,414.63
外币报表折算差额	-130,671.77	
归属于母公司所有者权益合计	2,171,340,053.04	2,049,872,094.94
少数股东权益	4,729,234.94	
所有者权益（或股东权益）合计	2,176,069,287.98	2,049,872,094.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,350,995,663.72	2,157,679,932.13

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

2、母公司资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	562,500,115.81	929,767,778.65
交易性金融资产		
应收票据	199,702,883.50	127,474,022.33
应收账款	295,620,934.38	276,397,543.52
预付款项	73,601,301.76	51,599,957.29
应收利息	3,466,840.27	16,985,228.04
应收股利		
其他应收款	24,208,938.87	20,420,028.40
存货	289,680,886.09	196,237,899.82
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,698,781,900.68	1,618,882,458.05
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	35,267,389.72	15,462,269.72
投资性房地产		
固定资产	433,982,509.96	397,592,892.39
在建工程	54,347,336.23	9,094,911.35
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	124,944,580.61	114,379,823.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,369,233.42	3,200,883.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	651,911,049.94	539,730,780.14
资产总计	2,350,692,950.62	2,158,613,238.19
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,460,924.08	32,967,857.99
预收款项	50,437,849.56	31,839,014.27
应付职工薪酬	32,672,591.83	21,139,338.99
应交税费	3,225,505.94	10,980,990.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	868,998.24	981,923.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	187,500.00	750,000.00
流动负债合计	165,853,369.65	98,659,125.68
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	1,583,197.33	1,719,107.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,091,666.64	6,091,666.64
非流动负债合计	7,674,863.97	7,810,773.74
负债合计	173,528,233.62	106,469,899.42
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
资本公积	1,173,289,371.20	1,173,289,371.20
减：库存股		
专项储备	2,044,785.09	2,081,229.71
盈余公积	88,677,273.80	88,677,273.80
一般风险准备		
未分配利润	713,153,286.91	588,095,464.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,177,164,717.00	2,052,143,338.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,350,692,950.62	2,158,613,238.19

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧姝

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	282,638,776.26	164,181,746.22
其中：营业收入	282,638,776.26	164,181,746.22
二、营业总成本	181,623,078.38	110,562,950.42
其中：营业成本	156,426,065.05	94,902,053.60
营业税金及附加	3,036,420.01	2,086,024.70
销售费用	6,494,060.15	4,915,615.83
管理费用	18,016,480.43	17,586,684.63
财务费用	-1,077,771.29	-7,170,215.73
资产减值损失	-1,272,175.97	-1,757,212.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,068,470.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,084,168.21	53,618,795.80
加：营业外收入	886,106.90	252,541.37
减：营业外支出	310,270.76	126,294.91
其中：非流动资产处置损失	286,304.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,660,004.35	53,745,042.26
减：所得税费用	15,784,812.55	8,167,292.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,875,191.80	45,577,749.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,616,465.13	-85,419.94
归属于母公司所有者的净利润	87,111,514.74	45,577,749.61
少数股东损益	-236,322.94	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4356	0.2279
（二）稀释每股收益	0.4356	0.2279
八、综合收益总额	86,875,191.80	45,577,749.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,111,514.74	45,577,749.61
归属于少数股东的综合收益总额	-236,322.94	

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	283,914,167.07	162,961,623.35
减：营业成本	155,814,481.36	94,074,867.00
营业税金及附加	3,017,147.22	2,075,571.08
销售费用	6,576,186.74	4,915,615.83
管理费用	17,597,558.06	17,200,743.28
财务费用	-1,261,384.65	-7,170,865.48
资产减值损失	-1,132,041.40	-1,772,819.46
投资收益（损失以“-”号填列）	1,068,470.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,370,690.07	53,638,511.10
加：营业外收入	885,996.90	199,546.98
减：营业外支出	24,603.32	116,682.14
其中：非流动资产处置损失	664.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,232,083.65	53,721,375.94
减：所得税费用	15,784,812.55	8,058,206.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,447,271.10	45,663,169.55
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	89,447,271.10	45,663,169.55

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	805,791,732.88	524,835,903.77
其中：营业收入	805,791,732.88	524,835,903.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,821,667.05	346,952,678.08

其中：营业成本	450,388,353.96	301,916,263.34
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	8,493,155.57	5,160,703.37
销售费用	17,535,073.36	14,216,720.16
管理费用	52,500,918.74	44,808,397.96
财务费用	-5,962,188.13	-21,842,340.11
资产减值损失	866,353.55	2,692,933.36
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）	1,068,470.33	
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）	283,038,536.16	177,883,225.69
加：营业外收入	1,327,572.02	770,344.38
减：营业外支出	588,567.62	557,300.50
其中：非流动资产处置损失	330,284.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,777,540.56	178,096,269.57
减：所得税费用	42,315,806.43	25,710,357.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,461,734.13	152,385,912.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,523,247.88	-1,021,319.85
归属于母公司所有者的净利润	241,635,074.49	152,385,912.15
少数股东损益	-173,340.36	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.2082	0.7619
（二）稀释每股收益	1.2082	0.7619
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	241,461,734.13	152,385,912.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,635,074.49	152,385,912.15

归属于少数股东的综合收益总额	-173,340.36	
----------------	-------------	--

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	805,492,394.35	522,784,988.31
减：营业成本	448,805,731.45	299,952,604.72
营业税金及附加	8,453,529.94	5,147,517.66
销售费用	17,617,199.95	14,216,720.16
管理费用	50,175,443.62	43,473,999.10
财务费用	-6,144,454.34	-21,842,501.84
资产减值损失	1,258,245.45	2,618,522.14
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）	1,068,470.33	
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）	286,395,168.61	179,218,126.37
加：营业外收入	1,307,462.02	717,327.61
减：营业外支出	302,467.50	547,637.73
其中：非流动资产处置损失	44,736.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	287,400,163.13	179,387,816.25
减：所得税费用	42,342,340.28	25,980,584.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	245,057,822.85	153,407,232.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	245,057,822.85	153,407,232.00

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧妹

7、合并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

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	645,720,706.33	453,914,907.30
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		7,593,786.89
收到其他与经营活动有关的现金	45,857,181.39	19,772,197.72
经营活动现金流入小计	691,577,887.72	481,280,891.91
购买商品、接受劳务支付的现金	228,983,665.62	147,326,225.54
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	193,078,583.93	134,732,499.82
支付的各项税费	88,166,434.14	74,925,677.97
支付其他与经营活动有关的现金	58,535,647.05	30,632,767.67
经营活动现金流出小计	568,764,330.74	387,617,171.00
经营活动产生的现金流量净额	122,813,556.98	93,663,720.91
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	1,068,470.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	7,627,040.00	

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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	208,695,510.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,106,878.97	75,089,608.78
投资支付的现金	4,544,505.00	
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	450,000,000.00	
投资活动现金流出小计	569,651,383.97	75,089,608.78
投资活动产生的现金流量净额	-360,955,873.64	-75,089,608.78
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		
偿还债务支付的现金	4,826,528.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,000,000.00	109,148,405.34
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	124,826,528.45	109,148,405.34
筹资活动产生的现金流量净额	-124,826,528.45	-109,148,405.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,524.92	-66,458.28
五、现金及现金等价物净增加额	-362,815,320.19	-90,640,751.49
加：期初现金及现金等价物余额	931,651,488.17	992,054,913.79
六、期末现金及现金等价物余额	568,836,167.98	901,414,162.30

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧姝

8、母公司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

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	643,752,552.20	452,943,531.14
收到的税费返还		7,539,190.44
收到其他与经营活动有关的现金	49,146,206.52	20,434,245.39
经营活动现金流入小计	692,898,758.72	480,916,966.97
购买商品、接受劳务支付的现金	226,757,680.42	146,590,389.71
支付给职工以及为职工支付的现金	190,498,660.75	133,549,068.84
支付的各项税费	87,561,608.04	74,091,500.82
支付其他与经营活动有关的现金	63,459,793.11	34,860,415.47
经营活动现金流出小计	568,277,742.32	389,091,374.84
经营活动产生的现金流量净额	124,621,016.40	91,825,592.13
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	1,068,470.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,300.00	
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	201,086,770.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,804,220.14	73,565,016.23
投资支付的现金	19,805,120.00	
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	450,000,000.00	
投资活动现金流出小计	579,609,340.14	73,565,016.23
投资活动产生的现金流量净额	-378,522,569.81	-73,565,016.23
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		
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	120,000,000.00	109,148,405.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,000,000.00	109,148,405.34
筹资活动产生的现金流量净额	-120,000,000.00	-109,148,405.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,070.07	-66,458.28
五、现金及现金等价物净增加额	-373,722,483.34	-90,954,287.72
加：期初现金及现金等价物余额	929,619,786.19	990,902,477.51
六、期末现金及现金等价物余额	555,897,302.85	899,948,189.79

法定代表人：张恭运

主管会计工作负责人：张孝本

会计机构负责人：李慧姝

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

法定代表人：张恭运

2013 年 10 月 18 日