

山东威达机械股份有限公司

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。

公司负责人杨明燕、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)	1,053,127,665.70	880,631,397.32	19.59%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	699,117,271.85	669,572,779.41	4.41%	
	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)	192,410,721.89	9.01%	521,513,449.35	8.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,972,972.64	-49.76%	38,319,492.44	-22.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,743,197.46	-46.88%	36,756,075.55	-24.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	17,023,236.43	-40.95%
基本每股收益 (元/股)	0.0437	-49.77%	0.168	-22.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.0437	-49.77%	0.168	-22.62%
加权平均净资产收益率 (%)	1.46%	-1.67%	5.6%	-2.2%

注：2012 年年末，公司总股本为 17550 万股。根据公司 2012 年度股东大会决议，以 2012 年期末总股本 17550 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本 5265 万股。公司已于 2013 年 5 月 13 日完成权益分派。截至本报告期末，公司总股本变更为 22815 万股。

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）	68,223.84	
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）	1,747,335.78	
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	98,614.87	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,462.00	
减：所得税影响额	310,295.60	
合计	1,563,416.89	--

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	15,522					
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
山东威达集团有限公司	境内非国有法人	34.75%	79,290,751	49,907,812		
文登市昆崙科技开发有限公司	境内非国有法人	10.97%	25,020,450			
刘国店	境内自然人	4.7%	10,731,296			
孙振江	境内自然人	4.48%	10,211,825			
文登市世进塑料制品有限公司	境内非国有法人	2.54%	5,805,150			
王丽萍	境内自然人	1.7%	3,880,000			
丰晓斌	境内自然人	1.06%	2,420,017			
李穗强	境内自然人	0.32%	740,489			
安徽安粮兴业有限公司	国有法人	0.28%	650,000			
何瑞山	境内自然人	0.27%	616,520			
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			
山东威达集团有限公司	29,382,939	人民币普通股				
文登市昆崙科技开发有限公司	25,020,450	人民币普通股				
刘国店	10,731,296	人民币普通股				
孙振江	10,211,825	人民币普通股				

文登市世进塑料制品有限公司	5,805,150	人民币普通股	
王丽萍	3,880,000	人民币普通股	
丰晓斌	2,420,017	人民币普通股	
李穗强	740,489	人民币普通股	
安徽安粮兴业有限公司	650,000	人民币普通股	
何瑞山	616,520	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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位自然人股东杨桂荣、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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王丽萍通过普通证券账户持有 3330000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 550000 股，合计持有 3880000 股；公司股东丰晓斌通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2420017 股，合计持有 2420017 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

期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下： 单位（元）

项目	期末金额	期初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	101,660,512.66	191,934,482.53	-47	1
预付款项	71,038,070.43	23,401,250.57	204	2
其他应收款	17,876,789.81	9,987,406.37	79	3
存货	285,981,640.94	207,212,336.02	38	4
在建工程	108,312,593.86	13,855,985.28	682	5
商誉	4,696,852.36	3,332,639.48	41	6
长期待摊费用	560,634.34	408,522.45	37	7
递延所得税资产	6,680,380.70	4,275,734.53	56	8
短期借款	80,000,000.00			9
应付票据	100,799,429.39	60,183,000.00	67	10
预收账款	20,856,906.12	10,216,231.82	104	11

注1、货币资金减少主要是由于支付债务所致。

注2、本期预付账款增加主要是由于预付设备款、工程款增加所致。

注3、本期其他应收款增加主要是由于应收出口退税增加所致。

注4、本期存货增加主要是由于合并范围增加济南第一机床有限公司所致。

注5、在建工程增加主要是由于本期新增设备购置增加及开建新厂房所致。

注6、商誉增加主要是由于本期收购济南第一机床有限公司股权，属于非同一控制下企业合并，合并成本大于购买日被合并方可辨认净资产公允价值份额部分。

注7、长期待摊费用增加主要是由于厂房维护改造费用增加所致。

注8、递延所得税资产增加主要是本期计提资产减值损失增加所致。

注9、短期借款增加主要是由于本期借款增加所致。

注10、应付票据增加是由于本期用承兑汇票支付业务增加所致。

注11、预收账款增加主要是由于济南第一机床有限公司预收款增加所致。

本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 单位（元）

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	备注
营业税金及附加	3,534,096.25	1,679,843.31	110	1
财务费用	2,871,969.50	-3,767,839.93	176	2
资产减值损失	3,135,826.70	2,084,897.05	50	3
投资收益	5,959,373.02	4,558,540.65	31	4
营业外收入	1,828,097.62	1,369,280.42	34	5

注1、营业税金及附加本期发生额较上期增加110%，主要原因主要是本期缴纳流转税额增加所致。

注2、财务费用增加主要是由于本期美元汇率变动影响汇兑损失增加及利息收入减少和支付贷款利息所致。

注3、资产减值损失增加主要是由于应收款项增加而计提减值损失增加所致。

注4、投资收益增加是由于山东威达雷姆机械有限公司本期利润增加所致。

注5、营业外收入增加主要是由于本期收到政府补助增加所致。

本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位（元）

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	备注
收到的其他与经营活动有关的现金	11,435,778.83	6,626,404.09	73	1
收到的税费返还	16,603,574.07	24,292,796.42	-32	2
支付的其他与投资活动有关的现金	136,314,505.20			3
取得投资收益收到的现金	8,500,000.00	5,000,000.00	70	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,534,090.91	8,546,391.51	924	5

注1、收到的其他与经营活动有关的现金项目增加73%，主要原因主要是本期收到政府补助及其他往来项目增加所致。

注2、收到的税费返还减少，主要原因是由于本期收到应收出口退税款减少所致。

注3、支付其他与投资活动有关的现金项目增加，主要是本期偿还济南第一机床有限公司所承担的债务所致。

注4、取得投资收益收到的现金项目增加是由于山东威达雷姆机械有限公司本期现金分红增加所致。

注5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是由于本期预付设备款及工程款、土地款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，为进一步丰富和优化电动工具零部件领域的产品线，同时，积极发挥公司在机械行业多年的生产经营及管理经验，努力整合行业资源，丰富公司产品及业务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行合计不超过16,500万股股票。经公司于2013年8月15日召开的第六届董事会第七次临时会议和2013年9月2日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过，公司公告了《非公开发行A股股票预案》、《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》等相关事项。

截止本报告期末，该项工作正在前期准备中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《非公开发行 A 股股票预案》及相关事项	2013 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	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	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 10% 已解除限售，其余限售股份未达到履行

		不上市交易或者转让；在前项承诺禁售期期满后 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 4.38 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、2012 年度分配方案实施之后，调整为不低于 4.38 元/股。）			条件。
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					
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）	无				

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（%）	-45%	至	5%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,605.01	至	6,882.29

2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,554.56
业绩变动的原因说明	受人民币升值、机床产品需求不振及人工成本上升等多种因素的影响。

五、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
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
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	101,660,512.66	191,934,482.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		42,690,000.00
应收票据	44,991,891.47	35,266,213.62
应收账款	152,672,291.15	124,653,449.30
预付款项	71,038,070.43	23,401,250.57
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	17,876,789.81	9,987,406.37
买入返售金融资产		
存货	285,981,640.94	207,212,336.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		66,227.00
流动资产合计	674,221,196.46	635,211,365.41
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	24,332,947.36	27,325,588.73

投资性房地产		
固定资产	207,733,205.64	174,024,096.79
在建工程	108,312,593.86	13,855,985.28
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	26,589,854.98	22,197,464.65
开发支出		
商誉	4,696,852.36	3,332,639.48
长期待摊费用	560,634.34	408,522.45
递延所得税资产	6,680,380.70	4,275,734.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,906,469.24	245,420,031.91
资产总计	1,053,127,665.70	880,631,397.32
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
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	100,799,429.39	60,183,000.00
应付账款	84,991,836.95	72,572,876.86
预收款项	20,856,906.12	10,216,231.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,943,441.29	16,936,513.73
应交税费	10,655,975.30	12,117,063.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,334,813.97	32,109,718.07
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	347,582,403.02	204,135,404.46
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		
其他非流动负债	6,427,990.83	6,923,213.45
非流动负债合计	6,427,990.83	6,923,213.45
负债合计	354,010,393.85	211,058,617.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,150,000.00	175,500,000.00
资本公积	148,936,189.76	201,586,189.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,404,900.83	50,404,900.83
一般风险准备		
未分配利润	271,626,181.26	242,081,688.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	699,117,271.85	669,572,779.41
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	699,117,271.85	669,572,779.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,053,127,665.70	880,631,397.32

法定代表人：杨明燕

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	64,268,727.29	115,641,463.27
交易性金融资产		30,690,000.00
应收票据	35,755,540.75	31,010,556.19
应收账款	84,708,485.95	89,997,994.45
预付款项	12,358,809.86	17,716,384.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	285,800,074.36	62,975,664.40
存货	117,253,617.46	150,112,379.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	600,145,255.67	498,144,442.19
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	206,609,800.73	118,079,818.16
投资性房地产		
固定资产	118,519,812.81	145,035,789.33
在建工程	8,971,556.49	11,517,233.64
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	21,906,602.69	21,953,359.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	560,634.34	408,522.45
递延所得税资产	7,731,590.27	5,013,006.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,299,997.33	302,007,730.22
资产总计	964,445,253.00	800,152,172.41
流动负债：		

短期借款	80,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	128,616,630.98	56,083,000.00
应付账款	47,749,723.22	46,200,013.46
预收款项	1,859,840.49	3,320,650.45
应付职工薪酬	10,676,783.55	14,124,090.84
应交税费	7,634,468.65	9,092,158.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,681,360.55	22,592,977.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	310,218,807.44	151,412,891.50
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		
其他非流动负债	2,869,943.84	3,155,700.46
非流动负债合计	2,869,943.84	3,155,700.46
负债合计	313,088,751.28	154,568,591.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,150,000.00	175,500,000.00
资本公积	148,916,400.00	201,566,400.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,404,900.83	50,404,900.83
一般风险准备		
未分配利润	223,885,200.89	218,112,279.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	651,356,501.72	645,583,580.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	964,445,253.00	800,152,172.41

计		
---	--	--

法定代表人：杨明燕

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	192,410,721.89	176,501,373.20
其中：营业收入	192,410,721.89	176,501,373.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,421,808.68	157,200,222.33
其中：营业成本	151,164,206.92	138,112,445.13
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	1,800,375.44	385,436.02
销售费用	6,052,222.07	4,561,170.96
管理费用	21,293,620.57	16,196,825.26
财务费用	1,467,095.49	-1,905,161.11
资产减值损失	644,288.19	-150,493.93
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）	1,859,430.64	1,642,840.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,856,459.14	1,592,740.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,848,343.85	21,894,825.39

加：营业外收入	259,107.37	825,681.96
减：营业外支出	53,000.00	5,446.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,054,451.22	22,715,061.20
减：所得税费用	2,081,478.58	2,865,387.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,972,972.64	19,849,673.58
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	9,972,972.64	19,849,673.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0437	0.087
（二）稀释每股收益	0.0437	0.087
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,972,972.64	19,849,673.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,972,972.64	19,849,673.58
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨明燕

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	122,854,956.18	137,394,080.61
减：营业成本	99,135,117.45	111,540,024.60
营业税金及附加	1,387,301.94	234,223.53
销售费用	2,301,243.56	3,233,841.88
管理费用	11,167,077.35	12,662,985.64
财务费用	1,187,294.37	-1,658,353.38
资产减值损失	5,652,792.67	-707,305.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	724,694.70

投资收益（损失以“-”号填列）	1,859,430.64	1,725,340.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,856,459.14	1,592,740.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,883,559.48	14,538,699.28
加：营业外收入	170,247.37	824,225.45
减：营业外支出	50,000.00	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）	4,003,806.85	15,362,924.73
减：所得税费用	-943,560.81	1,715,915.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,947,367.66	13,647,009.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0217	0.0598
（二）稀释每股收益	0.0217	0.0598
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,947,367.66	13,647,009.15

法定代表人：杨明燕

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	521,513,449.35	482,525,368.86
其中：营业收入	521,513,449.35	482,525,368.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,920,677.20	431,927,571.72
其中：营业成本	407,838,462.86	375,344,423.08
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	3,534,096.25	1,679,843.31
销售费用	15,316,359.28	12,833,108.03
管理费用	52,223,962.61	43,753,140.18
财务费用	2,871,969.50	-3,767,839.93
资产减值损失	3,135,826.70	2,084,897.05
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）	5,959,373.02	4,558,540.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,860,758.15	5,102,107.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,552,145.17	55,198,401.49
加：营业外收入	1,828,097.62	1,369,280.42
减：营业外支出	53,000.00	5,446.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,327,242.79	56,562,235.76
减：所得税费用	6,007,750.35	7,042,041.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,319,492.44	49,520,194.75
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	38,319,492.44	49,520,194.75
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.168	0.2171
（二）稀释每股收益	0.168	0.2171
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,319,492.44	49,520,194.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,319,492.44	49,520,194.75

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

法定代表人：杨明燕

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	339,798,897.02	395,028,238.13
减：营业成本	275,516,981.75	315,123,960.81
营业税金及附加	2,495,497.48	1,413,006.19
销售费用	6,911,086.83	9,074,583.79
管理费用	31,054,133.46	35,018,487.07
财务费用	2,352,343.61	-3,347,095.32
资产减值损失	12,941,747.29	1,717,026.76
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）	6,228,460.57	4,766,117.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,860,758.15	5,102,107.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,755,567.17	40,819,001.08
加：营业外收入	1,252,486.42	1,087,823.91
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,958,053.59	41,906,824.99
减：所得税费用	1,410,132.32	5,246,021.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,547,921.27	36,660,803.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0638	0.1607
（二）稀释每股收益	0.0638	0.1607
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,547,921.27	36,660,803.70

法定代表人：杨明燕

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	444,229,386.44	389,068,965.39
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	16,603,574.07	24,292,796.42
收到其他与经营活动有关的现金	11,435,778.83	6,626,404.09
经营活动现金流入小计	472,268,739.34	419,988,165.90
购买商品、接受劳务支付的现金	307,978,010.78	266,589,288.51
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	88,814,242.17	76,829,651.55
支付的各项税费	32,795,982.99	26,504,797.61
支付其他与经营活动有关的现金	25,657,266.97	21,233,513.11
经营活动现金流出小计	455,245,502.91	391,157,250.78
经营活动产生的现金流量净额	17,023,236.43	28,830,915.12
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	8,500,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,281.70	
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	42,690,000.00	
投资活动现金流入小计	51,205,281.70	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,534,090.91	8,546,391.51
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	4,902,225.23	
支付其他与投资活动有关的现金	136,314,505.20	
投资活动现金流出小计	228,750,821.34	8,546,391.51
投资活动产生的现金流量净额	-177,545,539.64	-3,546,391.51
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	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	976,666.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,775,000.00	8,775,000.00
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	9,751,666.66	8,775,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	70,248,333.34	-8,775,000.00
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	-90,273,969.87	16,509,523.61

加：期初现金及现金等价物余额	191,934,482.53	204,205,071.39
六、期末现金及现金等价物余额	101,660,512.66	220,714,595.00

法定代表人：杨明燕

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	343,751,504.47	338,385,045.76
收到的税费返还	10,082,892.24	18,132,536.26
收到其他与经营活动有关的现金	18,937,250.70	6,395,689.94
经营活动现金流入小计	372,771,647.41	362,913,271.96
购买商品、接受劳务支付的现金	217,673,168.11	226,844,139.93
支付给职工以及为职工支付的现金	56,576,986.62	65,155,768.47
支付的各项税费	14,372,936.17	20,816,973.07
支付其他与经营活动有关的现金	132,801,393.78	14,619,367.25
经营活动现金流出小计	421,424,484.68	327,436,248.72
经营活动产生的现金流量净额	-48,652,837.27	35,477,023.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,500,000.00	5,000,000.00
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	30,690,000.00	
投资活动现金流入小计	69,190,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,721,694.92	7,626,261.82
投资支付的现金	105,902,225.23	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,534,311.90	
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	

投资活动现金流出小计	142,158,232.05	37,626,261.82
投资活动产生的现金流量净额	-72,968,232.05	-32,626,261.82
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	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	976,666.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,775,000.00	8,775,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,751,666.66	8,775,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	70,248,333.34	-8,775,000.00
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	-51,372,735.98	-5,924,238.58
加：期初现金及现金等价物余额	115,641,463.27	180,914,967.45
六、期末现金及现金等价物余额	64,268,727.29	174,990,728.87

法定代表人：杨明燕

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

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。

法定代表人：杨明燕

山东威达机械股份有限公司

2013年10月28日