

山东威达机械股份有限公司

2014 年第一季度报告



证券代码： 002026

证券简称： 山东威达

2014年04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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	161,549,188.75	136,790,043.91	18.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,543,338.65	10,625,975.16	309.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,137,816.03	9,944,953.16	1.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,097,567.53	-1,366,454.32	-5,449.43%
基本每股收益(元/股)	0.1909	0.0466	309.66%
稀释每股收益(元/股)	0.1909	0.0466	309.66%
加权平均净资产收益率(%)	5.98%	1.57%	4.41%
	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)	1,131,655,104.07	1,040,069,071.76	8.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	750,224,661.96	706,681,323.31	6.16%

注：1、公司以 2013 年 5 月 10 日为 2012 年度权益分派的股权登记日，以 2012 年年末总股本 175,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），并以资本公积转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 3 股。该权益分派已于 2013 年 5 月 13 日实施完毕。

2、本次权益分派完成后，2013 年第一季度基本每股收益由分派前的 0.0605 元/股，调整为 0.0466 元/股；2013 年第一季度末归属于普通股股东的每股净资产由分派前的 3.88 元/股，调整为 2.98 元/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）	916.00	固定资产设备处置损益
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）	43,755,481.92	当地政府奖励及专项补贴等
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	550,684.93	银行理财产品收益

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95.37	滞纳金
减：所得税影响额	10,901,464.86	本部、上海拜聘税率为 15%，其他子公司税率为 25%
合计	33,405,522.62	--

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	14,710					
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			
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			
李穗强	境内自然人	0.32%	740,489			
何瑞山	境内自然人	0.27%	616,520			
樊玉玲	境内自然人	0.26%	603,400			
孙春显	境内自然人	0.26%	591,500			
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	79,290,751	人民币普通股	79,290,751			
文登市昆崙科技开发有限公司	25,020,450	人民币普通股	25,020,450			
刘国店	10,731,296	人民币普通股	10,731,296			
孙振江	10,211,825	人民币普通股	10,211,825			

文登市世进塑料制品有限公司	5,805,150	人民币普通股	5,805,150
王丽萍	3,880,000	人民币普通股	3,880,000
李穗强	740,489	人民币普通股	740,489
何瑞山	616,520	人民币普通股	616,520
樊玉玲	603,400	人民币普通股	603,400
孙春显	591,500	人民币普通股	591,500
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙春显通过普通证券账户持有 0 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 591,500 股，合计持有 591,500 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、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：

项目	期末金额	期初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	102,022,746.27	70,474,675.78	45	1
应收票据	16,761,156.46	29,123,661.93	-42	2
其他应收款	22,663,492.86	16,569,552.53	37	3
在建工程	97,175,830.30	62,644,694.74	55	4
长期待摊费用	793,667.50	514,076.17	54	5
应缴税费	15,650,027.55	6,995,218.61	124	6
其他应付款	19,379,547.51	45,437,260.81	-57	7

注1、货币资金增加主要是由于销售回款增加所致。

注2、本期应收票据减少主要是由于票据结算减少及使用承兑汇票背书转让支付结算款增加所致。

注3、本期其他应收款增加主要是由于应收出口退税款增加所致。

注4、在建工程增加主要是由于本期新增设备购置及开建新厂房所致。

注5、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6、应交税费增加主要是本期利润增加计提应交企业所得税增加所致。

注7、其他应付款减少主要是年初欠付配件款等本期支付所致。

2、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：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	备注
销售费用	5,942,542.20	4,032,604.34	47	1
管理费用	20,029,681.11	14,952,644.03	34	2
财务费用	1,092,908.89	-224,480.72	587	3
资产减值损失	-582,576.87	368,072.58	-258	4
营业外收入	43,756,397.92	707,911.92	6081	5
所得税费用	8,639,201.70	1,626,049.88	431	6

注1、销售费用本期发生额较上期增加，主要原因主要是合并范围增加以及销售收入增加导致运费增加所致。

注2、管理费用增加主要是由于本期合并范围增加所致。

注3、财务费用增加主要是由于本期利息收入减少和支付贷款利息所致。

注4、资产减值损失减少是由于本期应收账款减少，从而使得计提的坏账准备减少所致。

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。

注6、所得税费用增加主要是本期利润增加计提企业所得税增加所致。

3、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：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	153,531,781.98	103,906,394.34	48	1

支付的其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	5,400,000.00	826	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,151,525.35	8,139,257.67	111	3

注1、销售商品、提供劳务收到的现金项目增加，主要原因是本期销售收入增加、应收款项收回增加所致。

注2、支付其他与投资活动有关的现金项目增加，主要是本期购买银行理财产品增加所致。

注3、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支付设备款及工程款、土地款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年3月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请获得通过。2014年4月11日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]386号）。详细内容请见公司于2014年3月8日、4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2、2014年3月20日，公司全资子公司济南第一机床有限公司收到山东省章丘市明水经济技术开发区管理委员会基础设施补助款4329万元的文件。2014年3月24日，济南第一机床有限公司收到了上述补助款4329万元。详细内容请见公司分别于2014年3月21日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于子公司收到政府补贴的公告》、《关于子公司收到政府补贴的进展公告》。

3、为充分利用上海自贸区的优惠政策优势，吸引国际高端技术、管理人才的加盟，加快公司向环保领域的拓展力度，经公司于2014年3月21日召开的第六届董事会第十四次临时董事会会议审议通过，同意以自有资金2000万元（人民币）在上海自贸区设立上海威达环保工程有限公司。注册成立后，上海威达环保工程有限公司成为公司的全资子公司。2014年4月3日，上海威达环保工程有限公司的工商登记手续办理完毕，并取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》，注册号：310141000071005。详细内容请见公司于2014年3月22日、4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》、《关于全资子公司完成工商登记的公告》。

4、为进一步拓展济南第一机床有限公司的业务范围，更好的发挥现有的技术、人才等方

面的优势，济南第一机床有限公司决定在山东省章丘市以自有资金投资设立全资子公司济南一机锐岭自动化工程有限公司，注册资本1000万元（人民币）。2014年3月21日，一机锐岭取得了济南市工商行政管理局章丘分局颁发的《营业执照》。详细内容请见公司于2014年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于设立孙公司的提示性公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》	2014年03月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于子公司收到政府补贴的公告》	2014年03月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》	2014年03月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于子公司收到政府补贴的进展公告》	2014年03月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于设立孙公司的提示性公告》	2014年03月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司完成工商登记的公告》	2014年04月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2014年04月12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	(1) 自股权分置改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让; (2) 在前项承诺禁售期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%;(3) 通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1% 的,自该事实发	2005年09月26日	长期有效	(1)、(2) 已履行完毕,(3) 仍在履行中。

		生之日起两个工作日内作出公告，但公告期内无须停止出售股份。			
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	山东威达集团有限公司、文登市昆崙科技开发有限公司、文登市世进塑料制品有限公司、杨桂模先生	在担任公司股东期间，保证所从事的生产经营与公司的生产经营不同，并保证今后在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似，避免与股份公司形成同业竞争，以维护公司及中小股东的利益。	2003年07月08日	长期有效	履行中。
	山东威达集团有限公司	若与公司发生不可避免的关联交易时，将遵循市场公平、公正、公开的原则进行；双方将遵循市场化原则，签订交易合同，无市场价格可资比较或订价受到限制的重大关联交易合同，将通过合同明确有关成本和利润的标准。	2003年07月08日	长期有效	履行中。
	山东威达集团有限公司	1、济南一机床集团有限公司（以下简称“一机集团”）及其下属企业与机床相关的主要	2014年02月15日	长期有效	1、2 已履行完毕，其他仍在履行中。

	<p>生产经营性资产已出售给了济南第一机床有限公司（以下简称“济南一机”），目前一机集团及其下属子公司已不存在与机床相关的生产经营业务。</p> <p>2、因未取得交易对方同意变更合同主体等原因，截至 2013 年 5 月 31 日，一机集团已签署但尚未履行完毕的合同金额为 8,339.05 万元，其中，已完成产品生产但未完成销售结算的合同金额为 8,039.05 万元，尚未完成生产的销售合同金额为 300 万元。对此，已完成产品生产但未完成销售结算的合同由一机集团继续履行，一机集团将在 2013 年 12 月 31 日前完成结算；对尚未完成生产的销售合同，自本承诺函签署之日起一机集团不再生产，而采用向济南一机采购相应产品进行销售的方式继续</p>			
--	--	--	--	--

	<p>完成。上述销售合同履行完毕后，一机集团不再从事任何机床相关业务。3、除上述第 2 项承诺所述情形外，自本承诺函签署之日起山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）及其下属企业不再从事与山东威达及其下属子公司相同或相似的业务，也不投资与山东威达及其下属子公司相同或相似业务的公司，确保不会与山东威达出现同业竞争。4、自本承诺函出具之日起 36 个月内，将对一机集团及其下属企业通过注销、转让给第三方、改变实际经营业务等方式作出相应的处置，以彻底避免一机集团及其下属企业与山东威达产生同业竞争。5、如果违反上述承诺，给山东威达造成任何经济损失的，威达集团将赔偿山东威达因此受到的</p>			
--	---	--	--	--

		全部损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	山东威达机械股份有限公司	<p>1.分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在满足《公司章程》所规定的关于“现金分红的条件”的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或送股。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。</p> <p>2.现金分红的分配比例：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未来三年（2013-2015年）每年以现金分红方式分配的利润不少于</p>	2013年09月01日	2013年9月2日至2015年12月31日	履行中。

		当年实现的可分配利润的百分之十，且未来三年以现金的方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3.发放股票股利的条件和比例：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。			
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）	部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	100%	至	150%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,669.30	至	7,086.63
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,834.65		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳定；全资子公司济南第一机床有限公司收到山东省章		

	<p>丘市明水经济技术开发区管理委员会基础设施补助款 4329 万元，将全部计入济南第一机床有限公司 2014 年度当期损益，对公司利润的增长产生一定影响。</p>
--	--

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
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	102,022,746.27	70,474,675.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,550,684.93	
应收票据	16,761,156.46	29,123,661.93
应收账款	146,361,593.74	165,833,710.29
预付款项	75,067,790.29	73,103,784.95
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	22,663,492.86	16,569,552.53
买入返售金融资产		
存货	271,609,919.26	269,587,461.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,534.00	127,713.61
流动资产合计	685,133,917.81	624,820,560.99
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	27,778,959.79	25,947,561.17

投资性房地产		
固定资产	207,510,576.01	212,427,099.05
在建工程	97,175,830.30	62,644,694.74
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	103,798,745.57	104,434,548.09
开发支出		
商誉	3,332,639.48	3,332,639.48
长期待摊费用	793,667.50	514,076.17
递延所得税资产	6,130,767.61	5,947,892.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,521,186.26	415,248,510.77
资产总计	1,131,655,104.07	1,040,069,071.76
流动负债：		
短期借款	107,269,492.00	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	95,744,122.60	78,997,131.49
应付账款	107,012,783.57	89,078,962.30
预收款项	11,870,060.49	11,135,873.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,421,246.84	15,558,211.70
应交税费	15,650,027.55	6,995,218.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,379,547.51	45,437,260.81
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	375,347,280.56	327,202,658.72
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	82,602.74	
其他非流动负债	6,000,558.81	6,185,089.73
非流动负债合计	6,083,161.55	6,185,089.73
负债合计	381,430,442.11	333,387,748.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,150,000.00	228,150,000.00
资本公积	148,936,189.76	148,936,189.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,658,419.17	52,658,419.17
一般风险准备		
未分配利润	320,480,053.03	276,936,714.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	750,224,661.96	706,681,323.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	750,224,661.96	706,681,323.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,131,655,104.07	1,040,069,071.76

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	36,436,100.23	41,140,757.46
交易性金融资产	50,550,684.93	
应收票据	10,214,022.44	16,063,683.25
应收账款	72,603,242.62	90,787,719.00
预付款项	28,148,910.10	31,062,013.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	308,852,035.42	279,934,942.70
存货	105,218,800.25	103,094,940.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	612,023,795.99	562,084,056.32
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	209,650,204.57	207,996,526.05
投资性房地产		
固定资产	117,415,686.95	119,911,909.25
在建工程	9,231,393.14	8,772,038.04
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	21,781,807.11	21,958,306.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	679,134.25	514,076.17
递延所得税资产	6,673,039.74	6,195,259.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,431,265.76	365,348,115.51
资产总计	977,455,061.75	927,432,171.83
流动负债：		

短期借款	107,269,492.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	107,933,522.60	81,411,131.49
应付账款	62,505,637.40	49,980,586.34
预收款项	2,167,828.85	2,977,368.80
应付职工薪酬	14,072,016.82	12,337,277.40
应交税费	5,330,907.72	3,446,559.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,447,735.22	35,160,792.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	309,727,140.61	265,313,716.34
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	82,602.74	
其他非流动负债	2,679,439.42	2,774,691.63
非流动负债合计	2,762,042.16	2,774,691.63
负债合计	312,489,182.77	268,088,407.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	228,150,000.00	228,150,000.00
资本公积	148,916,400.00	148,916,400.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,658,419.17	52,658,419.17
一般风险准备		
未分配利润	235,241,059.81	229,618,944.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	664,965,878.98	659,343,763.86
负债和所有者权益（或股东权益）总	977,455,061.75	927,432,171.83

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	161,549,188.75	136,790,043.91
其中：营业收入	161,549,188.75	136,790,043.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,327,314.40	127,364,495.59
其中：营业成本	128,036,007.38	107,280,978.10
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	808,751.69	954,677.26
销售费用	5,942,542.20	4,032,604.34
管理费用	20,029,681.11	14,952,644.03
财务费用	1,092,908.89	-224,480.72
资产减值损失	-582,576.87	368,072.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	550,684.93	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,653,678.52	2,118,564.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,653,678.52	2,022,921.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,426,237.80	11,544,113.12

加：营业外收入	43,756,397.92	707,911.92
减：营业外支出	95.37	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,182,540.35	12,252,025.04
减：所得税费用	8,639,201.70	1,626,049.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,543,338.65	10,625,975.16
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	43,543,338.65	10,625,975.16
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1909	0.0466
（二）稀释每股收益	0.1909	0.0466
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,543,338.65	10,625,975.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,543,338.65	10,625,975.16
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	100,843,685.85	91,758,888.23
减：营业成本	81,796,148.57	75,194,710.29
营业税金及附加	342,685.18	631,831.61
销售费用	2,731,551.78	1,810,849.92
管理费用	10,295,805.15	10,277,384.44
财务费用	1,067,064.95	-277,948.81
资产减值损失	616,206.31	1,867,639.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	550,684.93	

投资收益（损失以“-”号填列）	1,653,678.52	2,118,564.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,653,678.52	2,022,921.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,198,587.36	4,372,985.88
加：营业外收入	376,203.21	572,982.72
减：营业外支出	95.37	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,574,695.20	4,945,968.60
减：所得税费用	952,580.08	1,072,118.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,622,115.12	3,873,850.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0246	0.017
（二）稀释每股收益	0.0246	0.017
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,622,115.12	3,873,850.29

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	153,531,781.98	103,906,394.34
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	6,246,318.54	5,300,736.11
收到其他与经营活动有关的现金	53,005,636.28	4,770,481.04
经营活动现金流入小计	212,783,736.80	113,977,611.49
购买商品、接受劳务支付的现金	88,411,771.15	71,802,807.86
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	31,645,379.80	24,931,955.02
支付的各项税费	6,624,369.00	6,794,690.04
支付其他与经营活动有关的现金	13,004,649.32	11,814,612.89
经营活动现金流出小计	139,686,169.27	115,344,065.81
经营活动产生的现金流量净额	73,097,567.53	-1,366,454.32
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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		42,785,643.37
投资活动现金流入小计		42,788,643.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,151,525.35	8,139,257.67
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	50,000,000.00	5,400,000.00
投资活动现金流出小计	67,151,525.35	13,539,257.67
投资活动产生的现金流量净额	-67,151,525.35	29,249,385.70

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	57,269,492.00	
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	57,269,492.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,944,866.99	
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	31,944,866.99	
筹资活动产生的现金流量净额	25,324,625.01	
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	31,270,667.19	27,882,931.38
加：期初现金及现金等价物余额	70,752,079.08	191,934,482.53
六、期末现金及现金等价物余额	102,022,746.27	219,817,413.91

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	133,312,328.79	84,109,137.33
收到的税费返还	3,088,625.07	3,180,926.44
收到其他与经营活动有关的现金	17,051,343.97	3,474,108.98
经营活动现金流入小计	153,452,297.83	90,764,172.75
购买商品、接受劳务支付的现金	94,911,502.20	58,822,200.32
支付给职工以及为职工支付的现金	17,843,205.01	16,562,389.36

支付的各项税费	2,109,659.69	1,796,894.80
支付其他与经营活动有关的现金	18,165,455.02	8,578,158.71
经营活动现金流出小计	133,029,821.92	85,759,643.19
经营活动产生的现金流量净额	20,422,475.91	5,004,529.56
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		
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		30,785,643.37
投资活动现金流入小计		30,785,643.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,161.45	2,046,928.02
投资支付的现金		6,000,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	50,729,161.45	10,581,239.92
投资活动产生的现金流量净额	-50,729,161.45	20,204,403.45
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	57,269,492.00	
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	57,269,492.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,944,866.99	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,944,866.99	
筹资活动产生的现金流量净额	25,324,625.01	
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	-4,982,060.53	25,208,933.01

加：期初现金及现金等价物余额	41,418,160.76	115,641,463.27
六、期末现金及现金等价物余额	36,436,100.23	140,850,396.28

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：杨明燕
 山东威达机械股份有限公司
 2014 年 4 月 29 日