

山东隆基机械股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 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。

公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：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）	2,259,452,931.16	2,248,388,497.99	0.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,304,095,937.90	1,277,218,729.35	2.10%	
	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）	292,567,329.03	11.61%	903,879,084.94	9.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,018,070.11	-43.30%	41,817,208.55	-8.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,400,486.23	-0.88%	40,644,091.78	20.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	92,370,285.48	30.70%
基本每股收益（元/股）	0.04	-42.86%	0.14	-17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-42.86%	0.14	-17.65%
加权平均净资产收益率	0.85%	-0.69%	3.23%	-0.92%

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）	33,872.14	
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）	180,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,222,815.00	
减：所得税影响额	231,365.70	
少数股东权益影响额（税后）	32,204.67	
合计	1,173,116.77	---

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,104				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
隆基集团有限公司	境内非国有法人	45.18%	135,000,000			
精工模具设计有限公司	境外法人	6.69%	20,000,000			
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.51%	7,490,778			
交通银行－华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	5,645,383			
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	4,916,287			
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	3,365,676			
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	境内非国有法人	1.09%	3,247,022			
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	2,679,841			
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券	境内非国有法人	0.84%	2,499,899			

投资基金						
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	2,499,764			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		股份种类	数量	
隆基集团有限公司	135,000,000	人民币普通股			135,000,000	
精工模具设计有限公司	20,000,000	人民币普通股			20,000,000	
华夏成长证券投资基金	7,490,778	人民币普通股			7,490,778	
交通银行－华安创新证券投资基金	5,645,383	人民币普通股			5,645,383	
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	4,916,287	人民币普通股			4,916,287	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,365,676	人民币普通股			3,365,676	
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	3,247,022	人民币普通股			3,247,022	
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	2,679,841	人民币普通股			2,679,841	
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金	2,499,899	人民币普通股			2,499,899	
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	2,499,764	人民币普通股			2,499,764	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东隆基集团有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、其他应收款较年初降低66.96%，主要是归还备用金借款所致；
- 2、其他流动资产较年初降低38.01%，主要是由于公司归还到期保本性理财产品本金所致；
- 3、在建工程较年初增加42.36%，主要是公司增加项目建设投入所致；
- 4、固定资产清理较年初增加554.38%，主要是子公司处理设备所致；
- 5、其他非流动资产较年初增加2262.32万元，主要是由于公司预付基建及设备款所致；
- 6、短期借款较年初增加39.28%，主要是公司增加短期及押汇借款所致；
- 7、预收款项较年初降低79.51%，主要是公司及时发货所致；
- 8、应交税费较年初增加84.97%，主要是由于公司将待抵扣进项税转入其他流动资产所致；
- 9、应付利息较年初降低93.17%，主要是由于公司一次性归还短期融资券利息所致；
- 10、其他流动负债较年初降低15000万元，主要是由于公司归还短期融资券所致；
- 11、长期借款增加3000万元，主要是公司调整负债结构增加借款所致；
- 12、股本较年初增加100%，主要是公司报告期以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致；
- 13、少数股东权益比年初增加44.07%，主要是子公司报告期收到股东投入所致；
- 14、营业税金及附加较上年同期增加67.56%，主要是本期形成的应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额较多所致；
- 15、财务费用较上年同期降低40.76%，主要是由于公司本期比上期利息减少与汇兑损失减少所致；
- 16、投资收益较上年同期增加1583.69%，主要是本期投资保本型理财产品收益所致；
- 17、营业外收入较上年同期降低89.75%，主要是公司本期收到的补助比上年同期降低所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.70%，主要是本期经营性应收项目比去年同期减少所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35.48%，主要是由于公司本期收回其他与投资活动有关的现金所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低140.03%：主要是由于公司本期归还借款与本期吸收投资收到的现金降低所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	公司董事、高级管理人员张海燕、张乔敏、王其文、刘玉里承诺	在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 03 月 05 日	长期有效	严格履行
	公司控股股东隆基集团有限公司、实际控制人张乔敏、张海燕、张超承诺	隆基集团有限公司及其控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与隆基机械及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对隆基机械及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与隆基机械及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对隆基机械及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2010 年 03 月 05 日	长期有效	严格履行
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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	15.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,694.76	至	6,069.96
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,278.23		
业绩变动的原因说明	1、公司将进一步优化产品市场结构以及公司新开市场等因素影响，公司销售业绩稳步增长。2、公司受上年同期非经常性损益影响所致。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行了相应变更，并于 2014 年 10 月 22 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次财政部新颁布或修订的会计准则涉及的相关会计政策变更不会对公司的合并及母公司财务报表产生重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关内容详见公司于 2014 年 10 月 23 日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-059）。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,364,670.97	201,744,432.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	58,497,998.29	73,130,525.62
应收账款	280,858,683.25	275,897,851.53
预付款项	11,745,843.90	14,925,207.76
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	308,285.25	933,141.42
买入返售金融资产		
存货	593,289,646.86	589,411,219.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,588,170.60	80,000,000.00
流动资产合计	1,207,653,299.12	1,236,042,378.91
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	863,529,563.57	878,684,488.63
在建工程	96,934,978.64	68,090,533.23
工程物资		
固定资产清理	2,709,207.74	414,012.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,233,490.61	61,265,815.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	638,711.14	874,999.60
递延所得税资产	3,130,499.94	3,016,269.93
其他非流动资产	22,623,180.40	
非流动资产合计	1,051,799,632.04	1,012,346,119.08
资产总计	2,259,452,931.16	2,248,388,497.99
流动负债：		
短期借款	298,604,750.00	214,387,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	216,164,300.00	178,795,925.00
应付账款	210,180,009.55	253,352,921.76
预收款项	429,119.22	2,094,337.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,724,947.83	27,587,242.78
应交税费	-3,273,230.88	-21,785,122.39
应付利息	640,958.34	9,388,432.65
应付股利		
其他应付款	202,314.51	612,892.58

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		150,000,000.00
流动负债合计	843,673,168.57	914,434,229.93
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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		39,132.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,000,000.00	39,132.90
负债合计	873,673,168.57	914,473,362.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	298,800,000.00	149,400,000.00
资本公积	711,721,387.54	861,121,387.54
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	25,547,862.56	25,547,862.56
一般风险准备		
未分配利润	268,026,687.80	241,149,479.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,304,095,937.90	1,277,218,729.35
少数股东权益	81,683,824.69	56,696,405.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,385,779,762.59	1,333,915,135.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,259,452,931.16	2,248,388,497.99

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

2、母公司资产负债表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,589,686.16	187,285,459.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	58,497,998.29	69,700,525.62
应收账款	238,528,059.49	236,535,322.00
预付款项	10,997,611.90	12,969,696.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,810,071.12	36,699,668.24
存货	508,222,242.85	448,306,708.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,662,442.11	80,000,000.00
流动资产合计	1,029,308,111.92	1,071,497,380.57
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	170,006,631.79	116,006,631.79
投资性房地产		
固定资产	750,480,456.18	757,895,146.73
在建工程	75,332,025.54	68,090,533.23
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	34,196,245.05	54,505,931.27
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	574,999.00	874,999.60
递延所得税资产	1,979,300.51	2,233,320.34
其他非流动资产	22,623,180.40	
非流动资产合计	1,055,192,838.47	999,606,562.96
资产总计	2,084,500,950.39	2,071,103,943.53
流动负债：		
短期借款	298,604,750.00	214,387,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	207,281,700.00	178,795,925.00
应付账款	170,661,836.57	183,200,737.09
预收款项		1,665,187.01
应付职工薪酬	23,305,984.60	20,477,256.05
应交税费	-3,108,560.72	-16,828,232.90
应付利息	640,958.34	9,388,432.65
应付股利		
其他应付款	11,977,415.45	3,759,811.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		150,000,000.00
流动负债合计	799,364,084.24	844,846,716.38
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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		
非流动负债合计	30,000,000.00	
负债合计	829,364,084.24	844,846,716.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	298,800,000.00	149,400,000.00
资本公积	711,721,387.54	861,121,387.54

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	25,547,862.56	25,547,862.56
一般风险准备		
未分配利润	219,067,616.05	190,187,977.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,255,136,866.15	1,226,257,227.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,084,500,950.39	2,071,103,943.53

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	292,567,329.03	262,123,485.43
其中：营业收入	292,567,329.03	262,123,485.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,375,451.86	250,712,712.93
其中：营业成本	240,479,873.90	212,462,794.27
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	2,254,380.25	938,706.16
销售费用	17,886,011.91	17,047,188.94
管理费用	14,879,168.17	12,916,781.59
财务费用	7,923,986.08	10,249,130.43

资产减值损失	-1,047,968.45	-2,901,888.46
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）	1,468,931.51	130,191.78
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）	11,660,808.68	11,540,964.28
加：营业外收入	753,348.69	10,647,994.00
减：营业外支出		116,521.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,414,157.37	22,072,436.71
减：所得税费用	1,700,636.89	2,536,765.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,713,520.48	19,535,671.41
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	11,018,070.11	19,430,716.50
少数股东损益	-304,549.63	104,954.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	10,713,520.48	19,535,671.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,018,070.11	19,430,716.50
归属于少数股东的综合收益总额	-304,549.63	104,954.91

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	274,137,892.96	232,495,135.67
减：营业成本	225,952,768.80	188,056,600.31
营业税金及附加	1,675,577.51	784,158.56
销售费用	17,009,354.99	16,219,814.44
管理费用	10,675,741.89	9,976,273.20
财务费用	7,930,741.14	9,560,958.36
资产减值损失	-729,403.33	-1,673,494.96
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）	1,468,931.51	130,191.78
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）	13,092,043.47	9,701,017.54
加：营业外收入	679,848.69	10,599,360.00
减：营业外支出		116,521.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,771,892.16	20,183,855.97
减：所得税费用	2,065,783.82	2,333,730.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,706,108.34	17,850,124.99
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	11,706,108.34	17,850,124.99

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	903,879,084.94	822,997,536.95
其中：营业收入	903,879,084.94	822,997,536.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859,820,103.31	782,434,992.09
其中：营业成本	738,485,583.39	662,721,956.15
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	4,423,095.24	2,639,671.76
销售费用	52,755,508.12	46,145,009.34
管理费用	43,765,336.95	35,393,870.71
财务费用	20,568,487.40	34,723,098.51
资产减值损失	-177,907.79	811,385.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-34,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,042,287.68	180,691.78
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）	47,101,269.31	40,708,736.64
加：营业外收入	1,489,727.32	14,533,338.39

减：营业外支出	53,040.18	221,729.67
其中：非流动资产处置损失	53,040.18	58,208.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,537,956.45	55,020,345.36
减：所得税费用	7,015,965.64	8,775,048.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,521,990.81	46,245,297.12
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	41,817,208.55	45,887,041.55
少数股东损益	-295,217.74	358,255.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	41,521,990.81	46,245,297.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,817,208.55	45,887,041.55
归属于少数股东的综合收益总额	-295,217.74	358,255.57

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	830,081,372.94	743,093,240.79
减：营业成本	678,346,444.90	597,584,010.37
营业税金及附加	2,730,524.54	2,206,941.71
销售费用	49,977,140.14	44,193,220.07
管理费用	32,397,310.99	26,619,967.21

财务费用	21,091,250.02	32,399,819.29
资产减值损失	-1,693,465.53	2,611,057.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-34,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,042,287.68	180,691.78
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）	50,274,455.56	37,624,416.82
加：营业外收入	1,278,060.91	14,306,240.90
减：营业外支出		217,959.67
其中：非流动资产处置损失		54,438.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,552,516.47	51,712,698.05
减：所得税费用	7,732,877.47	8,148,563.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,819,639.00	43,564,134.78
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	43,819,639.00	43,564,134.78

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

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	946,981,006.41	890,998,948.48
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	60,896,799.85	49,891,469.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,248,189.40	15,841,184.41
经营活动现金流入小计	1,013,125,995.66	956,731,602.65
购买商品、接受劳务支付的现金	733,865,998.79	718,188,702.84
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	108,261,086.99	99,833,084.01
支付的各项税费	23,355,446.92	16,092,275.61
支付其他与经营活动有关的现金	55,273,177.48	51,943,234.99
经营活动现金流出小计	920,755,710.18	886,057,297.45
经营活动产生的现金流量净额	92,370,285.48	70,674,305.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,042,287.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	684,360.82	1,242,927.18
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		380,691.78

投资活动现金流入小计	48,726,648.50	1,623,618.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,426,373.45	84,848,307.51
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,426,373.45	84,848,307.51
投资活动产生的现金流量净额	-53,699,724.95	-83,224,688.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,282,636.62	326,332,000.00
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	580,775,855.00	423,739,309.00
发行债券收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	606,058,491.62	900,071,309.00
偿还债务支付的现金	626,558,705.00	702,043,814.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,181,058.51	23,616,958.36
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		2,829,400.00
筹资活动现金流出小计	674,739,763.51	728,490,172.36
筹资活动产生的现金流量净额	-68,681,271.89	171,581,136.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	555,880.12	-1,271,970.20
五、现金及现金等价物净增加额	-29,454,831.24	157,758,783.09
加：期初现金及现金等价物余额	168,530,486.76	98,954,655.17
六、期末现金及现金等价物余额	139,075,655.52	256,713,438.26

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东隆基机械股份有限公司

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	898,911,077.25	811,334,255.19
收到的税费返还	52,666,664.49	39,597,120.43
收到其他与经营活动有关的现金	43,963,711.36	15,234,511.67
经营活动现金流入小计	995,541,453.10	866,165,887.29
购买商品、接受劳务支付的现金	740,616,537.82	628,745,818.45
支付给职工以及为职工支付的现金	100,241,352.79	85,306,172.57
支付的各项税费	13,183,931.73	14,131,643.53
支付其他与经营活动有关的现金	55,393,573.71	103,806,725.47
经营活动现金流出小计	909,435,396.05	831,990,360.02
经营活动产生的现金流量净额	86,106,057.05	34,175,527.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,042,287.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,204,465.62
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		380,691.78
投资活动现金流入小计	48,042,287.68	1,585,157.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,761,619.85	84,284,972.51
投资支付的现金	33,962,000.00	1,000,000.00
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	110,723,619.85	85,284,972.51
投资活动产生的现金流量净额	-62,681,332.17	-83,699,815.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		326,332,000.00
取得借款收到的现金	580,775,855.00	423,739,309.00
发行债券收到的现金		150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	580,775,855.00	900,071,309.00
偿还债务支付的现金	626,558,705.00	662,043,814.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,181,058.51	22,541,562.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,829,400.00
筹资活动现金流出小计	674,739,763.51	687,414,776.50
筹资活动产生的现金流量净额	-93,963,908.51	212,656,532.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	556,756.02	-1,269,288.23
五、现金及现金等价物净增加额	-69,982,427.61	161,862,956.43
加：期初现金及现金等价物余额	154,071,513.77	85,689,312.73
六、期末现金及现金等价物余额	84,089,086.16	247,552,269.16

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生

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。

山东隆基机械股份有限公司

董事长：张海燕

2014 年 10 月 28 日