

山东法因数控机械股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 郭伯春 | 董事 | 工作原因 | 刘毅 |
| 李明武 | 董事、总经理 | 工作原因 | 李胜军 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主管人员)姜学荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 773,846,251.78 | 751,704,157.57 | 2.95% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 545,997,747.33 | 552,092,169.86 | -1.10% | |
| 股本 (股) | 145,500,000.00 | 145,500,000.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.75 | 3.79 | -1.06% | |
| | 2010 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2010 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 80,098,544.76 | -29.38% | 222,968,962.10 | -26.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 9,142,017.62 | -55.58% | 23,005,577.47 | -53.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -25,741,601.62 | -159.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -0.18 | -160.00% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.06 | -57.14% | 0.16 | -52.94% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.06 | -57.14% | 0.16 | -52.94% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.69% | -2.20% | 4.18% | -5.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.38% | -2.47% | 2.97% | -6.07% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -30,449.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,105,280.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 779,486.23 | |

| | | |
|--------|---------------|---|
| 所得税影响额 | -1,178,147.61 | |
| 合计 | 6,676,169.82 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 15,410 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 田秀红 | 331,140 | 人民币普通股 |
| 沈媛 | 167,600 | 人民币普通股 |
| 吉云 | 167,200 | 人民币普通股 |
| 韩德军 | 147,500 | 人民币普通股 |
| 邝强光 | 144,700 | 人民币普通股 |
| 王天飞 | 134,467 | 人民币普通股 |
| 邢广恩 | 120,910 | 人民币普通股 |
| 郑长春 | 118,800 | 人民币普通股 |
| 王静 | 101,400 | 人民币普通股 |
| 东莞市长隆实业投资有限公司 | 97,100 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较期初下降 57.31%，主要原因是报告期内票据到期及用于对供应商结算增加。
- 2、应收利息较期初降低 96.60%，主要原因是本年定期存款期末未结算利息减少所致。
- 3、其他应收款较期初增加 114.22%，主要是企业投标保证金和职工备用金增加所致。
- 4、存货较期初增加 49.38%，主要是客户没有按照合同约定的时间提货导致原材料和产成品增加。
- 5、在建工程较期初增加 108.87%，主要是报告期内募集资金项目继续建设所致。
- 6、短期借款较期初增加 25,000,000.00 元，主要是解决公司临时的资金周转需求。
- 7、应付票据较期初增加 37.35%，主要是报告期内采用银行承兑汇票结算货款增加所致。
- 8、应交税费较期初减少 48.63%，主要是当期购置原材料增加导致进项税额增加以及本期客户不能按时提货造成增值税销项减少，期末未交增值税较小所致。
- 9、应付利息较期初增加 32,349.38 元，主要是为解决公司临时的资金周转需求而贷款产生的贷款利息。
- 10、营业税金及附加较去年同期减少 62.46%，主要原因是当期应交的增值税减少，继而造成城建税、教育费附加减少所致。
- 11、财务费用较去年同期增加 54.68%，主要原因是当期定期存款减少导致利息收入减少以及欧元因汇率波动产生的汇兑收益减少所致。
- 12、营业外收入较去年同期增长 83.76%，主要是以前年度收到的政府补助-递延收益本期摊销 3,865,021.2 元计入当期损益所致。
- 13、营业外支出较去年同期增加 1257.57%，主要是报告期内公司对玉树地震捐款以及处理固定资产损失较去年同期大幅增加所致。
- 14、非流动资产处置损失较去年同期增加 86,167.72 元，主要是报告期内公司发生的固定资产处置损失。
- 15、所得税费用较去年同期减少 53.23%，主要是报告期内公司收入、利润减少，应纳税所得额减少所致。
- 16、归属于母公司所有者净利润较去年同期减少 53.20%，主要是报告期内公司收入、利润减少所致。
- 17、基本每股收益较去年同期减少 52.94%，主要是报告期内公司收入、利润减少所致。
- 18、稀释每股收益较去年同期减少 52.94%，主要是报告期内公司收入、利润减少所致。

19、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 52.94%，主要是报告期内收到的财政补助和银行存款利息减少所致。
 20、支付的各项税费较去年同期减少 38.87%，主要是报告期内购置原材料增加导致进项税额增加以及本期客户不能按时提货造成增值税销项减少，继而缴纳增值税减少以及收入、利润减少造成企业所得税减少所致。
 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少 68.32%，主要是报告期内募集资金项目建设投入较去年同期有所减少所致。
 22、取得借款所收到的现金较去年同期增加 40,000,000.00 元，主要是为解决公司临时资金周转需求而贷款所致。
 23、偿还债务所支付的现金较去年同期增加 15,000,000.00 元，主要是偿还公司短期贷款所致。
 24、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 101.56%，主要是报告期内公司实施了 2009 年度分红方案。
 25、汇率变动对现金的影响较去年同期增加 3170.25%，主要是报告期内银行存款欧元户因汇率上涨所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|---|------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 李胜军、管彤、郭伯春、刘毅 | 1、公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。2、针对原济南法因 1 栋办公楼及 2 栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化带，面临将来因服从市政规划需要进行拆迁而发生资产损失的风险，公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺：如果上述建筑物一旦被拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因因此而遭受的损失，按照本人在与山东法因数控机械有限公司（山东法因数控机械股份有限公司的前身）签署《股权转让协议》之日（即 2007 年 4 月 9 日）持有济南法因的股权比例以现金方式一次性足额补偿予济南法因，且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他股东承担连带责任。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 李胜军、管彤、郭伯春、 | 1、公司股东罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司承诺，自法因数 | 严格履行 |

| | | |
|------------------------|---|--|
| 刘毅、陈钧、罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司 | 控股票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本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份。公司股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧承诺，自法因数控股票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本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过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（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。 | |
|------------------------|---|--|

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|---|--------|---------------|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上 | | | |
| 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 50.00% | ~~ | 60.00% |
| | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%—60% | | | |
| 2009 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | | 62,068,965.88 | |
| 业绩变动的原因说明 | 受下游行业影响，公司铁塔钢结构数控成套加工设备客户业务不饱满，导致新合同订单减少，原生效合同没有按照约定日期提货，铁塔产品预计会比去年同期减少 40% 以上。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东法因数控机械股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 172,083,217.38 | 172,083,217.38 | 226,841,227.85 | 226,841,227.85 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 3,608,273.90 | 3,608,273.90 | 8,452,705.60 | 8,452,705.60 |
| 应收账款 | 85,622,612.79 | 85,622,612.79 | 78,223,700.17 | 78,223,700.17 |
| 预付款项 | 39,219,827.61 | 39,219,827.61 | 39,814,499.58 | 39,814,499.58 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 21,257.03 | 21,257.03 | 625,715.27 | 625,715.27 |
| 应收股利 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 4,015,834.95 | 4,015,834.95 | 1,874,612.13 | 1,874,612.13 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 163,130,065.17 | 163,130,065.17 | 109,202,912.26 | 109,202,912.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 467,701,088.83 | 467,701,088.83 | 465,035,372.86 | 465,035,372.86 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | 167,195,174.63 | 167,195,174.63 | 168,526,564.66 | 168,526,564.66 |
| 在建工程 | 44,981,268.78 | 44,981,268.78 | 21,535,040.27 | 21,535,040.27 |
| 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 | 84,615,878.42 | 84,615,878.42 | 86,305,789.48 | 86,305,789.48 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 9,352,841.12 | 9,352,841.12 | 10,301,390.30 | 10,301,390.30 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 306,145,162.95 | 306,145,162.95 | 286,668,784.71 | 286,668,784.71 |
| 资产总计 | 773,846,251.78 | 773,846,251.78 | 751,704,157.57 | 751,704,157.57 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | |
| 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 | 30,204,040.00 | 30,204,040.00 | 21,990,000.00 | 21,990,000.00 |
| 应付账款 | 41,627,802.67 | 41,627,802.67 | 40,630,310.61 | 40,630,310.61 |
| 预收款项 | 48,969,585.59 | 48,969,585.59 | 45,296,091.31 | 45,296,091.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 12,702,136.44 | 12,702,136.44 | 15,672,285.08 | 15,672,285.08 |
| 应交税费 | 4,523,352.45 | 4,523,352.45 | 8,804,655.89 | 8,804,655.89 |
| 应付利息 | 32,349.38 | 32,349.38 | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 8,450,090.32 | 8,450,090.32 | 7,014,476.02 | 7,014,476.02 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 171,509,356.85 | 171,509,356.85 | 139,407,818.91 | 139,407,818.91 |
| 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 | 56,339,147.60 | 56,339,147.60 | 60,204,168.80 | 60,204,168.80 |
| 非流动负债合计 | 56,339,147.60 | 56,339,147.60 | 60,204,168.80 | 60,204,168.80 |
| 负债合计 | 227,848,504.45 | 227,848,504.45 | 199,611,987.71 | 199,611,987.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 145,500,000.00 | 145,500,000.00 | 145,500,000.00 | 145,500,000.00 |
| 资本公积 | 261,327,312.15 | 261,327,312.15 | 261,327,312.15 | 261,327,312.15 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 15,981,485.77 | 15,981,485.77 | 15,981,485.77 | 15,981,485.77 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 123,188,949.41 | 123,188,949.41 | 129,283,371.94 | 129,283,371.94 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 545,997,747.33 | 545,997,747.33 | 552,092,169.86 | 552,092,169.86 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 545,997,747.33 | 545,997,747.33 | 552,092,169.86 | 552,092,169.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 773,846,251.78 | 773,846,251.78 | 751,704,157.57 | 751,704,157.57 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东法因数控机械股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 80,098,544.76 | 80,098,544.76 | 113,426,111.34 | 113,426,111.34 |
| 其中：营业收入 | 80,098,544.76 | 80,098,544.76 | 113,426,111.34 | 113,426,111.34 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 71,293,787.63 | 71,293,787.63 | 90,434,013.04 | 91,278,706.07 |
| 其中：营业成本 | 52,095,461.08 | 52,095,461.08 | 70,500,412.94 | 71,381,316.95 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 289,331.89 | 289,331.89 | 679,691.05 | 679,691.05 |
| 销售费用 | 10,410,350.21 | 10,410,350.21 | 12,049,705.09 | 12,049,705.09 |
| 管理费用 | 12,052,886.27 | 12,052,886.27 | 9,379,484.07 | 9,343,473.34 |
| 财务费用 | -4,445,195.16 | -4,445,195.16 | -3,286,854.06 | -3,286,770.20 |
| 资产减值损失 | 890,953.34 | 890,953.34 | 1,111,573.95 | 1,111,289.84 |
| 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） | | | | 6,805,414.58 |
| 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） | 8,804,757.13 | 8,804,757.13 | 22,992,098.30 | 28,952,819.85 |
| 加：营业外收入 | 2,128,805.14 | 2,128,805.14 | 1,708,977.18 | 1,639,188.54 |
| 减：营业外支出 | 178,247.42 | 178,247.42 | 9,929.36 | 9,929.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 86,167.72 | 86,167.72 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,755,314.85 | 10,755,314.85 | 24,691,146.12 | 30,582,079.03 |
| 减：所得税费用 | 1,613,297.23 | 1,613,297.23 | 4,110,851.49 | 3,687,555.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,142,017.62 | 9,142,017.62 | 20,580,294.63 | 26,894,523.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,142,017.62 | 9,142,017.62 | 20,580,294.63 | 26,894,523.94 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 9,142,017.62 | 9,142,017.62 | 20,580,294.63 | 26,894,523.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,142,017.62 | 9,142,017.62 | 20,580,294.63 | 26,894,523.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东法因数控机械股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 222,968,962.10 | 222,968,962.10 | 303,058,944.19 | 303,058,944.19 |
| 其中：营业收入 | 222,968,962.10 | 222,968,962.10 | 303,058,944.19 | 303,058,944.19 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 202,819,654.08 | 202,819,654.08 | 247,618,407.75 | 249,173,423.39 |
| 其中：营业成本 | 145,382,889.84 | 145,382,889.84 | 197,052,742.08 | 199,943,229.30 |
| 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 | 587,050.79 | 587,050.79 | 1,563,999.10 | 1,204,059.16 |
| 销售费用 | 27,327,243.30 | 27,327,243.30 | 28,846,324.48 | 28,833,430.18 |
| 管理费用 | 31,872,974.24 | 31,872,974.24 | 26,919,754.70 | 26,161,927.32 |
| 财务费用 | -3,751,161.31 | -3,751,161.31 | -8,277,118.56 | -8,457,859.53 |
| 资产减值损失 | 1,400,657.22 | 1,400,657.22 | 1,512,705.95 | 1,488,636.96 |
| 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） | | | | 6,805,414.58 |
| 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） | 20,149,308.02 | 20,149,308.02 | 55,440,536.44 | 60,690,935.38 |
| 加：营业外收入 | 8,132,564.85 | 8,132,564.85 | 4,425,659.15 | 4,355,670.51 |
| 减：营业外支出 | 278,247.42 | 278,247.42 | 20,496.00 | 20,287.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 86,167.72 | 86,167.72 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,003,625.45 | 28,003,625.45 | 59,845,699.59 | 65,026,318.08 |
| 减：所得税费用 | 4,998,047.98 | 4,998,047.98 | 10,686,571.35 | 9,915,075.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,005,577.47 | 23,005,577.47 | 49,159,128.24 | 55,111,242.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,005,577.47 | 23,005,577.47 | 49,159,128.24 | 55,111,242.54 |
| 少数股东损益 | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.38 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 23,005,577.47 | 23,005,577.47 | 49,159,128.24 | 55,111,242.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,005,577.47 | 23,005,577.47 | 49,159,128.24 | 55,111,242.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东法因数控机械股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 254,008,671.55 | 254,008,671.55 | 340,766,235.52 | 341,856,115.52 |
| 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 | 1,682,632.43 | 1,682,632.43 | 2,088,823.28 | 2,088,823.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,293,187.96 | 6,293,187.96 | 13,372,929.87 | 13,482,046.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,984,491.94 | 261,984,491.94 | 356,227,988.67 | 357,426,984.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,701,117.01 | 198,701,117.01 | 227,710,102.15 | 231,572,934.42 |
| 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 | 45,224,013.12 | 45,224,013.12 | 36,789,350.79 | 34,984,668.19 |
| 支付的各项税费 | 14,667,896.09 | 14,667,896.09 | 23,996,414.43 | 19,087,968.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,133,067.34 | 29,133,067.34 | 24,408,912.73 | 23,649,535.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,726,093.56 | 287,726,093.56 | 312,904,780.10 | 309,295,107.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,741,601.62 | -25,741,601.62 | 43,323,208.57 | 48,131,877.87 |
| 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 | 116,813.20 | 116,813.20 | 90,150.00 | 90,150.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,813.20 | 116,813.20 | 90,150.00 | 90,150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,236,945.21 | 27,236,945.21 | 85,962,518.36 | 85,962,518.36 |
| 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 | 27,236,945.21 | 27,236,945.21 | 85,962,518.36 | 85,962,518.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,120,132.01 | -27,120,132.01 | -85,872,368.36 | -85,872,368.36 |
| 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 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | |
| 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 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,326,648.13 | 29,326,648.13 | 14,550,000.00 | 14,550,000.00 |
| 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 | 44,326,648.13 | 44,326,648.13 | 14,550,000.00 | 14,550,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,326,648.13 | -4,326,648.13 | -14,550,000.00 | -14,550,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,430,371.29 | 2,430,371.29 | -79,158.63 | -79,158.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,758,010.47 | -54,758,010.47 | -57,178,318.42 | -52,369,649.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,841,227.85 | 226,841,227.85 | 267,392,847.91 | 262,584,178.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,083,217.38 | 172,083,217.38 | 210,214,529.49 | 210,214,529.49 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东法因数控机械股份有限公司

董事长：李胜军

二〇一〇年十月二十一日