

山东法因数控机床股份有限公司

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)赵广亮声明：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)	822,257,754.35	826,599,323.13	-0.53%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	577,062,574.20	572,685,986.48	0.76%	
	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)	105,875,011.39	19.7%	272,093,187.56	14.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,817,082.15	-17.76%	13,834,087.72	-25.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,105,179.47	43.24%	8,738,112.08	-3.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	32,903,170.51	50.41%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.07	-30%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.07	-30%
加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	-0.15%	2.52%	-0.78%

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)	-8,343.06	
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)	4,108,521.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,895,087.30	
减: 所得税影响额	899,289.82	
合计	5,095,975.64	--

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	20,982					
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
刘毅	境内自然人	11.67%	22,071,451	17,678,588		
郭伯春	境内自然人	11.67%	22,071,450	17,678,587		
李胜军	境内自然人	11.67%	22,071,450	17,678,587		
管彤	境内自然人	8.17%	15,459,722	15,459,722		
山东瀚富投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.08%	2,049,118			
朴永松	境内自然人	0.81%	1,526,760			
李雨玲	境内自然人	0.77%	1,451,681			
李珠荣	境内自然人	0.55%	1,048,645			
李霞	境内自然人	0.49%	930,989			
郑耀勤	境内自然人	0.47%	881,055			
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			
刘毅	4,392,863	人民币普通股	4,392,863			
郭伯春	4,392,863	人民币普通股	4,392,863			
李胜军	4,392,863	人民币普通股	4,392,863			
山东瀚富投资咨询有限公司	2,049,118	人民币普通股	2,049,118			
朴永松	1,526,760	人民币普通股	1,526,760			
李雨玲	1,451,681	人民币普通股	1,451,681			
李珠荣	1,048,645	人民币普通股	1,048,645			
李霞	930,989	人民币普通股	930,989			
郑耀勤	881,055	人民币普通股	881,055			
骆彩娥	776,602	人民币普通股	776,602			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李胜军、郭伯春、刘毅为公司控股股东实际控制人、公司现任董事；未知其他股东中相互之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

(如有)	
------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

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、应收利息较期初增长146.37%，主要是本期定期存款期末未结算利息大幅增加所致。
- 2、应付票据较期初增长31.33%，主要是支付给供应商的银行承兑汇票尚未集中到期所致。
- 3、应交税费较期初增长71.15%，主要是期末应交未交的增值税以及所得税较期初增加所致。
- 4、财务费用较去年同期减少117.34%，主要是当期定期存款较去年同期大幅增加继而相应的利息收入大幅增加所致。
- 5、营业外收入较去年同期减少45.94%，主要是当期收到的软件退税以及政府财政性补助较去年同期大幅减少所致。
- 6、营业外支出较去年同期增长3735.08%，主要是本期发生固定资产处置损失以及债务重组损失等支出104,100.29元，而去年同期只发生支出2,714.42元。
- 7、非流动资产处置损失较去年同期增加29,903.50元，本期发生30,159.05元，去年同期发生255.55元。
- 8、基本每股收益较去年同期减少30%，主要是当期公司实现的净利润较去年同期下降所致。
- 9、稀释每股收益较去年同期减少30%，主要是当期公司实现的净利润较去年同期下降所致。
- 10、收到的税费返还较去年同期减少65.50%，主要是当期收到的软件退税较去年同期大幅减少所致。
- 11、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少51.87%，主要是当期收到的财政补助较去年同期大幅减少所致。
- 12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加26,000.00元，去年同期没有处置固定资产。
- 13、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加5,718,350.00元，主要是本期支付或撤消了前期为进口设备办理的信用证保证金。
- 14、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49.63%，主要是募投项目进入收尾阶段，当期只支付相关的零星工程尾款所致。
- 15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加30%，主要是每股分配的股利不变，股本增加所致。
- 16、支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长150%，主要是本期存放在银行的承兑汇票保证金较年初增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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					
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	李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧	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			严格履行

		<p>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。（2）公司股东李胜军、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，也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。（3）针对济南法因 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。</p>			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

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 (%)	-40%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,143.45	至	1,905.75
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,905.75		
业绩变动的原因说明	受国内经济发展增速放缓等因素影响，机床产品需求下降，虽然公司改变了市场策略，扩大了收入规模，但由于市场竞争日益激烈，公司产品的利润空间将被进一步压缩。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0%						

六、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、资产负债表

编制单位：山东法因数控机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,607,593.05	131,785,905.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,478,230.30	44,669,723.78
应收账款	90,216,430.84	72,592,980.81
预付款项	5,287,928.66	6,880,939.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,300,179.22	527,725.88
应收股利		
其他应收款	2,745,873.70	2,567,372.37
买入返售金融资产		
存货	132,222,802.90	152,069,192.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	424,859,038.67	411,093,840.82
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	279,636,204.85	290,223,607.31
在建工程	30,425,193.37	35,703,765.99
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	78,839,424.22	80,373,626.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,497,893.24	9,204,482.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,398,715.68	415,505,482.31
资产总计	822,257,754.35	826,599,323.13
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	82,700,000.00	62,970,000.00
应付账款	45,325,055.00	51,715,844.25
预收款项	44,866,123.57	60,504,661.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,018,674.79	16,751,784.23
应交税费	7,693,712.17	4,495,327.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,395,051.88	13,186,635.48
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	5,456,694.93	5,456,694.93
其他流动负债		
流动负债合计	210,455,312.34	215,080,947.62
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	34,739,867.81	38,832,389.03
非流动负债合计	34,739,867.81	38,832,389.03
负债合计	245,195,180.15	253,913,336.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	189,150,000.00	189,150,000.00
资本公积	217,677,312.15	217,677,312.15
减：库存股		
专项储备	40,265.10	40,265.10
盈余公积	23,129,340.93	23,129,340.93
一般风险准备		
未分配利润	147,065,656.02	142,689,068.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	577,062,574.20	572,685,986.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	577,062,574.20	572,685,986.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	822,257,754.35	826,599,323.13

法定代表人：李胜军

主管会计工作负责人：孟中良

会计机构负责人：赵广亮

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	105,875,011.39	88,453,935.80
其中：营业收入	105,875,011.39	88,453,935.80
二、营业总成本	102,221,859.07	85,358,560.73
其中：营业成本	75,721,249.66	60,703,662.04
营业税金及附加	938,104.49	487,500.62
销售费用	11,564,896.03	11,140,137.59
管理费用	13,846,363.99	11,953,054.90
财务费用	-852,988.88	-613,860.78
资产减值损失	1,004,233.78	1,688,066.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,653,152.32	3,095,375.07
加：营业外收入	2,053,060.85	4,343,453.71
减：营业外支出	39,057.70	2,714.42
其中：非流动资产处置损失	19,057.70	255.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,667,155.47	7,436,114.36
减：所得税费用	850,073.32	1,578,600.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,817,082.15	5,857,514.14
归属于母公司所有者的净利润	4,817,082.15	5,857,514.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
八、综合收益总额	4,817,082.15	5,857,514.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,817,082.15	5,857,514.14

法定代表人：李胜军

主管会计工作负责人：孟中良

会计机构负责人：赵广亮

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	272,093,187.56	237,031,579.10
其中：营业收入	272,093,187.56	237,031,579.10
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,813,055.70	226,362,145.35
其中：营业成本	195,036,998.69	161,788,698.41
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	2,283,477.23	1,915,845.53
销售费用	30,006,755.85	28,998,552.25
管理费用	33,842,019.78	31,918,388.05
财务费用	-2,079,746.43	-956,922.17
资产减值损失	2,723,550.58	2,697,583.28
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）		
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）	10,280,131.86	10,669,433.75
加：营业外收入	6,099,365.75	11,282,141.04
减：营业外支出	104,100.29	2,714.42
其中：非流动资产处置损失	30,159.05	255.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,275,397.32	21,948,860.37
减：所得税费用	2,441,309.60	3,296,806.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,834,087.72	18,652,053.65
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	13,834,087.72	18,652,053.65

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.1
（二）稀释每股收益	0.07	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,834,087.72	18,652,053.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,834,087.72	18,652,053.65
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李胜军

主管会计工作负责人：孟中良

会计机构负责人：赵广亮

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

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	266,551,177.64	230,093,696.11
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	1,713,833.99	4,968,197.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,539,098.79	5,275,169.76
经营活动现金流入小计	270,804,110.42	240,337,063.83
购买商品、接受劳务支付的现金	154,677,479.76	134,010,588.28
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	43,160,713.05	43,138,854.50
支付的各项税费	17,862,275.17	15,818,632.45
支付其他与经营活动有关的现金	22,200,471.93	25,493,083.72
经营活动现金流出小计	237,900,939.91	218,461,158.95
经营活动产生的现金流量净额	32,903,170.51	21,875,904.88
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	26,000.00	
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	5,718,350.00	
投资活动现金流入小计	5,744,350.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,579,729.92	9,091,651.40
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	4,579,729.92	9,091,651.40
投资活动产生的现金流量净额	1,164,620.08	-9,091,651.40
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,457,500.00	7,275,000.00
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	7,500,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	16,957,500.00	10,275,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,957,500.00	-10,275,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,805.91	-68,598.52
五、现金及现金等价物净增加额	16,648,484.68	2,440,654.96
加：期初现金及现金等价物余额	83,593,488.73	60,650,958.31
六、期末现金及现金等价物余额	100,241,973.41	63,091,613.27

法定代表人：李胜军

主管会计工作负责人：孟中良

会计机构负责人：赵广亮

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。

(此页无正文，为山东法因数控机械股份有限公司2013年第三季度报告全文的盖章签字页)

山东法因数控机械股份有限公司

法定代表人： 李胜军

二〇一三年十月二十四日