

山东法因数控机床股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

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
李明武	董事、总经理	工作原因	李胜军

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	73,934,426.48	73,186,273.02	1.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,114,161.13	5,833,051.68	-46.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,474,237.65	2,218,951.20	-33.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,822,736.41	-10,206,630.41	186.44%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.04	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.04	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	0.56%	1.03%	-0.47%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	823,706,847.91	826,599,323.13	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	575,800,147.61	572,685,986.48	0.54%

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)	-10,896.55	
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)	1,364,173.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	576,044.55	
所得税影响额	289,398.26	
合计	1,639,923.48	--

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	23,408
----------	--------

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	12.46%	23,571,451	17,678,588		
郭伯春	境内自然人	12.46%	23,571,450	17,678,587		
李胜军	境内自然人	12.46%	23,571,450	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			
董媛媛	境内自然人	0.88%	1,657,146			
王小兰	境内自然人	0.59%	1,124,983			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.41%	775,200			
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.4%	765,129			
朴永松	境内自然人	0.34%	650,200			
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	5,892,863	人民币普通股	5,892,863			
郭伯春	5,892,863	人民币普通股	5,892,863			
李胜军	5,892,863	人民币普通股	5,892,863			
山东瀚富投资咨询有限公司	2,049,118	人民币普通股	2,049,118			
董媛媛	1,657,146	人民币普通股	1,657,146			
王小兰	1,124,983	人民币普通股	1,124,983			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	775,200	人民币普通股	775,200			
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	765,129	人民币普通股	765,129			
朴永松	650,200	人民币普通股	650,200			
何光明	600,000	人民币普通股	600,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	刘毅、郭伯春、李胜军、管彤为公司有限售条件股东；未知上述其他股东中相互之间是否存在关联关系。
------------------	--

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、应付职工薪酬较报告期初减少40.11%，主要是报告期内支付2012年绩效工资所致。
- 2、营业税金及附加较去年同期减少65.89%，主要是本期收到的增值税进项发票较去年同期有所增加造成计提的应交增值税减少以及本期出口抵减内销产品因纳税额较去年同期大幅下降继而计提的营业税金及附加大幅减少。
- 3、财务费用较去年同期减少77.20%，主要是本期收到的定期存款利息及保证金利息较去年同期增加所致。
- 4、营业外收入较去年同期减少53.22%，主要是本期收到产品软件退税款较去年同期减少所致。
- 5、营业外支出较去年同期减少59,896.55元，主要是本期发生处置固定资产损失以及债务重组损失共59,896.55元所致。
- 6、所得税费用较去年同期减少43.63%，主要是本期实现的利润总额较去年同期有所减少所致。
- 7、基本每股收益较去年同期减少50%，主要是本年实现的净利润较去年同期有所减少。
- 8、稀释每股收益较去年同期减少50%，主要是本年实现的净利润较去年同期有所减少。
- 12、收到的税费返还较去年同期减少66.78%，主要是本期收到的产品软件退税款减少所致。
- 13、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加42.07%，主要是本期收到的定期存款利息及保证金利息较去年同期增加所致。
- 14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加26,000元，主要是本期处置固定资产产生收入26,000元。
- 15、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加4,934,615.75元，主要是前期为进口设备办理的信用证保证金因不符合合同约定的付款条件暂时转回。
- 16、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51.65%，主要是本期由于募投项目进入尾声支付款项较少所致。
- 17、取得借款所收到的现金较去年同期减少7,500,000.00元，主要是去年同期为解决临时资金周转需要从银行贷款，而今年同期没有从银行取得借款所致。
- 18、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少5,500,000.00元，主要是为办理银行承兑汇票存放的保证金减少5,500,000.00元。
- 19、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少6,560,539.84元，主要是去年同期发放现金股利6,560,539.84元，而本期尚未发放2012年度现金股利。
- 20、汇率变动对现金的影响较去年同期减少437.92%，主要是本期欧元汇率下降产生汇兑损失而去年同期欧元汇率上升产生汇兑收益所致。

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或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	<p>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。（2）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。（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。</p>			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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作	否				

出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	895.62	至	1535.34
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,279.45		
业绩变动的原因说明	由于国内经济复苏趋势不明朗，导致公司产品市场需求的变动趋势具有一定的不确定性。		

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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：无

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	139,546,574.10	131,785,905.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,953,750.56	44,669,723.78
应收账款	76,957,675.67	72,592,980.81
预付款项	6,350,364.98	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	496,660.58	527,725.88
应收股利		
其他应收款	2,671,785.22	2,567,372.37
买入返售金融资产		
存货	155,995,644.76	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	413,972,455.87	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	290,282,790.44	290,223,607.31
在建工程	31,535,020.13	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	79,862,225.86	80,373,626.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,054,355.61	9,204,482.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,734,392.04	415,505,482.31
资产总计	823,706,847.91	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	69,920,000.00	62,970,000.00
应付账款	49,833,111.78	50,089,354.54
预收款项	59,061,006.72	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	10,032,064.11	16,751,784.23
应交税费	4,211,443.15	4,495,327.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,924,164.32	14,813,125.19
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	210,438,485.01	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	37,468,215.29	38,832,389.03
非流动负债合计	37,468,215.29	38,832,389.03
负债合计	247,906,700.30	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	145,803,229.43	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	575,800,147.61	572,685,986.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	575,800,147.61	572,685,986.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	823,706,847.91	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、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	73,934,426.48	73,186,273.02
其中：营业收入	73,934,426.48	73,186,273.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,200,029.25	70,630,187.70
其中：营业成本	54,052,312.08	50,117,378.39
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	352,968.81	1,034,929.18
销售费用	8,069,892.02	8,822,528.94
管理费用	9,496,529.17	10,211,430.92
财务费用	-571,690.17	-322,630.93
资产减值损失	800,017.34	766,551.20
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）	1,734,397.23	2,556,085.32
加：营业外收入	1,989,218.29	4,251,882.92
减：营业外支出	59,896.55	
其中：非流动资产处置损失	10,896.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,663,718.97	6,807,968.24
减：所得税费用	549,557.84	974,916.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,114,161.13	5,833,051.68

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	3,114,161.13	5,833,051.68
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,114,161.13	5,833,051.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,114,161.13	5,833,051.68
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

3、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	84,897,031.65	76,967,345.66
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	883,264.29	2,659,051.23
收到其他与经营活动有关的现金	918,385.31	470,602.47
经营活动现金流入小计	86,698,681.25	80,096,999.36

购买商品、接受劳务支付的现金	49,006,437.81	58,298,525.97
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	18,257,748.40	20,512,299.52
支付的各项税费	3,240,396.74	3,961,499.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,371,361.89	7,531,305.23
经营活动现金流出小计	77,875,944.84	90,303,629.77
经营活动产生的现金流量净额	8,822,736.41	-10,206,630.41
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	4,934,615.75	
投资活动现金流入小计	4,960,615.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,578,376.76	5,332,188.70
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	2,578,376.76	5,332,188.70
投资活动产生的现金流量净额	2,382,238.99	-5,332,188.70
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00
筹资活动现金流入小计		5,500,000.00
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		6,560,539.84
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		6,560,539.84
筹资活动产生的现金流量净额		-1,060,539.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,180.89	71,668.48
五、现金及现金等价物净增加额	10,962,794.51	-16,527,690.47
加：期初现金及现金等价物余额	83,593,488.73	60,651,176.62
六、期末现金及现金等价物余额	94,556,283.24	44,123,486.15

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

山东法因数控机械股份有限公司

法定代表人：李胜军

二〇一三年四月二十三日