

四川东材科技集团股份有限公司

601208

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	于少波
主管会计工作负责人姓名	周乔
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁飞

公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）袁飞声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	2,489,262,887.32	959,024,349.15	159.56
所有者权益（或股东权益）(元)	2,129,026,229.39	508,127,305.55	318.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.92	2.23	210.31
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,898,534.88		-11.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		-35.29
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,364,446.05	183,252,023.84	12.94
基本每股收益（元/股）	0.16	0.70	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.66	-5.88
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.70	-20.00
加权平均净资产收益率（%）	2.39	14.55	减少 77.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.37	13.88	减少 74.69 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	430,597.25
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	9,585,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,652.42
所得税影响额	-1,501,491.72
少数股东权益影响额(税后)	-11,169.96
合计	8,497,283.15

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)		11,154
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
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	7,981,380	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	6,999,963	人民币普通股
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,357,575	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,700,015	人民币普通股
普丰证券投资基金	1,548,866	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	1,475,648	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,338,661	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	1,151,312	人民币普通股
交通银行股份有限公司—农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	1,100,757	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

3.1.1 报告期，公司资产负债表主要变动项目

项目	期初数	期末数	增减额	增减比例
货币资金	95,550,940.73	1,287,079,029.75	1,191,528,089.02	1247.01%
应收票据	130,898,032.43	219,399,870.04	88,501,837.61	67.61%
应收账款	101,821,832.86	170,820,762.84	68,998,929.98	67.76%
预付款项	53,268,681.96	191,510,995.38	138,242,313.42	259.52%

其他应收款	3,681,686.55	9,254,065.70	5,572,379.15	151.35%
其他流动资产	1,874,506.82	208,352.58	-1,666,154.24	-88.88%
在建工程	32,901,587.60	92,124,064.67	59,222,477.07	180.00%
开发支出	4,050,189.68	8,591,755.69	4,541,566.01	112.13%
短期借款	255,168,618.12	147,951,665.08	-107,216,953.04	-42.02%
应付账款	36,723,384.71	23,514,779.34	-13,208,605.37	-35.97%
预收款项	23,775,466.87	31,378,884.38	7,603,417.51	31.98%
应付职工薪酬	6,356,134.75	4,058,287.36	-2,297,847.39	-36.15%
应交税费	5,910,995.72	13,686,970.71	7,775,974.99	131.55%
应付股利	55,300.00	181,372.00	126,072.00	227.98%
其他应付款	6,767,254.91	9,563,159.94	2,795,905.03	41.32%
长期借款	78,000,000.00	50,000,000.00	-28,000,000.00	-35.90%
一年内到期的非流动负债	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	
股本	227,880,000.00	307,880,000.00	80,000,000.00	35.11%
资本公积	4,217,043.83	1,454,227,943.83	1,450,010,900.00	34384.53%
未分配利润	263,355,256.80	354,243,280.64	90,888,023.84	34.51%
归属于母公司股东权益	508,127,305.55	2,129,026,229.39	1,620,898,923.84	318.99%

a、货币资金期末余额比期初余额增加 1,191,528,089.02，增幅 1247.01%，主要是因为公司首次公开发行股票募集资金增加。

b、应收票据期末余额比期初余额增加 88,501,837.61，增幅 67.61%，主要是因为销售回款收取的银行承兑汇票增加且还未到期。

c、应收帐款期末余额比期初余额增加 68,998,929.98，增幅 67.76%，主要是因为公司销售规模扩大，部分货款未到结算期。

d、预付款项期末余额比期初余额增加 138,242,313.42，增幅 259.52%，主要是因为公司处在快速扩张期，包括募投项目在内的投资大幅增加，预付工程款大幅增加。

e、其他应收款期末余额比期初余额增加 5,572,379.15，增幅 151.35%，主要是因为公司职工备用金增加。

f、其他流动资产期末余额比期初减少 1,666,154.24，减幅 88.88%，主要是公司上市后，收回期初预付的券商、审计、律师等上市发行费用。

g、在建工程期末余额比期初余额增加 59,222,477.07，增幅 180.00%，主要是因为公司包括募投项目在内的项目投资建设增加。

h、开发支出期末余额比期初余额增加 4,541,566.01，增幅 112.13%，主要是因为公司部分研发项目进入开发阶段，相应的研发费用进入开发支出。

i、短期借款期末余额比期初余额减少 107,216,953.04，减幅 42.02%，主要是用部分超募资金归还银行借款。

j、应付帐款期末余额比期初余额减少 13,208,605.37，减幅 35.97%，主要是因为公司正常支付到期货款所致。

k、预收款项期末余额比期初余额增加 7,603,417.51，增幅 31.98%，主要是预收的销售货款，还未供货所致。

l、应付职工薪酬期末余额比期初减少 2,297,847.39，减幅 36.15%，主要是支付了期初提取的 2010 年度职工奖金所致。

m、应交税费期末余额比期初余额增加 7,775,974.99，增幅 131.55%，主要是因为公司销售收入及利润增加导致应交增值税和应交所得税增加。

n、应付股利期末余额比期初余额增加 126,072.00，增幅 227.98%，主要是因为公司子公司 2010 年度利润分配，有部分少数股东还未领取股利。

o、其他应付款期末余额比期初余额增加 2,795,905.03，增幅 41.32%，主要是因为公司投资增加，收到各建设工程单位交来的履约保证金增加所致。

p、长期借款期末余额比期初余额减少 28,000,000.00，减幅 35.90%，主要是因为新借入长期借款、长期借款的报表重分类以及用部分超募资金归还银行借款等综合原因导致。

q、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 40,000,000.00，主要是因为期初的长期借款将于 2012 年 6 月到期，报表重分类所致。

r、股本期末余额比期初余额增加 80,000,000.00，增幅 35.11%，主要是因为公司向社会公众公开发行 8000 万股，股本增加。

s、资本公积期末余额比期初余额增加 1,450,010,900.00，增幅 34384.53%，主要是因为公司公开发行募集资金到位，资本公积大幅增加。

t、未分配利润期末余额比期初增加 90,888,023.84，增幅 34.51%，主要是本年利润增加，以及分配 2010 年度利润所致。

u、归属于母公司股东权益期末余额比期初增加 1,620,898,923.84，增幅 318.99%，主要是募投资金增加股本及资本公积，同时本年利润增加所致。

3.1.2 报告期，公司利润表主要变动项目

项目	上年同期数	本期数	增减额	增减比例
营业收入	708,798,647.58	988,520,118.97	279,721,471.39	39.46%
营业成本	505,189,920.47	677,861,959.46	172,672,038.99	34.18%
营业税金及附加	3,867,058.84	5,772,346.69	1,905,287.85	49.27%
管理费用	43,369,646.36	57,055,502.02	13,685,855.66	31.56%
财务费用	15,355,871.11	4,356,045.30	-10,999,825.81	-71.63%
资产减值损失	1,746,378.10	3,444,127.03	1,697,748.93	97.22%
投资收益	1,234,419.01	-	-1,234,419.01	-100.00%
营业外收入	7,028,575.82	10,183,144.06	3,154,568.24	44.88%
营业外支出	636,691.87	42,577.85	-594,114.02	-93.31%
所得税费用	3,318,704.65	32,312,782.52	28,994,077.87	873.66%

a、营业收入本期数比上期数增加 279,721,471.39，增幅 39.46%，主要是因为公司产品销量及平均销售价格提高所致。

b、营业成本本期数比上期数增加 172,672,038.99，增幅 34.18%，主要是因为公司产品销量及单位成本提高所致。

c、营业税金及附加本期数比上期数增加 1,905,287.85，增幅 49.27%，主要是因为公司本期应交增值税增加导致营业税金及附加随之增加，同时地方教育附加税率由 1%增加到 2%。

d、管理费用本期比上年同期增加 13,685,855.66，增幅 31.56%，主要是因为公司人工成本及上市费用增加。

e、财务费用本期比上年同期减少 10,999,825.81，减幅 71.63%，主要是因为利用超募资金归还部分银行借款导致利息支出减少，同时银行存款利息收入大幅增加所致。

f、资产减值损失本期数比上期数增加 1,697,748.93，增幅 97.22%，主要是因为公司应收帐款增加，按公司坏帐准备计提政策，坏帐准备计提数增加。

g、投资收益本期数比上年同期减少 1,234,419.01，减幅 100%，主要是上年同期出售子公司产生投资收益，今年无此业务。

h、营业外收入本期数比上期数增加 3,154,568.24，增幅 44.88%，主要是因为公司部分研发项目获得的财政补助，在项目实施完毕并通过验收后转入营业外收入所致。

i、营业外支出本期数比上期数减少 594,114.02，减幅 93.31%，主要是因为本报告期公司处置资产损失减少。

j、所得税费用本期数比上期数增加 28,994,077.87，增幅 873.66%，主要是因为公司利润大幅增加，同时公司下属控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司和绵阳东方绝缘材料综合加工公司于上年同期享受的 5.12 地震减免所得税税收优惠政策于 2010 年底到期，本报告期不再享受此政策。

3.1.3 报告期，公司现金流量表主要变动项目

项目	上年同期数	本期数	增减额	增减比例
投资活动产生的现金流量净额	-51,513,626.82	-208,407,578.33	-156,893,951.51	304.57%
筹资活动产生的现金流量净额	15,097,049.58	1,360,575,521.94	1,345,478,472.36	8912.19%

a、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加-156,893,951.51，增幅 304.57%，主要是

因为公司包括募投项目在内的项目投资建设投入增加。

b、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 1,345,478,472.36，增幅 8,912.19%，主要是因为公司公开发行人 A 股取得募集资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

募集资金使用情况

3.2.1 公司首次公开发行股票募集资金情况：

公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为人民币 20 元/股，募集资金总额为人民币 160,000 万元，扣除发行费用人民币 6,998.91 万元，实际募集资金净额为人民币 153,001.09 万元。

3.2.2 截止 9 月末，募投项目的实施情况：

序号	项目名称	承诺投资额	实际投入金额	尚未投入金额	进度
1	7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目	70,650,000.00	67,234,410.30	3,415,589.70	95.17%
2	3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	46,960,000.00	42,698,282.56	4,261,717.44	90.92%
3	4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目	49,900,000.00	22,579,164.59	27,320,835.41	45.25%
4	15000 吨特种聚酯薄膜技改项目	247,600,000.00	23,855,660.32	223,744,339.68	9.63%
5	3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目	143,650,000.00	13,436,985.86	130,213,014.14	9.35%
	合计	558,760,000.00	169,804,503.63	388,955,496.37	

3.2.3 超募资金使用情况

扣除前述 5 个募集资金投资项目资金需求 55,876 万元后，公司超募资金为人民币 97,125.09 万元。公司于 2011 年 6 月 30 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司已使用超募资金中的 15,000.00 万元归还未到期的银行贷款，预付土地购买款项 2000 万元。截止 2011 年 9 月 30 日，超募资金余额为人民币 80,125.09 万元（包含拟购买土地使用权不超过 4000 万元的款项）。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升产品生产能力与产品档次，占领市场份额，培育新的利润增长点，提高公司的核心竞争力，实现公司发展战略。公司于 2011 年 9 月 30 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过了：拟使用超募资金 12,315 万元投资建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线；拟使用超募资金 14,779 万元投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目；拟使用超募资金 6,790 万元投资建设年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目；拟使用超募资金 2,575 万元投资建设原材料及产成品仓库；拟使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。五个项目合计使用超募资金 39,459 万元。

扣除以上项目预计所使用的资金后，超募资金尚余 36,666.09 万元。公司将本着谨慎、负责的态度使用剩余超募资金，投资仍然会围绕公司的优势产品和核心技术，按照公司的发展战略投向市场前景良好、技术水平领先的项目，为公司创造更好的业绩，为股东创造更大的价值。

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

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	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	(1) 关于避免同业竞争的承诺 为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向公司承诺：“一、在本公司直接或间接持有东材科技股份的期间内，本公司将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与东材科技现在和将来业务范围相同、	报告期内公司未发现承诺方做出违反上述承诺事项的情形。

<p>相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与东材科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本公司直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>二、如本公司从任何第三方获得的商业机会与东材科技经营的业务构成或可能构成竞争，则本公司将立即通知东材科技，并将该商业机会让与东材科技；</p> <p>三、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与东材科技之间的同业竞争时，则本公司将在东材科技提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；东材科技并对上述业务的转让享有优先受让权。</p> <p>四、如本公司违反上述承诺，东材科技及东材科技其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并要求本公司赔偿东材科技及东材科技其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益均归东材科技所有。</p> <p>五、以上承诺在本公司直接或间接拥有东材科技的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。</p> <p>(2) 公司发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>一、实际控制人凤翔、冼燃、戴耀花、李学银、控股股东广州高金承诺：自公司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发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>二、第二大股东广州诚信及其实际控制人袁志敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；</p> <p>三、担任公司董事长、总经理的于少波承诺：自公司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本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其本人所持有的公司的股份；自公司首次公开发行股票并上市之日起，其本人将所持公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有；在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公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。</p>	
---	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在资金充裕，无重大技改投入或其他投资计划等情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”报告期内，董事会严格按照《公司章程》的规定和 2010 年年度股东大会决议，如期完成了 2010 年度现金分红事宜。本次分配以公司首次公开发行股票后的总股本 30,788 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 3.00 元（含税），合计分配利润 9,236.40 万元。

四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人：于少波
2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,287,079,029.75	95,550,940.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	219,399,870.04	130,898,032.43
应收账款	170,820,762.84	101,821,832.86
预付款项	191,510,995.38	53,268,681.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,713,093.75	
应收股利		
其他应收款	9,254,065.70	3,681,686.55
买入返售金融资产		
存货	171,310,588.71	188,394,379.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,352.58	1,874,506.82
流动资产合计	2,056,296,758.75	575,490,060.36
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	262,815,268.54	275,707,766.47
在建工程	92,124,064.67	32,901,587.60
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	62,296,522.96	64,588,700.20
开发支出	8,591,755.69	4,050,189.68
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,583,425.35	6,286,044.84
其他非流动资产	555,091.36	
非流动资产合计	432,966,128.57	383,534,288.79
资产总计	2,489,262,887.32	959,024,349.15
流动负债：		

短期借款	147,951,665.08	255,168,618.12
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		
应付账款	23,514,779.34	36,723,384.71
预收款项	31,378,884.38	23,775,466.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,058,287.36	6,356,134.75
应交税费	13,686,970.71	5,910,995.72
应付利息		
应付股利	181,372.00	55,300.00
其他应付款	9,563,159.94	6,767,254.91
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	40,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	270,335,118.81	334,757,155.08
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	78,000,000.00
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	30,590,000.00	31,180,000.00
非流动负债合计	80,590,000.00	109,180,000.00
负债合计	350,925,118.81	443,937,155.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,880,000.00	227,880,000.00
资本公积	1,454,227,943.83	4,217,043.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,675,004.92	12,675,004.92
一般风险准备		
未分配利润	354,243,280.64	263,355,256.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,129,026,229.39	508,127,305.55
少数股东权益	9,311,539.12	6,959,888.52
所有者权益合计	2,138,337,768.51	515,087,194.07
负债和所有者权益总计	2,489,262,887.32	959,024,349.15

公司法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：袁飞

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	826,412,677.94	51,070,249.93
交易性金融资产		
应收票据	64,347,622.62	64,230,611.22
应收账款	69,923,032.38	33,130,041.84
预付款项	90,398,912.21	15,550,487.28
应收利息	5,566,250.00	
应收股利		
其他应收款	103,897,628.00	1,860,758.19
存货	64,537,874.22	58,178,367.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,082.87	1,777,686.80
流动资产合计	1,225,175,080.24	225,798,202.95
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	754,233,251.66	313,083,254.06
投资性房地产		
固定资产	34,910,746.94	29,959,408.87
在建工程	65,106,696.01	23,033,199.81
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	22,630,515.26	23,274,877.28
开发支出	5,471,444.99	4,050,189.68
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,549,222.41	4,340,330.95
其他非流动资产	251,485.84	
非流动资产合计	887,153,363.11	397,741,260.65
资产总计	2,112,328,443.35	623,539,463.60
流动负债：		
短期借款	27,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	12,247,000.76	13,790,598.15
预收款项	5,761,976.74	4,511,295.36
应付职工薪酬	2,108,012.99	4,777,914.69
应交税费	1,521,835.76	-946,911.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,913,823.3	217,674,150.00

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,552,649.55	329,807,046.43
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	26,580,000.00	27,170,000.00
非流动负债合计	56,580,000.00	27,170,000.00
负债合计	186,132,649.55	356,977,046.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,880,000.00	227,880,000.00
资本公积	1,454,783,268.04	4,772,368.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,675,004.92	12,675,004.92
一般风险准备		
未分配利润	150,857,520.84	21,235,044.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,926,195,793.80	266,562,417.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,112,328,443.35	623,539,463.60

公司法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：袁飞

4.2

合并利润表

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	319,541,875.92	251,475,471.78	988,520,118.97	708,798,647.58
其中：营业收入	319,541,875.92	251,475,471.78	988,520,118.97	708,798,647.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	261,324,319.93	205,382,644.55	781,985,604.22	598,341,722.45
其中：营业成本	228,652,086.93	167,185,936.53	677,861,959.46	505,189,920.47
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				
加				
营业税金及附加	1,421,307.91	1,455,197.28	5,772,346.69	3,867,058.84
销售费用	12,781,305.04	10,390,588.40	33,495,623.72	28,812,847.57
管理费用	21,486,998.12	19,775,878.99	57,055,502.02	43,369,646.36
财务费用	-3,193,270.58	5,516,169.47	4,356,045.30	15,355,871.11
资产减值损失	175,892.51	1,058,873.88	3,444,127.03	1,746,378.1
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）				1,234,419.01
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）	58,217,555.99	46,092,827.23	206,534,514.75	111,691,344.14
加：营业外收入	792,424.27	367,745.13	10,183,144.06	7,028,575.82
减：营业外支出	17,013.28	212,782.23	42,577.85	636,691.87
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	58,992,966.98	46,247,790.13	216,675,080.96	118,083,228.09
减：所得税费用	8,263,012.58	1,451,780.37	32,312,782.52	3,318,704.65
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	50,729,954.4	44,796,009.76	184,362,298.44	114,764,523.44

归属于母公司所有者的净利润	50,364,446.05	44,593,459.29	183,252,023.84	114,151,314.02
少数股东损益	365,508.35	202,550.47	1,110,274.60	613,209.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.20	0.70	0.50
（二）稀释每股收益	0.16	0.20	0.70	0.50
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,729,954.40	44,796,009.76	184,362,298.44	114,764,523.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,364,446.05	44,593,459.29	183,252,023.84	114,151,314.02
归属于少数股东的综合收益总额	365,508.35	202,550.47	1,110,274.60	613,209.42

公司法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：袁飞

母公司利润表

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	109,304,608.38	86,443,689.85	338,174,075.62	245,181,614.34
减：营业成本	92,616,365.91	67,067,338.40	281,039,860.45	200,133,317.88
营业税金及附加	9,619.48	115,993.30	371,057.92	329,414.04
销售费用	5,550,548.62	2,661,359.36	10,530,914.25	6,576,840.42
管理费用	11,395,599.31	7,543,763.18	30,502,447.19	18,139,405.41
财务费用	-5,460,361.99	1,072,814.06	-5,641,780.63	2,070,860.02
资产减值损失	72,295.22	341,504.73	1,982,609.76	1,660,045.02
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)			198,641,600.00	
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)	5,120,541.83	7,640,916.82	218,030,566.68	16,271,731.55
加：营业外收入	570,757.35	177,176.00	7,587,352.17	1,443,876.00
减：营业外支出		37,771.52	25,137.07	160,393.90
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,691,299.18	7,780,321.30	225,592,781.78	17,555,213.65
减：所得税费用	392,052.95	1,220,649.37	3,606,305.15	2,977,419.36
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,299,246.23	6,559,671.93	221,986,476.63	14,577,794.29
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				
七、综合收益总额	5,299,246.23	6,559,671.93	221,986,476.63	14,577,794.29

公司法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：袁飞

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,034,497,147.21	817,449,998.42
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	498,750.57	1,637,144.78
收到其他与经营活动有关的现金	11,087,022.86	15,921,600.85
经营活动现金流入小计	1,046,082,920.64	835,008,744.05
购买商品、接受劳务支付的现金	804,887,203.11	624,890,107.63
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	65,268,546.98	42,904,796.69
支付的各项税费	61,872,887.14	43,600,688.14
支付其他与经营活动有关的现金	45,155,748.53	46,137,231.05
经营活动现金流出小计	977,184,385.76	757,532,823.51
经营活动产生的现金流量净额	68,898,534.88	77,475,920.54
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	100,000.00	77,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,504,641.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,000.00	1,581,641.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,507,578.33	51,809,248.12
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		1,286,020.00
投资活动现金流出小计	208,507,578.33	53,095,268.12
投资活动产生的现金流量净额	-208,407,578.33	-51,513,626.82

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,541,099,776.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,599,776.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	300,098,082.10	229,868,618.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	109,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,883,197,858.10	342,868,618.12
偿还债务支付的现金	365,315,035.14	195,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,818,201.02	31,952,728.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,232,328.00	35,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51,489,100.00	100,418,839.79
筹资活动现金流出小计	522,622,336.16	327,771,568.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,360,575,521.94	15,097,049.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-538,389.47	-451,093.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,220,528,089.02	40,608,249.80
加：期初现金及现金等价物余额	63,550,940.73	56,403,528.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,079,029.75	97,011,778.68

公司法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：袁飞

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	358,005,556.66	217,059,217.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,323,245.12	149,547,277.28
经营活动现金流入小计	366,328,801.78	366,606,494.82
购买商品、接受劳务支付的现金	346,315,079.06	278,996,025.27
支付给职工以及为职工支付的现金	34,478,462.07	26,008,789.58
支付的各项税费	8,775,774.29	5,227,688.62
支付其他与经营活动有关的现金	255,167,182.85	16,476,077.57
经营活动现金流出小计	644,736,498.27	326,708,581.04
经营活动产生的现金流量净额	-278,407,696.49	39,897,913.78
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	198,641,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	198,663,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,249,158.59	40,453,969.35
投资支付的现金	441,149,997.60	16,731,800.00
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		1,286,020.00

投资活动现金流出小计	568,399,156.19	58,471,789.35
投资活动产生的现金流量净额	-369,735,556.19	-58,471,789.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,538,500,000.00	
取得借款收到的现金	89,146,417.02	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	56,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,659,646,417.02	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,146,417.02	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,525,066.10	19,296,357.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,489,100.00	42,327,415.87
筹资活动现金流出小计	214,160,583.12	91,623,772.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,445,485,833.90	14,376,227.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153.21	
五、现金及现金等价物净增加额	797,342,428.01	-4,197,648.44
加：期初现金及现金等价物余额	29,070,249.93	19,476,453.62
六、期末现金及现金等价物余额	826,412,677.94	15,278,805.18

公司法定代表人：于少波 主管会计工作负责人：周乔 会计机构负责人：袁飞